证券代码：600166　证券简称：福田汽车　公告编号：2025-100

北汽福田汽车股份有限公司 2025年第九次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月29日

(二) 股东会召开的地点：福田汽车106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	618
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,251,947,039
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(%)	53.7038

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，经过半数董事推举，本次股东会由董事蔡恩禹先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人(含视频方式)；

2、董事会秘书列席了本次会议；

3、部分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

1.00议案名称：关于2026年度日常关联交易计划的议案

1.01议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	4,167,741,335	99.4254	23,613,604	0.5633	472,100	0.0113

1.02议案名称：关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

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	4,167,611,635	99.4223	23,648,304	0.5641	567,100	0.0136

1.03议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	4,148,113,735	99.4287	23,354,404	0.5597	478,900	0.0116

1.04议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易

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	4,148,121,335	99.4289	23,351,304	0.5597	474,400	0.0114

1.05议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	4,148,439,035	99.4365	23,110,604	0.5539	397,400	0.0096

1.06议案名称：关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	4,192,047,165	99.4262	23,598,404	0.5597	591,400	0.0141

1.07议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

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	4,192,096,165	99.4274	23,563,704	0.5588	577,100	0.0138

1.08议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

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	4,223,984,435	99.4395	23,354,404	0.5498	450,800	0.0107

1.09议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

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	4,228,141,835	99.4401	23,354,404	0.5492	450,800	0.0107

1.10议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易

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	4,227,937,335	99.4353	23,354,404	0.5492	655,300	0.0155

1.11议案名称：关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

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	4,228,025,135	99.4373	23,354,404	0.5492	567,500	0.0135

1.12议案名称：关于与会享福(天津)科技有限责任公司的关联交易

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	4,227,772,235	99.4314	23,590,704	0.5548	584,100	0.0138

1.13议案名称：关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易

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	954,000,717	93.7177	63,375,960	6.2258	574,100	0.0565

上述议案1.13的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司不回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司回避表决，表决情况：同意票数657,374,317股，同意比例91.1344%；反对票数63,375,960股，反对比例8.7860%；弃权票数574,100股，弃权比例0.0796%。

2.议案名称：关于向关联方追加关联担保计划额度的议案

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	928,349,994	91.1979	63,395,100	6.2277	26,205,683	2.5744

上述议案2的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司不回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司回避表决，表决情况：同意票数631,723,594股，同意比例87.5783%；反对票数63,395,100股，反对比例8.7887%；弃权票数26,205,683股，弃权比例3.6330%。

3.议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

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	906,973,234	89.0979	84,898,660	8.3401	26,078,883	2.5620

上述议案3的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司不回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司回避表决，表决情况：同意票数610,346,834股，同意比例84.6148%；反对票数84,898,660股，反对比例11.7698%；弃权票数26,078,883股，弃权比例3.6154%。

4.议案名称：关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案

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	4,201,933,652	98.8237	23,927,904	0.5627	26,085,483	0.6136

(二) 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(%)
1.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	632,436,873	96.3313	23,613,604	3.5967	472,100	0.0720
1.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	632,307,173	96.3115	23,648,304	3.6020	567,100	0.0865
1.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	612,809,273	96.2564	23,354,404	3.6683	478,900	0.0753
1.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易	612,816,873	96.2576	23,351,304	3.6678	474,400	0.0746
1.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	613,134,573	96.3075	23,110,604	3.6300	397,400	0.0625
1.06	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	656,742,703	96.4475	23,598,404	3.4656	591,400	0.0869
1.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	656,791,703	96.4547	23,563,704	3.4605	577,100	0.0848
1.08	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	692,837,373	96.6782	23,354,404	3.2588	450,800	0.0630
1.09	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	692,837,373	96.6782	23,354,404	3.2588	450,800	0.0630
1.10	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	692,632,873	96.6496	23,354,404	3.2588	655,300	0.0916
1.11	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易	692,720,673	96.6619	23,354,404	3.2588	567,500	0.0793
1.12	关于与会享福(天津)科技有限责任公司的关联交易	692,467,773	96.6266	23,590,704	3.2918	584,100	0.0816
1.13	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易	652,692,517	91.0764	63,375,960	8.8434	574,100	0.0802
2	关于向关联方追加关联担保计划额度的议案	627,041,794	87.4971	63,395,100	8.8461	26,205,683	3.6568
3	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	605,665,034	84.5142	84,898,660	11.8467	26,078,883	3.6391
4	关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案	666,629,190	93.0211	23,927,904	3.3388	26,085,483	3.6401

(以上数据，单位为股)

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1涉及关联交易，包括13项关联交易，其中议案1.01、1.02涉及关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司(持股60,120,000股)回避表决；议案1.03-1.05涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司(持股80,000,000股)回避表决；议案1.06、1.07涉及关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有限公司(持股35,710,070股)回避表决；议案1.08涉及关联交易，关联股东常瑞(135,900股)、武锡斌(持股170,500股)、北汽福田汽车股份有限公司—第六期员工持股计划(持股3,851,000股)回避表决；议案1.13涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司(持股3,233,860,362股)、常瑞(135,900股)等回避表决。

2、对于议案1所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；允许议案1所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许议案1所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；允许议案1所述的关联交易的预计额度在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

3、议案2、议案3涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司(持股3,233,860,362股)、常瑞(135,900股)等回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：龚雨辰、孙涛

2、律师见证结论意见：

经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2025年12月29日

● 上网公告文件

法律意见书

证券代码：600774　证券简称：汉商集团　公告编号：2025-046

汉商集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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12月29日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	172,940,819
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(%)	59.8394

注：截至股权登记日，公司总股本为295,032,402股，公司回购专用证券账户内共有6,024,130股公司股份，公司享有表决权的股份总数为289,008,272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。

会议由公司董事会召集，副董事长杜书伟先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开及表决方式符合《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3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；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：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	172,420,732	99.6992	504,287	0.2915	15,800	0.0093

2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	172,431,532	99.7055	500,587	0.2894	8,700	0.0051

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	172,431,332	99.7053	500,587	0.2894	8,900	0.0053

2.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	172,431,332	99.7053	500,587	0.2894	8,900	0.0053

2.04 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	172,432,632	99.7061	499,287	0.2887	8,900	0.0052

2.05 议案名称：修订《募集资金管理办法》

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	172,434,732	99.7073	499,287	0.2887	6,800	0.0040

(二) 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	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	371,417	41.6618	504,287	56.5658	15,800	1.7724
2.01	修订《股东会议事规则》	382,217	42.8732	500,587	56.1508	8,700	0.9760
2.02	修订《董事会议事规则》	382,017	42.8508	500,587	56.1508	8,900	0.9984

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为非累积投票议案，第1、2.01、2.02项议案为特别决议事项，获出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3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：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军　宋徐昕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：600816　证券简称：建元信托　公告编号：临2025-036

建元信托股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第三十次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名。会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于制定公司<董事会对董事长、总经理的业务授权方案>并同步废止<安信信托股份有限公司业务授权制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于制定公司<数据治理管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2026年度财务预算方案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务暨关联交易的议案》

中国信托业保障基金有限责任公司持有本公司股份5%以上，为本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条，本次交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。同时，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，关联董事钱晓强先生对本议案回避表决。

上述事项已经公司第九届董事会关联交易委员会第九次会议暨2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于与董事、高级管理人员及其关联方开展关联交易的议案》

1.《关于与董事及其关联方开展关联交易的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

董事对本人及其关联方与本公司之间的关联交易回避表决。

2.《关于与高级管理人员及其关联方开展关联交易的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司与董事、高级管理人员及其关联方开展标的为公司提供的日常金融产品、服务等关联交易，包括资产管理信托、资产服务信托、公益慈善信托等。前述关联交易将按照国家金融监督管理总局、中国证监会、上海证券交易所及公司关联交易管理要求执行，遵循一般商业原则，依法合规开展，确保定价公允，不发生利益输送。其中，属于国家金融监督管理总局规定的重大关联交易、统一交易协议，或者上海证券交易所规定的应当披露的关联交易的，按相关规定另行履行董事会或者股东会审议程序。

上述事项已经公司第九届董事会关联交易委员会第九次会议暨2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

七、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《建元信托股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

证券代码：601279　证券简称：英利汽车　公告编号：2025-057

长春英利汽车工业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月29日

(二) 股东会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街2379号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,254,857,718
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(%)	79.1315

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书苗雨先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	1,254,240,014	99.9507	457,300	0.0364	160,404	0.0129

(二) 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	《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	3,000,600	82.9284	457,300	12.6385	160,404	4.4331

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科(长春)律师事务所

律师：王丽娜、滕晓燕

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2025年12月30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

证券代码：601636　证券简称：旗滨集团　公告编号：2025-146

株洲旗滨集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月29日

(二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼)

(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	815
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,391,142,671
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(%)	47.0194

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席或列席情况

1、公司在任董事9人，出席或列席9人。董事长出席了会议；因工作原因，部分董事通过视频方式列席会议；

2、董事会秘书列席了会议；公司其他高管列席了会议。公司聘请的见证律师出席了会议。因工作原因，上述人员部分通过视频方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案

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	1,386,425,834	99.6609	4,490,153	0.3227	226,684	0.0164

2、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理注册和发行超短期融资券及中期票据相关事宜的议案

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	1,386,413,334	99.6600	4,487,953	0.3226	241,384	0.0174

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,386,425,218	99.6608	4,424,783	0.3180	292,670	0.0212

4、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

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	1,369,850,542	98.4694	20,996,709	1.5093	295,420	0.0213

(二) 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	关于拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案	266,641,433	98.2618	4,490,153	1.6547	226,684	0.0835
2	关于提请股东会授权董事会全权办理注册和发行超短期融资券及中期票据相关事宜的议案	266,628,933	98.2572	4,487,953	1.6539	241,384	0.0890
3	关于修订《公司章程》的议案	266,640,817	98.2615	4,424,783	1.6306	292,670	0.1079

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成(广州)律师事务所

律师：董宇恒、欧铭希

2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》《株洲旗滨集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：601888　证券简称：中国中免　公告编号：临2025-040

中国旅游集团中免股份有限公司关于全资子公司已中标项目签署合同的公告

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。

2025年12月26日，中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国免税品(集团)有限责任公司中标北京首都国际机场免税项目01标段。具体内容详见公司于2025年12月27日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司项目中标的公告》(公告编号：临2025-039)。2025年12月29日，公司全资子公司中国免税品(集团)有限责任公司与北京首都机场商贸有限公司签署了《北京首都国际机场免税项目(01标段)项目合同》(以下简称“本合同”“合同”)。具体情况如下：

一、本合同的主要内容

(一)合同主体

甲方：北京首都机场商贸有限公司

乙方：中国免税品(集团)有限责任公司

(二) 项目位置及经营面积

北京首都国际机场3号航站楼国际出境隔离区及入境区内，总面积10,646.74㎡，具体以实测面积为准。

(三) 运营期

除非本合同或双方另有约定，运营期自根据本合同确定的运营期起算日起(2026年2月11日或移交日中的孰晚日)，至2034年2月10日止。

(四)经营费

经营费按相应计费年度内保底经营费与实际销售额提成两者之和计算。

保底经营费：在运营期内，首年保底经营费为48,027万元人民币，其后每一计费年度保底经营费按照年度客流量变动幅度进行调整。

销售额提成比例：在运营期内，首年销售额提成比例为5%；自第二个计费年度起销售额提成比例在上一计费年度销售额提成比例的基础上增加一个百分点，自第五个计费年度起不再递增。

(五)其他条款

1. 甲方鼓励乙方丰富经营品类、增强项目竞争力、提高消费者体验，乙方引入消费吸引力强但毛利率低于本合同确定的销售额提成比例的商品的，经甲方审核确认，按该商品实际毛利润的一定比例计算该商品的销售额提成。

2. 除本合同另有约定外，本合同其它任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方法定或授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。

3. 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并经甲乙双方盖章后生效。

二、对公司的影响

公司将由全资子公司作为载体经营北京首都国际机场(T3航站楼)进出境免税店相关业务。本合同签署后，有利于持续巩固公司于核心机场的渠道优势，如上述项目顺利实施，将对公司未来经营业绩发展产生积极影响。

三、风险提示

由于上述项目实施周期较长，在实际履行过程中可能遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，进而可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日

证券代码：603053　证券简称：成都燃气　公告编号：2025-049

成都燃气集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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12月29日

(二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)总部大楼2楼207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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	721,320,176
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(%)	81.1484

(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，公司董事长王栋皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(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13人，出席13人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；其他未担任董事的高级管理人员4人和见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	720,869,476	99.9375	433,200	0.06	17,500	0.0025

2.01、议案名称：取消公司监事会并修订《公司章程》

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	720,877,776	99.9386	411,400	0.0570	31,000	0.0044

2.02、议案名称：免去霍志昌先生、赵青海先生、白宏磊先生监事职务

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	720,932,076	99.9461	369,800	0.0512	18,300	0.0027

2.03、议案名称：修订公司《股东会议事规则》

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	720,933,176	99.9463	370,100	0.0513	16,900	0.0024

2.04、议案名称：修订公司《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型