

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2025-064

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于公司控股子公司之间提供担保的 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

担保人名称	广东新域信息技术服务有限公司
本次担保金额	人民币1,000万元
实际已提供的担保余额	0万元
剩余可用担保额度(人民币)	1,000万元

担保合同金额(人民币)

担保期限

本公司股东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，既可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:vote.sseinfo.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同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

### 四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	股东地址	持股性质	持股数量(股)	持股比例(%)
股东名称	股东地址	持股性质	持股数量(股)	持股比例(%)
股东名称	股东地址	持股性质	持股数量(股)	持股比例(%)
股东名称	股东地址	持股性质	持股数量(股)	持股比例(%)
股东名称	股东地址	持股性质	持股数量(股)	持股比例(%)

三、担保协议的主要内容

（一）江苏银行股份有限公司上海杨浦支行  
保证人: 保定新域信息技术服务有限公司  
债权人: 江苏银行股份有限公司上海杨浦支行  
担保期限: 三年

担保金额: 人民币500万元

担保方式: 连带责任保证

是否提供反担保: 是

担保范围: 主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利),以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

（二）交通银行股份有限公司上海徐汇科技(分)支行

保证人: 保定新域信息技术服务有限公司  
债权人: 交通银行股份有限公司上海徐汇科技(分)支行  
担保期限: 三年

担保金额: 人民币1,100万元

担保方式: 连带责任保证

是否提供反担保: 否

担保范围: 全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保人上海新域的生产经营需要,其经营稳定,无不良贷款记录;以子公司保定新域为担保,是保障业务合作信誉与合同执行的基础,能有效满足金融机构的信用增级要求及合作方的履约信任需求,避免被担保人因担保缺失面临资金短缺或业务推进受阻的问题。与此同时,担保人与被担保人属子公司和母公司的关系,在业务、资源及利益上高度绑定,被担保人的稳定发展直接关系担保人的长期利益,此次担保是双方协同互助的体现。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司控股子公司之间的担保计划总额为3,800万元,系公司合并报表范围内子公司之间的担保。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,也不存在逾期担保的情形。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2025年12月16日

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2025-063

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的  
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12月31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年第三次临时股东大会

（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12月31日 14点30分

召开地点:广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室

（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12月31日

至2025年12月31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》等有关规定执行。

（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 会议议案名称 投票股东类型

A股股东

1. 关于选举董事的议案

2. 关于选举独立董事的议案

3. 关于选举监事的议案

4. 关于修改《公司章程》的议案

5. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

6. 关于修改《董事会议事规则》的议案

7. 关于修改《监事会议事规则》的议案

8. 关于修改《关联交易管理制度》的议案

9. 关于修改《募集资金管理制度》的议案

10. 关于修改《对外担保管理制度》的议案

11. 关于修改《信息披露管理制度》的议案

12. 关于修改《内幕信息管理制度》的议案

13. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案

14. 关于修改《累积投票制实施细则》的议案

15. 关于修改《公司章程》的议案

16. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

17. 关于修改《董事会议事规则》的议案

18. 关于修改《监事会议事规则》的议案

19. 关于修改《关联交易管理制度》的议案

20. 关于修改《募集资金管理制度》的议案

21. 关于修改《对外担保管理制度》的议案

22. 关于修改《信息披露管理制度》的议案

23. 关于修改《内幕信息管理制度》的议案

24. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案

25. 关于修改《累积投票制实施细则》的议案

26. 关于修改《公司章程》的议案

27. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

28. 关于修改《董事会议事规则》的议案

29. 关于修改《监事会议事规则》的议案

30. 关于修改《关联交易管理制度》的议案

31. 关于修改《募集资金管理制度》的议案

32. 关于修改《对外担保管理制度》的议案

33. 关于修改《信息披露管理制度》的议案

34. 关于修改《内幕信息管理制度》的议案

35. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案

36. 关于修改《累积投票制实施细则》的议案

37. 关于修改《公司章程》的议案

38. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

39. 关于修改《董事会议事规则》的议案

40. 关于修改《监事会议事规则》的议案

41. 关于修改《关联交易管理制度》的议案

42. 关于修改《募集资金管理制度》的议案

43. 关于修改《对外担保管理制度》的议案

44. 关于修改《信息披露管理制度》的议案

45. 关于修改《内幕信息管理制度》的议案

46. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案

47. 关于修改《累积投票制实施细则》的议案

48. 关于修改《公司章程》的议案

49. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

50. 关于修改《董事会议事规则》的议案

51. 关于修改《监事会议事规则》的议案

52. 关于修改《关联交易管理制度》的议案

53. 关于修改《募集资金管理制度》的议案

54. 关于修改《对外担保管理制度》的议案

55. 关于修改《信息披露管理制度》的议案

56. 关于修改《内幕信息管理制度》的议案

57. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案

58. 关于修改《累积投票制实施细则》的议案

59. 关于修改《公司章程》的议案

60. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

61. 关于修改《董事会议事规则》的议案

62. 关于修改《监事会议事规则》的议案

63. 关于修改《关联交易管理制度》的议案

64. 关于修改《募集资金管理制度》的议案

65. 关于修改《对外担保管理制度》的议案

66. 关于修改《信息披露管理制度》的议案

67. 关于修改《内幕信息管理制度》的议案

68. 关于