证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2025-057

苏州柯利达装饰股份有限公司关于重大诉讼事项的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:已收到法院传票,尚未开庭审理
- 上市公司所处的当事人地位:被告
- 涉案的金额:人民币73,178,260.25元,占公司最近一期经审计净资产的9.85%。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:因诉讼案件尚未开庭审理,目前尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。

一、诉讼的基本情况

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"柯利达")近日收到法院送达的《传票》,现将诉讼相关情况公告如下:

(一)诉讼各方当事人:

原告:恩施市雅颐丽景农业开发有限公司(以下简称"雅颐丽景公司")

被告:苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"柯利达公司")

(二)案件事实

2019年3月,被告柯利达公司与原告雅颐丽景公司签订《施工合同》,因工程延期和质量问题,雅颐丽景公司向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起诉讼,柯利达公司提出反诉。

2023年2月15日,该案经恩施州中院一审,判决双方的《施工合同》、《补充协议》于2020年7月10日解除,柯利达公司向雅颐丽景公司支付违约金1,265万元,雅颐丽景公司向柯利达公司支付工程款2,623,050.4元。

柯利达公司上诉至湖北省高级人民法院,2023年9月11日,经湖北省高院(2023)鄂民终469号判决,判决双方的《施工合同》、《补充协议》于2020年7月10日解除,柯利达公司向雅颐丽景公司支付违约金200万元,雅颐丽景公司向柯利达公司支付工程款651万余元。2023年10月17日,柯利达公司向恩施州中院申请强制执行,2023年12月14日,收到恩施州中院查封雅颐丽景公司房屋执行裁定书,目前在配合法院组织抵债房屋腾退交付工作。

本次诉讼为上述案件的衍生诉讼,因雅颐丽景公司不服前案(2023)鄂民终469号判决,于2023年11月向最高人民法院申请再审,2024年11月15日,最高人民法院作出(2024)最高法民申287号裁定,驳回其再审;同时其又向恩施市人民法院提起本次诉讼,要求公司赔偿各项经济损失73,178,260.25元。

2024年12月26日,恩施市人民法院作出一审判决,后双方均上诉至恩施州中院。2025年6月24日,恩施州中院以"原审判决认定基本事实不清"为由,作出(2025)鄂28民终1026号裁定,发回恩施市人民法院重审。

2025年9月15日,恩施市人民法院(2025)鄂2801民初7719号传票通知,本案将于2025年10月10日开庭。

(三)原告诉讼请求:

(1)判令被告向原告赔偿各项经济损失共计73,178,260.25元(部分金额以鉴定或评估为准);

(2)判令被告承担所有诉讼费用。

二、本次诉讼判决、裁定情况或仲裁裁决情况

截止本公告披露日,本次诉讼尚未开庭审理。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日,上述案件尚未开庭,诉讼结果存在不确定性,目前尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应诉,全力维护公司及股东的合法权益。公司将持续关注该案件的进展情况,并及时进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2025-054

第一创业证券股份有限公司2025年中期利润分配实施公告

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。

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》,2025年中期利润分配金额未超过公司2025年中期利润分配方案的授权范围,故无需提交股东大会审议。现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会授权及董事会审议通过2025年中期利润分配方案等情况

1、公司于2025年6月12日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司2025年中期利润分配方案。

2、公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》,公司2025年中期利润分配方案为:以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),实际分配现金股利为42,024,000.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

3、公司2025年中期利润分配方案以固定总额的方式分配。自2025年中期利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

4、本次实施的利润分配方案未超过公司2025年中期利润分配方案的授权范围,无需提交股东大会审议。

5、本次实施利润分配方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的2025年中期利润分配方案

公司2025年中期利润分配方案为:以公司现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派0.10元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.02元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.01元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次利润分配的股权登记日为:2025年9月23日(星期二);除权除息日为:2025年9月24日(星期三)。

四、利润分配对象

本次利润分配对象为:截至2025年9月23日(星期二)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

五、利润分配方法

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年9月24日(星期三)通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。

六、咨询方式

咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼

咨询联系人:宋伟涛

咨询电话:0755-23838868

传真电话:0755-23838877

七、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议;

2、公司第五届董事会第五次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关本次利润分配具体时间安排的文件。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-043

宁波市天普橡胶科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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

(一)股东会召开的时间:2025年9月16日

(二)股东会召开的地点:宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	100,839,200
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(%)	75.2082

(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。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长尤建义先生主持,会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》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5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴萍燕女士出席了本次股东会;公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,830,700	99.9915	8,000	0.0079	500	0.0006

2、议案名称:《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

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	100,835,700	99.9965	1,000	0.0009	2,500	0.0026

3.01、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.02、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.03、议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.04、议案名称:《关于修订<独立董事工作细则>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	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.05、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.06、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.07、议案名称:《关于修订<累积投票制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.08、议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.09、议案名称:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

(二)累积投票议案表决情况

4、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举冯一东先生为第三届董事会非独立董事的议案	100,644,125	99.8065	是

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2025年半年度利润分配方案的议案	275,700	98.7464	1,000	0.3582	2,500	0.8954
4.01	关于选举冯一东先生为第三届董事会非独立董事的议案	84,125	30.1307				

(四)关于议案表决的有关情况说明

第2、4.01项议案对中小投资者进行了单独计票。

议案1为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。其他均为普通决议议案,都已审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:唐梦蝶、张依航

2、律师见证结论意见:

国浩律师(杭州)事务所认为:宁波市天普橡胶科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技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(杭州)事务所出具的法律意见书

- 报备文件

宁波市天普橡胶科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-044

宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于控制权转让事项投资者说明会召开情况的公告

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:

- 四名自然人均出具书面承诺,将就买卖公司股票所获收益归天普股份所有。经公司自查,四名内幕信息知情人在2025年2月14日至2025年8月14日期间存在买卖公司股票行为。公司本次控制权变更事项不存在内幕信息提前泄露的情形,上述人员的股票交易行为均发生在内幕信息形成或知悉之前,上述交易不属于内幕交易。
- 若本次交易存在内幕交易、操纵市场等异常交易行为情形,后续本次交易可能会存在终止的风险。敬请广大投资者充分关注该风险。上市公司严格按照相关法律法规以及公司内部管理制度的规定,切实做好信息披露事务管理和内幕信息知情人登记管理。在筹划、推进本次交易的各阶段,严格控制并及时登记各阶段内幕信息知情人,多次督导、提示内幕信息知情人严格保密、不得利用内幕信息买卖上市公司股票,向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。董事长与董事会秘书已对上述内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见,确认向上海证券交易所报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完整。

一、股东会召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月16日

(二)股东会召开的地点:宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	100,839,200
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(%)	75.2082

(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。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长尤建义先生主持,会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》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5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴萍燕女士出席了本次股东会;公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,830,700	99.9915	8,000	0.0079	500	0.0006

2、议案名称:《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

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	100,835,700	99.9965	1,000	0.0009	2,500	0.0026

3.01、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.02、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.03、议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.04、议案名称:《关于修订<独立董事工作细则>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	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.05、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.06、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.07、议案名称:《关于修订<累积投票制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.08、议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.09、议案名称:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

(二)累积投票议案表决情况

4、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举冯一东先生为第三届董事会非独立董事的议案	100,644,125	99.8065	是

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2025年半年度利润分配方案的议案	275,700	98.7464	1,000	0.3582	2,500	0.8954
4.01	关于选举冯一东先生为第三届董事会非独立董事的议案	84,125	30.1307				

(四)关于议案表决的有关情况说明

第2、4.01项议案对中小投资者进行了单独计票。

议案1为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。其他均为普通决议议案,都已审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:唐梦蝶、张依航

2、律师见证结论意见:

国浩律师(杭州)事务所认为:宁波市天普橡胶科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技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(杭州)事务所出具的法律意见书

- 报备文件

宁波市天普橡胶科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-044

宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于控制权转让事项投资者说明会召开情况的公告

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:

- 四名自然人均出具书面承诺,将就买卖公司股票所获收益归天普股份所有。经公司自查,四名内幕信息知情人在2025年2月14日至2025年8月14日期间存在买卖公司股票行为。公司本次控制权变更事项不存在内幕信息提前泄露的情形,上述人员的股票交易行为均发生在内幕信息形成或知悉之前,上述交易不属于内幕交易。
- 若本次交易存在内幕交易、操纵市场等异常交易行为情形,后续本次交易可能会存在终止的风险。敬请广大投资者充分关注该风险。上市公司严格按照相关法律法规以及公司内部管理制度的规定,切实做好信息披露事务管理和内幕信息知情人登记管理。在筹划、推进本次交易的各阶段,严格控制并及时登记各阶段内幕信息知情人,多次督导、提示内幕信息知情人严格保密、不得利用内幕信息买卖上市公司股票,向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。董事长与董事会秘书已对上述内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见,确认向上海证券交易所报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月16日

(二)股东会召开的地点:浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	525
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	999,688,352
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(%)	33.6779

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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、董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,756,583	99.9068	651,160	0.0651	280,609	0.0281

2.00议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

2.01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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,534,283	99.8846	896,260	0.0896	257,809	0.0258

2.02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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,436,083	99.8747	993,060	0.0993	259,209	0.0260

2.03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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,436,783	99.8748	933,460	0.0934	318,109	0.0318

2.04议案名称:关于修订《关联交易决策权限与程序规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,405,583	99.8717	960,060	0.0960	322,709	0.0323

2.05议案名称:关于修订《重大决策程序和规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,390,783	99.8702	979,760	0.0980	317,809	0.0318

2.06议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,365,283	99.8677	956,260	0.0956	366,809	0.0367

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2.01、议案2.02 为需特别决议通过的议案,该议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权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:上海市锦天城律师事务所

律师:王柏锡、储晨韵

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2025年9月17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董事会印章的股东大会决议

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2025-095

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为招鑫(厦门)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")之控股子公司招鑫(厦门)房地产有限公司(以下简称"招鑫(厦门)")向中国建设银行股份有限公司厦门市分行(以下简称"建设银行厦门市分行")申请贷款5亿元,贷款期限为3年;向招商银行股份有限公司厦门分行(以下简称"招商银行厦门分行")申请贷款2亿元,贷款期限为3年;本公司拟按100%的股权比例为上述贷款提供连带责任保证,担保本金金额分别为不超过5亿元和不超过人民币2亿元,保证期间为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

公司于2025年3月17日、2025年5月30日分别召开了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它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256.52亿元,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90.52亿元。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

招鑫(厦门)成立于2023年5月17日,注册地址:厦门市湖里区云顶北路16号308单元A1201;法定代表人:严涛;注册资本:209,500万元;本公司间接持有其100%股权;经营范围: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)。

招鑫(厦门)主要财务指标:截至2024年12月31日,资产总额801,660万元,负债总额677,823万元,净资产193,837万元;2024年,营业收入0万元,净利润-13,357万元;截至2025年8月31日,资产总额870,860万元,负债总额677,335万元,净资产193,525万元;2025年1-8月,营业收入0万元,净利润-312万元。该公司不存在对外担保的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟按100%的股权比例为招鑫(厦门)向建设银行厦门市分行和招商银行厦门分行申请的5亿元贷款和2亿元贷款提供连带责任保证,担保本金金额分别为不超过5亿元和不超过人民币2亿元,保证期间为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

四、公司意见

招鑫(厦门)因项目开发建设需要,通过贷款补充资金,有利于促进其经营发展。招鑫(厦门)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的销售按揭担保)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%;公司及控股子公司对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。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十七日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-046

浙江亨通控股股份有限公司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

(一)股东大会召开的时间:2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	525
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	999,688,352
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(%)	33.6779

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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、董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,756,583	99.9068	651,160	0.0651	280,609	0.0281

2.00议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

2.01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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,534,283	99.8846	896,260	0.0896	257,809	0.0258

2.02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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,436,083	99.8747	993,060	0.0993	259,209	0.0260

2.03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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,436,783	99.8748	933,460	0.0934	318,109	0.0318

2.04议案名称:关于修订《关联交易决策权限与程序规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,405,583	99.8717	960,060	0.0960	322,709	0.0323

2.05议案名称:关于修订《重大决策程序和规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	