

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2025-039

上海龙韵文创科技集团股份有限公司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
(一)会议召开和出席情况
1.股东大会召开的时间:2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路600号张江微电子港6号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东累积持有A股股份数:
2.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议已由公司董事会召集,公司董事长余亦坤先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(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5人,出席4人,董事陈峰卿先生因个人原因未能出席股东大会,不是上市公司独立董事;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事刘莹女士因个人原因未能出席股东大会;
3.董事会秘书周伟升先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)议案名称:《关于取消监事会及废除〈监事会议事规则〉的议案》
议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,946,560	90,9648	9,740

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,960,560	90,9751	77,478

3.议案名称:3.01《股东会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	32,018,298	90,9648	9,740

4.议案名称:3.02《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	32,013,698	90,9642	14,340

5.议案名称:3.03《独立董事管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	32,013,698	90,9642	14,340

5.议案名称:3.06《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	32,018,298	90,9648	9,740

6.议案名称:3.04《对外担保制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,946,560	90,9754	77,478

7.议案名称:3.05《关联交易制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	32,013,698	90,9642	14,340

8.议案名称:3.06《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	32,018,298	90,9648	9,740

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会及废除〈监事会议事规则〉的议案》	4,161,088	92,9402	26,040
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4,110,299	90,9123	77,478
3.01	《股东会议事规则》	4,177,958	92,9293	9,740
3.02	《董事会议事规则》	4,173,308	90,9136	14,340
3.03	《独立董事管理制度》	4,179,308	90,9380	9,340
3.04	《对外担保制度》	4,106,240	97,9803	77,478
3.05	《关联交易制度》	4,173,308	90,9136	14,340
3.06	《董事、高级管理人员薪酬与考核》	4,177,958	90,9283	9,740

三、关于议案表决的有关情况说明
本次会议1、2为特别决议议案,已全部获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过,议案3.01-3.06为普通决议,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海森浩律师事务所
律师:张翼、刘嘉勇
2.律师见证结论意见:
经现场见证,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序合法合规,决议、规范性文件和会议程序的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
2025年9月12日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-083

梦网云科技集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“梦网科技”)于2025年6月12日召开董事会第三十二次会议,2025年9月30日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为全资、控股子公司(以及子公司之间)提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不超过人民币250,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的总额度预计不超过5,000万元。本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内,在此额度范围内,公司及各子公司因业务需要担保,无需另行召开董事会或股东大会审议;对超出上述担保额度及总额度范围之外的担保,公司将根据需要及时履行决策程序和信息披露义务。

具体内容详见公司于2025年6月14日、2025年7月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告(公告编号:2025-053)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-061)及相关公告。

二、担保协议的主要内容
为满足生产经营的资金需求,公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“深圳梦网”)向徽商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过4,810万元人民币,期限为1年的敞口授信额度,公司为其与徽商银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》,本次担保的最高债权额为4,810万元人民币。同时,深圳梦网向浙商银行股份有限公司深圳分行申请期限为1年的敞口授信额度,公司为其与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》,本次担保的最高债权额为5,500万元人民币。
三、担保担保人在公司第八届董事会第三十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过担保额度预计议案、无需提交公司董事会及股东大会审议。
(一)公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下:
1.保证人:梦网云科技集团股份有限公司
2.债权人:徽商银行股份有限公司深圳分行
3.被担保的债务人:深圳市梦网科技发展有限公司
4.保证方式:连带保证责任
5.保证范围:
主合同项下被担保本金以及利息(含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权所支付的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等);主合同项下超过主合同约定期限形成或发生的贷款、垫款、利息(包括因债权人的任何其他债权,仍然属于本合同担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同约定期限届满日的限制。
6.保证期间:
本合同项下的保证期间按债权人作为债权人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。债权人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或合同约定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起三年。在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求担保人承担连带保证责任。
(二)公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下:
1.保证人:梦网云科技集团股份有限公司
2.债权人:浙商银行股份有限公司深圳分行
3.被担保的债务人:深圳市梦网科技发展有限公司
4.保证方式:连带保证责任
5.保证范围:为主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分,保证人自愿承担连带保证责任。
6.保证期限:(1)保证期间为主合同项下的债务人履行债务期限届满之日起3年。(2)银行承兑汇票、进出口保理、保函项下的保证人保证期间自债权人已收款项之日起3年。(3)商业承兑贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起3年。(4)应收账款保理业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起3年。(5)债权人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起3年。(6)若发生法律、法规规定或合同约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布提前到期的,保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起算。
四、被担保人基本情况
被担保人名称:深圳市梦网科技发展有限公司
成立日期:2001年9月3日
注册地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼203、206。
法定代表人:余文雄
注册资本:20,000万人民币
经营范围:电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息系统集成及服务;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营资质登记的,另行办理审批登记后方可经营公司);从事货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口货物和技术除外)。(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)第一类增值电信业务中的内容分发网络服务;第二类增值电信业务中的多方通信语音业务和信息业务服务(不含互联网信息服务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);。(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)。
与公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。
经在中国执行信息公开网查询,无失信被执行人记录。
主要财务数据(以下财务数据均为子公司提供担保口径,未合并其下属子公司):

科目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	417,000.40	277,387.94
负债总额	297,100.90	240,240.00
货币资金	176,541.26	124,670.04
流动资产总额	297,912.73	128,796.06
存货	129,650.65	127,347.76
营业收入	144,026.27	280,084.87
利润总额	-3,269.66	6,776.04
净利润	-2,969.06	6,008.04

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为全资、控股子公司(以及子公司之间)提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不超过人民币250,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。本次担保额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内。
截至本公告日,公司为子公司(以及子公司之间)提供担保的金额占公司人民币183,060万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为107.00%,前述担保额度预计方案中公司为子公司(以及子公司之间)提供担保额度总额为53,940万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为31.15%。其中,向资产负债率为70%以上(以本担保额度预计方案经公司2024年度股东大会审议通过时的被担保对象资产负债率情况统计)的担保对象提供的担保金额为70万元,向资产负债率为70%以上(以上担保对象提供的担保额度不超过5,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.92%。
五、子公司与提供担保上市公司关联担保金额情况
截至本公告日,公司及各全资子公司、控股子公司对外担保金额为194,618万元,占公司最近一期经审计的净资产的113.7%。截至本公告日,公司及子公司未对合并报表外主体提供担保情形;公司及子公司无逾期对外担保、无法支付诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1.公司与徽商银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》
2.公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2025-049

青岛东方铁塔股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告(二)

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、担保情况概述
1. 本次担保基本情况
近日,青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)与中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称“中信银行苏州分行”)签署了《最高额保证合同》,公司控股子公司老松开元矿业有限公司(以下简称“老松开元”)与中信银行苏州分行开展总额度人民币与外币汇兑型交易,公司前述关联交易项下的所有债务履行连带保证责任,最高担保金额为2,000万人民币。
2. 本次担保会议审议情况
公司于2025年4月23日、2024年5月21日召开第八届董事会第十七次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意向合并报表范围内各控股子公司提供担保或各级子公司之间互相担保,担保额度总计不超过人民币9.8亿元及美元2.3亿元,其中拟为老松开元提供人民币97,000万元及美元23,000万元的担保。
本次对外担保额度授权期限为公司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,授权公司董事长或其指定的授权代理人在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。
以上相关担保在已授权预计担保额度内,无需提交公司董事会及股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-010)。
二、本次担保情况概述
1. 被担保人基本情况
被担保人名称:老松开元矿业有限公司
成立日期:2008年11月
注册资本:8,300万美元
主营业务:铜矿的勘探、勘探、开采和加工。
2. 担保金额:人民币贰仟万元整
3. 担保方式:连带保证责任
4. 担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
三、董事会意见
截至本公告日,公司在境外的全资子公司,其日常经营业务以美元、泰铢、基普等结算,本次担保是为支持老松开元规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司经营业绩的影响,提高外汇资金使用效率,有利于子公司可持续发展,董事会认为上述被担保对象管理规范,财务状况稳定,经营情况良好,具有优良的偿债能力,本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量
截至本公告日,公司对外担保余额约76,839.75万元(其中美元8,265.88万元、人民币18,100.70万元),占净资产以当日签订合约汇率为基准,即(美元=7.1062元人民币计算),担保金额占公司最近一期经审计的净资产的8.62%。前述担保对象为公司控股子公司,且不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1. 公司第八届董事会第十七次会议决议;
2. 公司2024年度股东大会决议;
3. 公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署的《最高额保证合同》
特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2025-048

青岛东方铁塔股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告(一)

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、担保情况概述
1. 本次担保基本情况
近日,青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司老松开元矿业有限公司(以下简称“老松开元”)因日常经营需要,与中信银行股份有限公司苏州分行签署了《本外币流动资金贷款合同》,约定中信银行股份有限公司苏州分行向老松开元贷款美元3,000万元。公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额保证合同》,为老松开元上述债务提供连带保证责任。
2. 本次担保会议审议情况
公司于2025年4月23日、2024年5月21日召开第八届董事会第十七次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意向合并报表范围内各控股子公司提供担保或各级子公司之间互相担保,担保额度总计不超过人民币9.8亿元及美元2.3亿元,其中拟为老松开元提供人民币97,000万元及美元23,000万元的担保。
本次对外担保额度授权期限为公司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,授权公司董事长或其指定的授权代理人在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。
以上相关担保在已授权预计担保额度内,无需提交公司董事会及股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-010)。
二、本次担保情况概述
1. 被担保人基本情况
被担保人名称:老松开元矿业有限公司
成立日期:2008年11月
注册资本:8,300万美元
主营业务:铜矿的勘探、勘探、开采和加工。
2. 担保金额:美元叁仟万元整
3. 担保方式:连带保证责任
4. 担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
三、董事会意见
截至本公告日,公司在境外的全资子公司,其日常经营业务以美元、泰铢、基普等结算,本次担保是为支持老松开元规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司经营业绩的影响,提高外汇资金使用效率,有利于子公司可持续发展,董事会认为上述被担保对象管理规范,财务状况稳定,经营情况良好,具有优良的偿债能力,本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量
截至本公告日,公司对外担保余额约74,839.75万元(其中美元8,265.88万元、人民币16,100.70万元),占净资产以签订合约汇率为基准,即(美元=7.1062元人民币计算),担保金额占公司最近一期经审计的净资产的8.40%。前述担保对象为公司控股子公司,且不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1. 公司第八届董事会第十七次会议决议;
2. 公司2024年度股东大会决议;
3. 公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署的《最高额保证合同》
特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-060

五矿资本股份有限公司关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00-17:00
● 会议召开地点:
上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)、“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>)
● 会议召开方式:视频直播和网络文字互动
● 投资者可于2025年9月28日(星期日)16:00前通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五矿资本股份有限公司(以下简称公司)已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年生产经营和业务进展,根据实际控制人中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)统一安排,公司将于2025年9月29日下午15:00-17:00参加中国五矿控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”)。现将有关事项公告如下:
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
(一)召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00-17:00
(二)召开地点:
上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)、“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>)
(三)召开方式:视频直播和网络文字互动
三、参会人员
公司董事长赵立奇先生、董事、总经理、董事会秘书陈辉先生、财务总监赵志翔先生、独立董事王彦超先生,以及其他相关人员(如遇特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可通过2025年9月29日(星期一)下午15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)或“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>),在线观看本次业绩说明会视频直播,并可与公司同步进行网络文字互动交流。
(二)投资者可于2025年9月28日(星期日)16:00前通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、投资者及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:010-60176200
传真:010-60167207
邮箱:minfinance@minmetals.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)及“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-062

五矿资本股份有限公司关于公司董事辞职暨选举第九届董事会职工董事的公告

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、董事辞职情况
(一)董事陈峰卿先生基本情况
姓名:陈峰卿 职务:董事 任期:2023年9月2日至2026年8月6日 离任原因:工作调整 是否曾在上市公司担任过子公司职务:是 具体职务:公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书
陈峰卿先生的辞职不会影响公司董事会成员低于法定最低人数,其辞去董事、董事会战略发展委员会委员职务不会影响公司的正常经营。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《五矿资本股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,梁建波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职后将继续在担任公司担任其他职务。
二、职工董事选举情况
公司于近期修订《公司章程》,并设职工董事1名。为完善公司治理结构,根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,公司于近日召开第三届第五次职工代表大会,选举梁建波先生为公司第九届董事会职工董事,与公司第九届董事会非职工代表董事共同组成第九届董事会,其任期自2025年9月12日起至本届董事会届满之日止。梁建波先生简历详见附件。
梁建波先生担任公司职工董事后,公司第九届董事会成员数量仍为9名,其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,符合相关要求。
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2025-034

中农发种业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年9月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年9月29日 14点00分
召开地点:北京市西城区西单北胡胡同31号中水大厦3层308会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年9月29日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于修订监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案	√
5	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案的议案	√
6	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金用途可行性分析报告的议案	√
7	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
8	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
9	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
10	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
11	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
12	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
13	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
14	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第50次会议、51次会议、第七届监事会第22次会议、23次会议审议通过,相关公告于2025年8月16日、8月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案:1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。
3. 涉及中小投资者单独计票的议案:1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:4、5、6、7、8、9、10、13、14。
应回避表决的关联股东名称:中国农垦集团有限公司、中国农业发展集团有限公司、中国华农资产经营有限公司。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,应以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2025-034

中农发种业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年9月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年9月29日 14点00分
召开地点:北京市西城区西单北胡胡同31号中水大厦3层308会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年9月29日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于修订监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案	√
5	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案的议案	√
6	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金用途可行性分析报告的议案	√
7	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
8	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
9	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
10	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
11	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
12	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
13	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
14	关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第50次会议、51次会议、第七届监事会第22次会议、23次会议审议通过,相关公告于2025年8月16日、8月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案:1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。
3. 涉及中小投资者单独计票的议案:1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:4、5、6、7、8、9、10、13、14。
应回避表决的关联股东名称:中国农垦集团有限公司、中国农业发展集团有限公司、中国华农资产经营有限公司。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,应以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会
2025年9月12日

附件1-授权委托书

中农发种业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案
5 关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案的议案
6 关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金用途可行性分析报告的议案
7 关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8 关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
9 关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
10 关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
11 关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
12 关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
13 关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
14 关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。