

证券代码:002978 证券简称:安宁股份 公告编号:2025-069

四川安宁铁钛股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月19日召开的第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议,本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次贷款基本情况

公司以分期支付现金650,768.80万元的方式,参与攀枝花市经质矿产有限责任公司(以下简称“经质矿产”)及其关联企业理县鸿鑫工贸有限公司(以下简称“鸿鑫工贸”)、攀枝花市宇矿业有限公司(以下简称“宇矿矿业”)实质合并重整。

公司于2025年7月21日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议,于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了与本次并购交易相关的议案。截至本公告披露日,经质矿产已完成工商变更,公司已取得经质矿产100%股权,并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、宇矿矿业100%股权。

二、本次贷款基本情况

- 1、贷款用途:用于支付本次并购的交易价款;
- 2、申请额度:人民币300000万元;
- 3、贷款期限:84个月,自实际提款日起算;
- 4、合作银行:中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等家银行组成的银团;
- 5、担保情况:经质矿产持有的小黑箐经质铁矿采矿权抵押以及公司持有的经质矿产、宇矿矿业、鸿鑫工贸100%股权质押。
- 三、对公司的影响

本次向银行申请并购贷款,能够有效提高公司资金周转率,优化公司的融资结构,符合公司的经营战略、融资需求及长远战略规划。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会给公司带来重大财务风险,申请并购贷款所需的担保亦不会对公司的生产经营及独立性产生重大影响。

四、备查文件

1、《第六届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年9月19日

证券代码:002978 证券简称:安宁股份 公告编号:2025-070

四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议召开时间、方式:2025年9月11日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2.董事会召开时间:2025年9月19日。

3.董事会召开地点、方式:公司董事会室以现场与通讯相结合的方式召开。

4.董事会出席人员:会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中:独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡称梁以通讯方式出席会议)。

5.董事会主持人:董事长罗阳勇先生。

6.董事会列席人员:部分高级管理人员。

7.四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

同意公司向银行申请贷款用于支付并购交易价款。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年9月19日

证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2025-037

浙江宏鑫科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动超过1%整数倍的公告

股东柏强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日披露了《关于部分持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2025-023),公司股东柏强持有公司股份15,529,404股,占公司总股本的10.49%。其计划自减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年6月26日—2025年9月24日)以集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过3,932,351股(占公司总股本比例不超过2.62%)。

公司于近日收到股东柏强出具的《关于减持公司股份暨1%的告知函》,前述股东自披露《简式权益变动报告书》后,通过集中竞价方式累计减持公司股份1,260,000股,通过大宗交易累计减持公司股份220,000股,合计减持1,480,000股,持有公司股份比例下降至9.0000%,本次权益变动超过1%的整数倍。

柏强减持情况与此前已披露的减持计划一致,减持数量在减持计划范围内,该减持计划尚未完成。

现将有关情况公告如下:

一、减持股份比例变动超过1%整数倍的具体情况

1.基本情况			
信息披露义务人	柏强		
住所	深圳市龙华区*****		
权益变动时间	2025年9月18日		
股票简称	宏鑫科技	股票代码	301539
变动方式(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)	
人民币普通股A股	1,480,000	1.00	
合计	1,480,000	1.00	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所集中交易√ 通过证券交易所大宗交易√ 其他 □(请注明)		
3.本次变动前后,投资者持有上市公司权益的股份情况			
股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)
合计持有股份	14,800,004	10.0000	13,320,004
其中:无限售条件股份	3,152,951	2.1304	1,672,951
有限售条件股份	11,647,053	7.8696	11,647,053

四、备查文件

柏强出具的《关于减持公司股份暨1%的告知函》。

特此公告。

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会
2025年9月19日

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2025-040

宁波远洋运输股份有限公司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0.087元(含税)
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/9/25		2025/9/26	2025/9/26

● 差异化分红结转:否

一、通过分配方案的股东大会会议和日期

本次利润分配方案经宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)2025年9月12日的2025年第二次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年半年度

2.分配对象:

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”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,308,633,334股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.087元(含税),共计派发现金红利113,851,100.06元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/9/25		2025/9/26	2025/9/26

四、分配实施办法

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

公司股东宁波舟山港股份有限公司、宁波舟山港舟山港务有限公司持有公司股份的现金红利由公司直接发放。

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2025-032

中闽能源股份有限公司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
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月19日
- (二)股东大会召开的地点:福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
- (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	337
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,308,149,211
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	68.7415

(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,董事长郑政先生主持,公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议;本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场投票采取记名投票表决方式。会议

的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经福建君立律师事务所律师现场见证。

(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.董事会秘书陈海梁先生出席了会议;财务总监柳上堃女士列席了会议。

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
A股	1,309,093,110	99,3843	7,625,301
	99.3843	0.5829	0.0328

- 2.议案名称:关于修订公司《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	1,309,061,410	99,3817	7,631,201
	99.3817	0.5833	0.0350

- 3.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-083号

安琪酵母股份有限公司关于限制性股票回购注销的实施公告

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:

- 回购注销原因:安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)2024年限制性股票激励计划中的4名激励对象因离职及工作调动等原因而不再符合激励条件。
- 公司根据《安琪酵母股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《2024年激励计划》)相关规定,决定将上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。
- 本次注销股份的有关情况:

激励对象姓名	注销股份数量	注销日期
张永刚	80,000	2025年9月24日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2025年7月24日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权,本次回购注销属于授权范围内事项,在获得董事会批准后实施。公司聘请的律师出具了法律意见书。

2025年7月25日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票暨注销注册资本暨通知债权人公告》,至今公告期已满45天。公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《2024年激励计划》《安琪酵母股份有限公司章程》的相关规定,2024年限制性股票激励计划中的4名激励对象因离职及工作调动等原因而不再符合激励条件,需对上述激励对象已获授的但尚未解除限售的全部限制性股票合计80,000股进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及2024年限制性股票激励计划4名激励对象,合计拟回购注销限制性股票80,000股。本次回购注销完成后,2024年股权激励限制性股票剩余数量为10,908,000股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户(账

证券代码:600290 证券简称:中央商场 公告编号:2025-037

南京中央商场(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
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月19日
- (二)股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
- (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	440
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	173,189,902
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	15.3465

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长祝琛先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书出席了会议

1.公司在任董事7人,出席6人,独立董事彭纪生先生因事务未能出席本次会议;

2.董事会秘书李女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,327,400	98,3642	2,557,602
	98.3642	0.575997	0.0598

- 2.议案名称:公司关于修订《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
A股	170,387,000	98,399	2,498,702
	98.399	0.0005	0.0595

- 3.议案名称:公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600290 证券简称:中央商场 公告编号:2025-037

南京中央商场(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
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月19日
- (二)股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
- (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	440
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	173,189,902
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	15.3465

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长祝琛先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书出席了会议

1.公司在任董事7人,出席6人,独立董事彭纪生先生因事务未能出席本次会议;

2.董事会秘书李女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,387,000	98,399	2,498,702
	98.399	0.0005	0.0595

- 2.议案名称:公司关于修订《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
A股	170,387,000	98,399	2,498,702
	98.399	0.0005	0.0595

- 3.议案名称:公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

● 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:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-051

转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于孙公司不动产抵押的公告

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。

一、概述

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议及2025年4月30日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于孙公司融资提供担保额度预计的议案》。同意公司对子公司、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币22亿元。为提高子公司融资业务的办理效率,授权公司董事长及其授权人在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜(包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等),并签订相关协议及必要文件,而无需另行召开董事会或股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于孙公司融资提供担保额度预计的公告》。

二、抵押进展情况

孙公司广东纳塔功能纤维有限公司(以下简称“广东纳塔”)与中国建设银行股份有限公司揭阳市分行签署了《最高额抵押合同》,并于近日根据合同约定办理了不动产抵押登记手续,取得了由惠来县自然资源局出具的“粤(2025)惠来县不动产证明第0001829号”(不动产登记证明),具体登记事项如下:

1、权利人:广东纳塔功能纤维有限公司揭阳市分行

2、义务人:广东纳塔功能纤维有限公司

3、坐落:揭阳市南海石化工业石化大道以西、规划西区南路以南

4、不动产证书号:粤(2024)惠来县不动产第0011712号

5、抵押权种类:最高额抵押

三、对公司的影响

上述抵押贷款事项是为了满足广东纳塔的融资需求,有利于推动项目建设,符合其战略发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司生产经营造成不利影响。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2025年9月20日

转债代码:123166 转债简称:蒙泰高新 公告编号:2025-052

广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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。

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2025-041

北京首旅酒店(集团)股份有限公司2025年第三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)会议召开的时间:2025年9月19日
- (二)会议召开地点:北京市朝阳区雅宝路10号凯悦大厦三层301会议室
- (三)出席会议的普通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	436
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	469,073,899
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	42.0000

注:公司总股本为1,116,603,126股,全部为普通股A股。出席本次股东大会股东全部为A股投资者。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

公司董事长李云女士主持本次股东会。公司9名董事、3名监事和2名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效,符合《公司法》、《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11人,出席9人,董事梁建雄、董事孙坚因其他重要事项未在北京没有出席;股东大会(公司监事会)3名董事全部列席本次股东会。

2.董事会秘书杨中鹏出席本次股东会;公司高管列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止《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	467,367,114	99,6361	1,552,397
	99.6361	0.3309	0.0330

- 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	467,372,114	99,6372	1,551,397
	99.6372	0.3309	0.0329

(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	《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案》	81,642,870	97,8971	1,575,997
		1,8897	177,688	0.2132

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的四项议案均为特别决议事项,均已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3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:北京市中伦文德律师事务所

律师:刘培峰、汪海

2.律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。

(法律意见书)全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
2025年9月20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。

证券代码:600290 证券简称:中央商场 公告编号:2025-037

南京中央商场(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
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月19日
- (二)股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
- (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	440
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	173,189,902
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	15.3465

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长祝琛先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书出席了会议

1.公司在任董事7人,出席6人,独立董事彭纪生先生因事务未能出席本次会议;

2.董事会秘书李女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,327,400	98,3642	2,557,602
	98.3642	0.575997	0.0598

- 2.议案名称:公司关于修订《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
A股	170,387,000	98,399	2,498,702
	98.399	0.0005	0.0595

- 3.议案名称:公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600290 证券简称:中央商场 公告编号:2025-037

南京中央商场(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
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月19日
- (二)股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
- (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	440
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	173,189,902
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	15.3465

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长祝琛先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书出席了会议

1.公司在任董事7人,出席6人,独立董事彭纪生先生因事务未能出席本次会议;

2.董事会秘书李女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,387,000	98,399	2,498,702
	98.399	0.0005	0.0595

- 2.议案名称:公司关于修订《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
A股	170,387,000	98,399	2,498,702
	98.399	0.0005	0.0595

- 3.议案名称:公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600290 证券简称:中央商场 公告编号:2025-037

南京中央商场(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
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月19日
- (二)股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
- (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	440
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	173,189,902
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	15.3465

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长祝琛先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书出席了会议

1.公司在任董事7人,出席6人,独立董事彭纪生先生因事务未能出席本次会议;

2.董事会秘书李女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,327,400	98,3642	2,557,602
	98.3642	0.575997	0.0598

- 2.议案名称:公司关于修订《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
A股	170,387,000	98,399	2,498,702
	98.399	0.0005	0.0595

- 3.议案名称:公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600290 证券简称:中央商场 公告编号:2025-037

南京中央商场(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
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月19日
- (二)股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
- (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	440
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	173,189,902
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	15.3465

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长祝琛先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书出席了会议

1.公司在任董事7人,出席6人,独立董事彭纪生先生因事务未能出席本次会议;

2.董事会秘书李女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:公司关于修订