

海通证券股份有限公司为全资子公司海通开元投资有限公司减资过程中未清偿债务提供担保的公告

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:海通开元投资有限公司
- 本次担保金额:14,542.24万元
- 已实际为其提供的担保余额:若本次担保全部实施后,公司为上述被担保人提供担保余额为人民币14,542.24万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一担保情况概述

海通证券股份有限公司(以下简称公司)的全资子公司海通开元投资有限公司(以下简称海通开元)将注册资本从人民币75亿元减至人民币55亿元,减资人民币20亿元。公司为海通开元减资过程中未清偿债务14,542.24万元提供一般保证担保。上述担保事项已经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第五次审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况及其财务数据概述

1.名称:海通开元投资有限公司
2.注册地点:上海市广东路689号26楼07-12室
3.注册资本:人民币75亿元
4.法定代表人:张向阳

5.经营范围:使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资,或投资于与股权投资相关的其他投资基金;为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务;经中国证监会认可开展的其他业务。

6.财务状况:截至2024年3月31日,海通开元总资产(母公司口径,未经审计,以下同)105.9亿元,负债总额13.25亿元,净资产91.75亿元;2024年1-3月营业收入-3.16亿元,利润总额-3.28亿元,净利润-2.87亿元。

截至2023年12月31日,海通开元总资产(母公司口径,经审计,以下同)116.58亿元,负债总额21.96亿元,净资产94.62亿元;2023年度营业收入-1.04亿元,利润总额-1.01亿元,净利润-0.59亿元。

(二)被担保人与公司关系

被担保人为公司的全资子公司。海通开元股权结构图如下:



三、担保协议的主要内容

公司承诺在海通开元减资的相关事项中,为海通开元对外负债14,542.24万元提供一般保证担保并授权经营管理层就担保事项签署相关文件。该担保自公司出具担保承诺之日(2024年6月12日)起生效。

四、董事会意见

2024年4月26日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司海通开元投资有限公司减资及公司为其减资过程中未清偿债务提供担保的议案》。同意公司在海通开元减资的相关事项中,为海通开元对外负债14,542.24万元提供一般保证担保并就担保事项签署相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司为子公司提供融资类担保金额合计304.05亿元人民币,公司及其控股子公司为子公司提供净资本担保等其他类担保总额合计11.45亿元人民币。

币,合计占公司截至2023年12月31日经审计净资产的18.05%,其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的融资类担保总额220.69亿元人民币。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。特此公告。

海通证券股份有限公司
2024年6月12日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-036

海通证券股份有限公司为全资子公司海通开元投资有限公司减资过程中未清偿债务提供担保的公告

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:海通开元投资有限公司
- 本次担保金额:14,542.24万元
- 已实际为其提供的担保余额:若本次担保全部实施后,公司为上述被担保人提供担保余额为人民币14,542.24万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一担保情况概述

海通证券股份有限公司(以下简称公司)的全资子公司海通开元投资有限公司(以下简称海通开元)将注册资本从人民币75亿元减至人民币55亿元,减资人民币20亿元。公司为海通开元减资过程中未清偿债务14,542.24万元提供一般保证担保。上述担保事项已经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第五次审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况及其财务数据概述

1.名称:海通开元投资有限公司
2.注册地点:上海市广东路689号26楼07-12室
3.注册资本:人民币75亿元
4.法定代表人:张向阳

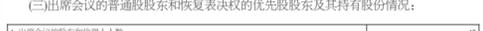
5.经营范围:使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资,或投资于与股权投资相关的其他投资基金;为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务;经中国证监会认可开展的其他业务。

6.财务状况:截至2024年3月31日,海通开元总资产(母公司口径,未经审计,以下同)105.9亿元,负债总额13.25亿元,净资产91.75亿元;2024年1-3月营业收入-3.16亿元,利润总额-3.28亿元,净利润-2.87亿元。

截至2023年12月31日,海通开元总资产(母公司口径,经审计,以下同)116.58亿元,负债总额21.96亿元,净资产94.62亿元;2023年度营业收入-1.04亿元,利润总额-1.01亿元,净利润-0.59亿元。

(二)被担保人与公司关系

被担保人为公司的全资子公司。海通开元股权结构图如下:



三、担保协议的主要内容

公司承诺在海通开元减资的相关事项中,为海通开元对外负债14,542.24万元提供一般保证担保并授权经营管理层就担保事项签署相关文件。该担保自公司出具担保承诺之日(2024年6月12日)起生效。

四、董事会意见

2024年4月26日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司海通开元投资有限公司减资及公司为其减资过程中未清偿债务提供担保的议案》。同意公司在海通开元减资的相关事项中,为海通开元对外负债14,542.24万元提供一般保证担保并就担保事项签署相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司为子公司提供融资类担保金额合计304.05亿元人民币,公司及其控股子公司为子公司提供净资本担保等其他类担保总额合计11.45亿元人民币。

币,合计占公司截至2023年12月31日经审计净资产的18.05%,其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的融资类担保总额220.69亿元人民币。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。特此公告。

海通证券股份有限公司
2024年6月12日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-037

海通证券股份有限公司2023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:2024年6月12日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新区九兴大道12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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	42
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	170,537,972
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	94.80

(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。

会议由公司董事会召集,董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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9人,其中董事谢洋成,独立董事周友苏、曹麒麟以通讯方式参会;董事胡元华、李黔因其他公务未能出席会议;

2、公司在任监事7人,出席7人,其中监事秦爽、谭德彬、赵帅、李亚丹以通讯方式参会;

3、董事会秘书王雪岭出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于下属施工企业以认购基金模式参与新建隧道内铁路隧道段站前工程项目的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,537,972	99,9958	7,000

(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
1	关于下属施工企业以认购基金模式参与新建隧道内铁路隧道段站前工程项目的关联交易议案	170,537,972	99,9958	7,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易议案的说明:议案1涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团)及其附属企业的关联交易,参会的蜀道集团已回避表决,蜀道集团控制的四川高速公路建设开发有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东大会。

注:四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称铁投集团)、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组,新设合并成立蜀道集团,公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团,公司的实际控制人不变,新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序,但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:黄星晨、李丹彤

2、律师见证结论意见:

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年6月12日

证券代码:002816 证券简称:*ST和科 公告编号:2024-042

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司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。

特别风险提示:

公司已于2023年年度报告披露的同时向深圳证券交易所申请了撤销对公司股票实施的退市风险警示。截至目前,公司股票交易仍被实施退市风险警示,公司股票能否被撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所的审核,公司股票撤销退市风险警示事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、股票交易异常波动情况的说明

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”、证券简称:“*ST和科”、证券代码:002816)于2024年6月7日、2024年6月11日、2024年6月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到13.60%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、对重要问题的关注,核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司控股股东及实际控制人以书面形式就有关问询进行了核查,相关情况说明如下:

1.截至目前,公司前期所披露的信息,不存在需要更改、补充之处。

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司生产经营情况正常,公司的经营情况,内外部经营环境未发生重大变化。

4.截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

5.经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。在关注、核实过程中,未发现涉及其他应披露而未披露事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;截至目前,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

2.公司于2024年4月29日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》(2024年第一季度报告)及《关于申请撤销对公司股票实施退市风险警示的公告》(公告编号:2024-031)。截至目前,公司股票交易仍被实施退市风险警示,公司申请撤销股票交易实施退市风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核,能否获得核准尚存在不确定性。

3.公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露的报纸为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司将提醒投资者注意,投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示,切实提高风险意识,审慎决策、理性投资。

五、备查文件

1.公司控股股东及实际控制人的相关函询文件。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2024年6月13日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-037

海通证券股份有限公司2023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:2024年6月12日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新区九兴大道12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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	42
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	170,537,972
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	94.80

(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。

会议由公司董事会召集,董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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9人,其中董事谢洋成,独立董事周友苏、曹麒麟以通讯方式参会;董事胡元华、李黔因其他公务未能出席会议;

2、公司在任监事7人,出席7人,其中监事秦爽、谭德彬、赵帅、李亚丹以通讯方式参会;

3、董事会秘书王雪岭出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于下属施工企业以认购基金模式参与新建隧道内铁路隧道段站前工程项目的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,537,972	99,9958	7,000

(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
1	关于下属施工企业以认购基金模式参与新建隧道内铁路隧道段站前工程项目的关联交易议案	170,537,972	99,9958	7,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易议案的说明:议案1涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团)及其附属企业的关联交易,参会的蜀道集团已回避表决,蜀道集团控制的四川高速公路建设开发有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东大会。

注:四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称铁投集团)、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组,新设合并成立蜀道集团,公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团,公司的实际控制人不变,新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序,但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:黄星晨、李丹彤

2、律师见证结论意见:

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年6月12日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-037

海通证券股份有限公司2023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:2024年6月12日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新区九兴大道12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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	42
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	170,537,972
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	94.80

(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。

会议由公司董事会召集,董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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9人,其中董事谢洋成,独立董事周友苏、曹麒麟以通讯方式参会;董事胡元华、李黔因其他公务未能出席会议;

2、公司在任监事7人,出席7人,其中监事秦爽、谭德彬、赵帅、李亚丹以通讯方式参会;

3、董事会秘书王雪岭出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于下属施工企业以认购基金模式参与新建隧道内铁路隧道段站前工程项目的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,537,972	99,9958	7,000

(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
1	关于下属施工企业以认购基金模式参与新建隧道内铁路隧道段站前工程项目的关联交易议案	170,537,972	99,9958	7,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易议案的说明:议案1涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团)及其附属企业的关联交易,参会的蜀道集团已回避表决,蜀道集团控制的四川高速公路建设开发有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东大会。

注:四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称铁投集团)、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组,新设合并成立蜀道集团,公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团,公司的实际控制人不变,新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序,但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:黄星晨、李丹彤

2、律师见证结论意见:

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年6月12日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-037

海通证券股份有限公司2023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:2024年6月12日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新区九兴大道12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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	42
-----------------	----