证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2025-039

大参林医药集团股份有限公司 关于聘请战略顾问暨关联交易的公告

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：

● 根据公司战略发展、产业布局的需要，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请柯康保先生为公司战略顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并拟与柯康保先生签订《战略顾问协议》，聘期三年，每年薪酬为人民币120万元（含税）。

● 柯康保先生为公司控股股东及实际控制人之一，本次聘请行为构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次聘请事宜的实施不存在重大法律障碍。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘请柯康保先生为战略顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与柯康保先生签订《战略顾问协议》，聘期三年，每年薪酬为人民币120万元（含税）。战略顾问不属于公司董事、监事或高级管理人员。

柯康保先生为公司控股股东及实际控制人之一、持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，柯康保先生为公司的关联自然人，公司与其签订的《战略顾问协议》构成关联交易。

截至本次关联交易（不包含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人柯康保先生及其控制的企业合计发生关联交易金额为1359.41万元，但未占公司最近一期经审计总资产5%以上。相关的关联交易已经过股东大会审议。

二、关联人基本情况

1、关联关系说明

柯康保先生为公司控股股东及实际控制人之一、持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，柯康保先生为公司的关联自然人，公司与其签订的《战略顾问协议》构成关联交易。

2、关联人情况说明

（1）关联人基本情况

柯康保，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1963年出生，大专学历，主管药师职称，大参林医药集团创始人之一。曾任广东省茂名市药检所所长，大参林医药集团股份有限公司总经理及董事。

（2）关联人持股情况

截至本公告日，柯康保先生持有本公司股份178,192,742股，占公司总股本的15.65%，为公司的控股股东及实际控制人之一。

三、关联交易定价政策及定价情况

柯康保先生深耕药品零售领域拥有超过二十年的管理经验，同时曾任公司的总经理及董事，对行业发展以及公司产品、所处的阶段以及运营模式都十分熟悉，有利于发挥柯康保先生的行业经验和专业视角。本次与柯康保先生签订战略顾问协议，是在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一致确定的聘请行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

（1）协议主体

甲方：大参林医药集团股份有限公司

乙方：柯康保

（2）协议期限：三年

（3）协议金额：公司向柯康保先生支付的薪酬为人民币120万元（含税）/年。甲方依据我国个人所得税法按月代扣代缴乙方的个人所得税。聘用期限内，乙方因工作需要发生的费用由甲方给予报销。

（4）工作内容和要求：甲方聘请乙方作为甲方主营业务的战略顾问，乙方就甲方的发展战略规划、经营管理等提供咨询意见。

（5）争议的解决：如双方有争议，则协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

五、关联交易的必要性以及对公司的影响

柯康保先生深耕药品零售领域多年，对公司行业发展具有深刻和独到的见解，并为公司的发展做出了卓越贡献。本次公司拟聘请其担任战略顾问，有利于发挥柯康保先生的行业经验和专业视角，为公司的业务开展和战略发展提供有力的支持和指导，符合公司长远利益。本次交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定顾问薪酬，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

（1）董事会审议情况

2025年6月9日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》，表决结果为同意票6票，反对票0票，0票弃权，1票回避，关联董事柯云峰先生已对该议案回避表决。

（2）独立董事专门会议审核意见

2025年6月9日，公司召开第四届独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事认为：公司拟聘请柯康保先生担任公司战略顾问，为公司提供药品零售行业咨询服务的事项符合公司长远利益，有利于发挥柯康保先生的行业经验和专业视角，根据市场价格确定薪酬，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司聘请柯康保先生为公司战略顾问，并提交董事会审议。

（3）监事会意见

2025年6月9日，公司召开了第四届监事会第十九次会议，以3票同意审议通过了《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》，监事会认为，柯康保先生深耕医药零售行业多年，具备丰富的行业管理经验，公司与其签订的《战略顾问协议》符合公司战略发展及产业布局的需要，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。监事会同意聘请柯康保先生为公司的战略顾问。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2025-038

大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 本次监事会无反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》

公司监事会审议后认为：柯康保先生深耕医药零售行业多年，具备丰富的行业管理经验，公司与其签订的《战略顾问协议》符合公司战略发展及产业布局的需要，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。监事会同意聘请柯康保先生为公司的战略顾问。

表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司监事会
2025年6月10日

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2025-041

大参林医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一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6月25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年第一次临时股东大会

(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6月25日　10点30分

召开地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼会议室

(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6月25日

至2025年6月25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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司2025年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603233	大参林	2025/6/18

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续 1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公司公章，验原件）办理登记手续。

2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真、邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）会议登记时间：2025年6月24日（上午8:30--11:00，下午14:00--16:30）。

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司董事会办公室。

（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真、邮件方式登记。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：董事会办公室020-81689688 邮箱：DSL1999@dslyy.com。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2025年6月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

大参林医药集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举第四届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2025-040

大参林医药集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

根据有关法律法规及公司章程的规定，经公司控股股东之一柯云峰先生推荐，提名柯拓基先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第四届董事会任期届满。截至本公告日，柯拓基先生并无持有本公司股份，与公司控股股东之一柯云峰先生为父子关系，本次提名符合《章程》关于股东提名董事候选人的规定。

经公司董事会提名委员会对柯拓基先生的任职资格进行审查，本次提名的非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意控股股东提名的柯拓基先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用非累积投票制选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2025年6月10日

附件：

柯拓基：中国国籍，无境外永久居留权，1995年出生，经济学学士。曾任集团商品中心专员、深圳营运大区店长、片区主任、营运区经理、大区总经理职务，现任集团副总经理。

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2025-037

大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》

根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘请柯康保先生为战略顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与柯康保先生签订《战略顾问协议》，聘期三年，每年薪酬为人民币120万元（含税）。

本议案经独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

本议案关联董事柯云峰回避表决。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

2、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经控股股东提名、第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，同意提名柯拓基先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会履职届满之日止。

本议案经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需递交至2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年6月25日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码：600704　　证券简称：物产中大　　编号：2025-038

物产中大关于 投资者接待日活动举办情况的公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待日活动于2025年6月6日上午10:30在杭州市环城西路56号公司三楼会议室召开。公司副总经理罗畅先生、财务总监王奇颖女士、数字总监胡健先生以及有关部门的负责人出席了本次接待活动，参与本次接待活动的机构投资者和个人投资者共20人。

出席活动的投资者就其关注的公司经营发展情况等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《物产中大投资者接待日活动互动情况》。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2025年6月10日

物产中大投资者接待日活动互动情况

1、公司未来并购方向和力度？2020-2024年并购金额超过110亿元，未来会加快吗？并购对ROE、投资回报率等方面要求？

答：公司的总体战略是“稳一体、强两翼”，未来发展的重点是不断提升利润率水平和抗风险能力，主要方式是逐步提高高端制造板块在公司业务中的占比。未来的投资并购主要围绕高端制造板块展开，结合国家战略和自身主业，并购方向主要聚焦于新能源、新材料和具有前沿地位的高端制造业等，产业链逐步向中上游或资源端延伸。预计公司年度总体投资金额保持近年的平均水平，其中高端制造板块投资占比一半，并购项目的投资收益率符合公司制度要求。

2、作为浙江省首家混改整体上市国企，公司通过“二次混改”引入战略投资者并实施员工持股计划，回头看如何评价混改对企业的综合发展影响？

答：混改对公司的影响主要包括但不限于：一是充分激发了广大干部员工的合伙创业激情，公司与优质团队共同设立公司时，使公司与员工真正结合成命运共同体，实现共赢；二是壮大了公司的权益资本，2024年末公司所有者权益合计579.18亿元，其中少数股东权益156.88亿元，占比27.08%；三是助推公司建立了富有成效的激励约束机制，推动公司长期稳健发展，2015年-2024年公司营业收入、净利润均保持了两位数的复合增长。

3、2025年估值提升计划提到：增加分红次数、提高分红比例，2025年会提高分红比例吗？

答：公司将加强中长期分红规划，优化现金分红节奏，合理提高现金分红比例，稳定投资者回报预期。根据公司经营状况和财务情况，2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件和公司经营需求的基础上，进一步提升现金分红率，探索实施中期分红，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。

4、当前公司缺少主动型机构投资者，未来如何吸引基金、保险等机构投资者？

答：公司主动加强投资者关系管理，多措并举吸引更多长期投资、价值投资、理性投资；一是坚持战略定位，保持业绩的持续稳定；二是加强中长期分红规划，合理提高现金分红比例，通过稳定且可预期的分红以及更具韧性的股价，加强与中长期资金的“适配性”；三是进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度，增加必要的主动自愿披露，提升上市公司透明度，更有效地吸引基金、保险等机构投资者的关注和投资。

5、公司属于长期破净公司之列，请问公司是否有市值管理要求，有无具体措施来提升股价，增强投资者信心，在投资者关系方面做了哪些工作？

答：公司高度重视市值管理工作，具体措施详见已披露的《物产中大2025年估值提升计划》。公司已实施2024年度利润分配方案，稳步提升现金分红率，同时积极推动已回购股份的注销，持续加大投资者回报力度。加强投资者关系管理工作，今年已组织召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，组织2次投资者接待日活动。

6、轮胎、线缆、热电都是比较成熟的产业，公司布局这些业务的优势是什么？未来如何发展？

答：公司始终聚焦高质量发展这一首要任务，坚持“稳一体、强两翼”。按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，充分发挥贸工一体、未来工厂、期现结合等特色优势。未来将持续强化创新驱动，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，切实提升核心竞争力。

7、近年来，高端制造在公司的营收占比不断扩大，增长势头迅猛，请说明具体原因，以及未来还有哪些突破和亮点？

答：高端制造板块是公司“一体两翼”发展战略的重要一翼，板块被定位为“战略培育中心、发展后劲中心和科技创新中心”。近年来，公司进一步推进“稳一体、强两翼”，高端制造综合实力显著提升。公司以科技创新推动转型升级，切实提升高端制造核心竞争力，推进电线电缆、热电联产、轮胎制造、镁矿和镁合金加工等板块经营业绩的稳健发展。未来将继续加强战略性新兴产业投资，完善轻量化新材料产业链强链补链，加快打造“完镁”产业链。

8、对于贸易类业务来说，存货和应收账款管理很重要，公司如何加强业务风险管理？

答：公司高度重视风险管控工作，制定出台了客户关系管理、尽职调查、合同管理等风险管控制度。加强各级成员公司贸易业务风险管控，要求开展客户资信调查、严格落实客户授信管理，密切关注客户资信变动情况，动态调整授信额度。同时，加强合同签订后的履行跟踪，发现风险及时采取措施。加强物流货权检查，常态化开展物流检查、飞行检查、盘库检查、单据检查、供应商资质准入和复查等，确保存货安全。加强应收账款动态监控，指导成员公司加强客户授信、合同管理和账期管理；借助数字化工具，对应收账款进行持续跟踪和评估，对高账期应收账款发起预警提醒。

9、公司在数字化赋能主业，传统贸易向智能化转型上有何动作？

答：公司积极探索“一体两翼”业务积累的海量数据资源价值转化，通过持续的数据治理、数据分析支撑传统贸易的智能化转型，具体表现在五个方面：一是自主研发实施客商360度项目系统上线，通过客商画像、信用风险预警及智慧报表，提供客商规模分析、价值分析、客商信用风险分析，目前已接入客户总数19万余家，接入供应商总数8万余家；二是持续深化数字化安全体系，积极构建安全可靠的信创基础设施环境，完成大办公平台信创优化升级；三是积极推进智能财务与数据赋能型财务共享中心建设；四是实现数据资产化突破，部分数据产品已实现数据资产入表。

10、作为中国最大的大宗商品集成服务商之一，公司钢材、煤炭等大宗商品年实物量超5000万吨，物流网点新增29个，在供应链服务中，如何通过数字化手段实现全流程效率提升与风险控制？

答：公司构建“运管家”平台，实现总部与各成员公司之间业务资金、物流货权运营管控信息的及时交互，并通过移动端支撑对大宗商品实物库存的飞行检查，覆盖自建和合作仓库1000余个。2024年完成在线重点业务资金跟踪1585项，在线发布物流检查任务4617个，检查仓库1270个，物流供应商评级505次，通过数字化手段有效实现全流程效率提升与风险控制。

11、商务部提出要打造100家可复制、推广的数智供应链优质企业。公司在这方面大有作为，希望公司进入实质性的操作，争取最先成为数智供应链的优质龙头企业。

答：公司不断推进物联网、大数据、人工智能等技术与供应链业务融合发展，加速供应链数字化和智能化转型，不断提升公司的数字化水平。智慧供应链、智能工厂网络、社会化协同研发等供应链数字化应用场景开始落地，成员公司间的联系与协作日益紧密。未来，将重点围绕上下游客户开展数字化协同创新。

12、公司如何发挥核心功能和业务优势，助力大宗商品资源配置枢纽建设？

答：公司将充分调动内外部资源积极参与大宗商品资源配置枢纽“三基地两中心”（即国际大宗商品储运基地、国际大宗商品加工基地、国际海事服务基地、国际大宗商品贸易中心、国际大宗商品交易中心）建设，指导下属浙江国际油气交易中心重点做好交易中心建设，拓展交易品种，创新交易模式，稳步提升交易规模，完善价格指数体系，加强市场推广，提升价格影响力，助力浙江自贸区建设具有区域竞争力和国际影响力的大宗商品资源配置枢纽。

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2025-052

转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2024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：2025年06月09日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(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	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308,464,592
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（%）	49.4510

(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，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，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、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度董事会工作报告（草案）》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	308,424,799	99.9870	28,601	0.0092	11,192	0.0038

2、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告（草案）》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	308,424,399	99.9869	28,801	0.0093	11,392	0.0038

3、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度财务决算报告（草案）》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	308,426,591	99.9876	28,201	0.0091	9,800	0.0033

4、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》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	308,410,699	99.9825	44,793	0.0145	9,100	0.0030

5、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告及摘要》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	308,306,321	99.9486	28,401	0.0092	129,870	0.0422

6、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度独立董事述职报告（草案）》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	308,304,329	99.9480	28,401	0.0092	131,862	0.0428

7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案（草案）

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	308,304,829	99.9482	28,201	0.0091	131,562	0.0427

8、议案名称：关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案

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	308,200,737	99.9144	56,493	0.0183	207,362	0.0673

9、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,709,853	99.1069	2,545,385	0.8251	209,354	0.0680

10、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	298,226,825	96.6810	10,028,413	3.2510	209,354	0.0680

11、议案名称：关于修改《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	308,226,837	99.9229	28,401	0.0092	209,354	0.0679

(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	242,519,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	31,021,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	34,870,601	99.8456	44,793	0.1282	9,100	0.0262
其中：市值50万以下普通股股东	10,126,286	99.6046	31,093	0.3058	9,100	0.0896
市值50万以上普通股股东	24,744,315	99.9446	13,700	0.0554	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(%)
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度董事会工作报告（草案）》的议案	56,239,136	99.9292	28,601	0.0508	11,192	0.0200
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告（草案）》的议案	56,238,736	99.9285	28,801	0.0511	11,392	0.0204
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度财务决算报告（草案）》的议案	56,240,928	99.9324	28,201	0.0501	9,800	0.0175
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》的议案	56,225,036	99.9042	44,793	0.0795	9,100	0.0163
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案	56,120,658	99.7187	28,401	0.0504	129,870	0.2309
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度独立董事述职报告（草案）》的议案	56,118,666	99.7152	28,401	0.0504	131,862	0.2344
7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案（草案）	56,119,166	99.7161	28,201	0.0501	131,562	0.2338
8	关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案	56,015,074	99.5311	56,493	0.1003	207,362	0.3686
9	关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案	53,524,190	95.1052	2,545,385	4.5228	209,354	0.3720
10	关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》的议案	46,041,162	81.8088	10,028,413	17.8191	209,354	0.3721
11	关于修改《募集资金管理制度》的议案	56,041,174	99.5775	28,401	0.0504	209,354	0.3721

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

2、本次股东大会议案8、议案9经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王丽、罗聪

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025年6月10日

● 上网公告文件

经见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：601598　　证券简称：中国外运　　公告编号：临2025-049号

中国外运股份有限公司 关于召开2025年第二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6月30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年第二次临时股东大会

(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6月30日　14点30分

召开地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室

(五) 网络投票的系统、起