

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-053

京投发展股份有限公司第十二届 董事会第十二次会议决议公告

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。

公司第十二届董事会第十二次会议于2025年5月23日以电子邮件方式发出通知，同年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助期限的议案》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助的公告》(临2025-054)。

本议案尚需提交公司董事会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(临2025-055)。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-054

京投发展股份有限公司关于 向参股公司提供财务资助展期的公告

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:

- 京投发展股份有限公司(以下简称“公司”)为满足参股公司上海礼仕佳有限公司(以下简称“上海礼仕”)日常经营业务发展需要,拟向参股公司上海礼仕提供财务资助进行展期,展期金额为5,000万元,展期期限不超过2年,展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR,并执行浮动利率,每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整,具体以实际签署借款协议为准。
- 本次向参股公司提供财务资助展期事项不构成关联交易。
- 本次财务资助展期事项已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

一、本次财务资助展期事项概述

(一)基本情况

2023年12月24日,公司第十一届二十二次董事会、2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司提供借款额度并调整的议案》,公司拟向:2023年度向上海礼仕提供借款不超过人民币1亿元,借款期限自展期自股东大会审议通过之日起12个月。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2023年度提供财务资助的公告》(临2023-009)。

2024年12月31日,公司第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整对参股公司借款利率的议案》。自2024年1月1日起,公司将按存量按次比例提供财务资助本金的利率随当时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计息(即2023年12月20日公布的一年期LPR3.45%),将存量累计财务资助本金的利率随当时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率计息(即2023年12月20日公布的上5年期以上LPR4.2%)。利率调整频次为“每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于调整对参股公司借款利率的公告》(临2025-009)。

2025年1月19日,公司与上海礼仕签署了《借款协议》,借款金额为5,000万元,期限2年。鉴于原财务资助将于2025年6月到期,为支持上海礼仕业务发展,满足其资金周转及日常生产经营需要,公司拟对原财务资助进行展期,展期金额为5,000万元,展期期限不超过2年,展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR,并执行浮动利率,每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整,具体以实际签署借款协议为准。

(二)决策程序

2025年5月30日,公司召开第十三届董事会第十二次会议,以9票同意、0票

本公司及董事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。

一、担保情况概述

1、2025年4月27日，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称“建设银行”）签订《保证合同》（合同编号：HTC30676300YD202500501），同意为公司全资子公司浙江普洛拜尔制药有限公司（以下简称“拜尔制药”）与建设银行签署的《贸易融资业务合作协议》（合同编号：676327MPLDR2025001）中的贸易融资额度3,000万元提供连带责任保证，担保期限31天。

2. 2025年4月29日,公司与广发银行股份有限公司杭州分行(以下简称“广发银行”)签订《最高额保证合同》(合同编号: (2025)杭银授信额字第000084号-担保01, 同意为公司全资子公司浙江振裕洛浩进出口有限公司与广发银行签署的《流动资金借款合同》(合同编号: (2025)杭银授信额字第000084号)中的最高额2,500万元提供连带责任保证,担保期限12个月。

3. 2025年4月29日,公司与广发银行签订《最高额保证合同》(合同编号: (2025)杭银授信额字第000087号-担保01, 同意为公司下属子公司波普洛浩进出口有限公司与广发银行签署的《流动资金借款合同》(合同编号: (2025)杭银授信额字第00087号)中的最高额10,000万元提供连带责任保证,担保期限为12个月。

4. 2025年5月7日,公司与中国工商银行股份有限公司东阳支行(以下简称“中国银行”)签订《保证合同》(合同编号: 横店2025人保字079号),同意为公司全资子公司得邦制药有限公司与中国银行签署的《流动资金借款合同》(合同编号: 横店2025人保字079号)中的流动资金贷款5,000万元提供连带责任保证,担保期限12个月。

5. 2025年5月7日,公司与浙江浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)签订《保证合同》(合同编号: (2025)浙银授信额字第3-003号, 同意为公司全资子公司得邦制药与浙商银行签署的《借款合同》(由买方信贷)合同编号: (2025)浙银授信额字第3-013号中的1,000万元由买方信贷提供连带责任保证,担保期限24个月。

6. 2025年5月9日,公司与中国农村商业银行股份有限公司东阳支行(以下简称“农商银行”)签订《保证借款合同》(合同编号: 33110120250006900),同意为公司控股子公司浙江振裕洛浩制药有限公司(以下简称“康裕制药”)与农商银行签署的《流动资金借款合同》(合同编号: 33110120250020818)中的流动资金贷款5,000万元提供连带责任保证,担保期限1年。

7. 2025年5月12日,公司与中国工商银行股份有限公司东阳支行(以下简称“工商银行”)签订《保证借款合同》(合同编号: 0120800011-2025东阳(保)字0661号),同意为公司全资子公司浙江普康药业股份有限公司(以下简称“家阳公司”)与工商银行签署的《流动资金借款合同》(合同编号: 0120800011-2025东阳)字01261号中的5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证,担保期限12个月。

8. 2025年5月13日,公司与中国银行签订《保证合同》(合同编号: 横店2025人保字081号),同意为公司全资子公司山东普济汉医药有限公司(以下简称“山东汉兴”)与中国银行签署的《流动资金借款合同》(合同编号: 横店2025人保字081号)中的流动资金贷款6,000万元提供连带责任保证,担保期限12个月。

9. 2025年5月13日,公司与工商银行签订《保证合同》(合同编号: 0120800011-2025东阳(保)字0662号),同意为公司控股子公司康裕制药与工商银行签署的《流动资金借款合同》(合同编号: 0120800011-2025东阳)字01270号中的5,000万元流动资金借款提供连带责任保证,担保期限12个月。

10. 2025年5月14日,公司与中国银行签订《保证合同》(合同编号: 横店2025人保字082号),同意为公司控股子公司康裕制药与中国银行签署的《流动资金借款合同》(合同编号: 横店2025人保字082号)中的流动资金贷款10,000万元提供连带责任保证,担保期限12个月。

11. 2025年5月20日,公司与工商银行签订《保证合同》(合同编号: 横店2025人保字083号),同意为公司控股子公司康裕制药与中国银行签署的《商业汇票承兑协议》(合同编号: 横店2025人承字083号)中的2,950万元银行承兑汇票提供连带责任保证,担保期限6个月。

公司于2025年3月11日、2025年4月17日分别召开了第九届董事会第十一次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》,为下属10家公司及孙公司在银行等金融机构的融资提供不超过人民币71亿元的融资担保。本次对外担保额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司分别于2025年3月11日、2025年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2025-13)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-23)。

担保方	被担保方	本次担保金额 (万元)	截至目前 担保余额(万元)

本公司董事会及全体董事保证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：

（一）本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月30日

（二）股东大会召开的地点：广东省广州高新技术产业开发区科学城科学大道182与创智大厦(C2栋)会议会议室

（三）出席或授权出席本次股东大会、特别决议股东的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和授权人数	107
普通通股股东人数	107
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	111,574,549
普通通股股东所持有表决权数量	111,574,549
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24.2151
普通通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24.2151

（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，以现场和通讯结合的方式召开，董事长李阳先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的决策程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广州慧智微电子股份有限公司章程》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.董事会秘书徐斌先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

对《0票弃权》的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期协议的议案》，同意公司向参股公司上海礼士酒店有限公司进行展期，展期金额为5,000万元，展期期限不超过2年，展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR，并执行浮动利率，每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整。同时，同意提请股东大会授权董事会并同意董事会议授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助展期事项尚需提交公司董事会审议。

本次财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次公司向上海礼士酒店有限公司提供财务资助展期事项构成关联交易。

一、本次财务资助展期事项的基本情况

1. 交易对方：上海礼士酒店有限公司，为公司参股公司，公司向该被投资企业董事、监事及财务人员，能够对其经营风险及借款风险进行监控；如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促上海礼士还本付息，控制财务资助风险。因此，本次财务资助展期事项处于风险控制范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

公司名称：上海礼士酒店有限公司
法定代表人：顾虹江
统一社会信用代码：91310000MA1FL3NE6A
成立时间：2017年03月10日
注册资本：7,957.50万美元
注册地址/主要办公地址：上海市黄浦区崑山路88号1层1室
公司性质：有限责任公司(中外合资)

经营范围：从事崑山88号酒店的经营、管理；物业出租、物业管理；以下限分支机构经营：酒店管理、客户服务、餐饮服务、音乐餐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务、美容美发、打字复印、汽车租赁、汽车维修、商店零售、酒、饮料、附设商场（零售），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。

资信状况：上海礼士资信良好，未被列入失信被执行人名单，具有较好的履约能力。

主要股东：公司持有上海礼士55%股权，Thriftful Investments Limited（以下简称“TFIL”）持有上海礼士45%股权。

(二)财务状况

截至2024年12月31日，上海礼士资产总额86,045.25万元，负债总额251,153.55万元，净资产-165,108.30万元；2024年1-12月营业收入18,127.34万元，净利润-10,258.41万元。（未经审计）

截至2025年3月31日，上海礼士资产总额83,061.15万元，负债总额250,602.44万元，净资产-167,541.29万元；2025年1-3月营业收入3,631.08万元，净利润-2,432.99万元。（未经审计）

(三)公司在上一会计年度对该企业提供财务资助的情况

上海礼士于上一会计年度向公司提供财务资助5,030.00万元，提供财务资助期限60,000.00万元，提供担保10,000.00万元。

三、本次财务资助展期事项的其他情况

1. 基本情况

公司名称：Thriftful Investments Limited
授权人：王基平
英属维尔京群岛公司编号：1558359
成立时间：2009年11月27日
注册地址/主要办公地址：英属维尔京群岛上海市中山东二路600号外滩金融中心S1办公楼11层

2. 与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务的情况

TFIL与公司不存在关联关系。公司是本息财务资助的债权人，TFIL不参与本次财务资助展期协议。

三、财务资助协议的主要内容

(一)协议各方

债权人：京投发展股份有限公司
债务人：上海礼士酒店有限公司

(二)展期借款：金额为5,000万元

(三)展期利率：全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR，并执行浮动利率，利率调整频率为“每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整”。利息到期一次性支付，利随本清。

(四)展期期限：不超过2年。

截至本公告披露日，公司与上海礼士尚未签订借款展期协议，股东会审议通过后将与相关方签署本次财务资助展期事项的相关协议，具体内容以实际签署的借款展期协议为准。

四、风险分析及风控措施

本次财务资助展期事项为公司向参股公司上海礼士提供借款展期，主要系满足

证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2025-31

[illegible]

五、担保协议的主要内容

合同(一)

1. 保证人:普洛药业股份有限公司;

2. 债权人:中国建设银行股份有限公司东阳支行;

证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2025-023

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(%)
普通股	111,197,075	99.6616	324,474	0.2908	53,000	0.0476
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(%)
普通股	111,197,075	99.6616	324,474	0.2908	53,000	0.0476
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(%)
普通股	111,196,575	99.6612	321,474	0.2881	56,500	0.0507
4.议案名称:关于公司《2024年度财务决算报告》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(%)
普通股	111,196,575	99.6612	324,974	0.2912	53,000	0.0476
5.议案名称:关于公司《2025年度财务预算报告》的议案						

向上海利仕持续经营的资金需求,不影响公司自身的正常经营。为加强风险控制,公司向上海利仕委派了董事、监事及财务人员,能够对其经营及借贷风险进行控制,如发生或可能出现不利因素,将及时采取相应措施,并督促上海利仕还本付息,控制财务判断风险。因此,本次财务资助事项处于低风险可控制范围之内,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

五、董事意见

公司于2025年5月30日召开第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助期限的议案》,本次议案需提交股东大会审议。

本次公司向参股公司上海利仕提供财务资助资金期限金额为5,000万元,是为了满足参股公司持续经营的资金需求。公司向上海利仕委派了董事、监事及财务人员,参与经营管理,控制相关风险,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,同意公司向上海利仕提供财务资助期限。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次累计提供财务资助后,公司向提供财务资助总余额777,338.04万元,占公司最近一期经审计净资产的比例121.10%;及其控股子公司合计合并报表外单位提供财务资助总余额797,815.84万元,占公司最近一期经审计净资产的比例124.29%;逾期未收回的金额0。

特此公告。

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-055

京投发展股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月16日
- 本次股东大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) 股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人：董事会
- (三) 投票方式：本次股东大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6月16日 14点00分

召开地点：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

(五) 网络投票系统的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6月16日

至2025年6月16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大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大会召开当日的上午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

本次股东大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
非累积投票议案		
1	关于向金融机构提供财务资助融资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已于2025年5月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

相关股东会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

股份有限公司
担保的进展公告

3. 债务人：浙江普洛得邦制药有限公司；

4. 担保金额：3,000 万元；

5. 担保期限：331 天；

6. 保证方式：连带责任保证；

7. 保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加支付的债务利息、债务人应支付之支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外汇兑费、银行及其他金融机构的费用、债权人实现债权与担保权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（合同二）

1. 保证人：普洛药业股份有限公司；

2. 债权人：广发银行股份有限公司杭州分行；

3. 债务人：浙江横店普洛进出口有限公司；

4. 担保金额：25,000 万元；

5. 担保期限：12 个月；

6. 保证方式：连带责任保证；

7. 保证范围：主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

（合同三）

1. 保证人：普洛药业股份有限公司；

2. 债权人：广发银行股份有限公司杭州分行；

3. 债务人：宁波普洛进出口有限公司；

4. 担保金额：10,000 万元；

5. 担保期限：12 个月；

6. 保证方式：连带责任保证；

7. 保证范围：主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

（合同四）

1. 保证人：普洛药业股份有限公司；

2. 债权人：中国银行股份有限公司东阳支行；

3. 债务人：浙江普洛得邦制药有限公司；

4. 担保金额：5,000 万元；

5. 担保期限：12 个月；

6. 保证方式：连带责任保证；

7. 保证范围：包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费费用、律师费、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

合同(五)

1. 保证人:普洛药业股份有限公司;

2. 债权人:中国进出口银行浙江省分行;

3. 债务人:浙江普洛得邦制药有限公司;

4. 担保金额:1,000 万元;

5. 担保期限:24 个月;

6. 保证方式:连带责任保证;

7. 保证范围:债务人在主合同项下的全部贷款本金;利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利);违约金、损害赔偿金;实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等);以及债务人应支付的其他任何款项。

合同(六)

1. 保证人:普洛药业股份有限公司;

2. 债权人:中国农业银行股份有限公司绍兴市支行;

3. 债务人:浙江普洛康桥制药有限公司;

4. 担保金额:5,000 万元;

5. 担保期限:1 年;

6. 保证方式:连带责任保证;

7. 保证范围:保证担保的范围包括债务人在主合同下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,按《中华人民共和国民法典》及相关规定应由债务人承担和保证人承担的迟延履行债务利息和违约金,保证人除费用以及诉讼费(仲裁费、律师

股份有限公司
股东会决议公告

审议结果:通过 表决情况:						
普通股	股东类型	同意		反对		弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 比例(%)
普通股		111,197,075	99.6616	324,474	0.2908	53,000 0.0476
6.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:						
普通股	股东类型	同意		反对		弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 比例(%)
普通股		111,196,475	99.6611	341,074	0.3056	37,000 0.0333
7.议案名称:关于公司2025年度董事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:						
普通股	股东类型	同意		反对		弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 比例(%)
普通股		111,192,589	99.6576	368,460	0.3302	13,500 0.0122
8.议案名称:关于公司2025年度监事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:						
普通股	股东类型	同意		反对		弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 比例(%)
普通股		111,192,589	99.6576	364,960	0.3270	17,000 0.0154

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2025-044
 债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团
 关于“特纸转债”2025

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：

- 前次“特转转债”评级：“AA”，主体信用等级为“AA”，评级展望：稳定
- 本次“特转转债”评级：“AA”，主体信用等级为“AA”，评级展望：稳定
- 本次评级结果较前次没有发生变化

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，五洲特纸股份有限公司（以下简称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于2021年12月8日公开发行的可转换公司债券（转债简称“特转转债”）进行了跟踪信用评级。

一、前次评级结果

前次“特转转债”评级为“AA”，主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，

回避表决的关联股东名称；无

5、涉及优先股股东表决的事项；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票账户所持有该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本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其中任一股东账户参加。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参加同一意思的表决票。

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) 同一表决权重复出现场、本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方能提交。

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大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

出席对象

股票种类	股票代码	股票代码	股票代码
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。	600683	宝投发展	2025069

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记记录：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室出席或出席会议登记，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

一个自然人或单位出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件或授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2025年6月13日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

3、登记地点：宝投发展股份有限公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

联系电话：(010)65636622/65636620；传真：(010)85172628

4、其他事项

会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

授权委托书

京投发展股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

京投发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月16日召开的贵
公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于向参股公司提供财务资助展期的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证证号: 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。

资产或债权人实现债权的一切费用。

合同(七)：

1. 保证人：普洛药业股份有限公司；
2. 债权人：中国工商银行股份有限公司东阳支行；
3. 债务人：浙江普洛家园药业有限公司；
4. 担保金额：5,000 万元；
5. 担保期限：12 个月；
6. 保证方式：连带责任保证；
7. 保证范围：主债权本金(包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借量溢短装、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属属借款合同出借方根据主合同约定的行使相应权利所产生的交易费等等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

合同(八)：

1. 保证人：普洛药业股份有限公司；
2. 债权人：中国银行股份有限公司东阳支行；
3. 债务人：山东普洛汉兴医药有限公司；
4. 担保金额：6,000 万元；
5. 担保期限：12 个月；
6. 保证方式：连带责任保证；
7. 保证范围：包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

合同(九)：

1. 保证人：普洛药业股份有限公司；
2. 债权人：中国工商银行股份有限公司东阳支行；
3. 债务人：浙江普洛康裕制药有限公司；
4. 担保金额：5,000 万元；
5. 担保期限：12 个月；
6. 保证方式：连带责任保证；
7. 保证范围：主债权本金(包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借量溢短装、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属属借款合同出借方根据主合同约定的行使相应权利所产生的交易费等等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

合同(十)

1. 保证人:普洛药业股份有限公司;

2. 债权人:中国银行股份有限公司东阳支行;

3. 债务方:浙江普洛康桥制药有限公司;

4. 担保金额:10,000 万元;

5. 担保期限:12 个月;

6. 保证方式:连带责任保证;

7. 保证范围:包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务方违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

合同(十一)

1. 保证人:普洛药业股份有限公司;

2. 债权人:中国银行股份有限公司东阳支行;

3. 债务方:浙江普洛康桥制药有限公司;

4. 担保金额:2,950 万元;

5. 担保期限:6 个月;

6. 保证方式:连带责任保证;

7. 保证范围:包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务方违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

六、董事会意见

本次相关担保事项为:被担保方的资金主要用于日常生产经营,符合公司战略需要。被担保方为公司下属子公司,公司可以及时掌握其资信情况,担保事项风险可控,不会给公司带来重大财务风险和不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会同意本次相关担保事项。

七、累计对外担保数量

本次相关担保事项发生后,公司对下属公司的担保余额为 371.235 万元,占公司 2024 年度经审计净资产的 55.06%。担保对象为公司下属子公司,不存在逾期担保。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

9、议案名称:关于公司续聘2025年度审计机构的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

议案类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	111,196,575	99.6612	314,474	0.2818	63,500	0.0570

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	3,489,863	90.2254	341,074	8.8180	37,000	0.9566
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	3,485,977	90.120	368,460	9.5260	13,500	0.3490
9	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	3,489,963	90.2280	314,474	8.1303	63,500	1.6417

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案6、议案7和议案9已对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会的议案6为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

3、本次会议还听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所为:北京市中伦(广州)律师事务所 律师:田维治、蔡会元

2、律师见证结论意见:

公司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,表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

广州慧智微电子科技有限公司董事会
2025年5月31日

**团股份有限公司
手跟踪评级结果的公告**

评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月27日。

二、本次评级结果

中证鹏元在对公司经营情况、行业情况等进行分析与评估的基础上，于2025年5月29日出具了《2021年衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评[2025]跟踪第[68]号01），本次“特种转债”评级为“AA”，主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。

本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2025-017号

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)非执行董事卫东先生因年龄原因，于2025年3月30日向本行董事会提交辞呈，辞去本行董事职务，同时不再担任本行审计委员会、风险管理委员会、提名委员会和美国区域风险管理委员会委员职务。

姓名	原任职务	原任时间	原任原因	是否兼任上市公司及控股子公司职务(具体职务如适用)	是否在本行从事公开募集的证券业务
卫东	非执行董事	2025年5月30日至2026年6月29日	年龄原因	否	否

本行非执行董事陈尧芳女士(因任期届满，自2025年5月30日起不再担任本行

行非执行董事职务,同时不再担任董事会战略委员会、社会责任与消费者权益保护委员会及薪酬委员会委员职务。

经冯卫东先生和陈盼方女士确认,其与本行董事会无不同意见,亦无任何与其离任有关的事项需要通知本行股东及债权人,已按照有关规定做好交接工作。冯卫东先生和陈盼方女士的离任不会导致本行董事会成员发生重大变化。冯卫东先生和陈盼方女士自加入本行董事会以来,已按照本行章程及在本行公司治理、战略规划、风险管理、审计监督、社会责任履行和消费者权益保护等方面作出了重要贡献。本行董事会对冯卫东先生和陈盼方女士在任职期间对本行作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一五年五月三十日