



证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2025-026

安徽安凯汽车股份有限公司 2024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个别及连带责任。

特别提示

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
 - 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况：
1. 现场会议时间：2025年5月30日(星期五)下午2:30
 2. 网络投票时间：2025年5月30日
- 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月30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进行网络投票的时间为：2025年5月30日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
6. 主持人：公司董事长黄李平先生
7. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (二)会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况
- 本次股东会参加现场会议和网络投票的股东(代理人)共310人,代表股份464,713,334股,占上市公司有表决权股份49.4631%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份460,194,463股,占公司有表决权股份总数48.9821%；通过网络投票的股东308人,代表股份4,518,871股,占公司有表决权股份总数0.4810%。
2. 中小投资者出席情况
- 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者308人,代表股份4,518,871股,占公司股东有表决权股份总数0.4810%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位上海锦天城(合肥)律师事务所律师出席了本次会议。
- 二、议案审议和表决情况
- 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下：

1. 《2024年度董事会工作报告》
- 表决结果：同意463,070,363股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6456%；反对834,800股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1796%；弃权808,171股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1739%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,875,900股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.6420%；反对834,800股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.4736%；弃权808,171股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.8844%。
- 表决结果：本议案审议通过。
2. 《2024年度监事会工作报告》
- 表决结果：同意463,053,563股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6428%；反对842,900股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1814%；弃权816,871股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1758%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,859,100股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.2702%；反对842,900股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.6529%；弃权816,871股,占出席本次股东会中小投资者

- 股东所持有效表决权股份总数的18.0769%。
- 表决结果：本议案审议通过。
3. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》
- 表决结果：同意463,054,863股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6431%；反对861,600股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1854%；弃权796,871股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1715%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,860,400股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.2990%；反对861,600股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.0667%；弃权796,871股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.6343%。
- 表决结果：本议案审议通过。
4. 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
- 表决结果：同意463,053,563股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6428%；反对861,600股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1854%；弃权798,171股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1718%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,859,100股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.2702%；反对861,600股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.0667%；弃权798,171股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.6631%。
- 表决结果：本议案审议通过。
5. 《关于2024年度利润分配的预案》
- 表决结果：同意462,993,363股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6299%；反对925,402股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1991%；弃权794,569股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1710%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,798,900股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.9380%；反对925,402股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的20.4786%；弃权794,569股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.5834%。
- 表决结果：本议案审议通过。
6. 《关于弥补亏损达到净资产总额三分之一的议案》
- 表决结果：同意462,995,463股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6306%；反对921,002股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1982%；弃权796,869股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1715%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,801,000股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.9845%；反对921,002股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的20.3812%；弃权796,869股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.6342%。
- 表决结果：本议案审议通过。
7. 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
- 表决结果：同意462,882,563股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6060%；反对1,091,802股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.2349%；弃权738,969股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1590%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,688,100股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.4861%；反对1,091,802股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的24.1609%；弃权738,969股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.3530%。
- 表决结果：本议案审议通过。
8. 《关于公司2025年度申请综合授信的议案》

- 表决结果：同意463,072,663股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6469%；反对915,902股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1971%；弃权724,769股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1560%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,878,200股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.6929%；反对915,902股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的20.2684%；弃权724,769股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0387%。
- 表决结果：本议案审议通过。
9. 《关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》
- 表决结果：同意463,121,663股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6575%；反对865,402股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1862%；弃权726,269股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1563%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,927,200股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.7772%；反对865,402股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.1508%；弃权726,269股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0719%。
- 表决结果：本议案审议通过。
10. 《关于公司2025年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
- 表决结果：同意72,156,231股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的97.8201%；反对861,402股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.1678%；弃权746,569股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.0121%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,910,900股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.6165%；反对861,402股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.0623%；弃权746,569股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.5211%。
- 关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
- 表决结果：本议案审议通过。
11. 《关于计提2024年度资产减值准备的议案》
- 表决结果：同意462,988,863股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6289%；反对998,202股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.2148%；弃权726,269股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1563%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,794,400股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.8385%；反对998,202股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.9849%；弃权726,269股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0719%。
- 表决结果：本议案审议通过。
12. 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
- 表决结果：同意72,181,531股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的97.8344%；反对857,902股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.1630%；弃权724,769股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.9825%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,936,200股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.9764%；反对857,902股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.9849%；弃权724,769股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0387%。
- 关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
- 表决结果：本议案审议通过。
13. 《关于为公司综合授信提供担保的议案》

- 表决结果：同意463,126,663股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6586%；反对861,902股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1855%；弃权724,769股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1560%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,932,200股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.8879%；反对861,902股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.0734%；弃权724,769股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0387%。
- 表决结果：本议案审议通过。
14. 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
- 表决结果：同意72,209,233股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的97.8920%；反对830,500股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.1259%；弃权724,469股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.9821%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,963,902股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.5894%；反对830,500股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.3785%；弃权724,469股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0321%。
- 关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
- 表决结果：本议案审议通过。
15. 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
- 表决结果：同意463,005,965股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6326%；反对983,400股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.2116%；弃权723,969股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1558%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,811,502股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的62.2169%；反对983,400股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的21.7621%；弃权723,969股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0210%。
- 表决结果：本议案审议通过。
16. 《公司2024年独立董事述职报告》
- 表决结果：同意463,085,965股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6498%；反对903,400股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1944%；弃权723,969股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1558%。
- 其中,中小投资者股东投票表决结果：同意2,891,502股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.9837%；反对903,400股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.9917%；弃权723,969股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0210%。
- 表决结果：本议案审议通过。
- 三、律师出具的法律意见书
- 本次股东大会的整个过程由上海锦天城(合肥)律师事务所陆欢律师和韩亚萍律师见证并出具了法律意见书,其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定,本次股东会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司2024年度股东会决议；
2. 上海锦天城(合肥)律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司2024年度股东会律师见证法律意见书》。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2025年6月3日

证券代码:600461 证券简称:士兰微 编号:临2025-027

杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司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：

- 被担保企业名称：厦门士兰明微电子股份有限公司(以下简称“士兰明微”)。士兰明微为杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之控股子公司。
- 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司于2025年5月29日签署了《保证合同变更协议》，按最新持股比例调整对士兰明微9.5亿元中长期贷款所提供的担保比例,即担保比例从30%变更为56.5638%,对应的担保额度从不超过2.85亿元变更为不超过5.374亿元。
- 截至本公告披露日,公司为士兰明微实际提供的担保余额为5.78亿元,担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。
- 本次担保无担保风险。
- 本公司不存在逾期对外担保。
- 特别风险提示：被担保人士兰明微最近一期经审计的资产负债率为70.86%，敬请投资者充分关注担保风险。

- (一)担保情况概述
- 一、担保进展情况
- 公司于2025年5月29日与国家开发银行厦门市分行(以下简称“国开行厦门分行”)签署了1份《保证合同变更协议》，公司按最新持股比例调整对控股子公司士兰明微在国开行厦门分行的9.5亿元中长期贷款所提供的担保比例,即担保比例从30%变更为56.5638%，对应的担保额度从不超过2.85亿元变更为不超过5.374亿元,担保方式和担保期限不变,具体如下：

保证合同变更协议	杭州士兰微电子股份有限公司	厦门士兰明微电子股份有限公司	国家开发银行厦门市分行	公司就被担保债务的30%向债权人提供担保,即担保的债权额为人人民币2.85亿元及其利息、费用等	公司就被担保债务的56.5638%向债权人提供担保,即担保的债权额为人人民币5.374亿元及其利息、费用等	连带责任保证	主债务履行期限之日起三年	项下债务履行期限届满之日起三年
----------	---------------	----------------	-------------	---	---	--------	--------------	-----------------

- 上述担保中,士兰明微的另一股东厦门半导体投资集团有限公司的相关方按25.2986%的持股比例提供连带责任保证担保。
- 上述担保无反担保。上述担保非关联担保。
- (二)本次担保事项履行的内部决策程序
- 公司于2025年4月23日召开的第八届董事会第三十三次会议和2025年5月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整士兰明微担保额度的议案》,同意公司为士兰明微在国开行厦门分行9.5亿元中长期贷款提供担保的比例从30%调整到56.5638%，对应的担保额度从不超过2.85亿元调整到不超过5.374亿元,担保方式和担保期限不变,股东大会同时授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。具体内容详见公司于2025年4月24日和2025年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,公告编号为临2025-016、临2025-017和临2025-022。
- 本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须另行召开董事会及股东大会审议。

- (三)截至本公告披露日,公司为士兰明微实际提供的担保余额为5.78亿元,其中为上述担保实际提供的担保余额为3.55亿元(本次担保比例调整后),担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。
- 二、被担保人基本情况
- (一)被担保人士兰明微的基本情况

公司名称	厦门士兰明微电子股份有限公司
统一社会信用代码	91350300MA31GABD5D
成立日期	2018年2月1日
注册地址	厦门市海沧区兰英路99号

法定代表人	陈向东
注册资本	2,460,382,891.96元(已足额缴纳)
企业类型	其他有限责任公司
主营业务	化合物半导体芯片制造
经营期限	2018年2月1日至2068年1月31日
股权结构	杭州士兰明微电子股份有限公司持有56.5638% 厦门半导体投资集团有限公司持有25.2986% 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有14.1070% 厦门海创发展股权投资合伙企业(有限合伙)持有4.0306%
资信状况	士兰明微未被列为失信被执行人员,不存在影响偿债能力的重大或有事项

- (二)士兰明微最近一年及一期的主要财务数据如下：

		(单位:人民币 万元)	
项目	2025年3月末/2025年1-3月(未经审计)	2024年末/2024年度(经审计)	
资产总额	381,822	399,244	
负债总额	277,217	282,913	
净资产	104,605	116,331	
营业收入	19,167	93,374	
净利润	-11,726	-38,427	
资产负债率	72.60%	70.86%	

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人(借款人)	债权人(贷款人)	变更前的担保比例及担保金额	变更后的担保比例及担保金额	担保方式	担保期限
保证合同变更协议	杭州士兰微电子股份有限公司	厦门士兰明微电子股份有限公司	国家开发银行厦门市分行	公司就被担保债务的30%向债权人提供担保,即担保的债权额为人人民币2.85亿元及其利息、费用等	公司就被担保债务的56.5638%向债权人提供担保,即担保的债权额为人人民币5.374亿元及其利息、费用等	连带责任保证	主债务履行期限届满之日起三年

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2025-032

中通客车股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况
- (1)现场会议召开时间：2025年5月30日下午14:30；网络投票时间：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30日上午9:15—9:25;9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- (2)现场会议召开地点：本公司会议室。
- (3)召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
- (4)召集人：公司董事会
- (5)主持人：公司董事长王兴富
- (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2. 会议出席情况
- 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东及股东代理人共计535人,代表有表决权股份244,991,912股,公司有表决权股份总数的41.32%。其中：
- (1)出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人,代表有表决权股份260,600股,占公司有表决权股份的0.04%。
- (2)在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共计530人,代表有表决权股份244,731,312股,占公司有表决权股份总数的41.28%；
- (3)出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计533人,代表有表决权股份49,069,032股,占公司有表决权股份总数的8.28%。
- 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰律师事务所律师隋扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
- 二、议案审议和表决情况

- 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1. 公司2024年度董事会工作报告；
- (1) 总表决情况：同意244,686,812股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.88%；反对229,300股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.09%；弃权75,800股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.03%。
- (2) 中小股东总表决情况：同意48,763,932股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.38%；反对229,300股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.47%；弃权75,800股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.15%。
- (3) 表决结果：本议案获得通过。
2. 公司2024年度监事会工作报告；
- (1) 总表决情况：同意244,681,612股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.87%；反对239,500股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.10%；弃权70,800股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.03%。
- (2) 中小股东总表决情况：同意48,758,732股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.37%；反对239,500股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.49%；弃权70,800股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.14%。
- (3) 表决结果：本议案获得通过。
3. 公司2024年度财务决算报告；
- (1) 总表决情况：同意244,672,412股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.87%；反对248,600股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.10%；弃权70,900股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.03%。
- (2) 中小股东总表决情况：同意48,749,532股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.35%；反对248,600股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.51%；弃权70,900股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.14%。
- (3) 表决结果：本议案获得通过。
4. 关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
- (1) 总表决情况：同意244,362,412股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.74%；反对493,500股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.20%；弃权136,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.06%。

- 0.14%。
- (3) 表决结果：本议案获得通过。
4. 公司2024年度报告全文及摘要；
- (1) 总表决情况：同意244,687,912股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.88%；反对232,800股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.10%；弃权71,200股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.03%。
- (2) 中小股东总表决情况：同意48,765,032股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.38%；反对232,800股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.47%；弃权71,200股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.15%。
- (3) 表决结果：本议案获得通过。
5. 公司2024年度利润分配的议案；
- (1) 总表决情况：同意244,418,312股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.77%；反对498,400股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.20%；弃权75,200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.03%。
- (2) 中小股东总表决情况：同意48,495,432股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的98.83%；反对498,400股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的1.02%；弃权75,200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.15%。
- (3) 表决结果：本议案获得通过。
- 公司将以总股本592,903,936为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
6. 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
- (1) 总表决情况：同意244,362,412股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.74%；反对493,500股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.20%；弃权136,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.06%。

- (2) 中小股东总表决情况：同意48,439,532股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的98.72%；反对493,500股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的1.01%；弃权136,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.28%。
- (3) 表决结果：本议案获得通过。
7. 关于授权董事会制定中期分红方案的议案；
- (1) 总表决情况：同意244,333,512股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.77%；反对455,400股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.19%；弃权103,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.04%。
- (2) 中小股东总表决情况：同意48,510,632股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的98.86%；反对455,400股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.93%；弃权103,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.21%。
- (3) 表决结果：本议案获得通过。
- 在本次股东大会上,公司独立董事做了《独立董事2024年度述职报告》。
- 三、律师出具的法律意见
- 山东博翰律师事务所律师隋扬帆、公真真律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

- 四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书。
- 特此公告。

中通客车股份有限公司
董事会
2025年5月31日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2025-44
债券代码:149987、133306 债券简称:22康佳01、22康佳03
133333、133759 22康佳05、24康佳01
133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司关于 择机出售武汉天源集团股份有限公司 部分股份的公告

本公司及董事局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。

特别提示：

- 康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)拟在2025年择机出售不超过武汉天源集团股份有限公司(简称“武汉天源”)总股本3%的股份。
- 本次交易不构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已经本公司第十届董事局第四十七次会议审议通过,无需提交本公司股东大会审议。
- 一、交易事项概述
- 目前,公司持有武汉天源(股票代码:301127)首次公开发行前已发行股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份合计86,183,957股,占剔除武汉天源最新披露的回购专用证券账户持股数量后截至2025年5月28日武汉天源总股本663,391,932股的12.99%。本公司所持有的上述武汉天源股份目前已解除限售。
- 2025年5月30日,本公司第十届董事局第四十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》。为优化资产配置,本公司董事局授权经营班子根据市场情况和经营需要,依法适时出售不超过武汉天源总股本3%的股份,实施期限为2025年内。
- 武汉天源为深圳证券交易所创业板上市公司,本公司出售武汉天源股份尚不确定交易对

- 方,因此目前无法判断是否构成关联交易。若构成关联交易事项,本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。本次交易不构成重大资产重组,无需提交本公司股东大会审议。
- 二、交易对价的基本情况
- 根据董事局授权,本公司将根据市场情况和经营需要,通过深圳证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式,依法适时出售本公司持有的武汉天源部分股份,因此交易对手方目前未知。
- 三、交易标的基本情况
- 交易标的：本公司持有的武汉天源3%股份。
- 本公司持有股份来源：武汉天源首次公开发行前股份及上市后资本公积金转增股本所增加的股份。
- 本公司持有股份总数：86,183,957股,本公司持有的武汉天源股份权属清晰,不存在质押、冻结或者其他第三人权利,不存在涉及该部分股份的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施等。
- 可上市流通日期：2022年12月30日(武汉天源首次公开发行前已发行股份部分)。
- 拟出售股份数量：本公司拟择机出售不超过武汉天源总股本3%的股份,出售期限为2025年内。
- 本公司持有武汉天源首次公开发行前已发行股份86,183,957股,占剔除武汉天源最新披露的回购专用证券账户持股数量后截至2025年5月28日武汉天源总股本663,391,932股的12.99%。武汉天源于2021年12月30日上市,根据相关规定,本公司所持有的武汉天源股份自目前起已上市交易。
- 四、交易方式
- 董事局授权本公司经营班子通过深圳证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式,根据市场情况和经营需要,依法适时出售不超过武汉天源总股本3%的股份,实施期限为2025年内。
- 出售股份数量及方式：本公司将通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式出售所持武汉天源股份,出售数量不超过19,901,757股,占武汉天源总股本的不超过3%。

- 若在预计出售期间武汉天源发生增发新股、可转换公司债券转股、送股、资本公积金转增股本、配股等导致武汉天源总股本增加的事项,本公司不会调整上述拟出售股份数量。若在预计出售期间武汉天源因注销限制性股票、注销回购股份等事项导致武汉天源总股本减少,本公司将按照武汉天源不变的原则对上述拟出售股份数量进行相应调整。
- 出售价格：出售价格将根据市场价格确定,出售价格目前未知。
- 依据规定,对于本公司持有的武汉天源股份,通过集中竞价交易方式减持的,任意连续90个自然日,减持股份的数量不超过武汉天源总股本的1%；通过大宗交易方式减持的,任意连续90个自然日内不超过武汉天源总股本的2%。
- 对于本公司持有的武汉天源剩余股份,本公司将根据市场情况和经营需要,履行相应的审批程序后确定是否继续出售。
- 本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定实施本次股份出售事项。
- 五、本次交易目的及对本公司的影响
- 本公司本次出售武汉天源股份事项有利于盘活公司存量资产,提高本公司资产流动性和使用效率。本次股份出售事项的出售方式、时点、数量、价格等将视当时的市场环境、股票价格等情况而定,因此本次股份出售事项最终能否完成存在不确定性。鉴于证券市场价格波动性较大,出售股份收益存在较大的不确定性。
- 目前尚无确切估计出售武汉天源股份对本公司业绩的影响情况,具体影响金额需以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
- 六、备查文件
- 第十届董事局第四十七次会议决议。
- 特此公告。

康佳集团股份有限公司
董