

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2025-059号
海南海德资本管理股份有限公司
关于董事会延期换届的公告

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。
海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期届满,换届选举相关工作正在着手,为保证公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期。公司董事会、监事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将延期。
在新一轮董事会换届选举完成前,公司第十届董事会委员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依法履行法律和公司章程等有关规定,继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常经营,后期公司将积极推进相关工作进程,并及时履行信息披露义务。

海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2025-060号
海南海德资本管理股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:公司未出现须召开临时股东大会的情形。

2.本公司股票未出现是否将向股东会通过决议的情况。

(一)召开会议的情况

1. 召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年12月19日(星期五)下午2:50。(2)网络投票时间:2025年12月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年12月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时段。

2. 现场会议召开地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。

3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会。

5. 主持人:公司董事长兼总经理先生。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》等的规定。

(二)出席本次会议的出席情况

1. 出席本次股东大会和网络投票表决的股东及股东代表共454名,代表股份1,485,717,057股,占公司股东总股份的比例为76.011%。其中,出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份1,446,769,793股,占公司股东总股份的比例为75.285%;通过网络投票表决的股东共451名,代表股份1,485,717,057股,占公司股东总股份的比例为0.729%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员和律师以现场方式和通讯相结合的方式出席了本次会议。

3. 接受现场表决表决权。

会议出席现场投票表决权对议案进行表决,审议并通过了如下议案:

1. 审议关于取消盈余公积金转增股本并办理工商变更登记的议案;

2. 审议关于修订《公司章程》的议案;

3. 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;

4. 审议关于修订《董事会议事规则》的议案;

5. 审议关于修订《监事会议事规则》的议案;

6. 审议关于修订《关联交易管理制度》的议案;

7. 审议关于修订《对外投资管理制度》的议案;

8. 审议关于修订《募集资金管理制度》的议案;

9. 审议关于修订《对外担保管理制度》的议案;

10. 审议关于修订《内幕信息管理制度》的议案;

11. 审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案;

12. 审议关于修订《重大资产重组管理制度》的议案;

13. 审议关于修订《募集资金使用管理办法》的议案;

14. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案;

15. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

16. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

17. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

18. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

19. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

20. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

21. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

22. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

23. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

24. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

25. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

26. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

27. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

28. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

29. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

30. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

31. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

32. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

33. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

34. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

35. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

36. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

37. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

38. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

39. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

40. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

41. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

42. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

43. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

44. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

45. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

46. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

47. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

48. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

49. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

50. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

51. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

52. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

53. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

54. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

55. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

56. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

57. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

58. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

59. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

60. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

61. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

62. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

63. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

64. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

65. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

66. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

67. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

68. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

69. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

70. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

71. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

72. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

73. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

74. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

75. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

76. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

77. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

78. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

79. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

80. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

81. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

82. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

83. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

84. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

85. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

86. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

87. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

88. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

89. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

90. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

91. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

92. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

93. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

94. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

95. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

96. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

97. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

98. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

99. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

100. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

101. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

102. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

103. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

104. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

105. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

106. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

107. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

108. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

109. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

110. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

111. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

112. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

113. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

114. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

115. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

116. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

117. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;

118. 审议关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案;