证券代码：603977　　证券简称：国泰集团　　编号：2024 临 020 号

# 江西国泰集团股份有限公司
# 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 8 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于增资江西九江国泰新材料有限公司并建设含能材料生产线项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《公司关于对全资子公司江西九江国泰新材料有限公司增资暨建设含能新材料生产线项目的公告》（公告编号：2024 临 021 号）。

（二）审议通过了《关于调整公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司 2024 年度经营业务的顺利开展，满足公司经营投资需要，拟调整公司第六届董事会第七次会议审议通过的公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额度，调整前公司及下属子公司 2024 年度拟向银行申请授信额度 44.58 亿元，调整后公司及下属子公司 2024 年度拟向银行申请授信额度 49.68 亿元。具体明细如下：

单位：万元

| 授信主体 | 授信银行 | 调整前拟授信额度 | 调整后拟授信额度 | 授信期限 |
|---|---|---|---|---|
| 江西国泰集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司南昌分行 | 20,000 | 20,000 | 一年 |
| | 兴业银行股份有限公司南昌分行 | 20,000 | 20,000 | 一年 |
| | 广发银行股份有限公司南昌分行 | 20,000 | 20,000 | 一年 |
| | 交通银行股份有限公司南昌分行 | 30,000 | 30,000 | 一年 |
| | 中国光大银行股份有限公司南昌分行 | 10,000 | 10,000 | 一年 |
| | 中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行 | 20,000 | 20,000 | 一年 |
| | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 30,000 | 30,000 | 一年 |
| | 中信银行股份有限公司南昌分行 | 30,000 | 30,000 | 一年 |
| | 上海浦东发展银行南昌分行 | 15,000 | 15,000 | 一年 |
| | 北京银行股份有限公司南昌分行 | 10,000 | 10,000 | 一年 |
| | 中国进出口银行江西省分行 | 100,000 | 100,000 | 一年 |
| | 中国农业银行南昌分行 | 20,000 | 20,000 | 一年 |
| 江西国泰利民信息科技有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行 | 1,000 | 1,000 | 一年 |
| | 北京银行股份有限公司南昌分行 | 2,000 | 2,000 | 一年 |
| | 中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行 | 1,000 | 1,000 | 一年 |
| | 交通银行股份有限公司南昌分行 | 1,000 | 1,000 | 一年 |
| | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 2,000 | 2,000 | 一年 |
| 江西虔安电子科技有限公司 | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 1,000 | 1,000 | 一年 |
| | 中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行 | 1,000 | 1,000 | 一年 |
| | 交通银行股份有限公司南昌分行 | 800 | 800 | 一年 |
| 北京太格时代电气股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京广安门支行 | 5,000 | 5,000 | 一年 |
| | 交通银行股份有限公司北京丰台支行 | 5,000 | 5,000 | 一年 |
| | 北京银行股份有限公司 | 3,000 | 3,000 | 一年 |
| 江西拓泓新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 2,000 | 2,000 | 一年 |
| | 中国银行股份有限公司宜春市分行营业部 | 500 | 500 | 一年 |
| 江西澳科新材料科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司宜春市分行营业部 | 500 | 500 | 一年 |
| | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 0 | 1,000 | 一年 |
| 江西三石有色金属有限公司 | 新余农村商业银行股份有限公司孔目江支行 | 5,000 | 5,000 | 一年 |
| 江西宏泰物流有限公司 | 广发银行股份有限公司南昌分行 | 30,000 | 30,000 | 五年－七年 |
| | 中国银行股份有限公司彭泽支行 | 30,000 | 30,000 | 五年－七年 |
| | 中国民生银行股份有限公司南昌分行 | 30,000 | 0 | 五年－七年 |
| 江西九江国泰新材料有限公司 | 国家开发银行 | 0 | 80,000 | 五年－十年 |
| 合计 | | 445,800 | 496,800 | |

具体融资金额将视日常经营和业务发展情况，以公司实际发生融资金额为准。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司共计使用授信额度 10.82 亿元，未使用额度 21.44 亿元。

上述授信期限自公司董事会、股东大会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算。同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请董事会授权董事长或其授权代表人根据实际情况在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配，调剂公司及子公司之间的授信额度，签署相关额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于为全资子公司江西三石有色金属有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》

公司董事会同意为全资子公司江西三石有色金属有限公司提供银行综合授信额度担保，担保金额不超过 5,000 万元（含）。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024 临 022 号）。

（四）审议通过了《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》

公司董事会同意控股子公司江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）在中国银行股份有限公司彭泽支行办理 3 亿元固定资产贷款，公司按持有宏泰物流 45% 的股权比例提供连带责任担保，担保金额 1.35 亿元。具体融资金额将视宏泰物流日常经营和业务发展情况，以银行审批后宏泰物流实际发生融资金额为准。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024 临 022 号）。

特此公告。

**江西国泰集团股份有限公司董事会**
**二〇二四年五月九日**

证券代码：603977　　证券简称：国泰集团　　编号：2024 临 022 号

# 江西国泰集团股份有限公司
# 关于为下属子提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

1、全资子公司江西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）

2、控股子公司江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为下属子公司银行综合授信额度提供担保金额不超过人民币 18,500 万元，其中对三石有色担保金额不超过 5,000 万元，对宏泰物流担保金额 13,500 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司实际为三石有色、宏泰物流提供的担保余额分别为 5,000 万元和 27,411 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金额为人民币 35,411 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司江西三石有色金属有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》。

为支持和促进下属子公司三石有色、宏泰物流经营发展，应三石有色、宏泰物流银行授信担保申请，满足其日常经营资金需求，公司董事会同意为上述两家子公司申请银行综合授信额度提供担保，担保金额不超过人民币 18,500 万元，其中对三石有色金额不超过 5,000 万元，对宏泰物流担保金额 13,500 万元，具体担保内容以银行审批后的担保协议为准。

二、被担保人情况

（一）三石有色

公司名称：江西三石有色金属有限公司

成立日期：2012 年 03 月 09 日

注册资本：23,000 万元

注册地址：江西省新余高新技术产业开发区

法定代表人：吴建波

经营范围：钽铌、有色金属、稀土产品及原材料加工、销售（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外）；货物进出口（凭进出口备案登记证经营，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）

公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有三石有色 100%股权。

三石有色主要财务指标如下：

单位：元

| 科目 | 2023.12.31/2023 年度（经审计） | 2024.3.31/2024 年 1-3 月（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 242,372,817.63 | 285,813,113.69 |
| 净资产 | 215,900,045.98 | 214,632,745.56 |
| 营业收入 | 22,906,869.75 | 5,978,026.55 |
| 净利润 | -6,869,216.48 | -1,267,300.42 |
| 资产负债率 | 10.92% | 24.90% |

（二）宏泰物流

公司名称：江西宏泰物流有限公司

成立日期：2016 年 10 月 26 日

注册资本：34,466.095433 万元

注册地址：江西省九江市彭泽县杨梓镇马桥村

法定代表人：李跃林

经营范围：货物运输、配送、仓储、包装、装卸搬运、流通制作以及相关的物流信息。（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）

公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有宏泰物流 45%股权，其他股东方为：潘忠华（占宏泰物流注册资本 33%）、张艺博（占宏泰物流注册资本 22%）。

宏泰物流主要财务指标如下：

单位：元

| 项目 | 2023.12.31/2023 年度（经审计） | 2024.3.31/2024 年 1-3 月（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 743,415,760.61 | 645,256,934.79 |
| 净资产 | 350,327,121.68 | 351,924,905.06 |
| 营业收入 | 35,577,983.04 | 8,641,044.26 |
| 净利润 | 7,847,161.57 | 1,517,995.94 |
| 资产负债率 | 52.88% | 45.46% |

三、担保协议主要内容

（一）三石有色

担保方式：一般保证责任担保；

授信银行：新余农村商业银行股份有限公司孔目江支行；

担保金额：不超过 5,000 万元人民币，以实际放款金额为准；

担保期限：1、本合同担保的每笔借款合同的保证期间单独计算，自每笔借款合同确定的借款时起至到期之次日起三年。

2、单笔借款合同确定的借款分批到期的，保证期间自最后一批借款到期之次日起三年。

3、如债权人根据主合同之约定提前收回贷款的，则保证期间为自债权人向借款人通知的还款日之次日起三年。

（二）宏泰物流

担保方式：连带责任担保；

授信银行：中国银行股份有限公司彭泽支行；

担保金额：1.35 亿元人民币，以实际放款金额为准；

担保期限：保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则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届满之日后三年。

四、董事会意见

本次担保经公司第六届董事会第九次会议审议通过。董事会认为：

（一）本次为三石有色提供一般保证责任担保，是为了支持和促进三石有色的经营发展，满足其日常经营资金需求。三石有色为公司全资子公司，公司对其财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

（二）本次为宏泰物流提供连带责任担保，是为了支持长峰廊道项目建设需要。公司本次担保是按认缴出资比例提供担保，整体担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

董事会同意公司对上述子公司提供担保。

五、公司累计对外担保总额及逾期担保总额

截至 2024 年 3 月 31 日，公司对外担保均为对合并报表范围内企业的担保，实际担保总额为人民币 35,411 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.35%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。

特此公告。

**江西国泰集团股份有限公司董事会**
**二〇二四年五月九日**

证券代码：603977　　证券简称：国泰集团　　编号：2024 临 021 号

# 江西国泰集团股份有限公司关于对全资子公司江西九江国泰新材料有限公司增资暨建设含能新材料生产线项目的公告

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：

● 投资标的名称：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西威源民爆器材有限责任公司（以下简称“威源民爆”）下属全资子公司江西九江国泰新材料有限公司（以下简称“九江国泰”）。

● 投资金额：公司通过威源民爆以自有资金 34,000 万元人民币对九江国泰进行增资，用于建设年产 3,000 吨 -4,300 吨（多品种柔性）含能新材料生产线项目。

● 风险提示：本项目建设投产运营后，可能存在原材料价格波动、市场、技术以及安全管理等风险。

一、投资情况概述

公司通过全资子公司威源民爆以现金方式对其全资子公司九江国泰增资 34,000 万元，用于建设年产 3,000 吨 -4,300 吨（多品种柔性）含能新材料生产线项目。

增资完成后，九江国泰注册资本由 1,000 万元增至 35,000 万元，仍为公司全资子公司威源民爆的下属全资子公司。

本次投资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，且本次对外投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

企业名称：江西九江国泰新材料有限公司

成立日期：2024 年 1 月 30 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：侯成举

注册地址：江西省九江市

经营范围：许可项目：特种设备设计，特种设备制造，道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），特种设备销售（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）。

九江国泰为实施本项目的新设项目公司，目前未开展经营活动。

三、项目基本情况

1、项目名称：江西九江国泰新材料有限公司年产 3,000 吨 -4,300 吨（多品种柔性）含能新材料生产线项目

2、项目建设地点：江西省九江市

3、项目内容：新建两条含能新材料生产线，合计年产能 3,000 吨 -4,300 吨（多品种柔性）；配套建设原料储存、生产工房、理化分析、废水处理、动力中心等建筑物；项目配套的智能智造设备系统等。

4、项目规模：约 12.38 亿元

5、资金来源：自筹资金为主，不足部分以银行授信贷款或引进战略投资者增资方式解决。

四、增资前后标的公司的股权结构

单位：万元

| 增资前 | | | 增资后 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 出资额 | 持股比例 | 股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
| 江西威源民爆器材有限责任公司 | 1,000 | 100% | 江西威源民爆器材有限责任公司 | 35,000 | 100% |

五、对外投资合同的主要内容

本次投资系对下属全资子公司进行增资，不涉及对外投资合同签订。

六、项目投资目的及对上市公司的影响

此次项目投资将有利于提升公司核心竞争力和经济效益，实现公司自身业务快速发展与满足市场需求兼顾的目的。

七、风险提示

本次项目投资建设投产运营后，可能存在原材料价格波动、市场、技术以及安全管理等风险，针对上述潜在风险，公司已制定相应应对措施，降低风险发生可能性，以提升整个项目抗风险能力。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

**江西国泰集团股份有限公司董事会**
**二〇二四年五月九日**

证券代码：603223　　证券简称：恒通股份　　公告编号：2024-023

# 恒通物流股份有限公司
# 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：恒通物流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 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 331,032,663 |
| 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(%) | 46.3509 |

（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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事李健主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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 8 人，董事长李洪波因出差未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：恒通物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

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 | 331,032,663 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：恒通物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

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 | 331,032,663 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：恒通物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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 | 331,032,663 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：恒通物流股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要

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 | 331,032,663 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 331,032,663 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于审议公司董事 2024 年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 330,942,163 | 99.9726 | 90,500 | 0.0274 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于审议公司监事 2024 年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 330,942,163 | 99.9726 | 90,500 | 0.0274 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：恒通物流股份有限公司 2023 年度利润分配预案

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 | 331,032,663 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案

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 | 330,940,463 | 99.9721 | 92,200 | 0.0279 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案

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 | 330,940,463 | 99.9721 | 92,200 | 0.0279 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于修订《恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》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 | 12,063,596 | 99.2415 | 92,200 | 0.7585 | 0 | 0.0000 |

（二）现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 318,876,867 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 11,643,596 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 512,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 101,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 410,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（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(%) |
| 5 | 关于续聘公司 2024 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬的议案 | 12,155,796 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 恒通物流股份有限公司 2023 年度利润分配预案 | 12,155,796 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案 | 12,063,596 | 99.2415 | 92,200 | 0.7585 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于修订《恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》的议案 | 12,063,596 | 99.2415 | 92,200 | 0.7585 | 0 | 0.0000 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11

3、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、宋建波、陕西省国际信托 股份有限公司－陕国投·金玉 61 号证券投资集合资金信托计划、龙口南山投资有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：丁秋艳、王琪凡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

**恒通物流股份有限公司董事会**
**2024 年 5 月 9 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：603169　　证券简称：兰石重装　　公告编号：临 2024-033

# 兰州兰石重型装备股份有限公司
# 2023 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2024 年 5 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

（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 | 21 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 623,384,594 |
| 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(%) | 47.7216 |

（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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长郭富永主持。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《公司法》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 8 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司总经理车生文、财务总监卫桐言、副总经理吕祥文等公司高级管理人员及公司见证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：2023 年度董事会工作报告

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 | 623,335,494 | 99.9921 | 49,100 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

2. 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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 | 623,335,594 | 99.9921 | 49,000 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称：2023 年年度报告及摘要

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 | 623,335,594 | 99.9921 | 49,000 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

4. 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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 | 623,335,594 | 99.9921 | 49,000 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

5. 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案

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 | 623,335,594 | 99.9921 | 49,000 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

6. 议案名称：关于不弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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 | 623,335,594 | 99.9921 | 49,000 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

7. 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案

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 | 623,335,494 | 99.9921 | 49,100 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

8. 议案名称：关于为子公司青岛公司向光大银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 623,335,594 | 99.9921 | 49,000 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

（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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 5 | 关于 2023 年度利润分配预案 | 6,904,188 | 99.2952 | 49,000 | 0.7048 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 6,904,188 | 99.2952 | 49,000 | 0.7048 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案 | 6,904,088 | 99.2938 | 49,100 | 0.7062 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所

律师：窦方旭、曹治林

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城（西安）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

**兰州兰石重型装备股份有限公司**
**2024 年 5 月 9 日**

证券代码：601789　　证券简称：宁波建工　　公告编号：2024-029

# 宁波建工股份有限公司
# 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 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 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 336,115,583 |
| 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(%) | 30.9271 |

（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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。

（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 10 人，出席 8 人，独立董事梅晓鹏、张叶艺因工作原因未出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书、副总经理李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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 | 335,057,500 | 99.6852 | 1,006,683 | 0.2995 | 51,400 | 0.0153 |

2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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 | 335,057,500 | 99.6852 | 1,006,683 | 0.2995 | 51,400 | 0.0153 |

3、议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 335,057,500 | 99.6852 | 1,006,683 | 0.2995 | 51,400 | 0.0153 |

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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 | 335,057,500 | 99.6852 | 1,006,683 | 0.2995 | 51,400 | 0.0153 |

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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 | 335,083,400 | 99.6929 | 980,783 | 0.2917 | 51,400 | 0.0154 |

6、议案名称：关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案

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 | 334,660,600 | 99.5671 | 1,403,583 | 0.4175 | 51,400 | 0.0154 |

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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 | 22,407,500 | 95.4909 | 1,006,683 | 4.2900 | 51,400 | 0.2191 |

8、议案名称：关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案

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 | 335,051,600 | 99.6834 | 1,012,583 | 0.3012 | 51,400 | 0.0154 |

9、议案名称：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：