

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2025-032

珠海华发实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事局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4月7日

二、出席股东大会的股东和代理人情况

三、出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例

注:截至本次股东大会股权登记日2025年3月31日,公司总股本为2,752,152,116股,由于公司存在股份回购计划,公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况,无效表决权股份总数为4,670,000股,有效表决权股份总数为2,747,482,116股。

(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

本次会议的召集人为公司董事会,董局主席李光宇先生因工作原因不能主持本次股东大会。

根据《公司章程》的相关规定,经董事会提议并经董事长李光宇先生授权,推荐董事局副主席邵晓波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14人,出席4人,董事局主席李光宇、董事局副主席邵晓波、董事雷国田、谢伟、郑逸、独立董事王联斌、丁磊、高子程、秦昕、周海清因工作原因未出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事局秘书周海清先生出席了本次会议,公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《公司2024年度董事局工作报告》的议案

表决情况: 同意 996,104,974 39.3139 反对 6,248,802 0.6230 弃权 632,092 0.0631

2.议案名称:关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

表决情况: 同意 995,953,274 99.2988 反对 6,254,902 0.6236 弃权 777,692 0.0776

3.议案名称:关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

表决情况: 同意 996,113,374 99.3147 反对 6,274,902 0.6256 弃权 597,592 0.0597

4.议案名称:关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

表决情况: 同意 996,082,674 99.3117 反对 6,306,102 0.6287 弃权 597,092 0.0596

5.议案名称:关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

表决情况: 同意 996,138,208 99.3202 反对 6,163,960 0.6272 弃权 536,700 0.0526

6.议案名称:关于《2024年度利润分配方案》的议案

表决情况: 同意 995,744,866 99.2780 反对 7,088,102 0.7067 弃权 152,900 0.0153

7.议案名称:关于《确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决情况: 同意 995,938,374 99.2973 反对 6,332,602 0.6313 弃权 714,892 0.0714

8.议案名称:关于《公司独立董事2024年度述职报告》的议案

表决情况: 同意 177,457,996 94.8260 反对 9,100,709 4.8630 弃权 581,900 0.3110

9.议案名称:关于《公司独立董事2024年度述职报告》的议案

表决情况: 同意 995,938,374 99.2973 反对 6,332,602 0.6313 弃权 714,892 0.0714

10.议案名称:关于《公司2025年度担保计划的议案》

表决情况: 同意 995,880,299 99.2915 反对 6,589,369 0.6559 弃权 516,200 0.0516

11.议案名称:关于《提请股东大会授权公司及下属子公司开展对外投资的议案》

表决情况: 同意 985,544,508 98.2919 反对 16,586,660 1.6537 弃权 544,700 0.0544

12.议案名称:关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其他提供担保暨关联交易的议案

表决情况: 通过

表决情况: 同意 169,386,145 90.5127 反对 17,148,660 9.1635 弃权 605,800 0.3238

13.议案名称:关于提供财务资助的议案

表决情况: 通过

表决情况: 同意 995,493,399 99.2529 反对 6,694,469 0.6674 弃权 798,000 0.0797

14.议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

表决情况: 通过

表决情况: 同意 995,669,299 99.2759 反对 7,139,669 0.7117 弃权 177,500 0.0177

15.议案名称:关于公司公开发行公司债券方案的议案

表决情况: 通过

表决情况: 同意 995,669,299 99.2684 反对 7,161,069 0.7139 弃权 176,500 0.0177

16.议案名称:关于《提请股东大会授权董事局办理本次公开发行股票具体事宜的议案》

表决情况: 通过

表决情况: 同意 995,655,399 99.2691 反对 7,154,269 0.7132 弃权 176,200 0.0177

(二)现金分红分配议案

表决情况: 同意 724,967,983 100.0000 反对 0 0.0000 弃权 0 0.0000

表决情况: 同意 155,428,336 100.0000 反对 0 0.0000 弃权 0 0.0000

表决情况: 同意 115,348,547 94.0932 反对 7,088,102 5.7819 弃权 152,900 0.1249

其中:市值50以下普通股股东 12,902,258 88.1876 1,575,302 10.7672 152,900 1.0452

市值50以上普通股股东 102,446,289 94.8936 5,512,800 5.1064 0 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

1 关于《公司2024年度董事局工作报告》的议案 271,136,991 97.5250 6,248,802 2.2476 632,092 0.2274

2 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 270,985,291 97.4704 6,254,902 2.2498 777,692 0.2798

3 关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案 271,145,391 97.5280 6,274,902 2.2570 597,592 0.2150

4 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 271,114,691 97.5169 6,306,102 2.2882 597,092 0.2149

5 关于《公司2025年度财务预算报告》的议案 261,170,225 93.9400 16,320,960 5.8704 526,700 0.1896

6 关于2024年利润分配方案的议案 270,776,883 97.3954 7,088,102 2.5495 152,900 0.0551

7 关于《确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》 177,457,996 94.8260 9,100,709 4.8630 581,900 0.3110

8 关于《公司独立董事2024年度述职报告》的议案 270,970,391 97.4650 6,332,602 2.2777 714,892 0.2573

9 关于《公司独立董事2024年度述职报告》的议案 270,912,316 97.4442 6,589,369 2.3701 516,200 0.1857

10 关于《公司2025年度担保计划的议案》 260,280,125 95.6199 17,143,360 6.1662 594,400 0.2139

11 关于提请股东大会授权公司及下属子公司开展对外投资的议案 260,886,525 93.8180 16,286,560 5.9660 544,700 0.1960

12 关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其他提供担保暨关联交易的议案 169,386,145 90.5127 17,148,660 9.1635 605,800 0.3238

13 关于提供财务资助的议案 270,525,416 97.3050 6,694,469 2.4079 798,000 0.2871

14 关于《公司符合公开发行公司债券条件的议案》 270,701,316 97.3683 7,139,669 2.5678 177,500 0.0639

15 关于《公司符合公开发行公司债券方案的议案》 270,680,316 97.3607 7,161,069 2.5757 176,500 0.0636

16 关于《提请股东大会授权董事局办理本次公开发行股票具体事宜的议案》 270,687,416 97.3633 7,154,269 2.5733 176,200 0.0634

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案7、12涉及关联交易,关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发实业发展有限公司、黄金证券-珠海华发实业发展有限公司-黄金证券集合计划314号单一资产管理计划回避表决,回避表决的股份数量合计815,845,263股。

2.议案10、12为特别决议议案,已经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。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东益群律师事务所 律师:黄卫、吴峰

2.律师见证结论意见: 本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

珠海华发实业股份有限公司 董局 2025年4月8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

●备查文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603082 证券简称:北自科技 公告编号:2025-010

北自所(北京)科技发展股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

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: ●证券停牌事项:适用

因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,公司的相关证券停牌情况如下,本公司的相关证券停牌期间如下:

证券代码 证券简称 停牌类型 停牌开始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

603082 北自科技 A股停牌 2025/4/8

一、停牌理由和工作安排

北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买苏州维智智能科技股份有限公司(以下简称“维智智能”)100%股份,同时公司拟发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

经初步测算,本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规,本次交易预计不构成关联交易。本次交易不会导致公司控制权发生变更,不构成重组上市。

因本次交易尚处于筹划阶段,有关事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价产生重大影响,经公司申请,经上海证券交易所同意,公司拟自2025年4月8日起停牌,证券代码:603082自2025年4月8日(星期二)起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待相关重大资产重组事项,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并谨慎投资风险。

二、本次交易的基本情况 (一)交易的基本概况

本次交易的基本情况如下表所示:

公司名称 苏州维智智能科技有限公司 注册地址 苏州工业园区

公司类型 有限责任公司 统一社会信用代码 91320506MA1URCJ106

(二)交易目的

1.办理本次交易的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

2.在合法、合规、中国监管机构相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,调整、修改和实施本次发行方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、发行时间及其他与发行方案相关的一切事宜;

3.根据有关监管部门、中国证监会的要求,修改、补充本次发行方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并履行与上市有关的股份限售等其他程序,并按监管机构要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

4.签署、修改、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保存及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他相关文件);

5.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并依据相关法律法规、规范性文件及中介机构出具的法律意见书,结合有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,对募集资金投资项目及其他相关事项进行解释;

6.聘请中介机构,以及履行与此有关的其他事宜;

7.在本次发行完成后,根据本次发行结果修改《公司章程》相应条款,安排股权激励及其相关人事变动事宜;

8.在本次发行完成后,办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记、锁定等相关事宜;

9.本次发行前公司因违法违规、违规担保及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会对此类事项具有自行处置权;

10.在相关法律法规及监管部门的再融资窗口期出现最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的意见,进一步研究、论证本次以简易程序向特定对象发行股票对公司短期财务指标及其他事项可能产生的影响,制订、修改相关的补充措施及方案,并全力处理与相关的其他事宜;

(11)在本次发行决议有效期内,若与本次发行的法律法规、规范性文件有新的规定或政策或市场环境发生变化,根据法规和规定,对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜;

(12)在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施,或虽然可以实施,但会给公司带来较大不利后果的情形下,经确定本次发行计划进行延期、延迟实施、提前终止或者撤销发行申请;

(13)在建立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

(14)办理与本次发行有关的其他事宜。

三、律师见证情况

2025年4月8日,公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

三、律师见证情况

本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年年度股东大会审议通过。公司董事会将根据公司2024年年度股东大会决议,结合实际情况,确定是否仍在授权期限内启动本次发行股票事宜。若自授权本次以简易程序向特定对象发行股票,董事会不能在规定时间内履行相关义务,交易所得将由中国证券登记结算有限公司予以冻结,存在不确定性。

公司及律师履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.《第五届董事会第十次会议决议》;

2.《第五届监事会第九次会议决议》;

特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司 董局 2025年4月8日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2025-020

香农芯创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月3日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》,现将会议决议公告如下:

一、本次发行股票的基本情况

1.本次发行股票符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的条件

2.本次发行股票的种类、数量、面值

3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

4.定价原则及发行价格

5.募集资金用途

6.决议有效期

7.授权事项

8.其他事项

9.其他事项

10.其他事项

11.其他事项

12.其他事项

13.其他事项

14.其他事项

15.其他事项

16.其他事项

17.其他事项

18.其他事项

19.其他事项

20.其他事项

21.其他事项

22.其他事项

23.其他事项

24.其他事项

25.其他事项

26.其他事项

27.其他事项

28.其他事项

29.其他事项

30.其他事项

31.其他事项

32.其他事项

33.其他事项

34.其他事项

35.其他事项

36.其他事项

37.其他事项

38.其他事项

39.其他事项

40.其他事项

41.其他事项

42.其他事项

43.其他事项

44.其他事项

45.其他事项

证券代码:603233 证券简称:恒通股份 公告编号:2025-017

恒通物流股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事局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4月7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持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

2.出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(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,会议由公司董事长陈永刚先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次会议的召集及表决方式符合《公司法》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9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议,其他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:恒通物流股份有限公司2024年年度报告及摘要

表决情况: 同意 327,315,147 99.9697 反对 94,286 0.0288 弃权 4,841 0.0016

2.议案名称:恒通物流股份有限公司2024年度财务决算报告

表决情况: 同意 327,315,147 99.9697 反对 94,286 0.0288 弃权 4,841 0.0016

3.议案名称:恒通物流股份有限公司2024年度工作报告

表决情况: 同意 327,315,147 99.9697 反对 94,286 0.0288 弃权 4,841 0.0016

4.议案名称:恒通物流股份有限公司2024年度利润分配方案

表决情况: 同意 327,315,147 99.9697 反对 94,286 0.0288 弃权 4,841 0.0016

5.议案名称:恒通物流股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬的议案

表决情况: 同意 327,31