证券代码：600489　证券简称：中金黄金　公告编号：2025-024

中金黄金股份有限公司 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6月9日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街9号

(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	949
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,476,493,023
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(%)	51.0900

(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。

本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长周洲先生因公务不能出席本次股东大会，由公司副董事长、总经理贺小庆先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人，董事周洲先生、李铁南女士，独立董事吴三忙先生、高永涛先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙洁女士、陈羽女士因公务未能出席会议；

3、公司总经理贺小庆先生、常务副总经理苏志远先生、总会计师李宏斌先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	2,458,787,937	99.2851	17,044,799	0.6883	660,287	0.0267

2、议案名称：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	2,471,610,589	99.8028	4,261,734	0.1721	620,700	0.0251

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

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	2,471,796,769	99.8104	4,069,854	0.1643	626,400	0.0253

4、议案名称：2024年度财务决算报告

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	2,471,740,089	99.8081	4,102,934	0.1657	650,000	0.0262

5、议案名称：2024年年度利润分配方案

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	2,472,295,263	99.8305	4,081,052	0.1648	116,708	0.0047

6、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要

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	2,471,847,571	99.8124	4,027,052	0.1626	618,400	0.0250

7、议案名称：2025年预计日常关联交易议案

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	211,613,048	83.0910	42,910,175	16.8489	153,026	0.0601

8、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	2,471,321,995	99.7912	4,488,510	0.1812	682,518	0.0276

9、议案名称：关于与中国黄金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	211,802,251	83.1653	42,687,872	16.7616	186,126	0.0731

10、议案名称：关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告

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	250,112,718	98.2081	3,940,451	1.5472	623,080	0.2447

11、议案名称：关于申请注册、发行债务类融资债券的议案

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	2,472,617,186	99.8435	3,662,411	0.1479	213,426	0.0086

12、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案

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	2,472,635,586	99.8442	3,664,511	0.1480	192,926	0.0078

13、议案名称：关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案

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	2,472,052,472	99.8207	4,226,278	0.1707	214,273	0.0087

14、议案名称：关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案

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	2,472,121,974	99.8235	4,152,976	0.1677	218,073	0.0088

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举姚兰女士为第八届董事会非独立董事	2,468,079,324	99.6603	是

(三) 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	2024年度董事会工作报告	236,971,163	93.0480	17,044,799	6.6927	660,287	0.2593
2	2024年度监事会工作报告	249,793,815	98.0829	4,261,734	1.6734	620,700	0.2437
3	2024年度独立董事述职报告	249,979,995	98.1560	4,069,854	1.5981	626,400	0.2460
4	2024年度财务决算报告	249,923,315	98.1337	4,102,934	1.6110	650,000	0.2552
5	2024年年度利润分配方案	250,478,489	98.3517	4,081,052	1.6024	116,708	0.0458
6	《2024年年度报告》及其摘要	250,030,797	98.1759	4,027,052	1.5812	618,400	0.2428
7	2025年预计日常关联交易议案	211,613,048	83.0910	42,910,175	16.8489	153,026	0.0601
8	关于续聘会计师事务所的议案	249,505,221	97.9696	4,488,510	1.7624	682,518	0.2680
9	关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	211,802,251	83.1653	42,687,872	16.7616	186,126	0.0731
10	关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告	250,112,718	98.2081	3,940,451	1.5472	623,080	0.2447
11	关于申请注册、发行债务类融资债券的议案	250,800,412	98.4781	3,662,411	1.4381	213,426	0.0838
12	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案	250,818,812	98.4854	3,664,511	1.4389	192,926	0.0758
13	关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案	250,235,698	98.2564	4,226,278	1.6595	214,273	0.0841
14	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案	250,305,200	98.2837	4,152,976	1.6307	218,073	0.0856
15.01	选举姚兰女士为第八届董事会非独立董事	246,262,550	96.6963				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案5%以下股东表决情况已单独计票；

2、上述议案中，第7、9、10项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团有限公司回避表决，中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为2,221,816,774股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：陈玲玲、许涤非

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等相关法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

董事会

2025年6月10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大会决议

证券代码：605566　证券简称：福莱蒽特　公告编号：2025-039

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：单位大额存单

● 投资金额：人民币47,000万元

● 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，以及2025年5月21日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币86,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月，相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

● 特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好、满足保本条件的单位大额存单，但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率，获取财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理金额

本次投资金额为人民币47,000万元。

(三)资金来源

1、公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3063号)，杭州福莱蒽特股份有限公司实际已发行人民币普通股3,334万股，每股发行价格32.21元，募集资金总额为人民币1,073,881,400.00元，减除发行费用人民币99,830,686.78元后，募集资金净额为人民币974,050,713.22元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日出具了《验资报告》(天健验[2021]569号)。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	大额存单	萧山农商银行2025年第11期单位大额存单	8,000.00	1.40%	56.15	6个月	保本收益型	否
2	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	大额存单	萧山农商银行2025年第12期单位大额存单	30,000.00	1.60%	480.00	1年	保本收益型	否
3	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	大额存单	萧山农商银行2024年第6期单位大额存单	5,000.00	2.40%	注1	1年	保本收益型	否
4	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	大额存单	萧山农商银行2024年第7期单位大额存单	4,000.00	2.40%	注1	1年	保本收益型	否
	合计			47,000.00		752.41			

注1：以上序号3-4的理财产品，均为使用部分闲置募集资金受让二年期可转让大额存单，合计9,000万元，受让时，公司需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的合计215.74元利息，公司合计支付9,215.74万元。

2、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为单位大额存单，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议以及2025年5月21日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币86,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月，相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-019)以及2025年5月22日在上海证券交易所披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号2025-038)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

1、为控制风险，公司将使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司内审部对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

公司前次募集资金进行现金管理的理财产品已经到期赎回，具体内容如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	产品期限	到期收益(万元)
1	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	萧山农商银行2024年第5期单位大额存单	大额存单	50,000.00	2024年6月6日	1年	1,075.00
2	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	萧山农商银行2024年第29期单位定存宝	大额存单	3,000.00	2024年12月6日	6个月	24.00

五、投资对公司的影响

单位：元

项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)
资产总额	2,521,172,246.92	2,554,417,790.93
负债总额	535,856,484.66	565,016,431.71
归属于上市公司股东的净资产	1,984,971,633.60	1,988,201,054.63
经营活动产生的流量净额	44,788,966.99	175,271,869.63
营业收入	180,798,977.74	965,007,123.96
归属于母公司所有者的净利润	13,725,410.68	22,018,401.91

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，不影响公司主营业务的正常开展。

六、保荐机构意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过履行了必要的法律程序。该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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1号——规范运作》《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》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司

董事会

2025年6月10日

证券代码：000876　证券简称：新希望　公告编号：2025-53

债券代码：127015、127049　债券简称：希望转债、希望转2

新希望六和股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告

公司董事兼高级管理人员陶玉岭先生，监事庞允东先生，高级管理人员李爽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：

持有本公司股份1,312,500股(占本公司总股本比例0.0290%)的董事兼高级管理人员陶玉岭先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(2025年7月1日至2025年9月30日)拟以集中竞价交易/大宗交易方式减持本公司股份不超过328,125股，约占本公司总股本比例0.0072%。

持有本公司股份72,000股(占本公司总股本比例0.0016%)的监事庞允东先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(2025年7月1日至2025年9月30日)拟以集中竞价交易/大宗交易方式减持本公司股份不超过18,000股，约占本公司总股本比例0.0004%。

持有本公司股份900,000股(占本公司总股本比例0.0199%)的高级管理人员李爽先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(2025年7月1日至2025年9月30日)拟以集中竞价交易/大宗交易方式减持本公司股份不超过225,000股，约占本公司总股本比例0.0050%。

近日，新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”或“新希望”)收到董事兼高级管理人员陶玉岭先生，监事庞允东先生，高级管理人员李爽先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将情况公告如下：

一、股东的基本情况

序号	股东姓名	股东身份	持有公司股份的总数量(股)	占公司总股本的比例
1	陶玉岭	董事兼总裁	1,312,500	0.0290%
2	庞允东	监事	72,000	0.0016%
3	李爽	副总裁兼设备运营总监	900,000	0.0199%
合计			2,284,500	0.0505%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持计划的具体安排

1、减持原因：个人资金需求

2、股份来源：公司2022年限制性股票激励计划授予的股票

3、减持方式：集中竞价交易/大宗交易方式

4、减持主体：董事兼高级管理人员陶玉岭先生、监事庞允东先生、高级管理人员李爽先生

5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即2025年7月1日至2025年9月30日(根据法律法规等相关规定禁止减持的期间除外)

6、减持价格：其由减持价格将参考二级市场价格确定

7、减持方式、数量及占公司总股本的比例

序号	股东姓名	减持方式	拟减持数量(股)	占公司总股本的比例
1	陶玉岭	集中竞价交易/大宗交易	不超过328,125	不超过0.0072%
2	庞允东	集中竞价交易/大宗交易	不超过18,000	不超过0.0004%
3	李爽	集中竞价交易/大宗交易	不超过225,000	不超过0.0050%
合计			不超过571,125	不超过0.0126%

8、调整说明：若计划减持期间因公司有送红股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述股东拟减持的股份数量将相应进行调整。

(二)减持主体此前未曾披露过相关持股意向与承诺。

(三)减持主体不存在深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》第九条规定的情形。

三、相关风险提示

(一)本次拟减持计划的实施存在不确定性，公司董事兼高级管理人员陶玉岭先生，监事庞允东先生，高级管理人员李爽先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，未来在减持时间、减持数量、减持价格等方面存在不确定性，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。

(二)本次拟减持的股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(三)在本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次拟减持股东股份减持计划实施的进展情况，并督促上述股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及做出的相关承诺，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。

四、备查文件

(一)《关于股份减持计划的告知函》

(二)深交所要求的其他文件

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十日

证券代码：002736　证券简称：国信证券　公告编号：2025-039

国信证券股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

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。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业(有限合伙)、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司(以下简称“标的公司”)96.08%股份(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

公司于2025年4月11日收到深圳证券交易所出具的《关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》(审核函[2025]130002号，以下简称“问询函”)，并于2025年4月30日披露了《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对审核问询函回复文件进行了修改、补充，对重组报告书做了相应修订，形成并披露了《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书(修订稿)”)。

相较公司于2025年4月30日披露的《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》，重组报告书(修订稿)主要修订情况如下：

章节	修订情况
第三章 交易对方基本情况	1、更新交易对方的相关情况 2、更新交易对方与上市公司的关联关系说明
第四章 交易标的基本情况	1、更新分支机构情况 2、更新主要资产权属、主要负债及对外担保情况 3、更新诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况 4、更新截近三年主营业务发展情况 5、更新报告期内主要会计政策及相关会计处理
第六章 标的资产评估作价基本情况	1、更新资产基础法评估情况 2、更新收益法评估情况 3、更新特别事项说明
第八章 本次交易的合规性分析	1、更新本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定的情形
第九章 管理层讨论与分析	1、更新标的公司的财务状况分析 2、更新标的公司的盈利能力及未来趋势分析
第十四章 对本次交易的结论性意见	1、更新独立财务顾问意见

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025年6月10日

社址：北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层501-502　邮编：100071　广告部：010-8325 1716/17　发行部：010-83251713　国内统一刊号：CN11-0235　邮发代号：1-286　网址：http://www.zqrb.cn