

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2025-33

重庆长安汽车股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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。

重庆长安汽车股份有限公司2024年度股东大会定于2025年5月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:重庆长安汽车股份有限公司2024年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开合法、合规性:公司第九届董事会第四十次会议审议通过公司2024年度股东大会拟于2025年6月30日前以现场投票和网络投票相结合的方式择期召开,董事会授权董事长决定年度股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。本次股东大会相关事宜由董事长确定,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2025年5月27日下午3:00开始。

网络投票时间:2025年5月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月27日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年5月16日。

B股股东应在2025年5月13日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象:

(1)于2025年5月16日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书详见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:重庆市江北区两江大道226号长安汽车会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
100	总议案;所有提案	该列打勾的栏目可投票
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告全文及摘要	√

4.00	2024年度利润分配预案	√
5.00	2024年度财务报告及2025年度财务预算说明	√
6.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	2025年度薪酬追偿计划	√
8.00	关于开展融资租赁业务的议案	√
9.00	关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	√
10.00	关于聘任2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√

上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议、第四十次会议,第九届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年2月15日、4月11日在《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.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》《第九届董事会第四十次会议决议公告》《第九届监事会第十二次会议决议公告》。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

第6项提案属于关联交易事项,与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备集团有限公司及其一致行动人应回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:大股东可亲自到公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明,授权代理人应提交本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续。

2. 登记时间:2025年5月19日下午5:30前。

3. 登记地点:长安汽车董事会办公室。

4. 符合上述条件的公司法人股东和社会公众股东登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证;

(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证;

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书;股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;股东为法人,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

5. 会议联系方式:

(1)联系人:揭中华

(2)联系地址:重庆市江北区东门路61号金融城2号12栋长安汽车董事会办公室

(3)联系电话:(86) 023——67594061

(4)联系传真:(86) 023——67870261

(5)电子邮箱:cazqc@changan.com.cn

6. 会议费用:到会股东住宿及交通费自理,会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东大会审议的议案,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十六次会议决议;

2. 公司第九届监事会第四十次会议决议;

3. 公司第九届监事会第十二次会议决议。

六、温馨提示

本次股东大会的交流环节将通过长安汽车微博、视频号等官方平台进行直播,欢迎投资者扫描下方二维码关注长安汽车,观看本次股东大会的交流环节。

同时,投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入本次股东大会文字互动页面,欢迎投资者通过“互动易”平台或公司电子邮箱 cazqc@changan.com.cn将需要了解的情况和关注的问题预先提供给我们。



重庆长安汽车股份有限公司董事会

2025年5月7日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:360625,“长安投票”

2. 填报更正文意见或选举票数:本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-015

浙江云中马股份有限公司关于2025年第一季度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江云中马股份有限公司2025年第一季度报告》。现经公司复核发现,存在以下数据需要更正,本次更正不会对2025年第一季度财务状况及经营成果产生影响,具体更正情形如下:

在2025年1-3月合并利润表的“财务费用—其中:利息收入”栏中,将2025年第一季度利息收入误填为“-2,307,609.22”元,实际应为“2,307,609.22”元;将2024年第一季度利息收入误填为“-2,252,515.32”元,实际应为“2,252,515.32”元。

除上述更正内容外,公司《2025年第一季度报告》其他内容不变。更正后的《2025年第一季度报告(修订版)》将与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司对本次更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解!公司后续将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高定期报告信息披露质量。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-014

浙江云中马股份有限公司关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●被担保人名称:丽水云中马贸易有限公司(以下简称“云中马贸易”),为浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司;

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额合计11,154.50万元;截至本公告披露日,公司为子公司已提供的担保余额为47,188.90万元;

●对外担保逾期的累计数量:无;

●本次担保是否有反担保:无;

●特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保(全部系公司为全资子公司提供的担保)总额已超过上市公司最近一期经审计净资产50%;本次被担保人云中马贸易的资产负债率超过70%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1. 2024年12月10日,公司与招商银行股份有限公司温州分行签订《最高额不可撤销担保书》,为云中马贸易提供担保,保证方式为连带责任保证,保证范围为招商银行股份有限公司温州分行根据《授信协议》在授信额度内为云中马贸易提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿叁仟万元),以及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

在上述《最高额不可撤销担保书》项下,2025年4月2日实际发生担保金额4,760.00万元,前述担保不存在反担保。

2. 2024年9月12日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司丽水青田支行签订《最高额保证合同》,为云中马贸易提供担保,保证方式为连带责任保证,合同所担保的主债权为上海浦东发展银行股份有限公司丽水青田支行在自2024年9月12日至2027年9月11日止的债权范围内与云中马贸易办理各类金融业务所发生的债权以及双方约定的在先债权(如有),被担保的最高债权额包括主债权本金最高余额人民币13,000.00万元以及合同保证范围所约定的主债权产生的利息等在内的全部债权。

在上述《最高额保证合同》项下,2025年4月18日实际发生担保金额6,394.50万元,前述担保不存在反担保。

(二)公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月10日召开第三届董事会第十次会议,2024年5月6日召开2023年年度股东大会会议,审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2025年5月27日(股东大会召开当日)9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

重庆长安汽车股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹全权委托【】先生(女士)代表本公司(本单位)出席重庆长安汽车股份有限公司2024年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

提案编码	提案名称	备注(请打勾或打叉)	同意	反对	弃权
100	总议案;所有提案	√			
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2024年度利润分配预案	√			
5.00	2024年度财务报告及2025年度财务预算说明	√			
6.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	2025年度薪酬追偿计划	√			
8.00	关于开展融资租赁业务的议案	√			
9.00	关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	√			
10.00	关于聘任2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√			

注:每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项,用“√”符号填写,若涂改或以其它形式填写的均为废票。

委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

委托日期:2025年5月【】日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2025-044

上海来伊份股份有限公司关于注销回购专用账户部分回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的相关事项。

●本次拟对公司2023年回购方案所购回购专用证券账户中的489,204股回购股份进行注销。注销完成后,公司总股本将由334,913,370股减少为334,424,166股,公司注册资本将由人民币334,913,370元减少为334,424,166元。

●拟注销日期:2025年05月07日

一、本次注销回购股份概况

2023年08月28日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。拟回购金额不低于人民币3,500万元(含)且不超过人民币7,000万元(含),回购价格不超过人民币20.00元/股,回购期限自董事会审议通过之日起6个月内。

2024年02月26日,公司已完成回购,累计回购公司股份2,746,538股,占公司总股本的0.82%,回购最高价格14.39元/股,回购最低价格11.1652元/股,回购均价12.75元/股,使用资金金额35,020,076.16元(不含印花税、佣金等交易费用)。具体内容详见公司在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-050)、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-019)。

二、本次注销回购股份的决策程序

2025年01月16日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了公司《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意将2023年回购方案的部分回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-018)、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-019)。

2025年02月14日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2025年02月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-024)。截至本公告日,债权申报期限已届满,债权申报期内,公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

公司已依据相关法律法规就本次股份注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2025年02月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-024)。截至本公告日,债权申报期限已届满,债权申报期内,公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

公司已向上海证券交易所有提交了本次回购注销事项的相关申请文件,预计本次拟注销股份将于2025年05月07日完成注销。注销完成后,公司后续将依法办理减少注册资本在市场监督管理部门的相关变更登记手续。

三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

公司本次注销回购股份完成后,公司总股本将由334,913,370股减少为334,424,166股。具体股权结构变动情况如下:

股份类型	本次注销前 股份数(股)	比例	本次变动 股数	本次注销后 股份数(股)	比例
无限售条件股份		0%	-		0%
无限售条件股份	334,913,370	100%	-489,204	334,424,166	100%
限售股份	334,913,370	100%	-489,204	334,424,166	100%

注:以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购专用证券账户股份完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

公司本次注销回购专用证券账户部分股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并

结合公司实际情况进行的,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响,公司股权结构分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次股本变动前后公司相关股东拥有权益的情况

股东名称	变动前持股数(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数(股)	变动后持股比例(%)
上海爱康企业管理有限公司	177,109,500	52.88%	177,109,500	52.96%
郁福发	10,773,000	3.22%	10,773,000	3.22%
上海浦东发展银行股份有限公司	8,555,400	2.55%	8,555,400	2.56%
上海浦东发展银行股份有限公司—通过沪10号私募证券投资基金	6,700,000	2.00%	6,700,000	2.04%
上海浦东发展银行股份有限公司—通过沪10号私募证券投资基金	4,073,000	1.22%	4,073,000	1.22%
上海浦东发展银行股份有限公司—通过沪10号私募证券投资基金	2,784,600	0.83%	2,784,600	0.83%
总计	209,995,500	62.70%	209,995,500	62.79%

注:本次注销回购股份完成后,公司控股股东及其一致行动人的权益变动未触及1%,公司控股股东及实际控制人不会发生变化,公司股权结构分布仍符合上市条件。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年05月07日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2025-043

上海来伊份股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

回购方案首次披露日	2024/6/26
回购方案实施期限	2024/6/26-2025/06/24
预计回购金额	3,500万元-7,000万元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 补充流动资金 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于偿还公司债务 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	215.54万股
累计已回购股数占总股本比例	0.64%
累计已回购金额	1,999,558.24万元
实际回购价格区间	7.87元/股-10.25元/股

一、回购股份的基本情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年06月25日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股份,回购的股份将全部用于公司员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币15.85元/股(含),回购的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年06月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-049)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-050)。

二、回购股份的进展情况

2025年4月,公司未回购股份,公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划。

截至2025年04月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份215.54万股,占公司总股本比例为0.64%,购买的最低价为7.87元/股,最高价为10.25元/股,已支付的总金额为人民币1,999,558.24万元(不含印花税、佣金等交易费用)。

本次回购符合公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时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。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年05月07日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-056

康达新材(集团)股份有限公司关于回购公司股份(第八期)的进展公告

本公司及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。

康达新材(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月17日召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第八期)的议案》,并于2025年1月18日披露了《关于回购公司股份方案(第八期)暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-008)。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于10,000万元人民币(含)、不超过20,000万元人民币(含)的自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金回购公司股份,回购的价格不超过人民币15.00元/股(含)。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不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登的相关公告。

一、回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年4月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为7,955,700股,占公司目前总股本的2.6222%,最高成交价为9.99元/股,最低成交价为8.17元/股,成交金额为72,855,223元(不含交易费用)。

二、其他说明

1. 公司回购股份的时间、回购股份数量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》的相关规定。

公司未在下期间回购公司股份:

(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司首次回购股份事实发生之日(2025年3月4日)前五个交易日公司股票累计成交量为37,388,405股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即9,347,101股)。

公司以集中竞价交易方式回购股份时,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行股份回购的委托;