股票代码：000564　股票简称：供销大集　公告编号：2025-038

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年8月11日召开。会议通知于2025年8月6日以电子邮件的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的公告》（公告编号：2025-039）。

2、审议通过《关于制定对外提供财务资助管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《供销大集集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司今日《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-040）。

此议案还需提交股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。

4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司今日《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

第十一届董事会第十三次会议决议

第十一届董事会独立董事专门会议意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日

股票代码：000564　股票简称：供销大集　公告编号：2025-039

供销大集集团股份有限公司 关于子公司为项目客户 提供银行按揭贷款担保的公告

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

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）控股子公司基于现有、在建及近期新拓展的项目情况，按照金融机构贷款政策和商业惯例，为项目客户（不包括关联方）办理银行按揭贷款提供担保，具体如下：

一、概述

公司于2025年4月完成收购北京新合作商业发展有限公司（以下简称“商业发展公司”）51%股权的变更登记手续，商业发展公司纳入公司合并报表范围。商业发展公司下属多个子公司根据金融机构贷款政策和商业惯例，为项目客户（不包括关联方）提供银行按揭贷款担保，情况如下：

表一：为项目客户提供银行按揭贷款担保情况

序号	项目名称	担保方	担保额度（万元）	截至2025年6月30日实际担保金额（万元）
1	攀枝花市东区炳二区暨平战结合人防工程	攀枝花星悦茂商业有限公司	11,000.00	0
2	孝感市城站路单建式平战结合人防工程	孝感新合作城市地下空间开发有限公司	1,342.16	1,342.16
3	张家界市15081平战结合人防工程一期	张家界新合作城市地下空间开发有限公司	190.92	190.92
4	张家界市15081平战结合人防工程二期	张家界新合作城市地下空间开发有限公司	483.26	483.26
5	麻陵瓷城大道一青云路单建式平战结合人防工程	麻陵新合作地下空间开发有限责任公司	15,000.00	971.00
6	凤凰县15293、15142平战结合人防工程	凤凰新合作城市地下空间开发有限公司	49.60	49.60
7	开阳县磷都大道锦单建式平战结合人防工程	开阳新合作城市地下空间有限公司	303.00	303.00
8	冷水江市锑都中路单建式平战结合人防工程	冷水江新合作城市地下空间开发建设有限公司	185.28	185.28
9	伊宁市解放西路地下空间开发	伊宁市星悦茂商业有限公司	6,000.00	0
10	中国供销·麻阳智慧商贸流通产业园	麻阳供销商贸物流有限公司	20,500.00	233.30
11	中国供销·邵阳县智慧商贸流通产业园	邵阳县智慧供销商贸物流有限公司	23,720.00	894.02
12	中国供销·宜都智慧商贸流通产业园	宜都市供销商贸物流有限公司	8,000.00	275.00
13	中国供销·芷江智慧商贸流通产业园	芷江供销商贸物流有限责任公司	15,630.00	0
合计			102,404.22	4,927.54

公司控股子公司预计最近一年还将会有在建项目达到预售条件，需要为客户提供银行按揭贷款担保，具体情况如下：

表二：近期新拓展项目预计为客户提供银行按揭贷款担保情况

序号	项目名称	担保方	预计担保额度（万元）
1	零陵中路地下空间开发暨平急两用人防项目	永州星悦茂商业发展有限公司	3,000.00
2	涟城大道地下空间开发项目	黔西星悦茂商业发展有限公司	2,400.00
3	黔灵山公园平急两用地下空间开发项目中华中路地下空间开发项目	贵阳星悦茂商业有限公司	5,000.00
4	中山路平急两用地下空间开发项目	乌鲁木齐星悦茂商业有限公司	6,000.00
5	威海集采集配中心项目	威海集采集配海贸物流有限责任公司	4,000.00
6	公安县城集采集配中心项目	公安县供销商贸物流有限公司	3,000.00
7	平急两用地下空间数字智慧街区开发项目	毕节星悦茂（以最终项目公司名称为准）	6,000.00
8	文萃北街平急两用地下空间开发项目	银川星悦茂（以最终项目公司名称为准）	8,000.00
9	五四大街平战结合“平急两用”地下空间开发项目	西宁市星悦茂（以最终项目公司名称为准）	8,000.00
10	人民西路平战结合“平急两用”地下空间开发项目	喀什市星悦茂（以最终项目公司名称为准）	8,000.00
11	供销农产品交易中心	湖南新合作潮中国际物流园投资开发有限公司	20,000.00
合计			73,400.00

公司于2025年8月11日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》，基于以上公司控股子公司现有、在建及近期新拓展的项目情况（详见表一、表二），根据经营需要，按照金融机构贷款政策和商业惯例，为项目客户（不包括关联方）办理银行按揭贷款提供担保，担保额度合计不超过17.6亿元。为提高决策效率，提请董事会、股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人在授权期内的前述额度范围内签批及签署银行按揭贷款担保事项相关担保文件，在以上申请额度内，实际发生时可根据具体情况，在公司全资或控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资或控股子公司）间适度调整、调剂担保额度。授权期内发生前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。

结合项目销售通常约2-3年的实际情况，本次授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2028年8月31日止。授权期内若相关项目银行按揭贷款担保总需求超过本次审议额度17.6亿元，或授权到期后仍有担保需求，均须另行提交相关额度进行审议。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为购买公司控股子公司项目的合格银行按揭贷款客户（不包括关联方）。被担保人若与公司存在关联关系，公司将根据相关规定另行履行相应的审批程序及信息披露义务。

三、担保事项的主要内容

1、担保方式：主要为连带责任担保、保证金担保、回购担保或是其他与银行协商认可的担保方式。

2、担保金额：各项目担保数额（详见表一、表二）为最高担保授权上限，预计担保总额不超过17.6亿元。

3、担保期限：现有及在建项目的担保期主要为自金融机构向购房人发放借款之日起至借款本息结清之日止，或自放款后至正式办理抵押登记并将权利凭证交付金融机构保管前承担连带责任。新拓展项目以与金融机构签订的合同、协议为准。

四、相关意见

公司控股子公司为项目客户银行按揭贷款提供担保，符合相关政策规定和商业惯例，有利于加快项目资金的回笼速度，推动项目开发建设，且担保风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.2021年自查发现存在的股东及关联方未披露担保，截至2022年4月24日，已按照《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》在相关重整程序中依法得到解决，或是由主债务人通过置换抵押资产的方式解决完毕，对供销大集的风险隐患已经消除。

2.供销大集及其控股子公司的担保业务情况如下：

（1）公司与控股子公司之间发生担保

担保分类	担保协议情况		实际发生担保情况	
	协议金额（万元）	占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例	担保金额（万元）	占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例
公司对控股子公司的担保	800.00	0.05%	0	0
控股子公司之间的担保	230,940.00	14.98%	87,117.53	5.65%
控股子公司对公司的担保	0	0	0	0
合计	231,740.00	15.03%	87,117.53	5.65%

截至本议案审议日，公司与控股子公司之间实际发生担保87,117.53万元，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的比例5.65%。

（2）控股子公司为客户提供银行按揭贷款担保

截至2025年6月30日，控股子公司为项目客户银行按揭贷款提供担保实际担保金额4,927.54万元，占最近一期（2024年）经审计净资产的比例0.32%。

3.除上述担保之外，公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日

股票代码：000564　股票简称：供销大集　公告编号：2025-040

供销大集集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助额度的公告

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

一、概述

为更好推动供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体业务发展，公司或控股子公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司（且该控股子公司其他股东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人，以下简称“特定控股子公司”）提供不超过13,000万元的财务资助，其他股东在实际发生财务资助事项时将按照出资比例提供同等条件的财务资助。

公司2025年8月11日召开第十一届董事会第十三次会议，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，同意本次财务资助总额度不超过13,000万元，有效期为自股东大会审议本议案通过之日起2年，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述总额度。本次财务资助额度均以借款方式开展，在上述额度内，提请股东大会授权由公司或控股子公司法定代表人签署办理前述财务资助具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。有效期内若相关财务资助总需求超过本次审议财务资助总额度，或有效期到期后仍有相关财务资助需求，均需另行审议。本议案还需提交公司股东大会审议。

二、财务资助条件

纳入本次预计财务资助额度的被资助对象应同时满足以下条件：

（1）被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人；

（2）被资助对象的其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助，同等条件包括借款期限、利率、违约责任、担保措施等；

（3）被资助对象符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定；

（4）资助资金仅用于主营业务。

三、财务资助风险控制措施

公司制定《对外提供财务资助管理办法》，建立健全对外提供财务资助的内部控制，明确对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。

公司在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。被资助对象其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助。

财务资助事项实际发生时，公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，采取充分、有效的风险防范措施，根据相关规则履行信息披露义务。

四、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议审议了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，上述财务资助事项符合公司生产经营需要，有利于推动业务发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、董事会意见

上述财务资助事项是公司为了更好推动公司整体业务发展，且被资助对象其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助，系为了推动公司项目开发建设及业务发展。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日

股票代码：000564　股票简称：供销大集　公告编号：2025-041

供销大集集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东大会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间：2025年8月27日14:50

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年8月27日09:15-15:00期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

㈥会议的股权登记日：2025年8月20日

㈦出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司2016重大资产重组发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点

北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室。

二、会议审议事项

= 1 * GB4 ㈠审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案	√
2.00	关于为控股子公司提供财务资助额度的议案	√

上述议案2.00涉及关联交易，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对该议案回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。

= 2 * GB4 ㈡披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，详见2025年8月12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

㈠登记方式

直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡登记时间

2025年8月25日9:00—12:00，14:00—17:00

㈢登记地点

北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层洽谈室。

㈣登记办法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话：010-59338314、029-87481871

电子邮箱：000564@ccoop.com.cn

会议办理登记信函邮寄地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层

邮政编码：100052

信函请注明“股东大会”字样

会务常设联系人姓名：许珂、李瑞恩

㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

㈠网络投票的程序

1.投票代码：“360564”

2.投票简称：“大集投票”

3.填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

= 2 * GB4 ㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年8月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

= 3 * GB4 ㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

第十一届董事会第十三次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

议案编码	议 案 名 称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	是否回避表决
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案	√				
2.00	关于为控股子公司提供财务资助额度的议案	√				

本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人：　　受托人（签字）：

委托人股东账号：　　受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

本委托书签发日期：　年　月　日

本委托书有效期限自　年　月　日至　年　月　日止。

证券代码：000757　证券简称：浩物股份　公告编号：2025-49号

四川浩物机电股份有限公司 十届六次董事会会议决议公告

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

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月11日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2025年8月）》及修订后的《公司章程》全文。

二、审议《关于修订、制定或整合部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定或整合部分治理制度。

（一）审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，并将本议事规则更名为《股东会议事规则》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，将《对外投资管理制度》、公司内部《对外投资实施细则》进行整合，并将本制度更名为《投资管理制度》，原《对外投资实施细则》相应废止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

公司修订《信息披露管理制度》，并将原《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》整合至《信息披露管理制度》，原《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》相应废止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议《关于修订＜证券投资管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并将本制度更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议《关于修订＜参股公司管理办法＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议《关于修订＜反舞弊工作条例＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议《关于修订＜筹资内部控制管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议《关于修订＜会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议《关于修订＜财务报告编制及披露制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议《关于修订＜征集投票权实施细则＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议《关于修订＜高级管理人员内部问责制度＞的议案》

公司对《高级管理人员内部问责制度》进行修订，增加对董事的内部问责，并将本制度更名为《内部问责制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案（一）至议案（八）尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2025年8月）》及修订后的各项制度全文。

三、审议《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年8月27日（星期三）14:00在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二〇二五年第二次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-50号）。

四、备查文件：《十届六次董事会会议决议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十二日

==========

证券代码：000757　证券简称：浩物股份　公告编号：2025-50号

四川浩物机电股份有限公司

关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月11日，公司十届六次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期及时间：2025年8月27日（星期三）14:00

（2）网络投票的日期及时间：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月27日（星期三）9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月21日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）。

二、会议审议事项

1、提案编码及提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于修订部分治理制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：8
2.01	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
2.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
2.03	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》	√
2.04	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√
2.05	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√
2.06	《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》	√
2.07	《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》	√
2.08	《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》	√

2、提案的具体内容

上述议案已经公司2025年8月11日召开的十届六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《十届六次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-49号）。

3、特别提示事项

（1）议案1.00、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。议案2.00需逐项表决。

（2）公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2025年8月26日9:00-11:30，14:00-17:00；

3、登记地点：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼；

4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：赵吉杰、张珺、冯梦诗

（2）电话：028-63286976

（3）传真：028-63286984

（4）电子邮箱：hwgfdb@163.com

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件：《十届六次董事会会议决议》。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。

2、填报表决意见

对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年8月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托　先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2025年8月27日召开的二〇二五年第二次临时股东大会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于修订部分治理制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：8			
2.01	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√			
2.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
2.03	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》	√			
2.04	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√			
2.05	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√			
2.06	《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》	√			
2.07	《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》	√			
2.08	《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》	√			

备注：

1、请在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；

2、对总议案进行表决，视为对所有提案表达相同意见；对提案2.00进行表决，视为对提案2.01~2.08表达相同意见。

委托人签章：　　身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：　　委托人股东账号：

受托人：　　身份证号码：

签发日期：　　有效期限：

证券代码：603918　证券简称：金桥信息　公告编