

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2025-080

北方国际合作股份有限公司
2025年第五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增加、变更或否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2025年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(2025-078)。

2.召开时间:

现场会议召开时间为:2025年9月10日下午14:30

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月10日9:15至15:00。

3.现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区达达路6号院北方国际大厦)。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长纪晓生因工作原因无法现场出席主持会议,经公司过半数董事共同推荐,会议由公司董事单韵卿先生主持。

6.表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共417人,共计持有公司有表决权股份679,660,582股,占公司股份总数的95.4103%。

1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计2人,共计持有公司有表决权股份567,222,769股,占公司股份总数的52.0095%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计415人,共计持有公司有表决权股份22,437,813股,占公司股份总数的2.02943%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)415人共计持有公司有表决权股份22,437,813股,占公司股份总数的2.02943%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议及表决情况

1.关于审议《修订〈公司章程〉》的议案

表决结果:同意572,789,662股,占出席会议有表决权股份总数的98.8147%;反对6,639,930股,占出席会议有表决权股份总数的1.1456%;弃权231,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,566,883股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的69.3779%;反对6,639,930股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的29.5926%; 弃权231,000股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

2.关于审议《修订〈股东会议事规则〉》的议案

表决结果:同意572,786,962股,占出席会议有表决权股份总数的98.8142%;反对6,

642,630股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权231,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,564,183股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的69.3659%;反对6,642,630股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的29.6046%; 弃权231,000股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

3.关于审议《修订〈董事会议事规则〉》的议案

表决结果:同意572,779,662股,占出席会议有表决权股份总数的98.8129%;反对6,639,930股,占出席会议有表决权股份总数的1.1456%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,566,883股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的69.3333%;反对6,639,930股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的29.5926%; 弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的1.0741%。

表决结果:通过。

4.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案

表决结果:同意572,785,252股,占出席会议有表决权股份总数的98.8139%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.1461%;弃权231,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0400%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,562,483股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的69.3583%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的29.6082%; 弃权231,900股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的1.0335%。

表决结果:通过。

5.关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案

表决情况:同意20,004,793股,占出席会议有表决权股份总数的89.1566%;反对2,198,920股,占出席会议有表决权股份总数的9.8001%;弃权234,100股,占出席会议有表决权股份总数的1.0433%。关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避了表决。

其中,中小投资者投票情况为:同意20,004,793股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的89.1566%;反对2,198,920股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的9.8001%; 弃权234,100股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的1.0433%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师赵洁、熊瑞坤见证并就本公司2025年第五次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《公司章程》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《2025年第五次临时股东大会决议》。

2.律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2025-067

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●担保对象及基本情况

担保对象	被担保单位名称	武汉东湖高新医药投资有限公司
	本次担保本金金额	60,000.00万元
	实际为其提供的担保金额	0万元
	是否在前次担保额度内	(是/否/否/不适用)
	本次担保是否有反担保	(是/否/否/不适用)

●累计担保情况

对外担保逾期前累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	127,829.29(担保实际发生金额)
	170,329.29(包含担保实际发生金额与已批准尚未担保额度内尚未到期之和)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	14.43(担保实际发生金额与已批准尚未担保额度之和占比)
特别风险提示(如有请勾选)	<input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% <input type="checkbox"/> 本次对外资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行(以下简称“农业银行”)签署了《保证合同》,为公司全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司(以下简称“东湖医药投资”)向农业银行申请的人民币60,000万元贷款提供担保,本次公司担保主债权本金金额为人民币60,000万元。

1.被担保单位名称:武汉东湖高新医药投资有限公司,系本公司全资子公司。

2.本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保本金金额人民币60,000万元,自公司2024年年度股东大会召开日至公告日为东湖医药投资担保发生额为人民币60,000万元(含本次担保),截止公告日为其提供担保的余额为人民币0万元(含本次担保)。

3.本次是否有反担保:无

4.截至2025年9月10日,公司为全资、控股子公司和子公司对外公司提供的实际担保余额为人民币126,791.28万元,对参股公司提供的实际担保余额为1,038.00万元。

(二)内部决策程序

1.董事会决议情况

2025年4月26日,公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《公司2025年年度担保计划的议案》,审议通过了公司及下属子公司2025年年度预计对全资及控股子公司提供担保总额合计不超过人民币61.25亿元,其中对资产负债率70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币50.75亿元(不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保);对资产负债率70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币10.50亿元(不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保)。

上述担保计划的有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《东湖高新2024年年度担保计划的公告》(公告编号:临2025-025)

2.被担保人基本情况

2025年6月6日,公司2024年年度股东大会审议通过了《公司2025年年度担保计划》。

上述相关内容详见 2025年4月29日、6月6日公司指定的信息披露报纸及上海证券交易所网站。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:2025-044

三江购物俱乐部股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

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连带责任。

重要内容提示:

●三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)股票于2025年9月8日、2025年9月9日和2025年9月10日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查及向控股股东、实际控制人求证,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2025年9月9日10日,公司股票收盘价为14.76元/股,公司最新涨停市价为51.76倍,根据中证指数有限公司发布的数据,公司所处的零售业态最新涨停市价为34.37倍(中证全指零售指数130175,2025年9月9日)。公司市盈率高于行业市盈率水平。

●敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票(股票简称:三江购物,股票代码:601116)于2025年9月8日、2025年9月9日和2025年9月10日连续三个交易日内,收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关承诺

一、生产经营活动

经公司自查,目前生产经营一切正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策无调整,生产成本和销售未见出现大幅波动,内部经营秩序正常。

二、重大风险提示

公司未发现其近期可能对股价产生较大影响的事件,除已披露信息外,不存在任何需披露而未披露的重大事项。经向控股股东及实际控制人函件确认,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。

证券代码:600026 证券简称:石大胜华 公告编号:2025-058

石大胜华新材料集团股份有限公司
2025年第四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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召集和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点:2025年9月10日

(二)股东大会的召集人:山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公大楼A402室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

250

2.出席本次会议的所有有表决权的股份总数(股)

62,061,467

3.出席本次会议的所有有表决权的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)

36.3947

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本公司股东大会由公司董事会召集,由董事长周天明主持,大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事3人,出席4人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

(六)议案审议情况

(一)重要议案审议情况

1.议案名称:关于增加日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 公司在任董事9人, 出席3人;						
2. 公司在任监事3人, 出席3人;						
3. 董事会秘书出席会议; 其他高级管理人员列席。						
二、议案审议情况						
(一) 非关联投票议案						
议案名称: 关于增加日常关联交易预计额度的议案						
审议结果: 通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	31,786,847	90.2643	208,500	0.0514	29,500	0.0023

证券代码:001079 证券简称:招商蛇口 公告编号:ESMK1025-005

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为成都北湖提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为满足项目建设需要,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司成都招商北湖置地有限公司(以下简称“成都北湖”)向中再资产管理股份有限公司(以下简称“中再资产”)申请债权融资人民币9.5亿元,融资期限为10年;本公司拟按100%的股权比例对上述债权融资提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币9.5亿元,保证期间为自担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年。

公司于2025年3月17日、2025年5月30日分别召开第四届董事会第一次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其他业务提供不超过人民币316亿元的担保额度,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币150亿元,担保额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。本次担保后,公司为控股子公司提供担保的额度余额为263.52亿元,其中,公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为97.52亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

成都北湖成立于2009年11月23日,注册地址:四川省成都市锦江区顺丰三路7号;法定代表人:曾飞;注册资本:5,000万元;公司持有其100%股权;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;房地产经纪;物业管理;小微客车租赁信息服务;商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、担保协议的主要内容

公司拟按照100%的股权比例在成都北湖向中再资产申请的9.5亿元债权融资提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币9.5亿元,保证期间为自担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年。

四、公司意见

成都北湖因项目建设需要,通过融资补充资金,有利于促进其经营发展。成都北湖为公司全资子公司,公司按照股权比例为其提供担保的行为风险可控,不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供销售按揭担保)为350.65亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的31.59%;公司及控股子公司合并报表外单位提供的担保余额为50.14亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.52%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十一日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2025-041

深圳市机场股份有限公司关于2025年8月生产经营快报的自愿性信息披露公告

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。本公告属自愿性信息披露。

项目	本月实际	同比增长	本年累计	同比增长
客流量(万人次)	580.79	4.07%	4,381.19	8.0%
其中:国内航班	522.19	3.26%	3,963.42	7.26%
地区航线	4.88	12.22%	33.46	7.81%
国际航线	52.63	12.06%	383.21	27.26%
旅客吞吐量(万吨)	17.18	8.26%	132.80	12.67%
其中:国内航班	8.69	10.55%	64.47	11.66%
地区航线	0.18	7.49%	4.48	4.90%

深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码:600996 证券简称:博敏电子 公告编号:临2025-073

博敏电子股份有限公司
为子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●担保对象及基本情况

担保对象	被担保单位名称	江苏博敏电子有限公司(以下简称“江苏博敏”)
	本次担保金额	10,000万元
	实际为其提供的担保余额	106,742.98万元(不含本次)
	是否在前期预计额度内	(是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____)
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____

●累计担保情况

对外担保逾期前累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	324,402.28
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	76.16
特别风险提示(如有请勾选)	<input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% <input type="checkbox"/> 本次对外资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、担保协议概述

(一)担保的基本情况

为满足日常经营及业务发展资金需求,江苏博敏向中国银行股份有限公司盐城大丰支行(以下简称“中国银行”)申请授信额度为人民币10,000万元,期限为一年,博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)在前述授信额度内为江苏博敏提供连带责任保证担保并于2025年9月10日与中国银行签署了《最高额保证合同》,前述担保不存在反担保情况。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年4月24日、2025年5月23日召开第五届董事会第十九次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展,同意公司2025年度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过2250万元新增增担保额度(其中为下属资产负债率70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币18.50亿元,为下属资产负债率70%以下的子公司提供新增担保不超过人民币4亿元),担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议新的对外担保额度预计之日止,在上述授权期限内,担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)、《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:临2025-036)和2025年6月24日披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-046)。

本次担保前,公司为江苏博敏已实际提供的担保余额为人民币106,742.98万元(不含本次担保后,在上述股东大会审议担保额度及有效期内,公司可为江苏博敏提供的新增担保额度为人民币106,000万元)。

本次新增担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

博敏电子股份有限公司董事会
2025年9月11日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2025-038

招商证券股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.119元

●相关日期

股份类型	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/9/17	-	2025/9/18	2025/9/18

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

公司2025年6月26日的2024年年度股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案,分红金额不低于2024年中期分红,且分红比例不超过相应期间归属公司股东净利润40%。本利润分配方案经公司2025年8月28日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年半年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国结算上海分公司)登记在册的本公司A股全体股东。

本公司1月8日股东的分红派息实施不适用本公告,具体安排详见公司于2025年8月28日在香港交易所及结算所有限公司披露易网站(https://www.hkexnews.hk)发布的公告。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本8,696,526,806股为基数,每股派发现金红利0.119元(含税),共计派发现金红利1,034,886,689.91元。其中,A股股本为7,422,005,272股,共计派发现金红利883,218,627.37元。

三、相关日期

股份类型	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/9/17	-	2025/9/18	2025/9/18

四、分配实施办法

1.实施条件

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东招商局金融控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、中国远洋运输有限公司的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

招商证券股份有限公司
董事会
2025年9月10日