

B028  
Disclosure  
信息披露

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2025-037

海航科技股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
  - 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2025年8月29日
  - (二)股东大会召开的地点:天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的普通股和优先股股东人数                   | 869         |
| 其中:A股股东人数                            | 862         |
| 境内上市外资股股东人数(股)                       | 7           |
| 2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)             | 894,711,681 |
| 其中:A股股东持有有效股份总数                      | 892,043,581 |
| 境内上市外资股股东持有有效股份总数(股)                 | 2,669,100   |
| 3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 99.691      |
| 其中:A股股东持有有效表决权股份总数的比例(%)             | 30.071      |
| 境内上市外资股股东持有有效股份总数的比例(%)              | 0.020       |

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席3人,董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、董事姜浩先生、独立董事彭斌先生因公务原因未能出席本次会议;

2.董事会秘书王宏刚出席本次会议;财务总监姜勋先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
同意	894,711,681	0	0
反对	0	0	0
弃权	0	0	0
合计	894,711,681	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下的股东表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用公积金弥补亏损的议案	894,711,681	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.中小投资者单独计票情况:所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

2.本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:魏朝勇 王朔

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事務所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 备查文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2025-038

海航科技股份有限公司  
关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”、“海航科技”)于2025年8月11日召开第十二届董事会第二次会议,于2025年8月29日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,具体内容详见公司于2025年8月12日披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(临2025-031)。

根据致同会计师事务所(特普普通合伙)出具的《审计报告》,截至2024年12月31日,海航科技公司财务报表累计未分配利润为-5,365,503,119.92元,盈余公积金期末余额为111,291,540.12元,资本公积金期末余额为7,746,458,502.23元。母公司资本公积金主要来源为公司前次非公开发行所产生的股本溢价9,767,396,008.03元计入资本公积金。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行有关会计处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司拟使用母公司盈余公积金111,291,540.12元和母公司资本公积金65,254,301,579.80元,两项合计5,365,503,119.92元用于弥补亏损。

二、需债权人知晓的相关信息

根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关会计处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定,公司现特此通知债权人:公司将使用资本公积金弥补亏损,公司债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自本公告披露之日起45日内,均有权有效行使债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在法定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报,具体方式如下:

1.申报时间:2025年8月20日起每日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30

2.申报地点及申报材料送达地点

天津市和平区重光里143号海航科技股份有限公司证券业务部

三、联系方式

联系人:杨云迪

联系电话:022-23150688

传真号码:022-23160788

电子邮箱:600751@hnatech.com

4.债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

具体如下:

债权人如为法人,需同时携带加盖公章的原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书原件及持有有效身份证件的人员及复印件。

债权人如为自然人,需同时携带有效身份证件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带经公证的授权委托书原件及持有有效身份证件的人员及复印件。

5.其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日期为准,信封上请注明“申报债权”字样;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准,电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告。

海航科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-035

青岛双星股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议;
- 三、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

召开时间:2025年8月29日下午2:30

现场会议召开地点:山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

召集人:公司第十届董事会

主持人:董事长李斌先生

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2.股东总体出席情况:

出席会议的股东及股东授权委托代表共360人,代表股份346,054,418股,占公司有表决权股份总数的94.2362%。

(1)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份264,644,199股,占公司有表决权股份总数的32.4017%。

(2)网络投票情况:

通过网络投票的股东359人,代表股份81,410,219股,占公司有表决权股份总数的9.9675%。

3.4.网络投票出席的总体情况:

通过网络和网络投票的中小股东357人,代表股份8,301,318股,占公司有表决权股份总数的1.0164%。

(1)现场会议出席情况:

出席现场会议的中小股东0人,代表股份0股。

(2)网络投票情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下事项:

1.00 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1.01 以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总结情况:

同意344,267,718股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4896%;反对1,617,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4371%;弃权149,200股(其中,因未投票默认认弃权65,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431%。

中小股东总体表决情况:

同意5,534,618股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.178%;反对1,617,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4849%;弃权149,200股(其中,因未投票默认认弃权65,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7973%。

1.02 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总结情况:

同意344,321,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4992%;反对1,582,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4574%;弃权150,300股(其中,因未投票默认认弃权68,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434%。

中小股东总体表决情况:

同意5,569,318股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的79.1238%;反对1,582,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.0565%;弃权150,300股(其中,因未投票默认认弃权68,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8106%。

1.03 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总结情况:

同意344,267,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4835%;反对1,637,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4731%;弃权150,300股(其中,因未投票默认认弃权65,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434%。

中小股东总体表决情况:

同意5,513,918股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.4685%;反对1,637,100

股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.7210%;弃权150,300股(其中,因未投票默认认弃权65,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8106%。

2.00 审议通过《关于补选独立董事陈新为第十届董事会非独立董事的议案》

总结情况:

同意345,001,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6956%;反对958,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2768%;弃权395,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总体表决情况:

同意7,247,918股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3104%;反对958,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5403%;弃权395,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1492%。

三、律师出具的法律意见书

律师事务所名称:北京德恒律师事务所

见证律师:李广新、祁琛

结论性意见:北京德恒律师事务所认为公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的提案以及表决程序,表决结果均符合《公司法》(证券法)《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
- 2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

青岛双星股份有限公司  
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理邓玲女士递交的书面辞职申请,因公司治理结构调整,邓玲女士申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务(邓玲女士原定担任第十届董事会非独立董事的任期于2023年4月21日至2026年4月20日),辞职后将继续在公司担任其他职务,邓玲女士的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求,不会影响公司董事会正常运作,亦不会对公司的日常经营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年8月29日召开了职工代表大会,经职工代表大会民主选举,选举邓玲女士(简历详见附件)为第十届董事会职工代表董事,任期自公司职工代表大会大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。邓玲女士当选为公司职工代表董事后,公司第十届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

青岛双星股份有限公司  
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理邓玲女士递交的书面辞职申请,因公司治理结构调整,邓玲女士申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务(邓玲女士原定担任第十届董事会非独立董事的任期于2023年4月21日至2026年4月20日),辞职后将继续在公司担任其他职务,邓玲女士的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求,不会影响公司董事会正常运作,亦不会对公司的日常经营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年8月29日召开了职工代表大会,经职工代表大会民主选举,选举邓玲女士(简历详见附件)为第十届董事会职工代表董事,任期自公司职工代表大会大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。邓玲女士当选为公司职工代表董事后,公司第十届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-036

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号: