证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2025-33号
债券代码：242444 债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于2025年第一季度对外担保的进展公告

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：

● 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人包括乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等17家控股子公司，不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2025年第一季度新增担保金额合计197,625.08万元，同时解除担保金额合计162,430.82万元。截至2025年3月31日，公司提供担保余额为955,609.39万元。

● 本次担保是否有反担保：不涉及

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保；

一、担保情况概述

公司分别于2024年3月29日和2024年5月17日召开了第十一届董事会第三十七次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。2024年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过173.85亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，详情请见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于2024年度对外担保额度预计及2023年第四季度对外担保进展的公告》（临2024-16号）。

2025年第一季度，公司（包括控股子公司）实际提供担保情况如下：

担保方	被担保方	债权人	担保方式	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保预计有效期	是否有反担保
广东东阳光科技控股股份有限公司	浙江东阳光电子科技有限公司	交通银行股份有限公司金华东阳支行	连带责任担保	85,212.60	5,000.00	2025-12-12	否
广东东阳光科技控股股份有限公司					5,000.00	2025-12-12	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行股份有限公司金华东阳支行	连带责任担保		52.36	2025-7-4	否
广东东阳光科技控股股份有限公司					55.49	2025-7-21	否
广东东阳光科技控股股份有限公司					37.53	2026-2-26	否
广东东阳光科技控股股份有限公司					38.33	2026-3-6	否
广东东阳光科技控股股份有限公司					58.14	2026-3-24	否
广东东阳光科技控股股份有限公司					2,000.00	2026-2-19	否
广东东阳光科技控股股份有限公司					1,000.00	2026-3-11	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	东阳光科技（香港）有限公司	南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行	保证	12,700.00	4,700.00	2025-7-6	否
广东东阳光科技控股股份有限公司					3,000.00	2025-9-19	否
宜都东阳光化成箔有限公司	深圳东阳光化成箔股份有限公司	国家开发银行深圳市分行	抵押担保	87000.00	12,070.23	2025-11-11	否
贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司							
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光电化厂	招商银行股份有限公司佛山南海支行	连带责任保证担保	70,685.65	4,000.00	2025-7-22	否
					1,000.00	2026-1-20	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		4,000.00	2026-1-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司					5,000.00	2026-3-12	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		平安银行股份有限公司广州财富广场支行	连带责任担保		1,000.00	2026-3-28	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	连带责任担保		4,200.00	2026-2-25	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	招商银行股份有限公司佛山南海支行	连带责任保证担保	78,920.17	5,000.00	2026-1-20	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		4,500.00	2026-1-24	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国信托商业银行股份有限公司广州分行	连带责任保证担保		5,000.00	2026-3-30	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		平安银行股份有限公司广州财富广场支行	连带责任担保		1,000.00	2026-3-27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	华夏银行股份有限公司广州越秀支行	连带责任保证担保	38,000.00	1,000.00	2026-1-24	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		交通银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		1,000.00	2026-3-30	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国农业银行股份有限公司乳源瑶族自治县支行	连带责任保证担保		5,000.00	2026-3-19	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		平安银行股份有限公司广州财富广场支行	连带责任担保		4,000.00	2025-8-13	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	广州银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	98,466.49	5,000.00	2027-2-28	否
					3,800.00	2026-2-28	否
					10,600.00	2030-3-20	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国工商银行股份有限公司乳源支行	连带责任保证担保		2,000.00	2025-12-27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司			连带责任保证担保		4,000.00	2025-12-29	否
乳源东阳光磁性材料有限公司			抵押担保				
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司							
乳源瑞丰贸易有限公司							
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国建设银行股份有限公司韶关市分行	连带责任保证担保		3,000.00	2025-8-26	否
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司			抵押担保				否
乳源东阳光磁性材料有限公司							否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国农业银行股份有限公司乳源瑶族自治县支行	连带责任保证担保		5,000.00	2026-3-20	否
韶关东阳光电容器有限公司		中国农业银行股份有限公司乳源瑶族自治县支行	抵押担保				
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国建设银行股份有限公司韶关市分行	连带责任保证担保		1,000.00	2025-9-22	否
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司			抵押担保				否
乳源东阳光磁性材料有限公司							否
广东东阳光科技控股股份有限公司		深圳象屿商业保理有限责任公司	连带责任担保		5,000.00	2025-8-25	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光机械有限公司	交通银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	3,834.30	1,000.00	2026-3-30	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	韶关东阳光包装印刷有限公司	广发银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	2,800.00	1,500.00	2026-4-7	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	茌平阳之光亲水箔有限公司	平安银行股份有限公司济南分行	连带责任保证担保	2,000.00	2,000.00	2025-11-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光氟有限公司	重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保	74,964.09	3,000.00	2026-1-16	否
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司			抵押担保				
广东东阳光科技控股股份有限公司		东莞银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		6,000.00	2026-1-15	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		苏银金融租赁股份有限公司	保证		2,000.00	2028-1-2	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		东莞银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		5,000.00	2026-3-12	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		785.00	2032-3-27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保		3,000.00	2026-3-31	否
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司			抵押担保				
广东东阳光科技控股股份有限公司		浦银金融租赁股份有限公司	连带责任担保		5,000.00	2028-1-21	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		兴业银行股份有限公司广州东风支行	连带责任担保		2,100.00	2025-12-31	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		兴业银行股份有限公司广州东风支行	连带责任担保		1,140.00	2026-1-9	否
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	广东东阳光科技控股股份有限公司	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	保证担保	/	20,000.00	2026-2-28	否
宜都东阳光化成箔有限公司			抵押担保				
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光新能源材料有限公司	中国银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	47,100.27	588.00	2031-1-3	否
乳源东阳光磁性材料有限公司							否
广东东阳光科技控股股份有限公司	内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	内蒙古银行股份有限公司乌兰察布恩和支行	连带责任保证担保	99,508.83	10,000.00	2025-12-26	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行呼和浩特分行	连带责任保证担保		3,000.00	2026-1-8	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行呼和浩特分行	连带责任保证担保		7,000.00	2026-7-8	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乌兰察布东阳光洋电子材料有限公司	内蒙古银行股份有限公司乌兰察布恩和支行	连带责任保证担保	31,294.00	3,200.00	2032-1-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		蒙商银行股份有限公司乌兰察布分行	连带责任保证担保		3,200.00	2032-1-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	宜都东阳光化成箔有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌南湖支行	连带责任保证担保	39,640.62	9,000.00	2026-2-25	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	平安银行股份有限公司广州财富广场支行	连带责任担保	44,000.00	1,000.00	2025-8-13	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		平安银行股份有限公司广州财富广场支行	连带责任担保		1,000.00	2026-3-27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		北京银行深圳分行	连带责任担保		5,000.00	2026-1-30	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	桐梓丰瑞贸易有限公司	贵阳银行股份有限公司桐梓支行	连带责任保证担保	7,500.00	4,000.00	2026-1-13	否
乳源瑞丰贸易有限公司							否
贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司			抵押担保				否

二、被担保人基本情况

2025年第一季度，公司（包括控股子公司）提供担保的17家控股子公司均在2024年度预计担保范围之内，被担保子公司的基本企业信息请见附件。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司旗下参控股公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保对象信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司对外提供的担保总额为97.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的107.13%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2025年5月1日

附件：

被担保方相关信息如下：

名称	统一社会信用代码	法定代表人	成立时间	注册资本（万元）	注册地	主营业务	截至2025年3月末			2025年1-3月		负债率	持股情况	
							资产总额（亿元）	负债总额（亿元）	归母净资产（亿元）	营业收入（亿元）	利润总额（亿元）		直接（%）	间接（%）
乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	914402007398785839	卢建权	2002-06-18	80,392.30	韶关市乳源县龙船湾	铝及铝产品的生产，汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器）；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）；再生资源销售、再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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）	36.73	20.12	16.61	8.34	0.35	54.78	51	
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	91440232769306893B	李刚	2004-12-02	33,918.14	乳源县开发区	一般项目：金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；肥料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料制造；电子专用材料销售；热力生产和供应；生态环境材料制造；生态环境材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；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）；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；污水处理及其再生利用；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。（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）许可项目：肥料生产；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。（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）	21.80	13.02	8.78	4.31	0.49	59.72		100
乳源东阳光电化厂	91440232752888612G	邹建生	2003-08-12	24,000	韶关市乳源县开发区	许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；消毒剂生产（不含危险化学品）；特种设备检验检测；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：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）；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（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）	28.36	16.77	11.59	5.39	0.93	59.13	100	
乳源东阳光新能源材料有限公司	91440232MA56W2R462	戴光荣	2021-07-28	54,500	乳源瑶族自治县乳城镇共和村委宋田厂区1号楼	一般项目：电池制造；电池销售；非居住房地产租赁。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）	14.78	12.80	1.98	0.33	-0.25	86.60		100
东阳光科技（香港）有限公司	/	何鑫	2014-4-23	3,000万港币	香港	/	7.78	7.27	0.51	3.62	0.04	93.44	100	
乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	91440232MA4WXEL3XW	蒋文华	2017-08-01	20,000	乳源县乳城镇东阳光工业园新熔铸车间	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）	10.37	6.62	3.75	3.05	0.14	63.84	100	
乳源东阳光氟有限公司	91440232577921066X	黄凯金	2011-07-11	35,000	乳源县开发区氯碱特色产业基地	研发、生产、销售：制冷剂、氟精细化工、盐酸、氢氟酸、氟树脂、氟膜。货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）	22.84	12.04	10.80	4.86	2.53	52.71	85	15
乌兰察布东阳光洋子电子材料科技有限公司	91150900MAC5K8DK02	周政	2022-12-22	20,000	内蒙古自治区乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村	一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）	4.55	3.68	0.87	0.09	-0.06	80.88	90	
内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	91150902MA0NGPYJ5L	张光芒	2017-08-21	77,000	乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；热力生产和供应。（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：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）	27.67	15.60	12.07	5.20	0.06	56.38		100
宜都东阳光化成箔有限公司	91420581726147722P	张光芒	2001-04-25	48,800	宜都市滨江路34号	一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用材料研发；新能源原动设备制造；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；有色金属合金销售；合成材料销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（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）	35.50	23.84	5.83	6.06	0.07	67.15	18.68	81.32
桐梓丰瑞贸易有限公司	91520322MA6HJXFD98	祝果	2019-03-01	500	贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路14号	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭仓储、加工、销售及煤质化验。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））	0.98	0.98	0.00	0.45	0.00	100.00		100
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	91440232669872011A	张伟	2007-12-28	25,000	乳源县乳城镇开发区	一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；电池零配件生产；电池零配件销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（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）	18.27	12.17	6.10	6.72	-0.01	66.61	100	
乳源东阳光机械有限公司	914402320901224654	高发伟	2014-01-07	5,000	乳源县乳城镇侯公渡开发区东阳光工业园	许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售。（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：机械设备研发；机械设备销售；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；印刷专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；模具制造；模具销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）	5.22	3.35	1.87	0.02	0.02	64.18	100	
浙江东阳光电子科技有限公司	91330783MA7BQ2P570	袁伟刚	2021-10-25	43,000	浙江省金华市东阳市巍山镇工业大道189号（自主申报）	一般项目：电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；货物进出口；技术进出口（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）。	13.84	11.12	2.72	1.20	-0.17	80.35	100	
深圳东阳光化成箔股份有限公司	91440300707520931Y	卢建权	1998-10-09	50,000	深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋二层	一般经营项目是：投资、兴办、管理各类实业公司。	73.60	46.87	25.12	9.83	0.70	63.68	99.92	0.08
茌平阳之光亲水箔有限公司	91371523MA3ERLE33W	高柏义	2017-11-03	7,000	山东省聊城市茌平县乐平铺镇郝集工业园郝东村	一般项目：有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（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）	4.67	3.23	1.44	3.17	-0.04	69.16		100
韶关东阳光包装印刷有限公司	91440232555930227	张东彬	2010-05-20	5,000	乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内	许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷。（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：真空镀膜加工；货物进出口；技术进出口。（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）。	1.18	0.39	0.79	0.23	0.06	33.05		100

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025-035

湘潭电机股份有限公司 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30日

(二) 股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

(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	686
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	553,131,676
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（%）	41.7329

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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9人，出席3人，董事王大志先生、张惠莲女士、张亮先生，独立董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席2人，外部监事谢伟女士因工作原因未能出席本次股东会；

3、公司董事会秘书、副总经理李怡文先生出席了本次会议；副总经理李俊先生、金斌先生、李正康先生、贺玉民先生，财务总监彭艳萍女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：湘电股份2024年度董事会工作报告

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	540,377,616	97.6942	12,154,860	2.1974	599,200	0.1084

2、议案名称：湘电股份2024年度监事会工作报告

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	540,626,116	97.7391	11,871,360	2.1462	634,200	0.1147

3、议案名称：关于公司2024年年报及年报摘要的议案

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	540,611,816	97.7365	11,868,360	2.1456	651,500	0.1179

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

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	540,005,616	97.6269	12,696,360	2.2953	429,700	0.0778

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算和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	540,574,416	97.7297	12,085,060	2.1848	472,200	0.0855

6、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

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	14,290,718	53.3017	11,886,060	44.3328	634,200	2.3655

7、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	540,306,516	97.6813	12,233,460	2.2116	591,700	0.1071

8、议案名称：湘潭电机股份有限公司2024年度内部控制评价报告

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	540,472,716	97.7114	12,044,560	2.1775	614,400	0.1111

9、议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

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	540,483,016	97.7132	12,037,260	2.1762	611,400	0.1106

10、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

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	540,468,416	97.7106	12,057,860	2.1799	605,400	0.1095

11、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	540,086,316	97.6415	12,447,260	2.2503	598,100	0.1082

12、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	540,423,416	97.7024	12,077,060	2.1833	631,200	0.1143

(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	湘电股份2024年度董事会工作报告	14,056,918	52.4297	12,154,860	45.3353	599,200	2.2350
2	湘电股份2024年度监事会工作报告	14,305,418	53.3565	11,871,360	44.2779	634,200	2.3656
3	关于公司2024年年报及年报摘要的议案	14,291,118	53.3032	11,868,360	44.2667	651,500	2.4301
4	关于公司2024年度利润分配的议案	13,684,918	51.0422	12,696,360	47.3550	429,700	1.6028
5	关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案	14,253,718	53.1637	12,085,060	45.0750	472,200	1.7613
6	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	14,290,718	53.3017	11,886,060	44.3328	634,200	2.3655
7	关于公司向银行申请授信额度的议案	13,985,818	52.1645	12,233,460	45.6285	591,700	2.2070
8	湘潭电机股份有限公司2024年度内部控制评价报告	14,152,018	52.7844	12,044,560	44.9239	614,400	2.2917
9	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告	14,162,318	52.8228	12,037,260	44.8967	611,400	2.2805
10	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	14,147,718	52.7683	12,057,860	44.9735	605,400	2.2582
11	关于调整公司独立董事津贴的议案	13,765,618	51.3432	12,447,260	46.4259	598,100	2.2309
12	关于续聘会计师事务所的议案	14,102,718	52.6005	12,077,060	45.0452	631,200	2.3543

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案6为关联交易相关议案，关联股东湘电集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司，关联股东湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）回避表决，回避股份数为526,320,698股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李韶峰 李球兰

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东会符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
2025年5月1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：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-017

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年5月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月27日 10点30分

召开地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月27日

至2025年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	2024年度董事会报告	√	√
2	2024年度监事会报告	√	√
3	2024年年度报告（含2024年度财务报表）	√	√
4	2024年度利润分配方案	√	√
5	关于2025年度中期分红相关安排的议案	√	√
6	关于子公司2025年度拟提供担保及其额度的框架议案	√	√
7	关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会议案1、议案3至议案7已获得本公司于2025年3月28日（星期五）召开的第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过；议案2已获得本公司于2025年3月28日（星期五）召开的第十一届监事会第十一次会议审议通过。相关的会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（comec.cssc.net.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4至议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的关于召开2024年年度股东会的通告及相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600685	中船防务	2025/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)股东出席登记时间

股东的出席登记时间为2025年5月27日上午10:30之前。

(二)股东出席登记地点

中国广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。

(三)股东出席登记方式及提交文件要求

1、有权出席本次会议的A股法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的A股个人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。

2、出席会议的A股个人股东持本人身份证；A股法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附件1）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

3、H股股东的会议登记方法请参见公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的关于召开2024年年度股东会的通告及相关文件。

六、其他事项

(一)本公司联系方式

联系人：李志东、邱知临

电 话：(020)81636688-2962，(020)81636688-3026

传 真：(020)81896411

联系地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼（510250）

(二)其他

参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2025年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中船海洋与防务装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会报告			
2	2024年度监事会报告			
3	2024年年度报告（含2024年度财务报表）			
4	2024年度利润分配方案			
5	关于2025年度中期分红相关安排的议案			
6	关于子公司2025年度拟提供担保及其额度的框架议案			
7	关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-038

北京万通新发展集团股份有限公司 关于集中竞价减持已回购股份计划公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份的基本情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日至2022年6月15日期间实施以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益的回购股份计划，共计回购公司股份45,672,700股，占公司当前总股本的2.3826%。具体内容详见公司于2022年6月16日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-059）。截至本公告披露日，公司尚未减持或转让上述股份。

● 减持计划的主要内容

自本公告披露之日起15个交易日后至2025年8月26日，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过19,169,100股已回购股份（占公司总股本的1%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。

2025年4月30日，公司召开第九届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于出售公司已回购股份的议案》。本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。经8名董事全票通过，同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司于2022年4月30日披露的《关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-040）（以下简称“回购报告书”）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持公司于2022年4月27日至2022年6月15日期间已回购的部分公司股份。减持计划具体情况如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户
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：回购专户
持股数量	45,672,700股
持股比例	2.3826%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得：45,672,700股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户
计划减持数量	不超过：19,169,100股
计划减持比例	不超过：1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：19,169,100股
减持期间	2025年5月27日～2025年8月26日
拟减持股份来源	回购股份
拟减持原因	根据《回购报告书》的约定及要求

注：1、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

2、若上述减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。

3、减持价格根据出售时的二级市场价格确定。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三) 本所要求的其他事项

1、出售的原因、目的和方式：

公司已完成为维护公司价值及股东权益而开展的股份回购，需要根据《回购报告书》的约定，以集中竞价交易方式出售已回购股份。

2、出售所得资金的用途及具体使用安排：

出售已回购股份所得资金用于补充公司流动资金，为日常运营和业务拓展提供可靠资金保障。

3、预计出售完成后公司股权结构的变动情况：

本次出售已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变化。预计完成本次减持计划后，公司回购专用证券账户股份将由45,672,700股减少至26,503,600股，占公司总股本的比例由2.3826%减少至1.3826%。

4、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：

公司本次出售已回购股份所得的资金将计入资本公积，有助于补充公司日常经营所需的流动资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

5、上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出出售股份决议前6个月买卖本公司股份情况：

公司控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司及其一致行动人万通投资控股股份有限公司通过协议转让方式合计减持公司股份1.1亿股，占公司总股本的5.74%，于2024年11月21日完成过户登记。因司法拍卖，在2024年12月25日至2025年3月27日期间导致被动减持公司股份合计42,010,000股，占公司总股本的2.19%，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

除前述已披露的情况外，公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购提议人在董事会作出出售已回购股份的决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。

三、减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，公司本次减持已回购股份应当遵守以下要求：

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

2、不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外；

4、在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%；

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

基于前述的要求及市场可能出现的不确定性因素，可能存在无法按照计划完成减持的情形。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

公司将在本次减持已回购股份期间内，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2025年5月1日

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2025-031

圆通速递股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份 暨增持计划进展的公告

本公司董事局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：

● 首次增持情况：圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）于2025年4月29日至2025年4月30日通过集中竞价方式增持了公司股份1,423,300股，增持比例为0.04%，增持金额为1,854.67万元（不含交易费用）。

● 相关风险提示：增持计划可能存在因资本市场情况发生变化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的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

近日，公司收到蛟龙集团通知，基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认可，为提振投资者信心，蛟龙集团于2025年4月29日至2025年4月30日通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持了公司股份1,423,300股，增持比例为0.04%，增持金额为1,854.67万元（不含交易费用）。现将有关事项公告如下：

一、增持主体的基本情况

本次增持主体为控股股东蛟龙集团。本次增持前，蛟龙集团持有公司1,043,118,613股无限售条件流通股，占公司总股本的30.26%。蛟龙集团及其一致行动人合计持有公司1,265,507,196股无限售条件流通股，占公司总股本的36.72%。

二、增持计划的主要内容

基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认可，为提振投资者信心，蛟龙集团计划自增持计划公告披露之日起12个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，增持资金来源于自有资金和专项贷款。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于控股股东以自有资金和专项贷款增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2025-018）。

三、首次增持情况

蛟龙集团于2025年4月29日至2025年4月30日通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持了公司股份1,423,300股，增持比例为0.04%，增持金额为1,854.67万元（不含交易费用）。本次增持后，蛟龙集团持有公司1,044,541,913股无限售条件流通股，占公司总股本的30.31%。蛟龙集团及其一致行动人合计持有公司1,266,930,496股无限售条件流通股，占公司总股本的36.76%。

本次增持计划尚未实施完毕，蛟龙集团后续将根据增持计划，择机增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化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的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述情况，公司将及时履行信息披露义务。

五、其他情况说明

(一)本次增持行为系蛟龙集团履行前期披露的增持公司股份计划，符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

(二)本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)公司将持续关注本次增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2025年5月1日