

证券代码: 000905 证券简称: 厦门港务 公告编号: 2025-46

## 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开2025年度第一次临时股东大会的提示性公告

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

厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十三次会议决定于2025年9月12日(星期五)下午15:00召开2025年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况1. 股东大会会议:2025年度第一次临时股东大会;
2. 会议召集人:公司董事会;
3. 会议召开的时间、地点:经公司第八届董事会第十三次会议决议,决定召开2025年度第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、《厦门》规章、规范性文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定;
4. 会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年9月12日(星期五)下午15:00;(2)网络投票时间:2025年9月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式:(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书他人出席现场会议;(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权;

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股份登记日:2025年9月9日(星期二);

7. 会议出席对象

- (1)于2025年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书参考格式附后);

(2)除股东大会公告中不是公司的股东、厦门港务港务有限公司作为公司关联股东回避对关联关系的表决;

- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会堂。

二、会议审议事项:

1. 本次提交股东大会审议的议案

提案编码	提案名称	备注
300	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该议案与下列项目可以视为一个议案
累积投票提案		
100	《关于修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√
200	《关于修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
301	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案	√
302	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案-发行对象及发行价格	√
303	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案-发行对象定价原则、发行价格	√
304	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案-发行股份上市地点	√
305	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案-发行股份锁定期	√
306	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案-发行股份上市地点	√
307	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案-发行股份上市地点	√
308	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案-发行股份上市地点	√
309	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案-发行股份上市地点	√
310	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案-发行股份上市地点	√
311	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案-发行股份上市地点	√
312	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案-发行股份上市地点	√
313	募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
314	募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
315	募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
316	募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
317	募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
318	募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
319	募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
320	募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
400	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
500	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
600	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
700	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
800	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
900	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
1000	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
1100	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
1200	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
1300	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
1400	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
1500	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
1600	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
1700	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
1800	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
1900	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
2000	《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
累积投票提案		
2100	选举李树文为第八届董事会非独立董事	应选人数(1人)
2101	选举李树文为第八届董事会非独立董事	应选人数(1人)

2. 特别说明

(1)上述议案已经公司2025年9月8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年9月12日《中国证券报》《证券时报》和《海峡都市报》上披露的相关公告。

(2)提案1-19为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可审议通过。

(3)提案1-19为关联交易提案,关联股东厦门国际港务有限公司回避表决。

(4)提案21采用累积投票方式表决,应选举董事1人,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(5)根据《上市公司股东大会规则》《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》的要求,以上议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记:

1. 登记方式:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证明文件办理登记手续;

(3)委托法人股东本人身份证明文件、委托身份证明文件、授权委托书、委托证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。来信请寄:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室,邮编:361013;信封请注明股东大会字样。

2. 登记时间:2025年9月9日上午9:30-11:30,下午15:30-17:30。

3. 登记地点:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

(二)会议费用及差旅费用承担

1. 股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2. 联系方式

联系人:王伟刚

电话:0692-5826220

传真:0692-5826223

电子邮箱:wangwg@xmport.com.cn

通讯地址:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票

证券代码: 603768 证券简称: 常青股份 公告编号: 2025-058

## 合肥常青机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保对象及基本情况

担保对象一	担保对象二
被担保人名称 安徽为其他担保的担保金额 最高担保期限(月) 担保范围 担保金额是否有效担保	安徽为其他担保的担保金额 最高担保期限(月) 担保范围 担保金额是否有效担保
被担保人名称 安徽为其他担保的担保金额 最高担保期限(月) 担保范围 担保金额是否有效担保	安徽为其他担保的担保金额 最高担保期限(月) 担保范围 担保金额是否有效担保

二、累计担保情况

对外担保总额(万元)

截至本公告上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例

特别风险提示(如有适用)

三、担保进展情况

(一)担保的基本情况

为满足全资子公司业务发展需求,合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”或“常青股份”)为资产

负债率为70%的子公司芜湖常青汽车零部件有限公司(以下简称“芜湖常青”)提供8,500.00万元担保;合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”或“常青股份”)为资产负债率高于70%的子公司合肥常青汽车零部件有限公司(以下简称“合肥常青”),提供2,000.00万元担保。详情如下:

单位:万元

一、基本概况

1. 芜湖常青汽车零部件有限公司

被担保人名称

被担保人名称

被担保人名称

被担保人名称

被担保人名称

平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件:

1. 第八届董事会第十二次及第十三次会议决议。

附件一:股东大会网络投票操作流程

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司 董事会 2025年9月2日

附件一: 参加股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360906”,投票简称为:“港务投票”;

2. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报投票给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个选举组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效票数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投弃权票。

累积投票票下投给候选人的选举票数根据一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

投票给候选人的选举票数一览表

证券代码: 002350 证券简称: 北京科锐 公告编号: 2025-070

## 北京科锐集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第八届董事会第十四次会议、

第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,具体内容详见公司于2025年8月28日

在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北京科锐集团股份有限公司关于回购公司股份的公告》及《北京科锐集团股份有限公司关于回购股份的公告》。

根据《上市公司回购股份细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司第八届董事会第十四次会议决议公告的前一个交易日(即2025年8月27日)登记在册的前10名无限售条件股东持股情况公告如下:

一、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司股份比例(%)
1	北京科锐科技股份有限公司	147,045,963.00	27.11
2	中国银行股份有限公司	63,560,000.00	8.87
3	宁德时代	16,539,017.00	2.99
4	宁德时代	5,900,000.00	1.00
5	宁德时代	4,784,000.00	0.86
6	宁德时代	3,671,200.00	0.66
7	宁德时代	2,776,000.00	0.51
8	宁德时代	2,635,000.00	0.48
9	宁德时代	2,626,000.00	0.48
10	宁德时代	2,565,000.00	0.47

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司股份比例(%)
1	北京科锐科技股份有限公司	147,045,963.00	27.11
2	中国银行股份有限公司	63,560,000.00	8.87
3	宁德时代	16,539,017.00	2.99
4	宁德时代	5,900,000.00	1.00
5	宁德时代	4,784,000.00	0.86
6	宁德时代	3,671,200.00	0.66
7	宁德时代	2,776,000.00	0.51
8	宁德时代	2,635,000.00	0.48
9	宁德时代	2,626,000.00	0.48
10	宁德时代	2,565,000.00	0.47

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

注:1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二