证券代码:600728 证券简称: 佳都科技 公告编号: 2025-092

佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告

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:

- 下述担保无反担保,且属于2025年度预计担保范围内的担保事项,为2025年度预计担保事项 的进展。
- 佳都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司广州佳都智通科技有限公司(以 下简称"佳都智通")、广州佳都电子科技发展有限公司(以下简称"佳都电子")、全资孙公司广州佳都 技术有限公司(以下简称"佳都技术")向广州银行股份有限公司广州分行(以下简称"广州银行广州分 行")申请授信合计提供不超过4亿元的担保;为全资子公司佳都电子向恒生银行(中国)有限公司广 州分行(以下简称"恒生银行广州分行")申请授信提供不超过1.5亿元的担保。
- 截至本公告日,公司及控股子公司已实际提供的担保余额为36.89亿元,无逾期对外担保。 ●特別风险提示:本次被担保人佳都智通、佳都电子、佳都技术截至2024年12月31日资产负债
- 率超过70%,敬请投资者注意相关风险。 ● 截至本公告日,公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为80.90亿元(包括银 行授信担保金额75.25亿元、厂商信用担保5.65亿元),其中,已实际发生的担保余额为36.89亿元(包 括银行授信扣保金额3569亿元及厂商扣保金额120亿元),扣保金额占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东的净资产的比例为48.55%。
- 一、担保情况概述 (一)本次担保事项

为满足佳都智通、佳都电子、佳都技术综合授信需要,近日公司与广州银行广州分行签署了《最高 额保证合同》,公司拟为佳都智通、佳都电子、佳都技术与广州银行广州分行在主合同(编号为(2025)广银广州分营授字第031号的《授信协议书》及其修改或补充协议)项下债务的履行提供担保,担保额 度合计不超过4亿元,其中流动资金贷款合计不超过2亿元。佳都智通可用额度不超过2亿元,佳都 电子、佳都技术可用额度均不超过1亿元。保证方式为连带责任担保、保证期间为主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年。如达成展期协议的、保证期间至展期协议约 定的该笔债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规或主合同及其项下单项协议约定的事项,

债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起三年 为满足佳都电子综合授信需要,公司向恒生银行广州分行出具《公司保证函》,为佳都电子与恒生

银行广州分行在主协议项下债务的履行提供担保,担保额堕不超过1.5亿元,保证方式为连带责任证 证,保证期间为债权确定期间届满日起三年。如果任意被担保债务的债务履行期限届满日晚于债权 确定期间届满日的,则保证期间自最后到期担保债务的履行期限届满日起三年。 (二)扣保事项审iV程序

本次担保事项属于2025年度预计担保额度范围内的担保。2025年度担保额度预计事项已经于 公司2025年4月9日、2025年5月8日分别召开的第十届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会

(三)被担保人基本情况 广州佳都智通科技有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:91440101755594580F,成立 日期:2004年1月7日,法定代表人:冯波,注册地址:广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房, 注册资本:95,000万元。佳都智通是国内领先的智能化产品和解决方案服务商,业务涉及轨道交通智 能化 恕能化产具集成 网络及云计管产具集成与服务业务 左轨道交通恕能化领域拥有多面去利及 - 线城市的成功应用案例,主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统。截 至2024年12月31日总资产为783,145.29万元、总负债643,367.52万元,其中流动负债640,416.96万 元. 流动资金贷款 1,000,00 万元. 归属于母公司净资产 139,043,38 万元: 2024 年度营业收入 668,408.15 万元、营业利润18,770.06万元、归属于母公司净利润16,402.18万元。截至2025年9月30日总资产为 822,618.29万元、总负债 678,226.06万元,其中流动负债 670,417.76万元,流动资金贷款 18,993.00万元,归属于母公司净资产 142,462.59万元;2025年前三季度营业收入 554,814.74万元,营业利润 3, 523.73万元、归属于母公司净利润3,316.02万元。

广州住都电子科技发展有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码; 91440101MA9Y1A4U86,成立日期;2021年8月11日,法定代表人;李家涛,注册地址;广州市黄埔区开 泰大道30号之一1801房,注册资本:12,000万元。佳都电子系公司于2021年8月11日成立的集中采 购平台,承担公司各类项目的设备材料采购等。主要业务为从事电子元器件零售;电子产品销售、轨 道交通工程机械及部件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发。截至 2024年12月31日总资产为225,185.48万元、总负债213,111.45万元,其中流动负债212,773.36万元, 无流动资金贷款,净资产12,074.03万元;2024年度营业收入165,132.63万元、营业利润560.37万元、净 利润380.70万元。截至2025年9月30日总资产为224,574.74万元、总负债212,297.07万元,其中流动 负债212,094.64万元,流动资金贷款100.00万元,净资产12,277.67万元;2025年前三季度营业收入79, 869.61万元、营业利润280.69万元、净利润183.16万元。

广州佳都技术有限公司为公司全资孙公司,统一社会信用代码:914401017955065498,成立日期: 2006年10月31日,法定代表人:肖钧,注册地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房自编1804, 注册资本:15,000万元。佳都技术主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截至2024年 12月31日总资产为163.266.18万元、总负债147.085.62万元,其中流动负债147.085.62万元,无流动资 金贷款,净资产16,180.56万元;2024年度营业收入277,702.55万元、营业利润658.47万元、净利润 581.30万元。截至2025年9月30日总资产为157,648.35万元、总负债141,629.99万元,其中流动负债 141,629.99万元,流动资金贷款700.00万元,净资产16,018.36万元;2025年前三季度营业收入150, 424.39万元、营业利润-216.58万元、净利润-162.20万元。

二、担保协议的主要内容 (一)公司与广州银行广州分行签署的关于佳都智通、佳都电子、佳都技术的《最高额保证合同》

1、合同双方 债权人:广州银行股份有限公司广州分行

保证人: 佳都科技集团股份有限公司 被担保人(债务人):广州佳都智通科技有限公司、广州佳都电子科技发展有限公司、广州佳都技 术有限公司

担保额度:合计不超过4亿元,其中流动资金贷款合计不超过2亿元。佳都智通可用额度不超过2 亿元, 佳都电子、佳都技术可用额度均不超过1亿元。

3、保证范围:主债权发生期间届满之日以及法律规定主债权确定的情形下,被确定属于本合同之 被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)违约 金、损害赔偿金、迟延履行期间加倍支付的债务利息以及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于 诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、公告费等),因债务人违约而给债权人造成的 损失和其他所有应付费用等。

4、保证期间:主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年。如债权 人与债务人就主合同项下各单项协议的债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议约定的 该笔债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规或主合同及其项下单项协议约定的事项,债权 人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起三年。

(二)公司向恒生银行广州分行出具的《公司保证函》

债权人:恒生银行(中国)有限公司广州分行

保证人: 佳都科技集团股份有限公司

被扣保人(债务人):广州佳都电子科技发展有限公司 担保额度:1.5亿元人民币

2、保证方式:连带责任保证

3、保证范围:被担保人在主协议(被担保人在债权确定期间开始前或期间内不时与债权人签署 各类合同、协议或其他类似文件及其后续的任何修改、补充和重述)项下或与主协议有关而由被担 保人不时欠付债权人的以及不时对债权人产生/命有的所有款项和债务,包括但不限于,被担保人欠 付和/或应付给债权人的任何债务(无论是基于贷款、融资或交易,亦无论是否为或有债务);上述债务 之上已经或将产生的任何利息和罚息;为实现主协议和本合同项下的债权而发生的费用的总和,包括 但不限于催收费用、律师费、诉讼费、保全费、执行费、公告费、公证费、差旅费等;生效法律文书延迟履 行期间的加倍利息;及被担保人应向债权人偿还的或以其它方式应向银行支付的、与主协议有关的不 论何种性质的费用、开支、支出和/或款项。

4、保证期间:自债权确定期间(2025年11月21日至2028年11月20日;或在债权人向保证人发出 书面通知,要求保证人承担本保证函项下的保证责任之日提前到期,且该等情形下该日将视作债权确 宝期间居满之日)居满日起三年。 加里任章被担保债务的债务履行期限居满日晚干债权确定期间居 满日的,则保证期间自最后到期担保债务的履行期限届满日起三年。

、公司累计对外担保数额及逾期担保数额 截至本公告日,公司及子公司的担保总额为95.05亿元(包括已经2024年年度股东大会审批通过 的银行授信担保89.40亿元、厂商信用担保5.65亿元),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的 净资产的比例为125.08%;公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为80.90亿元(包括银行授信担保金额75.25亿元,厂商信用担保5.65亿元),其中,已实际发生的担保余额为36.89亿元 (包括银行授信担保余额35.69亿元及厂商担保余额1.20亿元),占公司最近一期经审计归属于上市公 司股东的净资产的比例为48.55%。

上述担保均为公司对子公司的担保,除上述担保外,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主 体提供担保,无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

四、备查文件目录 1、佳都科技与广州银行广州分行签署的关于佳都智通、佳都电子、佳都技术的《最高额保证合

2、佳都科技向恒生银行广州分行出具的关于佳都电子的《公司保证函》。

佳都科技集团股份有限公司董事会 2025年11月27日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-93

国金证券股份有限公司 关于 公司 2025 年度主体信用等级的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,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。

国金证券股份有限公司(以下简称"公司")近日收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司出 具的《国会证券股份有限公司信用评级报告》(新世纪企评(2025)020672),公司主体信用等级维持 "AAA",评级展望为"稳定",报告有效期至2026年11月13日。

> 国金证券股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十八日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-94 债券简称:24国金05

国金证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券 (第五期)2025年付息公告

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:

● 债权登记日:2025年12月4日 ● 债券付息日:2025年12月5日

国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称"本期债 券"),将于2025年12月5日开始支付自2024年12月5日至2025年12月4日期间的利息。为保证本 次付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

、本期债券的基本情况 1、债券名称:国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) 2、债券简称:24国金05

7、票面利率: 2.06%

3、债券代码:241996.SH

4、发行人:国金证券股份有限公司

5、发行总额:15亿元

6 债券期限:3年

8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自2024年12月5日至2027年12月4日,本期债券付息 日为计息期限的每年12月5日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。

二、本期债券本年度付息总付情况

1、本年度计息期限:2024年12月5日至2025年12月4日。 2 票面利率及付自全额, 木期债券票面利率(计自年利率)为206% 每手木期债券面值为1000 元,派发利息为20.60元(含税)。

3、债权登记日:2025年12月4日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余 额享有本年度利息。

4、债券付息日:2025年12月5日。 二、付息办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

1、本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登

记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划人中国证券登 记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券 兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公 司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指 定的银行账户

2、中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑 付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。 四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定,本期债 券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期 债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的 税务部门缴付。请各总付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各总 付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

(1)纳税人:本期债券的个人投资者 (2)征税对象:本期债券的利息所得

(3)征税税率:按利息额的20%征收

(4)征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点 (6)本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门 2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据2021年11月22日发布的《关于延续请外机构投资请内债券市场企业所得税 增值税政策的 告》(财税[2021]34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场 取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机 构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

五、相关机构及联系方式 1、发行人:国金证券股份有限公司

地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 联系人:王洋

联系电话:028-86690115 2、受托管理人: 东吴证券股份有限公司

地址: 江苏省苏州市工业园区星阳街5号 联系人:胡俊华、周华、唐燕

联系电话:0512-62938803 3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市浦东新区杨高南路188号14楼

联系人:冯天娇

联系电话:021-68606283 特此公告。

> 国金证券股份有限公司 二〇二五年十一月二十八日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-053

舍得酒业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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
- 、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年11月27日
- (二)股东大会召开的地点:公司艺术中心会议室 (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 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股 约股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份。 (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,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,由公司董事长

蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《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9人,出席9人;
- 2、公司在任监事5人.出席5人.
- 3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订《公司章程》的议案》

表决情况:

	股东类型	同意		反对		弃权	
	BX3K9892	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	124,075,690	99.7043	274,600	0.2206	93,300	0.0751
	2、议案名称:逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 2.01议案名称:《关于修订《公司股东会议事规则》的议案》						

表决情况:	7					
股东类型	同意		反对		奔权	
IIX 3K 92 92	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,905,105	98.7637	1,438,685	1.1560	99,800	0.0803
2021以安夕和	.《 半干修订 / 小	司書車会议車	垣間へ め(ツ寒)	\		

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2.03 议案名称:《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

122,909,805 98.7674 1,439,685 1.1568 94,100 0.0758 2.04议案名称:《关于修订《公司关联交易管理办法》的议案》 审议结果:通过 表决情况:

2.05 议案名称 审议结果:通过 表决情况:	::《关于修订<公司 过]对外投资管理	型办法>的议》	を》		
股东类型	同意		反	对		幹权
胶尔央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A IIQ	122 890 705	98 7521	1 458 685	1 1721	94 200	0.0758

审议结果:通过 股东类型

2.07 议案名称:《关于修订 < 公司对外担保管理制度 > 的议案》 审议结果: 通过 表决情况:

股东类型

2.06 议案名称:《关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案》

2.08议案名称:《关于重新制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 审议结果:通过 股东类型

(二)关于议案表决的有关情况说明 1、议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案,已获有效表决权股份总数的2/3以上通过

2、议案2.03-2.08为普通决议议案,已获有效表决权股份总数的1/2以上通过。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(成都)事务所 律师:杨波、何瑞

2、律师见证结论意见: 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

舍得酒业股份有限公司 董事会 2025年11月28日

证券简称:招商证券 公告编号:2025-048 招商证券股份有限公司 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 E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12月19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 召开会议的基本情况
- 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, 时间和地占

召开的日期时间:2025年12月19日 10点 召开地点;广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦 (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12月19日 至2025年12月19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

(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号一规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项

重大溃漏。

om。 一、股票交易异常波动的情况

本次服	b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		
かち	以案名称	A股股东	H股股东	
	非累积投票议案			
1.00	关于撤销监事会并修订或废止相关制度的议案	V	V	
1.01	撤销监事会并修订《招商证券股份有限公司章程》	V	V	
1.02	修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》	V	V	
1.03	修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》	V	V	
1.04	修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》	V	V	

合肥雪祺电气股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-066

- 详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(以下简称上交所网站)发

(https://www.hkexnews.hk,以下简称香港联交所网站)和公司网站。

2、特别决议议案:1.00 3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联/连股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:不涉及

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。

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大 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://yote-sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票。加温拥撑等

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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。

投票结果为准。

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。具体

本次股东大会的会议资料与本公告同日登载于上交所网站和公司网站(https://www.cmschina com)。公司 H 股股东的 2025 年第二次临时股东大会通告详见香港联合交易所有限公司披露易网站

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全网络投票系统行使表决权的。既可以登陆交易系 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及时投票,公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智

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、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

2025年11月26日、2025年11月27日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

二、公司关注并核实的相关情况

证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情形

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

不必是:

(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

是公司股东。					
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
A股	600999	招商证券	2025/12/12		

请参见本公司在香港联交所网站及公司网站向11股股东另行发出的2025年第

二次临时股东大会通告及其他相关文件 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

(一)股东类别及出席股东大会的登记方式 1、内资股股东 (1)拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记

(2)符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件:企业营业执照复 印件、法人代表授权委托书、股票账户卡。受托人身份证。 (3)符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件;股票 账户卡、本人身份证;受托人须提供下列相关文件的原件或复印件:受托人身份证、授权委托书、委托 人股票账户卡、委托人身份证复印件。

(4)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2025年第二次

出具的授权委托书,投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。 (5)参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。 (6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。 2、境外上市外资股股东(H股股东)

临时股东大会通告及其他相关文件。 (二)登记时间 2025年12月15日、12月16日上午9:00至11:30,下午13:30至17:30。

(三)登记地点 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号(邮编:518046)。

招商证券股份有限公司办公室

六、其他事项 (一)会议联系方式 联系地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

5、在公司股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的事项,董事会也未获悉公司有根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以 披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存

四. 风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

本议案尚需公司股东大会审议。 本以案的研究与成本人类单位。 3.08(关于能订《利润分配管理制度》的议案) 表决情况:9.票同意,0.票回避:0.票反对,0.票弃权,表决结果:通过。 本议案尚需公司股东大会审议。 3.09(关于能订《信息按路管理制度》的议案)

表次同化:3 亲问题。6 宗问题。6 宗元成功,0 宗开文,20元五宗通过。本议案尚需公司股东大会审议。 3.10(关于修订<独立董事工作制度>的议案) 表决情况:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决结果:通过。

3.11(关于修订《防范秘股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案》表决情况。9. 專同意、0. 專回離、0. 專弄权、表决结果:通过。本议案尚需公司股东大会审议。
3.12(关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》表决结果:通过。本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。
3.13(关于修订《内部审计制度》的议案》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。
3.13(关于修订《内部审计制度》的议案》
本议案已经第四届董事位即能,0. 明显称《原安社》,表决结果,通过。
3.14(关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》表决结果,通过。
3.14(关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》表决结果,通过。
3.14(类于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》表决结果,通过。
本议案已经知风苗董事会都删与基核索吊会第六次令议审议通过,

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

(三)发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书原件以及其他参

招商证券股份有限公司董事会 2025年11月28日

附件:授权委托书 附件:授权委托书 招商证券股份有限公司:

失生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第⁻ 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:

联系人:尚哲、于韬

传真号码:0755-82944669

(二)本次会议费用自理。

会登记文件,转交会务人员。

电子邮箱:IR@cmschina.com.cn

联系电话:0755-83081596、83081054

委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 关于撤销监事会并修订或废止相关制度的议: 撤销监事会并修订《招商证券股份有限公司章程》 修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》 修订《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度 修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》

废止《招商证券股份有限公司监事会议事规则》 委托人签名(盖章):

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。

受托人签名: 委托人身份证号(统一社会信用代码): 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和 巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为相 3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工

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

合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2025年11月28日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2025-061 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:雪祺电气,证券代码:001387)股票于

一、董事会会议召升情况 2023年11月27日,共州二力制均股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年11月20日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人、实到董事9人。本次会议由董事长张海先生召集和主持。本次会议关助解队员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议决议合法有效。

(二)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

为顺应公司战略发展需要,使证券简称更加清晰,直观地反映公司主营业务,强化企业品牌形象,公司拟将证券简称由"贵州三力"变更为"三力制药"。公司全称和证券代码保持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司股东大会审议,尚需向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所办理后方可

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大

4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事

实施。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体披露的《贵州三力制 药股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号: 2025-064)。 表决情况:9.票同意:0.票回避:0.票反对:0.票弃权、表决结果:通过。 (三)审议通过(关于制定及修订公司部分治理制度的议案) 根据(中华人民共和国公司法)(上市公司章程招)》(上市公司股东会规则)以及(上市公司信息 披露管理办法)等相关法律法规的规定。为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构、公司全 面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况、拟将原(独立董事年根工作制度)合并至(独立董 更工作制度)。原任张[经上规度]。社会《经验》表任资经验》 回慨课」現有的相大/在建制度、语言公司头的情况、我们原、他们原、他们原则是一种原工作制度/言并主义组立里事工作制度》,原任报信息披露重大差错责任追究制度分产并至信息披露管理制度》,对公司部分制度进行修订,并制定部分制度。具体制定及修订制度如下:

在代目的(1.3 种间)。(3 中间)施(0 中球人)。(0 年7年、60年年:通过。 本议案尚需公司股东大会审议。 3.02(关于修订 <董事会议事规则>的议案) 表决情况。9票同意。0票反对,0票弃权,表决结果:通过。 本议案尚需公司股东大会审议。 3.03《关于修订《承诺管理制度》的议案》 表决情况:9票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。 表决情况:? 哪问题: 0. 明白题: 0. 明白现在,0. 明子代, 20 元日本: 通过。 本议案尚需公司股东大会审议。 3.04(关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案) 表决情况: 9. 票同意: 0. 票回避: 0. 票反对: 0. 票弃权, 表决结果: 通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

3.05《关于修订《对外投融资管理制度》的议案》

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况:9票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

表决情况:9.票同意,0.票回避,0.票反对,0.票弃权,表决结果:通过。 本议案尚需公司股东大会审议。 3.07《关于修订~募集资金管理制度>的议案》 表决情况:9票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

表决情况:9票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

本议案尚需公司股东大会审议。 3.11《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》

本议案已经第四届董事会新侧与考核委员会第六次会议申议通过,尚需公司股东大会审议。 议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关制度及(贵州三力制结股份有限公司关于取引指事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告》(公告编号:2025-063)。

作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 五、备查文件 公司向控股股东、实际控制人发出的询证函及回函。 特此公告。

(四)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划")中激励对象汤建锋先 生因离职而不再具备激励资格,公司拟将其持有的共计 200,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票回 生因處职而不再具各徵助索格、公司拟将其持有的共计 200,000 股已获校但尚未解锁的限制性股票回购。根据公司 2024年第二次临时股东大会的授权、公司将对 2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获校但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本次股权激励计划等相关规定。本次回购注销部分限制性股票事页不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为公司和股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减效程序。本次回购完成后依法履行相应的减效程序。本次回购完成后依法履行相应的减效程序。本次回购完成后依法履行相应的减效程序。本次回购完的后依法履行相应的减效程序。上次市中伦律师事务所就该事项出具了《北京市中伦律师事务所关于贵州三力制药股份有限公司限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的法律意见开汾。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.n.)及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2025-065)。表决情况,9票间意、0票回意、0票应对、0票系权、表决结果、通过。(万) 直议通行《关于根以召开公司(2025年第一次的影报》,从市场管理、

《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案》 议案一 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《贵州三力制药股

份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-067)。

决情况:9票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

贵州三力制药股份有限公司董事会 2025年11月28日

证券简称:马可波罗

限公司(以下简称"唯美工业园")人选广东省第七批省级工业设计中心名单。

马可波罗控股股份有限公司关于全资子公司入选广东省工业设计中心名单的公告 近日,广东省工业和信息化厅发布了《关于公布第七批省级工业设计中心名单的通知》(粤工信生产合作函(2025)59号),马可波罗控股股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司东莞市唯美陶瓷工业园有

公告编号:2025-018

此次全资子公司唯美工业园成功通过广东省省级工业设计中心认定,是对公司工业设计能力和创新能力等方面综合实力和竞争优势的肯定,有利于公司进一步提升核心竞争力。

公司仍将发挥示范引领作用,以绿色化、高端化、智能化为目标,打造企业发展的新质生产力,推动建筑陶瓷行业高质量发展。 本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

> 马可波罗控股股份有限公司 重事会 2025年11月28日