湘潭电机股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

内容的真实性、作即性科元駆吐の別組合けである。 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1月16日
(二)股东大会召开的地点。公司办公楼三楼会议室
(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.出席会议的新通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

3.出席会议或证明有基础设施公司基础设施公司基础设施。 47.6142 (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。本次会议和公司董事会召集,采取设场和网络党理,社会主持,现场会议由公司董事长、张越電光生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合(公司法)及(公司董明的规定。 (五)公司董明、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事8人,出席7人,董事周健看先生因工作原因未能出席本次股东大会; 2.公司在任董事8人,出席2人,外部签事王顺女士因工作原因未能出席本次股东大会; 3.公司董事会秘书、副总经理李宇伯文先生出席本次会议,公司副总经理李正康先生、李俊先生,除处会也该是被查水十分顺水水会议。

财务总监彭艳萍女士列席本次会议。

(1) 计系统设计 (1) 计系统设计 (1) 计系统设计 (1) 计系统设计 (1) 计系统设计 (1) 计系统设计 (1) 计多数 (
 内型
 反对

 A股
 573,902,983
 90,9394
 55,195,196
 8.7461

 2、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议审文结果:通过表决结界。

审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 $\frac{b(R)}{R}$ $\frac{b(R)}{R}$ $\frac{b(R)}{R}$ $\frac{b(R)}{R}$ $\frac{b(R)}{R}$ $\frac{b(R)}{R}$ $\frac{FRV}{R}$ $\frac{FRV}{R}$

表决情况: 股东类型

股东类型 開放 反对 原数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 1 比例(%) 票数 1 比例(%) 第 1 比例(%) 第 2 人 4 5 5 4 3 3 5 4 7 9 1 .0080 5 2 人 4 5 6 .905 8 .3 1 2 1 4 .200 .1 7 . 议案名称:关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票推薄即期回报与基体承诺的议案

审议结果:通过 表决情况:

A股 574,005,077 90.9556 55,091,596 8.7297 9、议案名称:关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案 审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况 股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

股东类型

1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 605,314,93 600,576,67 599,997,06 2、关于增补独立董事的议? 议案序号 议案名称 是否当选

是否当选 票数 比例(%) 45.4196 52.6865 47,583,385 45.4206 55,195,196 52.6865 1,982,917 1.8929 45.4205 47,581,179 45.4185 55,195,296 1,985,023 52.6866 東发行 A 股股票募集资 45.4312 47,594,479 55,180,196 52.6722 1,986,823 用可行性分析报告的 关于前次募集资金使》 45.8324 4.290.124 45,5272 55.074.596 52.5714 1,991,823 45.5170 47,684,379

44.0799

56,060,477

53.5124

2,522,207

2.4077

(三) 不 J 以系统农的对于不同可见的对本次会议的议案 1-10 为特别决议议案,已分别获得出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次会议审议的议案 12-14 均采用累积投票制,并已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过,根据公司章程的规定,所有侯选人均当选。

一、元///// 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所律师:李韶峰、李球兰

46,178,814

2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表 决结果的法律审查,本所律师认为,本次股东大会符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的召集和召开程序,表决程序及表决结果合法有效。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

■ 収备又行
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:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2025临-009

湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

一、里手云云以台开肩元 湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份"或"公司")第九届董事会第一次会议于2025年1 月16日在公司办公楼三楼会议室举行,会议由张越雷先生主持。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会,经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司单程》的有关规定。
1、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意:9. 反对:0. 亦好:0. 等
选举张越雷先生担任公司第九届董事会董事长,任期为三年。
2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长,任期为三年。
2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
同意:9. 反对:0. 亦权:0. 宗权:0. 宗权:0.

专门委员会,任期为三年。

(1)战略委员会 主任委员:张越雷先生

员:张越雷先生、舒源先生、王昶先生、陈共荣先生、张亮先生

(2)现在公司公 主任委员、王昶先生 委员:张越雷先生、王大志先生、王昶先生、陈共荣先生、王又珑先生 (3)审计委员会 主任委员:陈共荣先生 委员:陈越雷先生、陈共荣先生、王昶先生、张惠莲女士、王又珑先生 (4)薪酬与老核委员会 主任委员:王昶先生 委员:陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

(5)风险控制委员会 主任委员 陈蚨荣先生 委 员:张越雷先生、舒颢先生、陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生 3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意:9 票 反对:0 票 寿权:0 票 经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任王大志先生为公司总经理,任期为三

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

5、单位通过 [74] 与特征公司的论述是由500条件 同意:9票 反对:60票 寿权:0票 经公司总统理提名、公司董事会提名委员会审核、同意聘任李怡文先生、李正康先生、贺玉民先李俊先生为公司副庭经理 任职为二年。

FRXTELFXX 可剛尼亞達 计明为二年。 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意:9票 反对:0票 春权:0票 经公司董事长提名,公司董事会提名委员会、审计委员会审核,同意聘任彭艳萍女士为公司财务

年。 7、申议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意:9票 反对:0票 弃权:0票 经公司董事长捷名,同意鸭任刘珏女士为公司证券事务代表,任期为三年。 以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司关于董事 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025临-010)。

湘潭电机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份"或"公司")于近日召开职工代表大会选举产生了 公司第九届监事会职工代表监事!具体内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》、公告编号:2025临一007);于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事,上述人员共同

次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事,上述人员共同组成公司第九届董事会、监事会。 在完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议。会议分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总经理的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

於(梁崇)和(关于选举公司第九届监事会主席的议案)。现将具体情况公告如下:
一公司第九届董事会成员共9人,其中独立董事3人,具体如下;
1.董事·张越雷先生、王大志先生。舒源先生、刘海强先生、张惠莲女士、张亮先生
2.独立董事·陈共荣先生。王郑先生,至现先生
以上董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
张越雷先生任第九届董事会董事长。
一公司第九届董事会节1委员会成员组成情况
公司第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委

主任委员:张越雷先生 委员:张越雷先生、舒源先生、王昶先生、陈共荣先生、张亮先生 2.提名委员会

3.审计委员会 主任委员:陈共荣先生 委_员:张越雷先生,陈共荣先生、王昶先生、张惠莲女士、王又珑先生 4. 薪酬与考核委员会

主任委员:王昶先生 委员:陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

会 页:除头来完生、土观先生、土义境先生 5.风险控制等员会 主任委员:除头卖先生 参 员,张被需先生,舒原先生,陈共荣先生、王规先生、王又珧先生 本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 三、公司第九届监事会组成请祝 公司第九届监事会组成计算况 公司第九届监事会成员共少人,其中:非职工代表监事2人,职工代表监事1人。具体如下: 1.非职工代表监事;黄品先生、谢伟安土 2.即工代表监事;黄品先生,谢伟安土

职工代表监事:黄博中先生 以上监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

黄晶先生任第九届监事会主席 黄晶先生任第九届监事会主席。 四、公司高級管理人员及证券事务代表情况 公司董事会聘任王大志先生为公司总经理,聘任李怡文先生、李正康先生、贺玉民先生、李俊先 公司副总经理,聘任彭皓荦女士为公司财务总监,聘任李怡文先生为公司董事会秘书。另聘任 近土为公司证券事务代表。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系地址:湖南省湘潭市岳塘区下摄司街302号 联系电话:0731-58595252

电子邮箱:xemczg@163.com

湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二五年一月十七日

附件: 高级管理人员及证券事务代表简历 王大志先生,汉族,1977年1月出生,湖南湘潭人,中共党员,本科学历,工程师。曾任湘电股份 电机事业部大电机车间工人,生产计调员,生产组组长;广州禾盛计算机科技有限公司销售经理;湘 电股份电机事业部生产体应处调度外协科科长,大电机车间副主任,主任,风电车间主任,生产性应 科科长,湘电股份由机事业都宽高经型,湘电股份由加事业都党委书记。总经理,湘电股份副总经理, 电机事业部党委书记、总经理;湘电集团副总经理;湘电集团党委委员、副总经理,湘电股份党委委员,湘电集团党委委员、副总经理,湘电股份党委委员、温总经理

页:简电采起还必要从,即成立工产;而已起及7元多次(2017) 委员、董事、经经理。 李怡文先生,汉侯,1971年11月出生,湖南茶陵人,中共党员,大学本科学历,工程硕士、经济 师。历任湘电集团办公室秘书,湘电集团电气成套分公司办公室主任、湘电股份办公室秘书、湘电股 份证券事务代表,证券都副部长、部长、湘电股份董事会秘书、证券部部长(兼),湘电股份副总经理、 财务总监(代理)、湖南湘电动力有限公司董事长。现任湘电股份副总经理、董事会秘书、湖南湘电动

项目的长等。电机再业路销售效晶吹长;电机再业都营销部宽文部书记:北京湘电科技公司副总经理(主持工作)。电机事业部的总经理、低压电机事业部常务副总经理、低压电机事业部党委书记、总经理。现任郑电股份副总经理、低压电机事业部党委书记、总经理。现任文士、汉族、1976年5月出生、湖南湘潭水、中共党员、本科学历、经济师。曾任湘潭电机集团有限公司第二招待将周所长、九州灾业有限公司团委书记;证券部主管、证券管理室主任、证券事务代表。现任湘电股份证券部副部长、证券事务代表。现任湘电股份证券部副部长、证券事务代表。

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025 - 004

皇氏集团股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满 暨实施情况的公告

股东东方证券股份有限公司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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月14日披露了《关于特股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-047)、公司原持股5%以上股东东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2024年10月16日-2025 年1月15日)以集中竞价交易或大完交易的方式会计减持所持公司股份数量不超过26.071.479股

年1月15日以集中党价交易或大宗交易的方式合计减持的符公司股份数量不超过 26,071,479 股,即不超过公司总股本的3%。其中,通过集中竞价交易方式减持股份的,合计不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持股份的。合计不超过公司总股本的2%。2024年11月28日,东方证券通过集中竞价方式减持公司股份6,267,200股,占当时公司总股本的0.72116%,减持股份后,东方证券持有公司股份43,452,400股,占当时公司总股本的4,99999%,其拥有权益的股份比例下降至5%以下,不再是公司持股5%以上股东。具体内容详见公司于2024年 12月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益

2013年已得及自分《各编号、2024—053》和《高大政治》为报告为《总》为张广政、为《公司》,在1918年,2024—053》和《高大政治》,为《高大政治》,不为证券本次股份或持计公司于近日收到东方证券出具的《关于减持股份实施情况的告知函》,东方证券本次股份或持计 划期限已届满,现将减持结果情况公告如下:

一、股东减持情况 1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	減持均价 (元/股)	减持价格区间(元/股)	减持股数 (万股)	减持比例(%)		
东方证券	集中竞价交易	2024年11月28日至 2025年1月14日	3.91	3.28-4.31	869.04	1.00%		
	大宗交易	-	-	-	-	-		
	其他方式	-	-	-	-	-		
	合 计	-	3.91	-	869.04	1.00%		
股份来源:东方证券作为公司原股东李建国先生的特定财产担保债权人,通过执行司法裁定的								

一. 东方证券本次或持符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法

律法规、规范性文件的规定; 2. 东方证券本次减持与此前已披露的减持计划一致、减持数量在已披露的减持计划范围内,不 存在违反已披露的减持计划及其相关承诺的情形。 3. 东方证券不是公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生 变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

二、町紅火杆 1. 东方证券出具的《关于减持股份实施情况的告知函》; 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。

2. 股东本次减持前后持股情况

股份性所

九州通医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

· 被担保人名称及是否为上市公司关联人,被担保人包括北京九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司等36家子公司(含湖南九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司等13家全资子公

,1、17年大人以三年, ● 本次出度全额及已实际提供的扣保全额,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"九州通集团"))12 月新增扣保全额合计 276 100 00 万元,同时解除扣保全额合计 222 093 00 万元。2024年经

● 特别风险提示;公司2024年12月为资产负债率超过70%的子公司新增的担保金额为179,800.00万元,公司及下属子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者注意相关风

、公司已于2003年12 日19日和2004年1日5日分别召开第六届董事全第二次全议及2024年第一次临时股东大会 审议通过了《关于2024年度公司及下属企业申请银行等机构综合将信计划的议案》及《关

。 公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定。确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经 审计争资。10%的担保;公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期终审计争资产50%以后提供的任何担保;公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期终审计总资产30%以后提供的担保;经股子公司为外租供的担保总额超过公司最近一期终审计总资产30%的担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

2024年12月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增276,100.00万元的担保,其中,对资产负债率高于70%的子公司提供担保金额为179,800.00万元,对资产负债率低于70%的子公司提

供担保金额为96,300.00万元。2024年12月,公司解除担保金额为222,093.00万元。 2024年12月,公司共计为36家子公司提供担保、详细信息(包括担保人、被担保人、最高担保额度、担保期限、债权人等)见下表:

担保人	被担保人	最高担保额度 (万元)	担保 期限(月)	债权人(银行)
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通药业有限公司*	5,000.00	12	兴业银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医药有限公司*	10.000.00	12	长沙银行股份有限公司开福支行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	14,000.00	12	中国民生银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中信银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	海南九州通医药有限公司	5.000.00	12	中国光大银行股份有限公司海口分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区
九州通医药集团股份有限公司	好药师大药房连锁有限公司	1,000.00	12	汉口银行股份有限公司汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	武汉柯尼兹医疗科技有限公司*	1,000.00	12	汉口银行股份有限公司汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医疗器械有限公司*	1,500.00	12	中信银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	长春九州通医药有限公司	9,800.00	12	中国光大银行股份有限公司长春分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合(辽宁)药业有限公司*	7,000.00	12	兴业银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合(辽宁)药业有限公司*	7,000.00	12	中国民生银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	10,000.00	12	中国民生银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	8,000.00	12	招商银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	4,000.00	12	浙商银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	大连九州通医药有限公司*	4,000.00	12	兴业银行股份有限公司大连分行
九州通医药集团股份有限公司	恩施九州通医药有限公司*	4,000.00	12	中国工商银行股份有限公司恩施分行
九州通医药集团股份有限公司	湖北九州通合和康乐医药有限公司	1,000.00	13	交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	10,000.00	12	中国光大银行股份有限公司杭州分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中国建设银行股份有限公司杭州分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	10,000.00	12	招商银行股份有限公司杭州分行
九州通医药集团股份有限公司	贵州九州通达医药有限公司*	14,000.00	12	兴业银行股份有限公司贵阳分行
九州通医药集团股份有限公司	贵州九州通欣益天地医药有限公司	1,500.00	12	招商银行股份有限公司贵阳分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	10,000.00	12	中信银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司	渭南九州通正元医药有限公司	3,000.00	12	中国银行股份有限公司渭南分行
九州通医药集团股份有限公司	河南海华医药物流有限公司*	3,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通乐晞医疗器械有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司安徽省分(支)行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通乐晞医疗器械有限公司	1,500.00	12	杭州银行股份有限公司合肥分行
九州通医药集团股份有限公司	青海九州通医疗供应链有限公司。	1,000.00	12	交通银行股份有限公司青海省分行
九州通医药集团股份有限公司	内蒙古九州通供应链管理有限公司*	1,000.00	12	蒙商银行股份有限公司呼和浩特武川支行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医疗科技有限公司	500.00	12	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州天润中药产业有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司焦作分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	20,000.00	12	交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	10,000.00	12	南京银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司	3,000.00	12	交通银行股份有限公司陕西省分行
九州通医药集团股份有限公司	安阳九州通医药有限公司*	1,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行
九州通医药集团股份有限公司	阜阳九州通医药有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司阜阳分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司。	8,000.00	5	中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	12,500.00	12	中国建设银行股份有限公司南京江宁支行
九州通医药集团股份有限公司	无锡九州通医药有限公司	4,000.00	11	南京银行股份有限公司无锡分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司*	5,000.00	8	华夏银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司	福建省九州通医疗供应链管理有限公司	1,000.00	12	福建海峡银行股份有限公司
九州通医药集团股份有限公司	四川康兴医疗投资有限公司*	362.50	12	南充农村商业银行股份有限公司
九州通医药集团股份有限公司	四川康兴医疗投资有限公司*	5,437.50	12	中国银行股份有限公司南充分行
승난		276,100.00		

注:1.以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的子公司;实际担保期限以担保协议实际执行为准。
2.以上担保金额为九州通集团为子公司提供的最高担保额度,实际发生的担保金额不超过此额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。
二.被担保人基本情况

一、被四年人全年间70. (一)2024年12月、公司提供担保的36家子公司在2024年度预计担保范围之内,公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况,并已审慎判断被担保方偿还债务能力,不存在影响上述36家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中,最近一期资产负债率大于70%的子公司共计20家,其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、

2019286-7085日 平/96。 大平,原以一则以广见以原子入了10786时子公司共订2078,其名称、统一社会信用代码,成立时间、注册地点、法定资产、营业收入、净利润等,详见附件《被担保人基本情况表》。 (二)被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。 三、担保协议的主要内容

一)担保方式:连带责任保证; 一) 担保期限・5.8.11.12.13个月:

是事项提供反担保。2024年12月反担保的具体情况如下:
反担保人
辽宁金点子信息科技有限公司、刘某、史某某
辽宁金点子信息科技有限公司、刘某、史某某
辽宁金点子信息科技有限公司、刘某、史某某
张某某
潤南丰汇医药科技有限公司
合肥康润达医疗咨询有限公司、马某
青海康联医疗科技有限公司、赵某
海南省輝錦科技有限公司
新疆好思技术咨询服务有限公司、邓某某、赵某某
武陟县益康怀药有限公司
一元(武汉)医院投资管理有限公司、李某
张某某、买某

注:以上提供反担保方以质押,抵押等方式提供反担保,被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项主要为对控股子公司(含全家子公司)及其下属企业的担保、公司指有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且 本次担保符合公司下属企业的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

卫、BPT本思见 董事会认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展,同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保,并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的,董事会认为可以保障上市公司利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公、第1月37号目球划量及運動計算採用效量 截至2023年12月31日、公司及其子公司对外提供担保(被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业)的余额合计2,799,199.60万元(最高担保额度),占公司最近一期(截至2023年12月31日)经审计净资产的94,96%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。 担保对象主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,公司拥有被担保方的控制权,且被担保方经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此公司对外担保风险可控。

1、被担保人2024年9月30日的财务报表(主要为单体报表); 2、被担保人营业执照复印件;

附件:被担保人基本情况表

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表 人	注册资本	经营范围	2024年9月30日 资产总额	2024年9月30日 负债总额	2024年9月30日 净资产	2024年1-9月营 业收入	2024年1-9月净 利润	公可对被 比例 直接	四保力持形 引(%) 间接
1	江西九州通药业有 限公司	91360100784108414Y	2006/1/10	江西省南昌市青云谱区昌南工 业园B-06号二期工业检测大楼	詹宏	25,000.00	药品批发,婴幼儿配方食品生产,第 三类医疗器械经营等	120,246.46	94,178.71	26,067.75	98,948.12	693.62	11.50	100.00%
2	湖南九州通医药有限公司	91430100593295974K	2012/4/16	长沙市开福区湘江北路一段359	陈唯	28,000.00	药品批发;药品类易制毒化学品销售;中药饮片代煎服务等	110,180.80	80,543.71	29,637.09	146,820.35	1,493.48		100.00%
3	河南九州通医药有 限公司	914101007126437846	2001/1/16	郑州经济技术开发区前程办事 处前程大道369号1号楼	张凡	94,000.00	药品批发;药品互联网信息服务;第 三类医疗器械经营等	619,796.09	502,404.24	117,391.86	677,424.58	10,418.64		100.00%
4	广东九州通医药有 限公司	91442000745500106K	2002/11/25	中山市火炬开发区沿江东二路 11号	贺威	40,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;食 品销售等	443,509.85	379,845.84	63,664.02	510,731.57	10,806.37		100.00%
5	武汉柯尼兹医疗科 技有限公司	91420105MA4F20615Q	2021/8/17	湖北省武汉市汉阳区龙兴西街5 号九州通总部大厦(1号楼)10层 1012-1015室	荣文辉	1,000.00	第三类医疗器械经营;医疗器械互联 网信息服务;第一类医疗器械销售等	4,512.28	3,983.31	528.98	6,479.41	-377.39		100.00%
6	山东九州通医药有 限公司	91370100763687736M	2004/8/23	山东省济南市高新区春山路188 号	王守应	110,000.00	药品批发;药品进出口;第三类医疗 器械经营等	479,999.12	389,190.62	90,808.49	567,894.05	6,003.58		100.00%
7	河南九州通医疗器 械有限公司	914101003176305373	2014/11/6	郑州经济技术开发区前程办事 处前程大道369号1号楼805、 806、808室	林刘安	5,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器 械销售;日用百货销售等	48,259.71	36,107.20	12,152.51	29,300.45	825.34		100.00%
8	九州通金合(辽宁) 药业有限公司	91210000594813796Y	2012/4/27	沈阳市和平区市府大路200号 (4-4)	赵仕强	30,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;医 用口罩批发等	134,186.88	102,503.11	31,683.77	81,762.22	1,466.65		100.00%
9	大连九州通医药有 限公司	91210213064413576D	2004/9/9	中国(辽宁)自由贸易试验区大 连经济技术开发区湾达路96-1 号	史洪伟	4,600.00	药品批发;第三类医疗器械经营;道 路货物运输等	28,410.47	23,726.34	4,684.13	25,637.37	7.59		100.00%
10	恩施九州通医药有 限公司	91422800676461077D	2008/6/25	恩施市舞阳街道办事处耿家坪 村	田云	20,000.00	中药饮片、化学原料药、化学药制剂 的销售等	116,974.58	95,153.89	21,820.69	40,911.10	370.82		100.00%
11	浙江九州通医药有 限公司	913301096798889495	2008/10/29	浙江省杭州市萧山区经济技术 开发区红垦农场垦辉六路1号	徐华东	45,000.00	药品批发;道路货物运输;食品销售 等	222,832.44	174,215.47	48,616.97	260,304.14	4,338.23		100.00%
12	贵州九州通达医药 有限公司	9152011308278846XT	2013/11/28	贵州省贵阳市白云区马掌坡路 186号	何珩	40,000.00	销售中药材、中药饮片、中成药、化学 药制剂等	146,851.87	105,498.49	41,353.39	94,024.17	225.59		100.00%
13	河南海华医药物流 有限公司	91410700079448165B	2013/10/14	新乡市红旗区工业园区海马路 03号	李向文	26,530.00	药品批发;第三类医疗器械经营;药 品互联网信息服务等	111,202.11	82,299.76	28,902.35	126,084.61	1,151.87		51.00%
14	青海九州通医疗供 应链有限公司	91632900MABJDY7966	2021/9/17	青海省西宁市东川工业园沪宁 路8号总部经济大厦A座15层	刘兰芳	3,500.00	第三类医疗器械经营;第二类医疗器 械销售;第一类医疗器械销售等	15,271.46	11,605.29	3,666.17	10,464.92	123.57		51.00%
15	四川康兴医疗投资 有限公司	91511324MA66CXCK9P	2018/12/14	四川省南充市仪陇县度门街隆 城大道三段2号	张志冰	20,000.00	医院管理;项目策划与公关服务;工 程管理服务等	69,988.97	49,988.97	20,000.00	0	0	29.00%	
16	内蒙古九州通供应 链管理有限公司	91150102MABU4A1E4M	2022/8/9	内蒙古自治区呼和浩特市新城 区东二环路名都和景2号办公楼 1701北侧	徐焱锋	3,000.00	第二类医疗器械销售;第二类医疗设 备租赁;第一类医疗器械销售等	8,323.54	5,829.55	2,494.00	8,860.93	51.93		51.00%
17	安阳九州通医药有 限公司	91410523MA411BDP8N	2017/5/23	汤阴县韩庄镇大光村产业集聚 区岳庙街与工兴大道交叉口东 北方位	张凡	5,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;第 三类医疗器械租赁等	21,748.92	19,154.67	2,594.25	9,227.03	-654.87		70.00%
18	安徽九州通医药有 限公司	913401006808213465	2008/10/15	安徽省合肥市经济技术开发区 芙蓉路368号	杨荡	45,000.00	药品批发;道路货物运输;消毒器械 销售等	216,942.87	168,206.59	48,736.28	194,942.29	3,314.66		100.00%
19	江苏九州通医药有 限公司	913201157971155684	2007/1/30	南京市江宁经济开发区殷华街 476号	徐伟民	50,462.00	药品、医疗器械销售;普通货运;货物 专用运输等	267,990.96	211,465.45	56,525.51	302,701.16	2,532.83		100.00%
20	甘肃九州通医药有 限公司	9162010077889237XK	2005/12/7	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山 大道中段2069号	吳军	32,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器 械销售;消毒剂销售等	174,739.58	140,942.99	33,796.59	127,776.54	2,646.72		100.00%
3.3	. I sale of Life det Lord		43 - 204 / 1 - 1	bert also dell'alter d	- Alexandra of	or the determinant	as been ablabane or as or							

注:上述财务数据口径主要为控股子公司单体报表数据,被担保人为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司。 证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2025-005

九州通医药集团股份有限公司 关于2022年第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。 九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年第三期员工持股计划(以下简称"第三期员工持股计划")的存续期将于2025年7月18日到期届满。根据(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导宽见)(上海证券交易所上市公司自律监督指引第1号——规范运作)等规定,现将到期届满前的相关情况公告如下: ——第三期员工持股计划的基本情况 ——第三期员工持股计划的基本情况 2020年6月24日,公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了(关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案)等相关议案。本员工持股计划包括首期员工持

股计划和中长期员工持股计划[2021-2022]两部分,首期员工持股计划[巨于2020年设立并实施;中长期员工持股计划[2021-2022]巨于2021年至2022年内滚动设立并分两期实施(详见公司公告:临2020-064)。2020年7月10日,公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案,并同意授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜。包括但不限于审批后续各期员工持股计划草案以及办理本员工持股 000/6。2020年7月10日公司日月2020年第三公園的版本公本中民通过了上述区域,开印高级农业事实办理中以上的成订。如时司太中县,已由巴州宋日中和田宗在初以上的成订。如平率区及办理中以上的成订。如于现代上的成立。2022年7月4日,公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案(详见公司公告;临2022—051,临2022—052)。公司依据相关法律法规及《九州通员工持股计划(草案》)及其摘要。依据公司2020年第三次临时股东大会的投风,该议案无需提交股东大会审议。

2022年7月19日、公司披露代从州通关于第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(详见公司公告·临2022-057),公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购 用证券账户中所持有的16,916,800股公司股票已于2022年7月15日以非交易过户形式过户至第三期员工持股计划账户。 第三期员工持股计划的存续期不超过36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算,其中前12个月为锁定期,其存续期将于2025年7月18日到期届满。 二、截至本公告日第三期员工持股计划的持股情况 根据(九州通第三期员工持股计划(草案)),第三期员工持股计划部分持有人(员工)的股票已于2023年通过中国证券登记结算有限责任公司非交易过户(归属)至持有人(员工)的个人证券账户。截至本

公告日,第三期员工持股计划证券账户海绵并积数为361,567股(资本公积金转增股本后),占公司总股本的0.01%。 三、第三期员工持股计划的存续期、变更和终止 (一)本期员工持股计划的存续期 1、本期员工持股计划存续期不超过36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。存续期满后,本期持股计划即终止,也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审

区地过行运车; 2、本期员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的资产全部分配(含现金分配及股票非交易过户分配)完毕后,本期员工持股计划可提前终止; 3、本期员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本期员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本期员工持股计划的存续期可以提前终止或延长,但单次延长期限不超过6个月,延长次数最多不超过6次。

存续期内,本期员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

公司将持续关注第三期员工持股计划存续期届满前的相关情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

1. 平朔以上行政以内护关外两四目11%に; 2. 本期员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时,本期员工持股计划可提前终止; 3. 本期员工持股计划的存续期届满前 1个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过,本期员工持股计划的存续期可以延长; 4. 如因公司股票停牌或者窗口期等情况、导致本期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议

九州诵医药集团股份有限公司董事会

证券简称:ST交投 云南交投生态科技股份有限公司 关于日常经营合同预中标的提示性公告

行动症(A): 本次领中标的项目尚处于公示阶段,能否最终中标并签订合同存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

- 「以下が同心 近日、云爾交投生态科技股份有限公司(以下称"公司")经查询全国公共资源交易平台云南省公 共资源交易信息网(https://gzo,yn.gov.cn/) 获悉、公司作为联合体牵头人、与滇鹰生态建设集团有限公 司组成联合体、被确定为"由营市合类县及进水库集中士饮用水水源地生态环境保护工程(一期)设计 施工总承包(£PC)"的第一中标候选人。具体情况如下:
- 1.项目名称:曲靖市会泽县跃进水库集中式饮用水水源地生态环境保护工程(一期)设计施工总
- 2. 建设内容: 该项目总投资 4,135.12 万元(其中建安工程费 3,619.72 万元), 建设内容主要包括生活污水收集设施,生活污水处理设施,生态带等的工程设计,设备、材料采购和工程施工。其中公司主
- 要负责该项目的设备、材料采购,以及工程施工和直至竣工验收合格、整体移交及工程缺陷责任期内
- 3、计划工期,总工期8个月,其中设计周期1个月,施工工期7个月。缺陷责任期自工程验收合格 之日起12个月。 之日起12个月。
 4. 预中标金额(报价):设计费报价(含税)以经批复的施工图中工程施工费为计费基数,参照国家发展计划委员会,建设部(工程勘察设计收费标准)文件规定,下浮10.00%。工程施工费报价(含税)以经发包人委托的第三方造价咨询机构市核的工程施工费为计费基数,下浮1.80%。
 5. 项目招标人:会泽县大桥乡人民政府。
 6. 招标代理机构:云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司。
 7. 预中标公示时间;自2025年1月15日09点起至2025年1月17日17点止。
- 三、预中标项目对公司经营的影响 本次公司预中标的项目,若能最终中标和签署合同,并顺利开展实施,将会对公司2025年及未来
- 年度经营业绩产生影响,具体影响金额视项目实施情况确定,以最终财务核算为准. 四、风险提示 本次预中标的项目目前仍处于中标公示阶段,能否最终中标具有不确定性,公 四、NAGG使示本, 本次预中标的项目目前仍处于中标公示阶段,能否最终中标具有不确定性,公司将根据项目进展 情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

云南交投生态科技股份有限公司董事会 二〇二五年一月十七日

九州通医药集团股份有限公司董事会