证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-042

京投发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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4月21日

(二) 股东会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(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	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	418,465,007
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(%)	56.4899

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长孔令洋先生主持。

(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、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议;公司其他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、议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》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	416,667,207	99.5703	1,742,600	0.4164	55,200	0.0133

2、议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》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	416,667,207	99.5703	1,742,600	0.4164	55,200	0.0133

3、议案名称:关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案

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	415,383,307	99.2635	3,024,100	0.7226	57,600	0.0139

4、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	415,933,107	99.3949	2,475,300	0.5915	56,600	0.0136

5、议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案

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	415,786,607	99.3599	2,623,300	0.6268	55,100	0.0133

6、议案名称:关于《2024年年度报告及摘要》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	416,013,007	99.4140	2,389,900	0.5711	62,100	0.0149

7、议案名称:关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	416,018,107	99.4152	2,395,600	0.5724	51,300	0.0124

8、议案名称:关于2025年度公司预计提供财务资助额度的议案

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	416,016,207	99.4148	2,396,000	0.5725	52,800	0.0127

9、议案名称:关于2025年度公司预计对外担保额度的议案

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	415,372,407	99.2609	3,041,300	0.7267	51,300	0.0124

10、议案名称:关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	416,030,307	99.4181	2,373,200	0.5671	61,500	0.0148

11、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	416,750,307	99.5902	1,653,200	0.3950	61,500	0.0148

12、议案名称:关于公司向控股子公司提供财务资助的议案

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	415,943,307	99.3973	2,454,500	0.5865	67,200	0.0162

13、议案名称:关于提请股东会授权董事会审批投资房地产项目的议案

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	416,739,907	99.5877	1,650,900	0.3945	74,200	0.0178

14、议案名称:关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案

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	120,499,216	98.6453	1,580,600	1.2939	74,200	0.0608

(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(%)
5	关于2024年度利润分配预案的议案	2,563,580	48.9048	2,623,300	50.0440	55,100	1.0512
11	关于续聘会计师事务所的议案	3,527,280	67.2890	1,653,200	31.5377	61,500	1.1733
14	关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案	3,587,180	68.4317	1,580,600	30.1527	74,200	1.4156

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、7-14为特别决议审议的议案,已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关联股东北京市基础设施投资有限公司(持有本公司有表决权的股份数296,310,991股)已回避表决议案14。

3、本次股东会的14项议案已全部审议通过。

4、会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。

5、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:林庆龙、李豪

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025年4月21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

● 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会决议

证券代码:688653 证券简称:康希通信 公告编号:2025-018

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持有的基本情况:

在本次减持计划实施前,股东盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金(有限合伙)(以下简称"盐城半导体")持有格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"康希通信")股份12,752,072股,占公司总股本的3.00%;股东上海临芯投资管理有限公司—共青城康晟创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"共青城康晟")持有公司股份7,596,979股,占公司总股本的1.79%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份,并已于2024年11月18日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况:

2024年12月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《格兰康希通信科技(上海)股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-063);公司股东盐城半导体和共青城康晟因自身资金需求,拟于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价和/或大宗交易方式减持其所持有的公司股份,不超过12,734,400股,占公司总股本比例3%。减持价格按照市场价格确定。

2025年1月22日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《格兰康希通信科技(上海)股份有限公司关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下的权益变动提示性公告》(公告编号:2025-002);在2025年1月21日,盐城半导体和共青城康晟通过大宗交易方式合计减持公司股份1,585,100股,占公司总股本的比例为0.37%。

近日,公司收到盐城半导体、共青城康晟出具的《关于康希通信减持计划实施完成的告知函》。在减持计划期间内,盐城半导体减持公司股票7,879,600股,占公司目前股份总数的1.86%,共青城康晟减持公司股票4,693,800股,占公司目前股份总数的1.11%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	盐城半导体、共青城康晟
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:合并持股5%以上股东
持股数量	20,349,051股
持股比例	4.79%
当前持股股份来源	IPO前取得:20,349,051股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	盐城半导体	12,752,072	3.00%	私募基金管理人均为上海临芯投资管理有限公司
	共青城康晟	7,596,979	1.79%	私募基金管理人均为上海临芯投资管理有限公司
	上海临芯投资管理有限公司—无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙)	2,460,000	0.58%	私募基金管理人均为上海临芯投资管理有限公司
	合计	22,809,051	5.37%	—

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	盐城半导体、共青城康晟
减持数量	12,573,400股
减持期间	2025年1月21日~2025年4月20日
减持方式及对应减持数量	其他方式:集中竞价减持:4,188,300股;大宗交易减持:8,385,100股
减持价格区间	12.12~16.03元/股
减持总金额	159,464,695.28元
减持完成情况	未完成:161,000股
减持比例	2.96%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	7,775,651股
当前持股比例	1.83%

注1:以上表格中比例尾差为四舍五入所致。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2025-020

广州环投永兴集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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4月21日

(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10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	534
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	753,135,543
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(%)	83.6817

(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,由董事张雪球先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李三军先生出席会议;其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2024年年度报告(全文及摘要)》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	751,957,600	99.8436	1,087,943	0.1445	90,000	0.0120

2、议案名称:关于《公司2024年度董事会工作报告》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	751,832,300	99.8402	1,095,943	0.1455	107,600	0.0143

3、议案名称:关于《公司2024年度监事会工作报告》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	751,923,000	99.8390	1,106,443	0.1469	106,100	0.0141

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案

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	751,949,000	99.8425	1,068,943	0.1419	117,600	0.0156

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

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	752,066,200	99.8580	978,543	0.1299	90,800	0.0121

6、议案名称:关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	751,748,000	99.8158	1,283,243	0.1704	104,300	0.0138

(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	关于公司2024年度利润分配预案的议案	92,066,200	98.8518	978,543	1.0507	90,800	0.0975

以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

本次会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案均为普通决议议案,经出席股东大会的股东所持表决权过半数审议通过,其中《关于公司2024年度利润分配预案的议案》已对中小投资者单独进行计票。

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(广州)律师事务所

律师:章小炎、曾思

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:600777 证券简称:ST新潮 公告编号:2025-031

山东新潮能源股份有限公司 关于浙江金帝石油勘探开发有限公司 要约收购公司股份的第二次提示性公告

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:

1、本次公告为浙江金帝石油勘探开发有限公司(以下简称"金帝石油"或"收购人")要约收购山东新潮能源股份有限公司(以下简称"上市公司"、"ST新潮"或"公司")股份的第二次提示性公告。

2、预受要约申报代码:706096

3、要约收购价格:3.10元/股

4、要约收购有效期:2025年4月8日至2025年5月7日

在要约收购期限届满前3个交易日内,预受股东不得撤回其对要约的接受。

公司于2025年4月3日披露了《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》(以下简称"《要约收购报告书》"),金帝石油向除收购人及其一致行动人以外ST新潮全体股东的无限售条件流通股发出部分要约,要约收购股份数量为1,360,099,165股,占上市公司总股本的20.00%,要约收购的价格为3.10元/股。公司现就本次要约收购的有关事项做如下提示:

一、《要约收购报告书》的主要内容

(一)被收购公司的基本情况

被收购公司名称	山东新潮能源股份有限公司
股票上市地点	上海证券交易所
股票简称	ST新潮
股票代码	600777.SH
收购股份的种类	无限售条件流通股
预定收购的股份数量	1,360,099,165
占被收购公司总股本的比例	20.00%
支付方式	现金
要约价格	3.10元/股
要约收购有效期	2025年4月8日至2025年5月7日

(二)要约收购的目的

基于金帝联合控股集团有限公司产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同,收购人拟通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例,以增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。本次要约类型为主动要约,并非履行法定收购义务,且不以终止上市公司上市地位为目的,本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合上海证券交易所规定的上市条件。

(三)要约收购资金的有关情况

根据本次要约收购安排,本次要约收购所需最高资金总额为4,216,307,411.50元,其中银行贷款融资金额不超过25亿,剩余为自有资金。截至《要约收购报告书》签署日,本次要约收购资金均已到位。

(四)要约的有效期限

本次要约收购期限共计30个自然日,期限自2025年4月8日起至2025年5月7日止。本次要约期限内最后三个交易日,即2025年4月30日、2025年5月6日和2025年5月7日,预受股东不得撤回其对要约的接受。

在要约收购期间内,投资者可以在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

二、受要约人预受要约的方式和程序

1、申报代码:706096

2、申报价格:3.10元/股

3、申报数量限制

股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量,超出部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申请预受要约

股东申请预受要约的,应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜,证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、申报代码。要约收购期限内(包括股票停牌期间),上市公司股东可办理有关预受要约的申报手续。

5、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股份当日可以申报卖出,卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。

已申报预受要约的股份应避免再申报卖出,已申报卖出的股份应避免再申报预受要约,否则会造成相关卖出股份在其交收日卖空。

流通股股东在申报预受要约的同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。

6、预受要约的确认

预受要约申报经中登公司上海分公司确认后次一交易日生效。中登公司上海分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。在临时保管期内,除司法强制扣划以外,该部分股份不再进行任何形式的转让。

7、收购要约变更

要约收购期限内,如果收购要约发生变更,股东已申报的预受要约不再有效,中登公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管;如股东接受变更后的收购要约,需重新申报。

8、竞争要约

出现竞争要约时,预受要约股东原已申报的预受要约及相应股份的临时保管继续有效;上市公司股东如拟预受竞争要约,需委托证券公司撤回原预受要约后另行申报。

9、权利限制

要约收购期限内预受要约的股份被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的,证券公司应当在协助执行股份被设定权利限制前通过上交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

10、预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前,收购人将在上交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。

11、余股处理

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股,将按照中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

12、要约收购的资金划转

要约收购期限届满后,收购人将含相关税费的收购资金扣除履约保证金后的金额足额存入其在中登公司上海分公司的结算备付金账户,然后通知中登公司上海分公司,申请将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

13、要约收购股份划转

要约收购期限届满后,收购人将向上交所申请办理股份转让确认手续,并提供相关材料。上交所完成对预受要约股份的转让确认手续后,收购人将凭上交所出具的预受股份过户确认书到中登公司上海分公司办理预受要约股份的过户手续。

14、收购结果公告

在办理完毕股份过户登记后,收购人将向上交所提交上市公司要约收购情况的书面报告,并将本次要约收购的结果予以公告。

15、生效条件

本次要约收购的生效条件为:在本次要约期限内最后一个交易日15:00时,中登公司上海分公司临时保管的预受要约的ST新潮股票申报数量不低于544,039,666股(占ST新潮股份总数的8.00%)。本次要约收购不以上市公司是否能够按期披露定期报告作为生效条件。

若要约期限届满时,预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量,则本次要约收购自始不生效,中登公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管,所有预受的股份将不被收购人接受。

若要约期限届满时,预受要约股份的数量不低于544,039,666股(占ST新潮股份总数的8.00%)且不高于1,360,099,165股(占ST新潮股份总数的20.00%),则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份。

若要约期限届满时,预受要约股份的数量超过1,360,099,165股(占ST新潮股份总数的20.00%),收购人按照同等比例收购预受要约的股份,计算公式如下:

收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(1,360,099,165股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)。

收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股,则将按照中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。

若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约收购价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应的调整。

三、股东撤回预受要约的方式和程序

1、撤回预受要约

股东申请撤回预受要约的,应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜,证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、申报代码。要约收购期限内(包括股票停牌期间),股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。

2、撤回预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前,收购人将在上交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。

3、撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经中登公司上海分公司确认后次一交易日生效。中登公司上海分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。

在要约收购期限届满三个交易日前,预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续,中登公司上海分公司根据预受股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前三个交易日内,预受股东不得撤回其对要约的接受。

4、竞争要约

出现竞争要约时,预受要约股东原已申报的预受要约及相应股份的临时保管继续有效;上市公司股东如拟预受竞争要约,需委托证券公司撤回原预受要约后另行申报。

5、权利限制

要约收购期限内预受要约的股份被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的,证券公司应当在协助执行股份被设定权利限制前通过上交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

6、撤回预受要约的限制

在要约收购期限届满前三个交易日内,预受股东不得撤回其对要约的接受。

四、预受要约情况

截至2025年4月18日,本次要约收购预受要约股份总数为183,415,062股,占公司总股本的比例为2.70%。

五、其他说明

金帝石油的《要约收购报告书》详情请查阅公司于2025年4月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》。

公司于近日收到内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"伊泰B股")发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》等文件,具体详细请查阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到要约收购报告书及摘要的提示性公告》(2025-028)、《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司要约收购公司股份的申报公告》(2025-029)等相关公告。鉴于上述伊泰B股要约收购已经构成竞争性要约收购,为进一步充分保障投资者的合法权益,请注意广大投资者关注公司于2025年4月22日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于竞争要约的特别提示性公告》(2025-032)。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:600623 900909 证券简称:华谊集团 华谊B股 公告编号:2025-022

上海华谊集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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:

● 每股派发现金红利人民币0.18元(含税),B股股利折算成美元支付。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币4,908,769,962.35元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,131,449,598.00股,因部分股权激励授予股份拟回购注销(临时公告编号:2024-054、2025-006),不参与本次利润分配的股份数为8,618,318股,以此计算合计拟派发现金红利382,109,630.40元(含税),B股股利折算成美元支付。本年度公司现金分红比例为41.96%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	382,109,630.40	277,088,447.74	404,975,423.62
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	910,636,628.96	861,073,254.65	1,239,208,317.77
本年度末母公司报表未分配利润(元)	4,908,769,962.35		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,064,173,501.76		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,003,639,400.46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,064,173,501.76		
现金分红比例(%)	106.03		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开2025年十一届二次董事会审议通过本利润分配方案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊B股 编号:2025-024

上海华谊集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于计提2024年资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下:

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策,经过对相关资产进行减值测试,本年度公司计提存货跌价准备131,083,081.43元,计提固定资产减值准备19,962,434.73元,计提应收款项(包括贷款、应收账款等)减值准备23,846,370.00元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提的上述资产减值准备相应减少公司报告期利润总额174,891,886.16元。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策,符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况,董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:600623 900909 证券简称:华谊集团 华谊B股 公告编号:2025-021

上海华谊集团股份有限公司 关于对外担保预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司、参股公司。

● 本次担保金额为762,965.56万元,截至2025年3月31日,公司及其控股子公司对外担保余额502,617.85万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为22.21%。

● 参股公司上海国际油漆有限公司的董事长刘文杰先生同时为公司高级管理人员,本次担保预计中该项担保构成关联担保。

● 本次担保是否有反担保:参股公司广西天宜环境科技有限公司、大连新阳光材料科技有限公司、浙江华泓新材料有限公司根据实际情况提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保对象中有3家子公司、参股公司资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作,根据公司的发展规划和经营规模,结合各子公司的具体情况,公司及其控股子公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。其中参股公司上海国际油漆有限公司的董事长刘文杰先生同时为公司高级管理人员,本次担保预计中该项担保构成关联担保。公司2025年度对外担保额度预计合计不超过人民币762,965.56万元,具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年3月31日担保余额	2025年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
双钱轮胎集团有限公司	中国北美销售公司	52.40%	93.19%	0	14,672.00	0.65%	2025/7/1-2026/6/30	否	否
上海天原(集团)有限公司	安徽华谊胜德材料科技有限公司	100.00%	91.90%	3,485.20	5,205.00	0.23%		否	否
小计				3,485.20	19,877.00	0.88%			
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
上海华谊集团股份有限公司	广西华谊新材料有限公司	60.00%	65.97%	423,127.56	423,127.56	18.70%	2025/7/1-2026/6/30	否	否
上海华谊集团股份有限公司	上海华谊工业气体有限公司	60.00%	66.99%	0.00	223,752.00	9.89%		否	否
上海天原(集团)有限公司	浙江天原医用材料有限公司	100.00%	4.50%	0.00	1,100.00	0.05%		否	否
上海天原(集团)有限公司	福建华谊胜德材料科技有限公司	100.00%	69.9%	0.00	313.00	0.01%		否	否
小计				423,127.56	648,292.56	28.64%			
对控股子公司的担保预计合计				426,612.76	668,169.56	29.52%			
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
上海华谊集团股份有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	25.00%	70.69%	7,200.00	7,200.00	0.32%	2025/7/1-2026/6/30	否	否
小计				7,200.00	7,200.00	0.32%			
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
上海华谊精细化工有限公司	上海国际油漆有限公司	34.00%	63.24%	0.00	3,400.00	0.15%	2025/7/1-2026/6/30	是	否
上海华谊集团投资有限公司	广西天宜环境科技有限公司	40.00%	62.24%	27,139.11	42,530.00	1.88%		否	是
上海华谊集团投资有限公司	大连新阳光材料科技有限公司	33.50%	40.33%	3,851.05	3,851.00	0.17%		否	是
上海华谊新材料有限公司	浙江华泓新材料有限公司	35.00%	43.35%	37,814.93	37,815.00	1.67%		否	是
小计				68,805.09	87,596.00	3.87%			
对合营、联营企业的担保预计合计				76,005.09	94,796.00	4.19%			
总计				502,617.85	762,965.56	33.71%			

公司于2025年4月18日召开独立董事专门会议及第十一届董事会第二次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》,同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保额度为762,965.56万元,占2024年经审计的净资产的比例为33.71%。担保期间原则上为2025年7月1日至2026年6月30日,2025年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资。

公司及控股子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。参股公司内部可进行担保额度调剂,单笔获调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%;调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度;且在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、广西华谊新材料有限公司

公司名称	广西华谊新材料有限公司	成立时间	2019年1月9日
注册资本	452,282万元	法定代表人	李臣阳
住所	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号		
主营业务	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;燃气经营;检验检测服务;移动式压力容器/气瓶充装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);以自有资金从事投资活动;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);热力生产和供应;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;机械设备销售;建筑用钢筋产品销售;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;企业管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
与上市公司关联关系	公司控股子公司		
资产总额	2024年1,267,157.47万元	负债总额	2024年835,921.98万元
		净资产	2024年431,235.49万元
营业收入	2024年923,245.42万元	净利润	2024年11,397.91万元

2、上海华谊工业气体有限公司

公司名称	上海华谊工业气体有限公司	成立时间	2001年4月19日
注册资本	243600万元	法定代表人	郑必军
住所	上海市奉贤区北银河路108号		
主营业务	许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
与上市公司关联关系	公司控股子公司		
资产总额	360,944.65万元	负债总额	241,789.47万元
		净资产	119,155.18万元
营业收入	3.54万元	净利润	-673.65万元

3、浙江天原医用材料有限公司

公司名称	浙江天原医用材料有限公司	成立时间	2016年7月8日
注册资本	11880万元人民币	法定代表人	王恩洪
住所	浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路1602号		
主营业务	医用高分子材料及其他塑料制品的研发、制造和服务和进出口业务。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	19,750.73万元	负债总额	887.96万元
		净资产	18,862.76万元
营业收入	20,237.82万元	净利润	1,637.69万元

4、福建华谊胜德材料科技有限公司

公司名称	福建华谊胜德材料科技有限公司	成立时间	2018年09月05日
注册资本	1500万元人民币	法定代表人	李国锋
住所	宁德市蕉城区七都镇建设路8号		
主营业务	塑料制品的研发、生产、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	2,717.11万元	负债总额	1,899.32万元
		净资产	817.79万元
营业收入	4,131.88万元	净利润	75.86万元

5、安徽华谊胜德材料科技有限公司

公司名称	安徽华谊胜德材料科技有限公司	成立时间	2022年11月14日
注册资本	2377万元人民币	法定代表人	李国锋
住所	安徽省马鞍山市含山县经济开发区(东区)梅山路2号		
主营业务	塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	6,663.66万元	负债总额	6,123.89万元
		净资产	539.77万元
营业收入	2463.65万元	净利润	-1,542.59万元

6、中国北美销售公司

公司名称	中国轮胎北美联合销售公司(CHINA MANUFACTURERS ALLIANCE LLC)	成立时间	1997年12月15日
注册资本	210万美元	法定代表人	章万友
住所	美国加利福尼亚州蒙罗维亚市亨廷顿东道406号200室(406 E. Huntington Dr. Ste 200 Monrovia, Ca. 91016 USA)		
主营业务	经营各种轮胎的销售业务		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	57,853.27万元	负债总额	53,915.60万元
		净资产	3,937.67万元
营业收入	137,629.50万元	净利润	-125.10万元

7、广西鸿谊新材料有限公司

公司名称	广西鸿谊新材料有限公司	成立时间	2020年2月27日
注册资本	17880万元	法定代表人	钟仁海
住所	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港区石化园区南港大道16号		
主营业务	许可项目:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
与上市公司关联关系	公司参股企业		
资产总额	2023年73,964.56万元(经审计) 2024年63,594.84万元(未经审计)	负债总额	2023年56,758.37万元(经审计) 2024年44,953.49万元(未经审计)
		净资产	2023年17,206.18万元(经审计) 2024年18,641.35万元(未经审计)
营业收入	2023年83,874.69万元(经审计) 2024年163,177.15万元(未经审计)	净利润	2023年-650.47万元(经审计) 2024年1,206.07万元(未经审计)

8、上海国际油漆有限公司

公司名称	上海国际油漆有限公司	成立时间	1989-12-18
注册资本	5200万	法定代表人	刘文杰
住所	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1515号		
主营业务	生产船舶、海洋工程的油漆和涂料(包括树脂和中间体),以及从事上述产品的研究开发,与上述产品同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(特定商品及成品油除外)及其他相关配套服务。		
与上市公司关联关系	上海国际油漆有限公司董事长刘文杰先生同时为公司高级管理人员,属于公司关联方		
股权结构	阿克苏诺贝尔控股公司持股51%;上海华谊精细化工有限公司持股34%;中国船舶集团物资有限公司持股15%		
资产总额	2023年85,810.50万元(经审计)2024年91,052.61万元(未经审计)	负债总额	2023年50,920.29万元(经审计)2024年57,580.42万元(未经审计)
		净资产	2023年34,890.21万元(经审计)2024年33,472.19万元(未经审计)
营业收入	2023年106,090.23万元(经审计)2024年145,355.64万元(未经审计)	净利润	2023年9,554.16万元(经审计)2024年11,349.72万元(未经审计)

9、广西天宜环境科技有限公司

公司名称	广西天宜环境科技有限公司	成立时间	2019-01-25
注册资本	36,000万人民币	法定代表人	吴斌
住所	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港石化园区内		
主营业务	工业污水处理及再生利用;城市污水处理及其中水回用;环保基础设施项目的投资;天然水收集与分配;污泥治理;水生态治理;工程项目管理服务;城市供水与供水设施建设施工		
与上市公司关联关系	公司参股企业		
资产总额	2023年122,080.63万元(经审计) 2024年131,835.53万元(未经审计)	负债总额	2023年81,072.47万元(经审计) 2024年82,056.74万元(未经审计)
		净资产	2023年41,008.16万元(经审计) 2024年49,778.79万元(未经审计)
营业收入	2023年38,609.50万元(经审计) 2024年40,324.92万元(未经审计)	净利润	2023年4,706.82万元(经审计) 2024年5,070.38万元(未经审计)

10、大连新阳光材料科技有限公司

公司名称	大连新阳光材料科技有限公司	成立时间	2020-02-25
注册资本	18,000万元人民币	法定代表人	王红雄
住所	辽宁省大连长兴岛经济区西中岛石化产业园区128号		
主营业务	聚酰胺材料制造,化工产品生产		
与上市公司关联关系	公司参股企业		
资产总额	2023年46,295.46万元(经审计) 2024年44,583.46万元(未经审计)	负债总额	2023年25,509.15万元(经审计) 2024年17,980.30万元(未经审计)
		净资产	2023年20,786.31万元(经审计) 2024年26,603.16万元(未经审计)
营业收入	2023年22,962.07万元(经审计) 2024年25,351.78万元(未经审计)	净利润	2023年4,977.49万元(经审计) 2024年7,233.22万元(未经审计)

11、浙江华泓新材料有限公司

公司名称	浙江华泓新材料有限公司	成立时间	2018-04-16
注册资本	153292万人民币	法定代表人	钟仁海
住所	浙江省嘉兴市乍浦镇		
主营业务	化学原料及化学制品的生产		
与上市公司关联关系	公司参股企业		
资产总额	317,312.21万元	负债总额	137,570.35万元
		净资产	179,741.86万元
营业收入	270,440.81万元	净利润	92.35万元

上述被担保人广西华谊新材料有限公司、上海华谊工业气体有限公司、浙江天原医用材料有限公司、福建华谊胜德材料科技有限公司、中国北美销售公司、安徽华谊胜德材料科技有限公司、广西鸿谊新材料有限公司、上海国际油漆有限公司、广西天宜环境科技有限公司、大连新阳光材料科技有限公司、浙江华泓新材料有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

上述被担保人均不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足公司及子公司日常经营的需要,有利于公司的稳健经营和长远发展战略,被担保对象具备偿债能力,担保风险总体可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为公司对外担保事项有助于公司各子公司及参股企业日常经营业务的开展,符合公司的整体发展需要,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内,不存在损害公司及股东利益的情况,无逾期担保事项,担保风险较小,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议认可了该项议案,并同意提交董事会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日,公司及其控股子公司对外担保余额502,617.85万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为22.21%;对控股子公司提供的担保余额426,612.76万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为18.85%。公司及其控股子公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日