

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:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼层会议室
- (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	392
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	792,444,157
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	55.872%

(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。  
会议由公司董事长李茂津先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会事规则》及相关法律法规的规定。

(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8人,出席8人,其中独立董事郝怀锦先生、李奇先生及王雪莉女士以视频连线方式参加本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书郭锐先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于2025年三季度利润分配方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	791,379,057	99,8781	943,000
	100.00%	0.12%	0.00%

2.议案名称:关于预计2026年度申请银行综合授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	791,086,757	99,8413	1,126,900
	100.00%	0.12%	0.00%

3.议案名称:关于预计2026年度提供及接受担保额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	791,086,757	99,8413	1,126,900
	100.00%	0.12%	0.00%

4.议案名称:关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	194,471,857	99,3412	1,112,100
	100.00%	0.56%	0.00%

5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	791,097,277	99,8350	1,100,100
	100.00%	0.13%	0.00%

6.议案名称:关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	790,971,377	99,8267	1,179,700
	100.00%	0.14%	0.00%

证券代码:601886 证券简称:友发集团 公告编号:2025-142  
转债代码:113058 转债简称:友发转债

## 天津友发钢管集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

7.议案名称:关于公司2026年开展期货和衍生品交易业务的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	791,013,877	99,8321	1,096,600
	100.00%	0.13%	0.02%

8.议案名称:关于变更公司经营范围,修改公司章程并办理工商变更登记的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	791,134,557	99,8473	1,046,100
	100.00%	0.12%	0.02%

9.议案名称:关于取消监事会的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	790,688,677	99,7910	1,397,000
	100.00%	0.13%	0.03%

10.议案名称:关于制定、修订及废止子公司部分治理制度的议案  
10.01.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	791,025,077	99,8335	1,090,800
	100.00%	0.13%	0.02%

10.02.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	791,025,077	99,8332	1,089,800
	100.00%	0.13%	0.02%

10.03.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	791,084,657	99,8410	1,093,900
	100.00%	0.13%	0.02%

10.04.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	791,004,277	99,8308	1,109,200
	100.00%	0.13%	0.02%

10.05.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	791,055,457	99,8436	1,112,400
	100.00%	0.14%	0.01%

10.06.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	791,055,457	99,8436	1,112,400
	100.00%	0.14%	0.01%

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2025-037

## 山东太阳纸业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

1.01《关于公司及控股子公司与山东圣德国际酒店有限公司日常关联交易额度及协议的议案》  
该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权
表决权数(股)	392,040,671	76,800	15,000
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.976%	0.0196%	0.0038%

注1:因未投票默认弃权0股。  
其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
表决权数(股)	392,040,671	76,800	15,000
占出席会议中小股东持有表决权股份总数的比例(%)	99.976%	0.0196%	0.0038%

注1:因未投票默认弃权0股。  
山东太阳控股集团(以下简称“太阳控股”)为公司的控股股东,山东圣德国际酒店有限公司为太阳控股的全资子公司,从而构成关联股东。根据有关规定,太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为392,132,471股,其中,中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为392,132,471股。

1.02《关于公司及控股子公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司日常关联交易额度及协议的议案》  
该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权
表决权数(股)	392,043,671	75,100	13,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.974%	0.0192%	0.0035%

注1:因未投票默认弃权0股。  
其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
表决权数(股)	392,043,671	75,100	13,700
占出席会议中小股东持有表决权股份总数的比例(%)	99.974%	0.0192%	0.0035%

注1:因未投票默认弃权0股。  
万国纸业太阳白卡纸有限公司为太阳控股的全资子公司,从而构成关联股东。根据有关规定,太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为392,132,471股,其中,中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为392,132,471股。

1.03《关于公司及控股子公司与山东国际纸业太阳纸业有限公司日常关联交易额度及协议的议案》  
该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权
表决权数(股)	392,038,571	74,800	18,600
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.976%	0.0191%	0.0047%

注1:因未投票默认弃权0股。  
其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
表决权数(股)	392,039,071	74,800	18,600
占出席会议中小股东持有表决权股份总数的比例(%)	99.976%	0.0191%	0.0047%

注1:因未投票默认弃权0股。  
山东万国太阳食品包装材料有限公司为太阳控股的全资子公司,从而构成关联股东。根据有关规定,太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为392,132,471股,其中,中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为392,132,471股。

1.05《关于公司及控股子公司与广西太阳纸业纸业有限公司日常关联交易额度及协议的议案》  
该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权
表决权数(股)	392,044,171	69,100	19,200
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.975%	0.0176%	0.0049%

注1:因未投票默认弃权0股。  
其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
表决权数(股)	392,044,171	69,100	19,200
占出席会议中小股东持有表决权股份总数的比例(%)	99.975%	0.0176%	0.0049%

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。

## 浙江正泰电器股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-075

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)会议召开的时间:2025年12月26日
- (二)股东大会召开的地点:上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋三楼层会议室
- (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	701
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	1,377,608,642
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	64.733%

(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召集,经公司过半数董事共同推举,董事朱信敏先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席8人;独立董事陈亚民先生因个人原因请假未出席;  
2.公司副总裁、董事会秘书潘浩女士出席了本次会议,公司高管列席了会议。

(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于2026年度日常关联交易预测的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,376,614,452	99,9278	705,500
	100.00%	0.0512%	0.0210%

2.议案名称:关于2026年度日常关联交易预测的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,376,614,452	99,9278	705,500
	100.00%	0.0512%	0.0210%

3.议案名称:关于2026年度预计向关联方采购光伏组件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,401,905	99,7496	314,200
	100.00%	0.1442%	0.1062%

(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	关于为参股公司提供担保的议案	216,603,505	99,5431	705,500
2	关于2026年度日常关联交易预测的议案	217,051,905	99,7491	314,200
3	关于2026年度预计向关联方采购光伏组件的议案	217,082,005	99,7630	396,200

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,由参与表决的股东(包括代理人)所持有效表决权股份的过半数同意通过。  
2.本次股东大会议案1、2、3中对中小股东表决进行了单独计票。  
3.本次股东大会议案2、3涉及关联交易,相关关联股东已进行回避表决。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所  
律师:唐诗君、徐贝璇  
2.律师见证结论意见:  
北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。  
浙江正泰电器股份有限公司董事会  
2025年12月27日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2025-093

## 浙富控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)近日接到控股股东柳户源桐实业有限公司(以下简称“柳户源桐”)的通知,获悉其所持有的公司部分股份办理解除质押登记手续,具体情况如下:

一、控股股东股份质押基本情况  
1.本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
柳户源桐实业有限公司	是	12,616,898	1.00%	0.24%	2024-04-16	2025-12-26	华西证券股份有限公司
合计	-	12,616,898	1.00%	0.24%	-	-	-

2.控股股东股份累计质押情况  
截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	本次质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
柳户源桐实业有限公司	1,260,089,939	24,146,639,170	626,554,004	49.72%	12,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	1,260,089,939	24,146,639,170	902,294,804	51.37%	17,298,000	18.0%	1.38%	18,120,000	18.12%	1.38%

二、控股股东股份累计质押情况说明

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2025-052号

## 广州岭南集团控股股份有限公司 关于董事离任暨选举第十一届董事会职工代表董事的公告

重要提示: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。

一、关于公司董事离任的情况  
广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月26日收到公司董事杨燕清女士提交的书面辞职报告。因工作调动的原由,杨燕清女士向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。杨燕清女士原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,其辞职报告自2025年12月26日送达董事会起生效。辞去上述职务后,杨燕清女士不再担任公司及控股子公司的任何职务。杨燕清女士未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,杨燕清女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司的正常经营运作产生重大影响。

杨燕清女士在担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务期间勤勉尽责,忠实履行了各项职责。杨燕清女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,并做好了离任交接工作。公司董事会对杨燕清女士在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

二、关于公司职工代表董事选举情况  
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司董事会成员中职工代表1人,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年12月26日上午9:10在广州市流花路122号广州大酒店商业大厦8楼822会议室召开了职工代表大会,选举郭琛女士为公司第十一届董事会职工代表董事(简历附后)。郭琛女士将与公司其他现任董事共同组成公司第十一届董事会,任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。

郭琛女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职资格和条件的,其当选职工代表董事后,公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

三、备查文件  
1、解除质押通知书。  
特此公告。  
浙富控股集团股份有限公司董事会  
2025年12月27日

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2025-052号

## 广州岭南集团控股股份有限公司 关于董事离任暨选举第十一届董事会职工代表董事的公告

重要提示: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。

一、关于公司董事离任的情况  
广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月26日收到公司董事杨燕清女士提交的书面辞职报告。因工作调动的原由,杨燕清女士向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。杨燕清女士原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,其辞职报告自2025年12月26日送达董事会起生效。辞去上述职务后,杨燕清女士不再担任公司及控股子公司的任何职务。杨燕清女士未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,杨燕清女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司的正常经营运作产生重大影响。

杨燕清女士在担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务期间勤勉尽责,忠实履行了各项职责。杨燕清女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,并做好了离任交接工作。公司董事会对杨燕清女士在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

二、关于公司职工代表董事选举情况  
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司董事会成员中职工代表1人,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年12月26日上午9:1