证券代码：301213　证券简称：观想科技　公告编号：2024-005

四川观想科技股份有限公司 2024 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日(星期五)14:30 时

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长魏强先生

6、本次会议的召集、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等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次会议通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 53,104,100 股，占上市公司总股份的 66.3801%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,868,600 股，占上市公司总股份的 64.8358%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,235,500 股，占上市公司总股份的 1.5444%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 3,085,500 股，占上市公司总股份的 3.8569%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,850,000 股，占上市公司总股份的 2.3125%。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,235,500 股，占上市公司总股份的 1.5444%。

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

表决结果：同意 53,104,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 3,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师对本次会议进行见证，认为四川观想科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师(上海)事务所关于四川观想科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日

证券代码：002851　证券简称：麦格米特　公告编号：2024-007

债券代码：127074　债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份及增持计划的公告

公司控股股东、实际控制人童永胜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 26 日收到公司控股股东、实际控制人童永胜先生通知，其于 2024 年 1 月 26 日通过深圳证券交易所集中竞价系统，增持公司股份 198,000 股，占公司截至 2024 年 1 月 25 日总股本的 0.04%，增持金额为 4,155,842 元。

童永胜先生拟自 2024 年 1 月 26 日(含本日)起 6 个月内，择机增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元(含首次增持股份金额 4,155,842 元)。

现将相关增持情况及后续增持计划公告如下：

一、计划增持主体的基本情况

(一)本次增持主体：公司控股股东、实际控制人童永胜先生。截至 2024 年 1 月 25 日(本次增持前)，童永胜先生持有公司股份 94,782,175 股，占公司截至 2024 年 1 月 25 日总股本的 18.91%，其一致行动人王萍女士持有公司 36,240,117 股，占公司截至 2024 年 1 月 25 日总股本的 7.23%。童永胜先生及其一致行动人王萍女士合计持有公司股份 131,022,292 股，占公司截至 2024 年 1 月 25 日总股本的 26.15%。

(二)本次公告前 12 个月内，童永胜先生未披露过增持计划。

(三)本次公告前 6 个月内，童永胜先生及其一致行动人王萍女士不存在减持公司股份的情形。

二、本次增持股份情况

2024 年 1 月 26 日，童永胜先生通过深圳证券交易所集中竞价系统，以 4,155,842 元资金，买入 198,000 股公司股份，约占公司截至 2024 年 1 月 25 日总股本的 0.04%。本次增持后，童永胜先生持有公司 94,980,175 股，占公司截至 2024 年 1 月 25 日总股本的 18.95%，其一致行动人王萍女士持有公司 36,240,117 股，占公司截至 2024 年 1 月 25 日总股本的 7.23%。童永胜先生及其一致行动人王萍女士合计持有公司股份 131,220,292 股，占公司截至 2024 年 1 月 25 日总股本的 26.19%。

三、增持计划的主要内容

1、本次拟增持股份的目的

公司控股股东、实际控制人童永胜先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，实施本次增持计划。

2、本次拟增持股份的金额

累计增持金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元(含已买入的股份金额 4,155,842 元)。

3、本次拟增持股份的价格

本次增持不设置价格区间，童永胜先生将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。

4、本次增持计划的实施期限

增持实施期限自 2024 年 1 月 26 日(含本日)起的 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5、本次拟增持股份的种类及方式

通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式增持本公司无限售流通 A 股股份。

6、本次增持股份锁定安排

本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，在法定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。

7、增持人承诺

在增持期间及法定期限内不减持公司股份，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。

四、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的实施无法达到预期。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

五、其他相关说明

1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、增持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项时，增持人将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。

4、公司将继续关注本增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、童永胜先生出具的《关于增持深圳麦格米特电气股份有限公司股份的增持计划告知函》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　公告编号：2024-017

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 1 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,187,740,530
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(%)	52.8928

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞主持本次股东大会。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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中现场参会董事为：常瑞、武锡斌、李亚、刘亭立、黎韦清，视频参会董事为：叶盛基、王学权、顾鑫、迟晓燕、张泉，宋术山因重要公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，其中现场参会监事为：蔡恩禹、杨巩社、颜敏，视频参会监事为：焦枫、谢国忠、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶芊。

3、董事会秘书陈维娟、监事会秘书王桂青现场出席了本次会议。

4、部分经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、议案名称：关于董事会授权经理部门 2024 年度公司融资授信额度的议案

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	4,155,498,856	99.2300	32,241,674	0.7700	0	0.0000

2、议案名称：关于 2024 年度向非关联方提供担保计划的议案

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	4,174,204,619	99.6767	13,435,911	0.3208	100,000	0.0025

3、关于 2024 年度向关联方提供关联担保计划的议案

3.01 议案名称：福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保

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	940,444,257	98.5914	13,435,911	1.4086	0	0.0000

上述议案 3.01 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司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不回避表决，同意票数 1,237,070,657 股，同意比例 98.9256%；反对票数 13,435,911 股，反对比例 1.0744%；弃权票数 0 股，弃权比例 0%。

3.02 议案名称：福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保

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	4,153,753,719	99.6775	13,435,911	0.3225	0	0.0000

3.03 议案名称：福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司提供担保

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	4,153,583,219	99.6775	13,435,911	0.3225	0	0.0000

4、关于 2024 年度关联交易计划的议案

4.01 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	4,118,304,630	99.7743	9,315,900	0.2257	0	0.0000

4.02 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	4,118,296,830	99.7741	9,323,700	0.2259	0	0.0000

4.03 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	4,098,450,930	99.7738	9,201,100	0.2239	88,500	0.0023

4.04 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	4,098,416,830	99.7730	9,323,700	0.2270	0	0.0000

4.05 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	4,098,416,830	99.7730	9,315,900	0.2267	7,800	0.0003

4.06 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	4,142,484,360	99.7700	9,546,100	0.2300	0	0.0000

4.07 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	4,142,484,360	99.7700	9,546,100	0.2300	0	0.0000

4.08 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	4,157,567,330	99.7764	9,315,900	0.2236	0	0.0000

4.09 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	4,157,737,830	99.7764	9,227,400	0.2214	88,500	0.0022

4.10 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	4,158,352,530	99.7879	8,837,100	0.2121	0	0.0000

4.11 议案名称：关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)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	4,157,643,530	99.7709	9,546,100	0.2291	0	0.0000

4.12 议案名称：关于与北京智程运力新能源科技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	4,157,511,830	99.7718	9,507,300	0.2282	0	0.0000

4.13 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	4,157,742,030	99.7773	9,277,100	0.2227	0	0.0000

4.14 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	944,637,168	99.0310	9,243,000	0.9690	0	0.0000

上述议案 4.14 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司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不回避表决，表决情况：同意票数 1,241,263,568 股，同意比例 99.2609%；反对票数 9,243,000 股，反对比例 0.7391%；弃权票数 0 股，弃权比例 0%。

5、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	927,122,305	97.1948	26,757,863	2.8052	0	0.0000

上述议案 5 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司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不回避表决，表决情况：同意票数 1,223,748,705 股，同意比例 97.8602%；反对票数 26,757,863 股，反对比例 2.1398%；弃权票数 0 股，弃权比例 0 %。

6、议案名称：关于 2024 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	4,178,360,609	99.7760	8,579,921	0.2048	800,000	0.0192

(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	关于董事会授权经理部门 2024 年度公司融资授信额度的议案	604,053,894	94.9329	32,241,674	5.0671	0	0.0000
2	关于 2024 年度向非关联方提供担保计划的议案	622,759,657	97.8727	13,435,911	2.1116	100,000	0.0157
3.01	福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保	622,859,657	97.8884	13,435,911	2.1116	0	0.0000
3.02	福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保	622,859,657	97.8884	13,435,911	2.1116	0	0.0000
3.03	福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司提供担保	622,859,657	97.8884	13,435,911	2.1116	0	0.0000
4.01	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	566,859,668	98.3831	9,315,900	1.6169	0	0.0000
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	566,851,868	98.3818	9,323,700	1.6182	0	0.0000
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	547,005,968	98.3301	9,201,100	1.6540	88,500	0.0159
4.04	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	546,971,868	98.3240	9,323,700	1.6760	0	0.0000
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	546,971,868	98.3240	9,315,900	1.6746	7,800	0.0014
4.06	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	591,039,398	98.4105	9,546,100	1.5895	0	0.0000
4.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	591,039,398	98.4105	9,546,100	1.5895	0	0.0000
4.08	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	626,979,668	98.5359	9,315,900	1.4641	0	0.0000
4.09	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	626,979,668	98.5359	9,227,400	1.4501	88,500	0.0140
4.10	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	627,458,468	98.6111	8,837,100	1.3889	0	0.0000
4.11	关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易	626,749,468	98.4997	9,546,100	1.5003	0	0.0000
4.12	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	626,788,268	98.5058	9,507,300	1.4942	0	0.0000
4.13	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	627,018,468	98.5420	9,277,100	1.4580	0	0.0000
4.14	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	627,052,568	98.5474	9,243,000	1.4526	0	0.0000
5	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	609,537,705	95.7947	26,757,863	4.2053	0	0.0000
6	关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案	626,915,647	98.5259	8,579,921	1.3484	800,000	0.1257

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 涉及关联交易，包括 3 项关联交易，其中议案 3.01 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)回避表决；议案 3.02 涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第五期员工持股计划(持股 1,492,650 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 3.03 涉及关联交易，关联股东武锡斌(持股 170,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第五期员工持股计划(持股 1,492,650 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。

2、议案 4 涉及关联交易，包括 14 项关联交易，其中议案 4.01、4.02 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 4.03-4.05 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 4.06、4.07 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 4.8 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-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第五期员工持股计划(持股 1,492,650 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 4.9 涉及关联交易，关联股东常瑞(135,900 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第五期员工持股计划(持股 1,492,650 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 4.10、4.11 涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第五期员工持股计划(持股 1,492,650 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 4.12、4.13 涉及关联交易，关联股东武锡斌(持股 170,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第五期员工持股计划(持股 1,492,650 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 4.14 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)回避表决。

3、对于议案 4 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 4 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 4 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 4 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。

4、议案 5 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)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张宇依　徐浩诚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议

证券代码：001314　证券简称：亿道信息　公告编号：2024-013

深圳市亿道信息股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告

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

重要内容提示：

● 竞拍情况简介：深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于近日依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以 750 万元人民币的价格竞得宝安区新桥街道 A314-0744 地块的国有建设用地使用权，土地面积 4739.8 平方米。

● 本次竞拍土地使用权不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次竞拍事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，决定使用自有资金不超过 1200 万元(含土地及交易税费，具体金额以实际签订的合同为准)，参与竞拍深圳市规划和自然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权(宗地代码：440306602026GB00266，宗地号：A314-0744，土地面积 4739.8 平方米)。同时，公司董事会授权公司管层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。

近日，公司依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以 750 万元人民币的价格竞得宝安区新桥街道 A314-0744 地块的国有建设用地使用权，土地面积 4739.8 平方米。2024 年 1 月 26 日，公司取得了该地块的《成交确认书》。

二、竞得土地情况

1.宗地编号：A314-0744

2.土地位置：宝安区新桥街道

3.土地用途：普通工业用地 M1(行业类别：战略性新兴产业之 A01 新一代信息技术产业)

4.土地面积：4739.8 平方米

5.土地使用权出让年限：30 年

6.成交价款：人民币 750 万元

三、其他说明

出让人与公司不存在关联关系，本次竞拍国有建设用地使用权事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

四、本次竞拍获得土地使用权对公司的影响

本次竞拍获得的土地使用权是为了满足公司业务发展的需求，符合公司长期战略发展规划，有助于促进公司可持续发展。本次用于竞拍土地使用权的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

公司本次竞得土地使用权后尚需与交易对方签订《深圳市国有建设用地使用权出让合同》、办理用地许可等事项，仍存在不确定风险。公司将积极推进有关事项的落实，按照有关法律、法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《成交确认书》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日

证券代码：000961　证券简称：中南建设　公告编号：2024-009

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为江门嘉缘提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司对外担保余额 402.23 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 278.83%，请投资者关注有关风险。

一、担保情况

2021 年公司子公司江门嘉缘置业有限公司(简称"江门嘉缘")向广东华兴银行股份有限公司广州分行借款 45,000 万元，期限 36 个月。公司子公司广州嘉亿房地产开发有限公司质押其持有的 90%江门嘉缘股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额 45,000 万元(详见 2021 年 1 月 8 日公司《关于为丹阳中南等公司提供担保的进展公告》，公告编号：2021-004)。目前有关借款余额 15,763 万元，经过协商计划借款期限延长 30 个月，担保期限相应延长，其他担保条件不变。

公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度的议案》，同意为该公司提供担保。有关情况详见 2023 年 11 月 18 日和 12 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度担保额度的公告》和《2023 年第四次临时股东大会决议公告》相关公告。

二、担保额度使用情况

被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度审议情况	是否关联担保
			已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)	担保金额(万元)	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)		
江门嘉缘	90%	54.26%	15,763	1,000,000 注 1	15,763	1.09%	15,763	984,237 注 1	2023 年第四次临时股东大会	否

注 1：有关额度为资产负债率未超过 70%的子公司可使用担保总额；

注 2：本次为江门嘉缘担保为延长原有担保期限，已担保金额不变化。

三、被担保人基本情况

江门嘉缘置业有限公司

成立日期：2020 年 6 月 19 日

注册地点：江门市新会区会城冈州大道中 1 号之一

法定代表人：陆建飞

注册资本：人民币 43,486 万元

主营业务：房地产开发；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；室内清洁服务；承接：室内外装饰工程、城市园林绿化工程、水电安装工程；建筑装饰工程施工。

股东情况：公司持有 90%股权，独立第三方广东冠健宏仁建设有限公司持有 10%股权。

信用情况：不是失信责任主体。

关联关系：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022 年末(经审计)	89,078.11	46,617.21	42,461.90	2022 年度(经审计)	0	-581.69	-422.35
2023 年 9 月末(未经审计)	92,257.36	50,060.55	42,196.81	2023 年 1-9 月(未经审计)	0	-255.51	-265.09

四、担保协议的主要内容

1、担保主要内容：公司子公司广州嘉亿房地产开发有限公司质押其持有的 90%江门嘉缘股权，公司提供连带责任担保，担保金额 15,763 万元。

2、担保范围：有关借款合同项下江门嘉缘所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现债权的费用(包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等)。

3、保证期限：债务履行期限届满日后另加两年。

五、董事会意见

为该公司提供担保，是基于该公司的业务需要，本次为原有担保的期限延长，不增加公司风险，不损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 402.23 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 278.83%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额 70.03 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 48.54%；对外担保余额中逾期金额 107.15 亿元，涉及诉讼的金额 79.58 亿元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十七日

证券代码：001208