

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2025-047

浙大网新科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:担保对象及基本情况

Table with 5 columns: 被担保单位名称, 本次担保金额, 实际为其提供的担保余额, 是否在前置审批期间内, 本次担保是否有反担保

累计担保情况

Table with 2 columns: 担保事项, 担保金额/担保余额

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况 1.因业务开展需要,公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司(以下简称“网新系统”)向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请一系列银行信贷业务...

(二)内部决策程序 公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》...

本次担保前,公司及其子公司对网新系统的担保总额为5,665万元,担保余额为2,745万元。本次担保后,公司及其子公司对网新系统的担保总额为13,000万元。

本次担保前,公司及其子公司对网新图灵担保总额为4,400万元,担保余额为2,669万元。本次担保后,公司及其子公司对网新图灵担保总额为5,000万元。

二、被担保人基本情况 (一)基本情况

Table with 2 columns: 被担保单位名称, 主要股东及持股比例

Table with 2 columns: 被担保单位名称, 主要财务指标

(二)被担保人失信情况(如有) 网新系统、网新图灵不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容 (一)被担保人:浙大网新系统工程有限公司

担保人:浙大网新科技股份有限公司、浙江网新电气技术有限公司

债权人:中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行

1.担保方式:连带责任保证担保

2.保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

3.担保金额:公司为网新系统担保的债权最高本金余额为人民币4,000万元,网新电气为网新系统担保的债权最高本金余额为人民币6,000万元。

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为73,684,211股;其中公司回购专用账户中股份数为605,400股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长丁国华先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事9人,出席9人;

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2025-045

上海电气风电集团股份有限公司 股东会2025年第二次临时决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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12月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,董事长齐银平先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事9人,出席4人,独立董事洪彬先生、董事董春英女士、董事董兼总工程师王勇先生、董事兼副总裁吴晨先生以及职工代表董事王红春女士因工作原因请假,未能出席本次会议。

2.董事会秘书石夏娟女士出席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:2026年度日常关联交易的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%)

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案1、2均涉及关联交易,关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气风电有限公司、齐银平先生、王勇先生及其他与议案存在利害关系的法人或自然人均已回避表决。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所 律师:齐琳菲、王浩

2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2025-066

中航沈飞股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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12月26日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市皇姑区北陵北1号1号沈飞宾馆会议室

(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:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次股东大会由沈飞董事长主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事12人,列席7人,董事刘志敏、邢一昕、张绍卓、王仁泽、李建因公务原因未列席本次会议;

2.董事会秘书费军列席会议;公司部分高管列席会议。

(一)非累积投票议案 1.议案名称:关于中航沈飞2025年前三季度利润分配方案的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

2.议案名称:关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

3.议案名称:关于中航沈飞2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:2025-071

中再资源环境股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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12月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球资讯中心B座公司会议室

(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:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次股东大会由公司董事会议案,会议以由董事共同推荐的独立董事陈昊奎先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事4人,出席3人,董事徐铁城先生因临时有其他行程安排未能出席会议;

2.董事会秘书李刚先生出席会议;总经理吕浩冰先生、副总经理仲良喜先生、朱连升先生、张新祥先生列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

2.议案名称:关于修订《公司章程会议事规则》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

3.议案名称:关于修订《公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

4.议案名称:关于修订《公司股东大会网络投票工作制度》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

5.议案名称:关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2025-073

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:被担保单位名称:大连圣亚旅游控股股份有限公司

担保金额:本次全资子公司为公司提供担保的金额为人民币5,000万元

一、担保情况概述 为保障大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“大连圣亚”或“公司”)持续健康、平稳地运营,满足资金需求,公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款。

二、被担保人基本情况 圣亚极地成立于2004年4月,统一社会信用代码9121001956734350M,注册资本为10,000.00万元人民币。

截至2025年9月30日,圣亚极地未经审计总资产19,707.04万元,负债总额475.30万元,资产负债率为2.41%,净资产19,231.74万元;营业收入4,438.66万元,净利润2,964.73万元。

截至2025年9月30日,公司(合并层面)未经审计总资产199,945.61万元,负债总额162,753.28万元,资产负债率为81.40%,净资产21,364.70万元;营业收入42,885.17万元,归属于上市公司股东的净利润6,596.71万元。

特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2025-083

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟职工代表董事一名。

公司于2025年12月26日召开职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了关于选举第六届董事会职工代表董事的议案。

特此公告。 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2025-066

中航沈飞股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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12月26日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市皇姑区北陵北1号1号沈飞宾馆会议室

(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:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次股东大会由沈飞董事长主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事12人,列席7人,董事刘志敏、邢一昕、张绍卓、王仁泽、李建因公务原因未列席本次会议;

2.董事会秘书费军列席会议;公司部分高管列席会议。

(一)非累积投票议案 1.议案名称:关于中航沈飞2025年前三季度利润分配方案的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

2.议案名称:关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

3.议案名称:关于中航沈飞2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:2025-071

中再资源环境股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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12月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球资讯中心B座公司会议室

(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:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次股东大会由公司董事会议案,会议以由董事共同推荐的独立董事陈昊奎先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事4人,出席3人,董事徐铁城先生因临时有其他行程安排未能出席会议;

2.董事会秘书李刚先生出席会议;总经理吕浩冰先生、副总经理仲良喜先生、朱连升先生、张新祥先生列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

2.议案名称:关于修订《公司章程会议事规则》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

3.议案名称:关于修订《公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

4.议案名称:关于修订《公司股东大会网络投票工作制度》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

5.议案名称:关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2025-073

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:被担保单位名称:大连圣亚旅游控股股份有限公司

担保金额:本次全资子公司为公司提供担保的金额为人民币5,000万元

一、担保情况概述 为保障大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“大连圣亚”或“公司”)持续健康、平稳地运营,满足资金需求,公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款。

二、被担保人基本情况 圣亚极地成立于2004年4月,统一社会信用代码9121001956734350M,注册资本为10,000.00万元人民币。

截至2025年9月30日,圣亚极地未经审计总资产19,707.04万元,负债总额475.30万元,资产负债率为2.41%,净资产19,231.74万元;营业收入4,438.66万元,净利润2,964.73万元。

截至2025年9月30日,公司(合并层面)未经审计总资产199,945.61万元,负债总额162,753.28万元,资产负债率为81.40%,净资产21,364.70万元;营业收入42,885.17万元,归属于上市公司股东的净利润6,596.71万元。

特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2025-083

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟职工代表董事一名。