

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-093号

吉林亚泰 (集团) 股份有限公司

2025年第八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

(二)股东大会召开的时间:2025年09月16日

(三)股东大会召开的地点:亚泰会议中心会议室

(四)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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 907

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 760,180,593

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 235.032

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长陈兆志先生主持了会议,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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13人,出席12人,王彪先生因工作原因缺席;

2.公司在任监事7人,出席7人;

3.董事会秘书王山出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	748,063,141	98,489	0.0121

2.议案名称:关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	749,078,941	98,526	0.1289

3.议案名称:关于为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	739,071,774	97,223	0.1314

4.议案名称:关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村商业银行股份有限公司申请的企业授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	748,977,541	98,526	0.1316

5.议案名称:关于为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	739,633,271	97,293	0.1431

6.议案名称:关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	749,036,241	98,530	0.1239

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(长春)律师事务所

律师:苟芸、杨一凡

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
2025年9月17日

●上网公告文件

北京大成(长春)律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司召开2025年第八次临时股东大会的法律意见书

●备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2025-056

北京电子城高科技集团股份有限公司

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:

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2025年9月16日

(三)股东大会召开的地点:公司董事会会议室

(四)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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 472

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 527,368,392

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 47.1460

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长齐敬勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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11人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书张一先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,583,171	99,6614	0.2523

2.议案名称:《关于取消监事会并修订《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	526,581,071	99,6610	0.2596

3.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》(董事会议事规则)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	523,121,002	99,1947	0.0397

4.议案名称:《关于制订《董事离职管理制度》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	526,025,171	99,7734	0.2403

5.议案名称:《关于废止《监事会议事规则》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	526,173,571	99,7734	0.2139

(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	《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》	16,761,867	90,3860	1,331,021

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案的详细内容,请参见公司于2025 年9月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《电子城2025年第四次临时股东大会会议资料》。

本次股东大会审议的议案2为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的三分之二以上审议通过。

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:李梦、徐旭敏

2.律师见证结论意见:

北京电子城高科技集团股份有限公司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;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董 事 会
2025年9月16日

●上网公告文件

经签署的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●备查文件

经与会董事和已记录人签字确认并加盖公章董事会印章的股东大会决议

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-049

恒玄科技 (上海) 股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2025年9月16日

(三)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场4楼公司会议室

(四)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 319

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 72,078,865

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 42.8913

4.出席会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权股份的优先股股东及持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 42.8913

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为168,366,223股,其中,公司回购专用账户中股份数为316,028股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1.本次股东大会以现场结合通讯方式召开,会议采取网络投票方式进行表决;

2.本次会议由公司董事会召集,董事长Jiang Zhong先生主持;

3.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》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,039,379	39,9462	0.0546

2.议案名称:关于取消监事会、调整董事会人数及修订《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	68,564,898	98,1109	0.1438

3.议案名称:关于修订、制定部分内部制度的议案

审议结果:通过

2.议案名称:关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,142,841	98,526	0.0013

5.议案名称:关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	69,268,025	96,2252	0.1378

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,261,197	96,2252	0.0127

(二)涉及重大事项,应说明7%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	33,517,706	91,9459	2,926,649
5	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	33,732,890	92,5362	2,711,466

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案1、2为特别决议议案;

2.本次股东大会议案4、5中对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王倩倩、朱佑德

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董 事 会
2025年9月17日

●上网公告文件

恒玄科技(上海)股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2025-068

山东高速股份有限公司

2025年第三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

(二)股东大会召开的时间:2025年9月16日

(三)股东大会召开的地点:山东省济南市市中区经二路5006号公司22楼会议室

(四)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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 449

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,206,561,263

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 87.0720

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,副董事长、总经理王昊先生主持了会议,本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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11人,出席10人,出席现场会议的有副董事长王昊,董事卢冲、陶简昌,独立董事潘林、通过通讯方式出席会议的有副董事长杨少军,董事杨建国、梁占海,独立董事王晖、姜永海、唐贵彬,董事长傅传利因工作原因未能出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席3人,出席现场会议的有监事林乐清、职工监事陈芳,通过通讯方式出席会议的职工监事朱永刚。

3.董事会秘书陈陶简昌出席会议,列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《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	4,199,227,798	99,7546	0.2424

2.议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	4,198,196,893	99,7300	0.2377

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	4,198,196,893	99,7300	0.2377

4.议案名称:关于修订《对外担保管理办法》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	4,198,197,002	99,7286	0.2389

(二)关于议案表决的有关情况说明

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次会议议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东大会持有表决权股份总数三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:陈瑜、田修宇

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董 事 会
2025年9月17日

●上网公告文件

国浩律师(济南)事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●备查文件

经与会董事和已记录人签字确认并加盖公章董事会印章的股东大会决议

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2025-063

福建天马科技集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告

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:

●福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、董事长、总裁陈庆堂先生持有公司股份996,349,913股,占公司总股本的19.18%。本次股份质押后,陈庆堂先生累计质押的股份数量为794,670,000股,占其所持公司股份数量的66.74%,占公司总股本的10.88%。

●公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展有限公司(以下简称“天马投资”)持有公司股份61,373,429股,占公司总股本的12.22%。本次股份解除质押后,天马投资无质押股份。

●截至本公告日,公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人合计持有公司股份163,369,164股,占公司总股本的32.52%。本次股份质押及解除质押后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押的股份数量为796,298,272股,占其合计持有公司股份数量的34.46%,占公司总股本的11.21%。

近日,公司收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人天马投资关于部分股份质押及解除质押的通知,具体情况如下:

一、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东(股)	是否为实际控制人(股)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
陈庆堂	是	是	否	2025年09月16日	2026年09月16日	西藏信托有限公司	8.30%	15.0%	75023名员工股权激励质押担保
合计	7	7	0	0	0	0	8.30%	15.0%	0

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。本次质押股份不涉及新增融资安排。

二、本次股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东(股)	是否为实际控制人(股)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
天马投资	是	是	否	2025年09月16日	2026年09月16日	西藏信托有限公司	8.30%	15.0%	75023名员工股权激励质押担保
合计	7	7	0	0	0	0	8.30%	15.0%	0

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。本次质押股份不涉及新增融资安排。

三、其他情况说明

1.公司控股股东、实际控制人及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,以上质押股份所对应的融资还款资金来源包括但不限于经营收入、自有资金、股票分红、投资收益、个人薪酬等收入。

2.公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在与上市公司控制权稳定性、股权结构、日常经营管理影响的情况。本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其其他保障用途,本次质押股份不涉及新增融资安排。

公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人质押事项的进展情况,并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董 事 会
二〇二五年九月十七日

2.议案名称:关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村商业银行股份有限公司申请的企业授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	748,977,541	98,526	0.1316

5.议案名称:关于为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	739,633,271	97,293	0.1431

6.议案名称:关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	749,036,241	98,530	0.1239

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(长春)律师事务所

律师:苟芸、杨一凡

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
2025年9月17日

●上网公告文件

北京大成(长春)律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司召开2025年第八次临时股东大会的法律意见书

●备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2025-059

中微半导体设备(上海)股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会变更会议地址公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1.原股东大会的类型和届次:2025年第三次临时股东大会

2.原股东大会召开时间:2025年9月24日

3.原股东大会股权登记日:2025年9月16日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

因公司业务调整,现决定将本次股东大会现场会议召开地点调整为:上海市浦东新区江山路4168号中微微纳产业化基地003会议室。

三、除了上述更正补充事项外,于2025年8月29日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年9月24日 14:00 30分

召开地点:上海市浦东新区江山路4168号中微微纳产业化基地003会议室

2.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24日至2025年9月24日

3.股权登记日

原通知股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案》	A股股东
2	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
3	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
4	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
5	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
6	《关于修订《薪酬管理制度》的议案》	√
7	《关于修订《内部控制管理制度》的议案》	√
8	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
9	《关于修订《信息披露管理制度》的议案》	√
10	《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》	√

4.议案名称:《关于制订《董事离职管理制度》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	5,260,521	99,6614	0.2389

5.议案名称:《关于废止《监事会议事规则》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	5,261,735,571	99,7734	0.2139

(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	《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》	13,364,526	71,6986	5,262,282
2	《关于修订《利润分配管理制度》的议案》	13,362,925	71,7274	5,213,382
3	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	18,160,007	97,3032	451,800
4	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	18,162,007	97,3552	439,700

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案2为特别决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持表决权的2/3以上通过;其他议案为普通决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持表决权的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:安徽谦义律师事务所

律师:李麒麟、张可欣

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董 事 会
2025年9月17日

●上网公告文件

安徽谦义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

●备查文件

安徽新华传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-098

仁东控股股份有限公司

关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP参与本次活动互动,活动时间为2025年9月19日(周五)15:30-17:00,届时公司高管将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

仁东控股股份有限公司董 事 会
二〇二五年九月十六日

2.议案名称:关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村商业银行股份有限公司申请的企业授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	748,977,541	98,526	0.1316

5.议案名称:关于为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	739,633,271	97,293	0.1431

6.议案名称:关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	749,036,241	98,530	0.1239

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(长春)律师事务所

律师:苟芸、杨一凡

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
2025年9月17日

●上网公告文件

北京大成(长春)律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司召开2025年第八次临时股东大会的法律意见书

●备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-040

安徽新华传媒股份有限公司

2025年第一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

(二)股东大会召开的时间:2025年9月16日

(三)股东大会召开的地点:合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

(四)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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 171

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,546,272,171

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 78.9747

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张义文先生主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(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11人,出席11人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书张一先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会并修订《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	1,540,392,280	99,6672	0.3386

2.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》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	1,541,007,609	99,6656	0.3371

3.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》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	1,541,002,400	99,6656	0.3388

4.议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》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	1,541,006,400	99,6660	0.3388

5.议案名称:《关于修订《募集资金使用管理办法》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	1,540,917,280	99,6636	0.3426

6.议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》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	1,540,917,280	99,6636	0.3426

4.议案名称:《关于制订《董事离职管理制度》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	5,260,521	99,6614	0.2389

5.议案名称:《关于废止《监事会议事规则》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	5,261,735,571	99,7734	0.2139

(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	《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》	13,364,526	71,6986	5,262,282
2	《关于修订《利润分配管理制度》的议案》	1		