○ 信息披露

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-002

广州天赐高新材料股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司 债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员 悲假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

- ◆ 研念 ◆ 证券代码:002709 ◆ 债券代码:127073 ・ 债券代码:大赐转债 ・ 债券价称:天赐转债
- 转股期限:2023年3月29日至2027年9月22日 ● **70区49所8;2025年3月29日至2027年9月22日 根据保罗加班券交易所配置上市规则/张列班班券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称:公司)就2024年第四季度可转换公司债券转股情况

(一) 可转换公司债券沒行情允/ 经中国证监会(关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证 监许可]2022[1883号文) 核准,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称;公司)于2022年9月23日 公开发行了34,105,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额34,1050亿元。扣除各项发行费 用后,实际募集资金净额为人民币3,395,079,452.82元。数同会计师事务所传轶普通合伙)已对前述 营牲资金净级社会形态。此里是不明思念(2021)第11,0220622 是是必然性态。 募集资金净额进行验证,并出具了致同验字(2022)第110C000572号《验资报告》。

(二)可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2022]999号"文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券 已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称"天赐转债",债券代码"127073"。 (三)可转换公司债券转股期限 根据(广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集股间等)(以下简称"募集院 用来"的社会和原公司等工程的经验。据自己等途接收后在第2月第25日

明书")的相关规定,公司本次发行的"天赐转债"转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2023年3月29日)起至可转债到期日(2027年9月22日)止。

1.公司于2023年5月15日实施2022年权益分派方案,根据(募集说明书)以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格由原48.82元/股调整至48.22元/股,调整后的转股价格自2023年5月16日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊签的《关于天

與转債排股价格測整的公告》。 2、公司于2023年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权 与限制性股票撤励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1, 926,661,516股减少为1,925,333,110股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司 债券发行的有关规定。"天职转债"的转股价格将由48.22元股调整为48.23元股。调整后的转股价格 2020年6月2月2日公长。 自2023年6月7日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公

3. 公司于2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权 与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1,925,334,258股减少为1,924,156,460股。根据《募集说明书》发行条款以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格将由48.23元(股调整为48.25元/股。调整后的转股价格自2023年10月26日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的

48.25 7元版。 调整后的转配灯帘格目 2023年10月 26 日底至效,具体内容许见公司了巨潮贫机项刊资的 《关于天赐转债转股价格调整的公告》。 4.公司于2023年11月14日召开2023年第六次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于向下 修工天赐转债"转股价格的议案》,授权董事条根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修工 "天赐转债"等股价格有论公司"第一位我担何取开场的。 "无赐转债"等股份格有关的全部事宜。包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他 必要事项。董事会决定将"天赐转债"的转股价格由48.25 元股向下修正为28.88 元/股。修正后的转 股价格自2023年11月15日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正天赐转债

5、公司于2024年4月26日实施2023年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可

转换公司债券发行的有关规定"天赐转债"的转股价格由原28.88元/股调整至28.58元/股调整后的

2024年第四季度, "天赐转债"因转股减少25,900元(259张), 转股数量为894股。截至2024年12 月31日, "天赐转债"剩余可转债余额为3,410,094,000元(34,100,940张)。 2024年第四季度, 公司股份本洲桔沿加下.

2024							
	本次变动前		本次变动		本次变动后		
类别	数量(股)	比例	可转债转股数 量(股)	其他变动(股)	数量(股)	比例	
一、限售条件流通股/ 非流通股	一、限售条件流通股/ 非流通股 533,808,085		0	75	533,808,160	27.82%	
高管锁定股 529,326,796		27.59%	0	75	529,326,871	27.59%	
股权激励限售股	4,481,289	0.23%	0	0	4,481,289	0.23%	
二、无限售条件流通 股	1,385,016,072	72.18%	894	-75	1,385,016,891	72.18%	
三、总股本	1,918,824,157	100.00%	894	0	1,918,825,051	100.00%	
注:2024年12月,离职监事姚宇泽(2024年4月16日离职)买人公司股票100股,高管锁定股增加							

75股,无限售条件流通股减少75股。

二、共吧 投资者如需了解"天赐转债"的其他相关内容,请查阅公司于2022年9月21日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的(广州天赐高新材料股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书)。 如对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室(证券事务部)投资者联系电话020-6660866

1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"天赐材料"股本结

构表。 2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"天赐转债"股本结

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年1月3日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-003 转债代码:127073 转债简称:天赐转借

特此公告

广州天赐高新材料股份有限公司 关于回购公司股份结果暨股份变动的

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

"" 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月14日召开的第六届董事会第 一州人物局制的各位区内很么可以不同场。公司 / 1024年11月14日日7月39月7日里季云第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了(关于同晚公司股份方案的汉案),周念公司股票,并将该回购股票用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于 人民币1.20亿元(含)且不超过人民币1.60亿元(含),回购价格不超过人民币25元/股(含),实施期限 人民们1.20亿元6月上中超50个尺间1.00亿元18月19時间得个超50个尺间25万成6百头卖砸绑的 黄龍學會計造近回顺晚的方案之日起12个月內。具体內容详见6百丁2024年1月1月15日在巨網资 田附坡黨的(关于回购公司股份方案的公告)(公告编号:2024-084)及相关公告。 截至2025年1月2日,本次回购金额已经超过计划下限,本次回购公司股份方案已实施完毕。根 据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规

定,现将公司本次股份回购结果暨股份变动情况公告加下,

一、回购公司股份的实施情况
一、回购公司股份的实施情况
2024年11月19日,公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行(以下简称"工商银行")签署了《上市公司股累回购借款公司》、工商银行为公司本次回购公司股份提供专项贷款金额不超过11,200万元,且公司自筹资金不得少于回购交易金额的30%,本次借款期限为12个月。

200.7元,且公司日寿安金个得少丁回顺交易金额的30%。本次借款期限为12个月。 2024年11月22日,公司披露了首次回购公司股份的进展情况,具体内容详见公司在指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(关于首次回购公司股份的公告)(公告编号;2024-087)。 2024年12月3日,公司披露了回购公司股份的进展情况,具体内容详见公司在指定信息披露媒体

等的16不起过巨响为条件初达。1016年上版23万0版。本人自响成历史施肯化行音相关这样宏观的规定,符合公司的整的间隙取份方案。 一、本次回顺对公司的影响 本次回顺的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划,有利于进一步完善公司的长效激励 机制。回顺的实施不会对公司的财务,经营。研发,债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回顺 实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,亦不会改变公司的上市公司地位,公司股权分布情况仍 处理公人主任权。

三、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明 三、回顺贴投字施情总与回顺方案不存在差异的说明 本次公司实施股份回购的资金总额。回购价格、回购股份数量、回购头施期限等,与公司董事会审 议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限,且不超过回购资金 总额上限、本次回顺方案实施完毕。 四、回顺期间相关主体买卖公司股票情况 自首次披露回购股份事项之日至披露回购完成暨股份变动公告期间,公司董事,监事,高级管理

人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。 五、预计股份变动情况 五、5以下股份变为情化 本次回购的股份知全部用于股权激励计划或员工持股计划,如公司在回购股份后按既定用途成 功实施,总股本不会变化。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,或所回购股份 未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销,公司总股本则会相应减少。在回购股份实施上

述用途/注销之前,回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本 丞用遊径捐之間,迴购亏用此旁取广中的取财不予自放示人宏表饮权、约明初用人公公巫代告取之中、 配股、质押等相关权利。 六回购服份实施的合规性说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号──回购股份)第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下:

#無国有用的第分。 1、公司未在下列期间回购公司股份; (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进 及份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

七、尺回购股份的后续安排 、CEMMX15的/25/54年 ·司本次问购的股份存放于公司问购专用账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年1月3日

证券代码:002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2025-001

广州天赐高新材料股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的

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。

· . 募集资金基本情况 一。募集资金基本情况 经中国证券监督管理泰员会(关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可(2022)1883号)的核准,公司获准向社会公开发行A股可转换公司债券34,105,000张,每账面值100元,发行总额341,050,00万元,扎除各项发行费后,实际募集资金净额为人民币3,395,079,452.8元。数同会计师事务所,特粹普通合伙已于2022年9月30日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验账情况进行了审验,并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验 资报告》(致同验字(2022)第110C000572号)。可转债上市日期为2022年10月27日。

资报告/致同验学(2022)第110C000572号)。 申转惯上市日期为2022年10月27日。 二、募集资金账户管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益、根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和 国济法》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—古生成上市公司规范定作以及交司制定的贷集资金管理制度等 相关规定,并经董事会审议通过,公司及子公司开设专户用于募集资金的存储和使用,已分别与保存 机构安信证等影股价有限公司,存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。具体内容详见公司的对于2022年9月21日、2022年10月1日、2022年11月3日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo

16,	似主平公司级路口, 然来页面 专项帐户的开议及往拥围犯如下:							
序号	开户单位 开户行		账号	募投项目	账户状态			
1	广州天赐高新材料股份 有限公司	中国工商银行股份有限公 司广州经济技术开发区东 区支行	3602004929200384 582	补充流动资金	已注销			
2	池州天赐高新材料有限 公司	中信银行股份有限公司广 州开发区支行	8110901012901501 180	年产15.2万吨锂电新材 料项目	已注销			
3	九江天赐新动力材料科 技有限公司	招商银行股份有限公司广 州环市东路支行	120919330510902	年产2万吨双氟磺酰亚 胺锂项目	已注销			
4	九江天赐新动力材料科 技有限公司	汇丰银行(中国)有限公司 广州分行	629-289224-050	年产6.2万吨电解质基础 材料项目	本次注销			
5	浙江天赐高新材料有限 公司	花旗银行(中国)有限公司 广州分行	1817438225	年产4.1万吨锂离子电池 材料项目(一期)	存续			
6	九江天祺氣硅新材料科 技有限公司	兴业银行广州分行营业部	3948801001015387 05	年产6万吨日化基础材 料项目(一期)	已注销			
	一 木次募集资金帐户销户情况							

三、本次募集资金账户铜户情况 公司于2024年12月11日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议、于 2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会、审议通过了(关于部分募投项目结项并将节余募 集资金水入补充流动资金的议案)、鉴于公司募投项目"年产62万吨电解质基础材料项目"(含污水综 合处理装置)已于2024年8月31日达到预定可使用状态、满足结项条件、为合理地使用募集资金、更 好地实施公司的发展规略。进一步提升公司的经济效益、同意公司将节余募集资金、第03685万元(包 会银行存款利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准)永人补充流动资金,用于公司口常经营需 音被打行歌州息、头所並翻瓜页並非田ヨロ专厂来翻为他/冰水作允而如页並。用于公司自治空量需要。具体内容详见公司于巨潮资讯周刊登的(关于部分募投项目结项并将节余募集资金水久补充流动资金的公告)(公告编号:2024-095)。截至本公告披露日,上述募投项目节余募集资金(含银行存款利息)已永久补充流动资金用于公

司日常经营需要,相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专户注销后,公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金三方监管协议相应终止。

证券简称:松霖科技 公告编号:2025-002 结债简称: 松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 关于2024年第四季度可转债转股结果 暨股份变动公告

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 7客的真实性、准确性和宗整性承担法律责任。

- 条件分布的基本压,在明时压料元號压力。因為中页压。 《张计特股情况。截至2024年12月31日,累计有302,588,000元"松霖转债"已转换成厦门松霖 科技股份有限公司以下简称"公司")股份,因转股形成的股份数量累计为19,308,752股,占可转债转 股前公司已发行股份总额的4,8150%。 *未转极可转债情况。截至2024年12月31日,公司尚未转股的"松霖转债"金额为307,407,000
- 元,古松霖转使"发行总量的50,3946%。

 ◆ 本季度转股情况:自2024年10月1日至2024年12月31日,"松霖转使"转股金额302,528,000元,本期因转股形成的股份数量为19,305,125股。

 一、可转债发行上市辖况

 (一)经中国证券监督管理委员会(关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债

一、可转债发行上市概处
(一)绘中国证字鉴信管注题表员会(关于核准厦门松露科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可[2022]1240号)核准、公司于2022年7月20日公开发行了610万张可转换公司债券的批复)(证监许可[2022]1240号)核准、公司于2022年7月20日公开发行了610万张可转换公司债券,每张面值100元发行总额61.000万元,排限6年。 票面利率具体为,第一年0.30%,第二年0.50%。第三年1.00%。第四年1.50%。第五年1.80%。第六年2.00%。
(二)经上交所自律监管决定书(2022)217号文同意、公司61.000万元可转换公司债券券于2022年8月17日起在上交历挂牌交易,债券简称"松森转债",债券代两"113651"。
(三)根据相关规定及厦门松森特技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"(可转换公司债券募集说明书》)的约定、公司该次发行的"松森转债"自2023年1月30日起可转换公司债券募集说明书》的约定、公司该次发行的"松森转债"自2023年1月30日开始可转换为公司股份,具体内容详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)及公司其施2022年度利润分配、松森转债的转股价格以测整前的16.58元股调整为16.38元股。具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)及公司实施2023年前27全23年6月6日在上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号;2023—037)。因公司实施2023年前三季度利润分配、松森转债的转股价格从调整前的16.38元股调整为16.13元股。具体内容详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配、松森转债的转股价格从调整前的16.13元股调整为15.94元股。具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配、松森转债的转股价格从调整前的15.94元股调整为15.67元股。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)及指定信息披露缝位,提供内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)及指定信息披露缝位,按照的《4年第2020年52024年8月30日在上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)及指定信息披露线上按照的《4年编号、2024—038)。 元般。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号;2024-052)。

二、可转债本次转股情况 (一)自2024年10月1日至2024年12月31日,"松霖转债"转股金额302,528,000元,本期因转股 形成的股份数量为19,305,125股。截至2024年12月31日,累计有302,588,000元,"松霖转债"已转换 成公司股份,累计因转股形成的股份数量为19,308,752股,占公司可转债转股前公司已发行股份总额

)。)公司尚未转股的"松霖转债"金额为307,407,000元,占"松霖转债"发行总量的50.3946%。

公司2024年第四季度股本结构变动如下:

单位:股			
股份类别	变动前股份数 (2024年9月30日)	本次可转债转股	变动后股份数 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	6,975,000	0	6,975,000
股权激励股份	6,975,000	0	6,975,000
无限售条件流通股	401,013,485	19,305,125	420,318,610
总股本	407,988,485	19,305,125	427,293,610
四、其他			

台、共配 投资者如需要了解"松霖转债"的相关条款,请查阅公司于2022年7月18日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定媒体披露的(可转换公司债券募集说明书)全文及摘要。 联系部门;董事会办公室

咨询邮箱:irm@solex.cn

厦门松霖科技股份有限公司董事会 2025年1月3日

公告编号:2025-001

厦门松霖科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券简称:松霖科技

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 問合症小: #扣保 k 夕称及县否为上市公司关联人:否

● 被担保人名称。全党子公司簿州拉索辖館家居有限公司(以下简称"漳州松霖")、厦门倍杰特科技有限公司(以下简称"熔木粹") 村技有限公司(以下简称"熔木粹") 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额。公司本次为漳州松霖提供担保的债权最高余额为人民币14,000万元;3份添料提贴租除的债权最高余额为人民币15,000万元;

表示公告披露日、公司已实际为漳州松霖担保余额人民币0万元、公司已实际为倍杰特担保余额人民币4,310.05万元。

◆本次担保是否有反担保、否

● 对外担保逾期的累计数量:0元 担保情况概述

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开的第三届董事会第十次 会议,1768年行及成功有限公司(以下间所、公司)) 2024年4月26日日开印第二届里事会第千会议,2024年5月20日日开印第二届里事会第千会计议通过了《关于向金融机构申请2024年度设 受信额度暨担保额度预计的议案》,同意公司 2024年度为下属子公司提供担保总额为63,000万元。 132、110回以及近日中密则及四年时以区条片,回版公司 2024 平度为下属于公司提供起联系额为 63,000 万元,其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 63,000 万元。即 124 大多产 64 大多 64 大多

一、追述的过程情况 近期 公司龄令资子公司澹州赵霖恕能安居有限公司(以下篇称"澹州赵霖") 厦门位木蛙科技有 限公司(以下简称"倍杰特")融资授信提供担保事宜与中国建设银行股份有限公司厦门市分行分别签 订了《保证合同(本金最高额》),与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《最高额不可撤销担保书》,本次公司为资州松霖提供担保金额为4,000万元;截至本公告日累计为其提供担保余额为5,000万元;本公公司为倍杰转提供担保余额为6,300万元,截至本公告日累计为其提供担保余额为4,31005万元。公司以赴带责任保证方式为上述授信额更提供成高额保证且不存在反担保、本次担保事项后的 累计担保金额,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围
漳州松霖	周华松	55,000.00万元	一般项目、智能家庭消费设备制造、智能家庭消费设备销售; 五金产品研发工金产品制造、卫生抗县研发、上生法具制造; 卫生洁具制售。卫生陶瓷制品销售、家用用品制造、家用用品 销售、塑料制品制造。塑料制品销售。家用电器研发、家用电器 销售、塑料制品制造。塑料制品销售。显示器件销售,该有用品 及器材制造,照明器具制造,照明器具销售,订具销售,在千元 器件制造,据明器集制造,照明器具销售,订具销售,在千元 物平面量,技术进出;货物进出口、6条使法须经批准的项目 转中面量,技术进出;货物进出口、6条技须经批准的项目
倍杰特	周华松	2,868.81万元	一般项目。科技推广和应用服务,卫生适其测览,家用电器制度。到具工具及日用效品批准。则具工具及日用效品比较。则是以是及日用效品收益,按木 按木 按大 技术 经价值。 这本 排一、 建双柱 纤维 被发制品 新建 电子器件测滤 电子元器件测滤 工金产品出发。电器轴传销售、卫程状大研究和现验发展,电子等处制设备制造、企业于器件制造、电子元器件制造、工金产品出发。电器轴传销售、卫程状大研究和识验发展,电子中泛条制造系统。 经未完全 "从市场",从市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市
被担保人	最近一年 又-	期的主要财务指标。	mT.

被担保人	项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
	总资产	129,291.30	130,006.69
	负债总额	61,359.28	63,771.12
	其中:流动负债总额	59,643.81	62,024.66
漳州松霖	银行贷款总额	-	-
7年711年20末末	净资产	67932.02	66,235.57
	营业收入	54,156.26	63,945.31
	净利润	1,379.62	-51.65
	资产负债率	47.46%	49.05%
	总资产	55,271.49	58,041.65
	负债总额	16,729.63	26,513.09
	其中:流动负债总额	16,196.76	24,776.00
倍杰特	银行贷款总额	-	-
1日次河	净资产	38,541.86	31,528.56
	营业收入	53,464.01	80,152.86
	净利润	6,776.90	8,209.76
	资产负债率	30.27%	45.68%

1、担保金额:人民币10,000万元 1、121年金融: 八尺円 10,000 万元 2.担保方式: 達蒂黄任保证 3.担保范围: 主合同债务人在主合同项下不超过人民币壹亿元的最高限额的本金余额,以及利息

(包括复利、罚息及判决书/偶解书等生效法律文书确定的迟延履行期间应加倍支付的债务利息)、违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项(包括但不限于银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、 信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、银行为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师 4、担保期间:本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授

信业务的主合同签订之日显在债务人在该主合同项下的债务改造期限届满日三年止。乙方与债务 人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的。保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满 之日后三年止。展期无需经甲方同意,甲方仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同 约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之后三年止。 (二)漳州松霖的担保协议 1、担保金额:人民币4,000万元

2.担保方式:连带责任保证 3.担保范围:主合同债务人在主合同项下不超过人民币肆仟万元的最高限额的本金余额,以及利 息(包括复升,到息及判决中加解书等生效法律文书确定的迟远履行期间应加倍文付的债务利息)、 进约金、赔偿金、债务人应向银行文付的其他款项(包括但不限于银行整付的有关手续费。电讯费、杂 费、信用证项下受益人且绝对组的有关银行费用导、银行为实现储处与组保权而发生的一切费用 包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律 4、担保期间:本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授

《温味納间·共和。與一种自一級「巴加州的成立》为例如外,但由于巴及 信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务改造即限漏词日后一生止。 乙方与 人 放主合同项下债务履行即限达成展别协议的、保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满 之日后三生心。展明无需经甲万同意。甲方仍需承担连带保证责任。 若发生法律法规规定或主合同 约定的事项、乙方宣布债务提前到期的、保证期间至债务提前到期之后三年止。 (三)倍杰特的担保协议

1. 担保金额, 人民币5.000万元

1. (這麼歌遊問,大民門3,000分元 2. 担保方式,连带责任保证 3. 担保方面, 提加(投信协议) 在投信额度内向投信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和 (最高限额为人民币伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、述约金、迟延履行金、保理费用、实现担 保权和债权的费用和其他相关费用。

保权和债权的费用和其他相关费用。
4、担保期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的整款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期延续至展期期间届满后另加三年止。
 工、累计对外担保数量及逾期担保的数量

献至公告日、公司为全资子公司在银行等金融机构的融资提供担保的具体情况如下: 单位:万元

TE.7570								
担保方	被担保方		担保最高债权 额/最高本金余 额	实际担保余 额		保证期间		
公司	漳州松霖	招商银行厦 门分行	8,000	-	连带责任保证	债务到期之日或垫款之 日起另加3年		
公司	漳州松霖	建设银行厦 门分行	4,000	-	连带责任保证	主债务履行期限届满之 日后3年止		
公司	10,0044	建设银行厦 门分行	10,000	4,310.05	连带责任保证	主债务履行期限届满之 日后3年止		
公司	倍杰特	招商银行厦 门分行	5,000	-	连带责任保证	主债务履行期限届满之 日后3年止		
# T 0 # P T 0 T 1 M P M / T C P T 1 A 2 M T T T T T T T T T T T T T T T T T T								

截至公告日,本公司对外担保(不包括对合并报表范围内子公司担保)累计金额为0元,公司对全资子公司担保的累计金额为27,000万元,为合并报表范围内子公司担保金额占公司2023年经审计净

厦门松霖科技股份有限公司

2025年1月3日

永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构 回购专项贷款承诺函的公告

载、误导性陈述或重

1.未秦运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")拟使用公司自有资金和中信银行股份有限公司宁波分行提供的股票回购专项贷款资金。通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 司丁波分行提供的股票回购专项应额贷金。通过深则证券交易所股票交易系统以集中党订交易方式。 回购公司已发行的人民币普通股(A股股票,用于股水搬)则成公司复工持限计划。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力情况下,本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00 万元(含本数)、不高于人民币6,000.00 万元(含本数)。回购价格为不超过人民币34.87元般、不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。按照本次回购价格上限34.87元般、海镇。回购股份数量预计为143.39 万股-172.07 万股、占公司目前总股本的1.38%—166%。其体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回

数据是12个月内。 2、截至本公告日、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员、5%以 上股东在本回购方案实施期间均不存在域持计划以及未来3个月、未来6个月内尚无诚持公司股份的 计划。若相关人员未来拟实施减持相关计划,公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

(1)本次回购可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施

的风险。 (2)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则变更或终

止回购方案的风险。 (3) 若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方案 (3) 若发生对本公司股票交易价格广生里大影响的里入事少规公司里尹宏庆尼尔上华巴四7/7本等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险。 (4) 本次回购账份将用于实施股权激励或者公司员工持股计划,可能存在因股权激励计划或者公司员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部提出的风险。 (6) 计全面现代机阻允定进步的风险。

则购股票无法全部授出的风险。 (5)本次回购的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于实施股权激励或者公司员工 持股计划,则存在被注销的风险。 公司将在保证正常运营的前提下,努力推进本次回购股份方案的顺利实施,如出现上述风险导致 公司将任保证止"吊查客的削粮",势力推进本次回购股份万条的则则头施。如ப现上达风险导致公司本次回购方案无法实施。公司将修订回购方案并依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行审议和信息披露程序。实施回购股份期间,公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

-、回购股份方案的主要内容

本公司及董事会全体

(一) 四则或以时可目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才,更好地调动员工的积极性、主动 性和创造性、基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,根据相关法律法规、结合公 司经营情况、财务状况和发展战略、公司计划以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,并将回购 的股份用于股权激励或公司员工持股计划。

(二)回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)第十条相关规定:
1、公司股票上市已调办个月:
2、公司最近一年无重大违法行为;
3、回购股份后、公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4、回购股份后、公司的股权分布仍符合上市条件;
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式、价格区间

大溃漏。

通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

公。回應股內封的格公司 回陶股份价格不超过人民币34.87元股,不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交 易均价的150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况和经营情况确定。如公司 在回购期间内实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、危股及其他除权除息事项,自股价除权除息 之日起,按照相关规定相应调整回购股价价格上限及回购数量。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的金额

公司已发行的人民币普通股股票(A股)。

用于股权激励或公司员工持股计划。如公司未能在本次回购完成后36个月内实施前述用途,未

3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元(含本数 (含本数)。具体回购资金总额以回购完成时实际使用的资金总额为准。按照本次回购价格上限 34.87元/股测算,回购股份数量预计为143.39万股-172.07万股,占公司目前总股本的1.38%-1.66%。

具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 美特中国的政策证式但则则的控制的过去时间则的现在分词能。 (五)间顺股份的资金来源 本次回顺股份的资金来源为公司自有资金与专项贷款、中信银行股份有限公司宁波分行已于近 日向公司出具针对回购事项的《贷款承诺函》,承诺为公司本次回购股份提供专项贷款支持、贷款金额 最高不超过人民币5,000万元、贷款期限少3年、贷款的具体投放以双方正式签署的借款合同为律。

(六) 回線股份的实施期限、自然では、 は、可能股份的实施期限、自然では、 公司董事会的授权、在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购块策并予以实施。回购方案实施 期间、公司股票因筹划重大事项连续停阱十个交易日以上的、回购期限可予以或施、顺延后不得超出 中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 1、若触及以下条件,则回购期限提前届满: (1) 如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,回购方案实施完毕,回购期限自该日起

(2) 如在回购期限内,回购资金使用金额达到最低限额,经管理层同意,回购方案提前结束,回购 期限自该日起提前届满。 2、公司不得在下列期间回购股份: (1) 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过

。, 至依法披露之日内; (2) 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

(七)预计回购后公司股本结构变动情况 以目前公司总股本为基础,按照回购资金总额不低于人民币5,000.00万元(含本数),不高于人民 币6,000.00万元(含本数),回购价格上限34.87元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于股权激励 司员工持股计划并全部予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能 刀的呼诏 1、截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产为404.214.88万元,归属于上市公司股东的所有者权益为173,503.10万元,流动资产为245,631.06万元。若按本次回购金额上限6,000万元测算,占公司总资产,归属于上市公司股东的所有者权益的比重分别为1.48%、3.46%。根据公司目前经营、 财务及未来发展规划,公司认为回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数),不高于人民币6,000万元(含本数),不会对公司经营,财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,股份回购计划 实施后,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市

条件。
2、公司未来将回购股份用于股权激励或公司员工持股计划,将企业、员工、股东利益相统一,有
利于公司长期健康发展,有利于维护公司在资本市场的良好形象,增强投资者对公司发展的信心,促
进公司长期,健康、可持续发展,提升公司整体价值。
3、公司全体董事承诺,在本次回购事项中将诚实守信,勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权

3、公司主体里并46;任年公已购事项于有证实了目、测型公司、电扩公司中面产品及东省。 本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和特殊经营能力。 (九)公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购 股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市 场行为的说明,回购期间的增减持计划 2024年12月5日公司班歐了(2024年度)向特定对象发行股票预案)。公司控股股东、实际控制人陈永夫、金萍夫妇拟通过其实际控制的合伙企业"宁波永泰运投资合伙企业有限合伙"认购公司不超过过1,598.272(含本数)股股份。具体内容可详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en) 得同时实施股份回购和股份发行行为。但依照有关规定实施优先股发行行为的除外。前飲所称实施 股份间购行为。是指上市公司股东大会或者董事会通过回购股份方案后,上市公司收购本公司股份的 行为。实施股份发行行为。是指上市公司自向特定对案设造认购邀请书或者取得注册批复并自动向 不特定对象发行股份之日起至新增股份完成登记之日止的股份发行行为。

公司将按上述规定,在公司自取得注册批复之日起至新增股份完成登记之日期间不实施股份[26。 经公司自查,除上述情况以外,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行 公公司自宣、除上公司记以7、公司重等、温等、高效省重大员、已经股水、头内公司人及关于公司 动人在董事会作出回顾股份决议前6个月未实卖公司股份、不存在单独或者与他人联合进行内幕交 易及操纵市场行为、在回晚期间示无明确的增减持计划。后续,若上述人员在回购期间提出增减持计 划、公司将及时履行信息披露义务。 (十)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东未来3个月、未来6

>司已向董事、监事、高级管理人员、按股股东、实际控制人、持股5%以上股东向询其未来3个 公司已四重事。益事。高级宣理人员、经股股尔、头际控制人、持股了%以工股东四即共未 月、未来6个月的减持计划。前述人员均回复在未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计 续,若上述人员未来初实施减持相关计划。公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 (十一)回购股份后依法注销或转让的相关安排。以及防范侵害债权人利益的相关安排。

本次回购股份将用于股权激励或者公司员工特股计划,公司将根据证券市场变化确定回购股份的实际实施进度。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,尚未使用的部分将履行 相关程序了以注射转成少公司注册资本。若公司发生注销所回购股份的情形,将依照《公司法》等法律法规的要求通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

一、回购万条时里区间的 公司于2024年12月31日召开第二届董事会第二十八次会议,全票审议通过《关于回购公司股份 方案的过案》。根据《上市公司股份回购规则》(深则证券交易所上市公司自律监管指引第9号——购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定,本次回购股份事项属于董事会决策权限范围内,已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交股东大会审议。

董事会授权管理层在法律法规允许的范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围 1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,在本回购股份方案的基础上制定具体实施 7条; 2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律,法规及(公司章程)的规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等

3、办理相关报批事官。包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次问购股份相关的 所有必要的文件。台同、协议、合约; 4、设立回购专用证券账户及其他证券账户; 5、根据实际情况择和回购股份。包括回嫁时间、价格和数量等; 6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本授权目公司董事会审议通过之日起金上还授权职项办理完毕之日止。 三、金融机构出具贷款未适配的情况。 根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增特再贷款有关事 宣的通知》,设立股票回购增特再贷款,激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷 款、支持其回购和增持上市公司股票。近日,中信银行股份有限公司宁坡分行向公司出具了(贷款 法据),承诺为公司本次回购股份提供专项贷款支持、贷款金额最高不超过人民币5,000万元,贷款期

限为3年,贷款的具体投放以双方正式签署的借款合同为准。

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能

2. 四公司上空宫、则办状仍心、外部各条的周花及生里大变化等原因、引能存在根据规则变更或终止回脑方案的风险。
 3. 若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回脑方案等事项,则存在回脑方案完法顺利实施的风险。
 4. 本次回购股份将用于实施股权激励或者公司员工持股计划,而能存在因股权激励计划或者公司员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致

1、本次回购可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施

5、本次回购的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于实施股权激励或者公司员工持 股计划,则存在被注销的风险。 公司将在保证正常运营的前提下.务力推进本次回购股份方案的顺利实施,如出现上述风险导致 公司本次回购方案无法实施、公司将修订回购方案并依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行审议和信息披露程序。实施回购股份期间、公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务、

敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》; 、相关内幕信息知情人名单。

永泰运化工物流股份有限公司

证券代码:001228 证券简称:永泰云 公告编号:2025-001 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

苗事合会シンフエ情况 一、董事会会议召开情况、 永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2024年12月 31日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开,董事傅佳琦先生,杨华军先生,王晓萍女士,陈吕 军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专入透达,电子邮件相结合的方式已于2024年12月 23日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长路来大走召集和主持,公司高管列席了会议。本次会议的召集,召开符合公司法》等有关选律,法规及(公司章

述。 董事今今iV宙iV情况

一、重事会会议申以情况 经与会董事审议,形成了如下决议: 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1. 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 同意使用公司自有资金和中信银行股份有限公司宁波分行提供的股票回购专项贷款资金。通过深圳证券交易所股票交易系统以集中宽价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股股票,用于股权激励或公司员工持股计划。在综合考虑公司财务状况。经营情况以及未来盈利能力情况下。本次银用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元(含本数),不高于人民币6,000.00万元(含本数)。回购价格多不超过人民币34.87元股,不超过董事会通过回购运设前30个交易日公司股票交易均价的150%。按照本次回购价格上限34.87元股测算,回购股份数量预计为143.39万股—172.07万股,占公司目前总股本的1.38%—1.66%。具体回购股量量以的财际届滞时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。查事会授权管理层在法律法规允许的范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括任不限于。

方案:
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整:

3、办理相关报批事官,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的

所有必要的文件、合同、协议、合约; 4、设立回购专用证券账户及其他证券账户; 5、根据实际情况是相回购股份、包括回晚时间、价格和数量等; 6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 公司董事会战路委员会审议通过乙日起至上述授权事项办理完毕之日止。 公司董事会战路委员会审议通过了该议案。 表决结果了,鄂同意。0.聚反对.0.聚弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》

com.en)上的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的 三、备查文件 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》; 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会战略委员会第十六次会议决议》。

> 永泰运化工物流股份有限公司 2025年1月3日

西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议 决议公告 (实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 本公司及董事会全体成员保证公告

公司第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月2日(星期四)下午16:30在公司会议室

可用不用里事式 2023 中第一《从临时云以了 2023 平 1月 2日 (星期四) 片平 16:30 在公司会议室召开。本次会议应到董审多名,实到8名、能事3名及高管2名列席会议。会议由公司董事段扬先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、以来6月中以前分 1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举陆飞先生担任公司第十届董事会董事长,任期自2025年1月2日至本届董

2.审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》 经公司董事会选举、第十届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会调整如下: 委员会名称

四、备查文件 1.西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议

西安旅游股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

1. 本公会以无涉及变更前的。 2. 本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。二、会议召开和出席情况 1. 召开时间: 2025年 1 月 2 日(星期四)下午 14:30。 2. 现场会议地点: 西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。 3. 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进行。 4. 召集人,西安旅游股份有限公司第十届董事会。

参加本次股东大会的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)共445人,代表股份6,192,177股,占公司有表决权股份总数的2.6155%。 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份2,370,277股,占公司有表决权股份总数的 12%。 逾过网络投票的中小股东444人,代表股份3,821,900股,占公司有表决权股份总数的1,6143%。 8.本公司董事、监事,高级管理人员及陜西丰瑞律师事务所律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式,经审议表决结果如下:

1. 审议通过(关于补选公司董事的议案) 1.1 补选陆飞先生为公司第十届董事会非独立董事 同意68.554.72股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2190%; 反对461.100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6673%; 弃权 78,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

其中,中小投资者(除单独或会计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况加下,

具中:+中小戏资看(陈年驰取含于行者(公司 3%以上放货的放东以为的其他成本) 农庆肯克如下:同意5,652,577股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2858%; 反对461,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4465%; 弃权78.500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 2.审议通过《关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司项目贷款提供保证担保的议

同意68.188.222股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6886%; 反对617.300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8934%; 弃权288.800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 发生。 其中,中小投资者(除单独或合计特有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下。 同意 5.286.077股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3670%;

反对617.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9690%; 弃权288.800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的4.6639%。 表决结果:本议案以特别决议方式获得通过

3. 审议通过(关于为下属公司提供担保额度的议案) 同意 68,158,922股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98,6462%; 反对 647,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9365%; 奔权 288,300股(其中,因未投票默达奔权 0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13%。 其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

共平;中小农安有6标半组80高月6月公司3%以上放防的放东地2户以上100米,深代间况如下;同意5,256,777股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8938%;反对647,100股,占出席本次股东会中小股东有效表块权股份总数的10.4503%; 数的4.6559%。 表决结果:本议案以特别决议方式获得通过。四,律师出具的法律意见

表决结果,本议案以特别决议方式获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称,陕西丰瑞律师事务所 2.律师难名,王文山,邢必果 3.结论性意见,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格, 本次股东大会的审议事项以及表决方式,表决程序,表决结果符合《公司法》(证券法》(上市公司股东 大会规则)及公司《春程》的规定,本次股东大会做出的决议合法有效。 五、备查文件 1.西交旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议 2.关于西安旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决以

西安旅游股份有限公司董事会 二〇二五年一月二日

西安旅游股份有限公司董事会 二〇二五年一月二日 证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-01号

1.本次会议无议案否决的情况。

5.主持人:公司董事段扬先生。 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《梁圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律注规和规论性文件及公司《章程》的规定。 7.会议的出席情况。 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共446人,代表股

份69.094.322股,占公司有表决权股份总数的29.1848%。 其中.出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人,代表股份65.272, 422股,占公司有表决权股份总数的27.5704%。参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 444人,代表股份3.821,900股,占公司有表决权股份总数的1.6143%。