



证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2024-89

重庆长安汽车股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开情况
1. 召开时间:
- (1)现场投票召开日期和时间:2024年12月30日下午3:00;
- (2)网络投票时间:2024年12月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年12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投票的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00。
2. 召开地点:重庆市江北区东井门路61号金融城2号12栋长安汽车会议室。
3. 召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式。
4. 股东大会召集人:公司董事会
5. 股东大会主持人:董事长 朱华荣先生
6. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
- 二、会议的出席情况
1. 出席的总体情况
- 出席会议的股东及股东代理人共5,622人,代表公司有表决权股份数1,187,999,868股,占公司有表决权股份总数的11.983%。
2. A股股东出席情况
- 出席会议的A股股东及股东代理人共5,535人,代表公司有表决权股份数1,097,590,135股,占公司有表决权A股股份总数的13.268%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共2人,代表公司有表决权股份数197,460股,占公司有表决权A股股份总数的0.002%;通过网络投票的A股股东共5,533人,代表公司有表决权股份1,097,392,675股,占公司有表决权A股股份总数的13.266%。
3. B股股东出席情况
- 出席会议的B股股东及股东代理人共87人,代表公司有表决权股份90,409,733股,占公司有表决权的B股股份总数的5.507%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共51人,代表公司有表决权股份数83,037,078股,占公司有表决权B股股份总数的5.058%;通过网络投票的B股股东共36人,代表公司有表决权股份数7,372,655股,占公司有表决权B股股份总数的0.449%。
4. 出席会议的其他人员
- (1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
- (2)公司聘请的律师。
- 三、提案审议和表决情况
1. 表决方式:会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
2. 非累积投票提案表决结果
- (1)总体表决结果

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1.00	关于拟以公开挂牌方式购买长安汽车金融有限公司部分股权的议案	1,119,890,488	94.267	21,607,685	1.819	46,501,695	3.914	审议通过
2.00	关于向联营企业增资的议案	1,119,268,648	94.215	21,099,433	1.776	47,631,787	4.009	审议通过

(2)B股股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1.00	关于拟以公开挂牌方式购买长安汽车金融有限公司部分股权的议案	84,125,388	93.049	6,096,545	6.743	187,800	0.208	审议通过
2.00	关于向联营企业增资的议案	84,857,836	93.859	5,376,597	5.947	175,300	0.194	审议通过

(3)中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1.00	关于拟以公开挂牌方式购买长安汽车金融有限公司部分股权的议案	84,125,388	93.049	6,096,545	6.743	187,800	0.208	审议通过
2.00	关于向联营企业增资的议案	84,857,836	93.859	5,376,597	5.947	175,300	0.194	审议通过

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
2. 律师姓名:张大伟、于谦健
3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《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。
- 五、备查文件
1. 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知;
2. 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告;
3. 2024年第四次临时股东大会决议;
4. 法律意见书。

重庆长安汽车股份有限公司董事会 2024年12月31日									
证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2024-90									
重庆长安汽车股份有限公司									
关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的进展公告									
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。									
一、交易概述									
重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”或“公司”)于2024年12月17日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》,同意重庆长安凯程汽车科技有限公司(以下简称“长安凯程”)以公开挂牌方式增资扩股引入投资者,增资金额不超过25亿元,其中公司以现金和无形资产合计增资金额不超过5亿元。详细内容公司于2024年12月18日披露的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2024-83)。									
二、进展情况									
本次挂牌公告期为2024年11月26日至2024年12月23日,期间共10家增资方(不含长安汽车)向重庆联合产权交易所集团股份有限公司(以下简称“重庆产权交易所”)指定账户支付了交易保证金。2024年12月27日,交易各方与长安凯程签署了《关于重庆长安凯程汽车科技有限公司之增资协议》。									
三、增资扩股的主要内容									
增资方:重庆长安汽车股份有限公司、建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”),恒泰(定州)股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒泰定州基金”),中国长安汽车集团有限公司(以下简称“中国长安”),建源银河(安徽省)股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“建源银河”),南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产”),兵器新动能(安徽)股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“兵器新动能”),芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“伯特利”),重庆长安渝私股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长安基金”),重庆南方新城创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“南方新城基金”),广州粤凯智动产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“粤凯智动基金”)。									
1. 增资扩股金额:长安凯程增资扩股金额合计208,000.00万元,新增注册资本人民币42,371.45万元,由人民币100,000万元增至人民币142,371.45万元。其中长安汽车增资50,000万元,建信投资增资35,000万元,恒泰定州基金增资30,000万元,中国长									

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2024-037

上海紫江企业集团股份有限公司

关于对外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:
- 2024年12月1日-2024年12月30日期间(以下简称“本次期间”),上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为下属全资子公司上海紫泉包装有限公司(以下简称“紫泉包装”),上海紫泉标签有限公司(以下简称“紫泉标签”),上海紫日包装有限公司(以下简称“紫日包装”),上海紫东尼龙材料科技有限公司(以下简称“紫东尼龙”)提供担保。
- 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额:7,900.00万元。
- 截止本公告日,公司为下属子公司提供担保实际余额为57,467.56万元。
- 本次担保是否有反担保:本次期间,公司为下属子公司提供担保无反担保措施。
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一、担保情况概述
- (一)提供担保的基本情况
- 1.截至2024年12月30日,公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下:

序号	协议签订日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融类/贸易类/其他	担保方式	担保期限	是否反担保	担保金额(万元)
1	2024/12/24	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉包装有限公司	子公司	中国 农业 银行	保证 连带 责任	2024/12/24-2025/12/23	否	1,000.00
2	2024/12/23	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉标签有限公司	子公司	中国 农业 银行	保证 连带 责任	2024/12/24-2025/12/22	否	3,000.00
3	2024/12/23	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	子公司	中国 农业 银行	保证 连带 责任	2024/12/24-2025/12/22	否	3,000.00
4	2024/12/25	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫东尼龙材料科技有限公司	子公司	中国 农业 银行	保证 连带 责任	2024/12/25-2025/12/24	否	900.00
合计									7,900.00

(二)担保事项履行的决策程序

公司于2023年3月20日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意本公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为270,000万元人民币。其中为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元,为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保20,000万元人民币,为上海紫泉包装有限公司提供担保15,000万元人民币,为上海紫泉标签有限公司提供担保15,000万元人民币,为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保10,000万元,为上海紫日包装有限公司提供担保30,000万元人民币,为上海紫江彩印包装有限公司提供担保20,000万元人民币,为上海紫丹印务有限公司提供担保15,000万元人民币,为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币,为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币,为上海紫江新材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币,为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保5,000万元人民币,为上海紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币,为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保5,000万元人民币,为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币,为上海紫华博膜科技有限公司提供担保15,000万元人民币,为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币,为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保5,000万元,为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元,为安徽紫江新材料科技有限公司提供担保5,000万元,为上海紫东新材料科技有限公司提供担保10,000万元。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文件。根据有关规定,公司为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币和为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元的议案需要提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保,为全资子公司安徽紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文件。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司于2023年3月22日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》(公告编号:2023-007)和公司于2023年6月28日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-022)。

二、被担保方基本情况

(一)上海紫泉包装有限公司注册资本本为19,747.8827万人民币,注册地址:上海市闵行区颛兴路1288号第10幢,法定代表人:郑建敏。公司持有紫泉包装100%股权,该公司经营范围为铁罐盖及垫片生产,包装装潢印刷,其他印刷品印刷,从事塑料制品、纸制品科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务,塑料制品、纸制品、金属制品的销售,从事货物及技术进出口业务。

紫泉包装最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元 币种:人民币			
项目	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计	
资产总额	88,786.05	100,694.46	
负债总额	47,668.71	55,645.94	
净资产	41,117.34	45,048.52	
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计	
营业收入	139,950.36	114,533.91	
净利润	4,389.26	6,087.43	

(二)上海紫泉标签有限公司注册资本本为14,392.0652万人民币,注册地址:上海市闵行区颛兴路1288号,法定代表人:郑建敏。公司持有紫泉标签100%股权,该公司经营范围为生产各类标签、塑料制品,包装装潢印刷,其他印刷品印刷,销售自产产品,从事货物及技术进出口业务,房屋租赁,仓储服务(除危险品),塑料包装领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,产品检测服务。

紫泉标签最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元 币种:人民币			
项目	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计	
资产总额	88,786.05	100,694.46	
负债总额	47,668.71	55,645.94	
净资产	41,117.34	45,048.52	
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计	
营业收入	139,950.36	114,533.91	
净利润	4,389.26	6,087.43	

(三)上海紫日包装有限公司注册资本本为14,392.0652万人民币,注册地址:上海市闵行区颛兴路1288号,法定代表人:郑建敏。公司持有紫泉标签100%股权,该公司经营范围为生产各类标签、塑料制品,包装装潢印刷,其他印刷品印刷,销售自产产品,从事货物及技术进出口业务,房屋租赁,仓储服务(除危险品),塑料包装领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,产品检测服务。

紫泉标签最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元 币种:人民币			
项目	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计	
资产总额	88,786.05	100,694.46	
负债总额	47,668.71	55,645.94	
净资产	41,117.34	45,048.52	
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计	
营业收入	139,950.36	114,533.91	
净利润	4,389.26	6,087.43	

(四)上海紫东尼龙材料科技有限公司注册资本本为15,559.8203万人民币,注册地址:上海市闵行区颛兴路1899号,法定代表人:黄银。公司持有紫东尼龙100%股权,该公司经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品制造;塑料制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;新型塑料材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产。

紫东尼龙最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元 币种:人民币			
项目	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计	
资产总额	29,027.48	30,266.36	
负债总额	15,180.26	16,268.71	
净资产	13,847.22	13,997.65	
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计	
营业收入	14,497.47	8,371.43	
净利润	2,234.03	-1,849.56	

三、担保协议的主要内容

(一)为紫泉包装提供担保协议的主要内容

1. 被担保方:上海紫泉包装有限公司
2. 担保方:上海紫江企业集团股份有限公司
3. 债权人,担保期限和金额:
- 中国农业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为1,000万元,担保期限为2024年12月24日-2025年12月23日。
4. 担保方式:保证担保连带责任
5. 是否提供反担保:否

(二)为紫泉标签提供担保协议的主要内容

1. 被担保方:上海紫泉标签有限公司
2. 担保方:上海紫江企业集团股份有限公司
3. 债权人,担保期限和金额:
- 中国农业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为3,000万元,担保期限为2024年12月24日-2025年12月22日。
4. 担保方式:保证担保连带责任
5. 是否提供反担保:否

(三)为紫日包装提供担保协议的主要内容

1. 被担保方:上海紫日包装有限公司
2. 担保方:上海紫江企业集团股份有限公司
3. 债权人,担保期限和金额:
- 中国农业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为3,000万元,担保期限为2024年12月24日-2025年12月22日。
4. 担保方式:保证担保连带责任
5. 是否提供反担保:否

(四)为紫东尼龙提供担保协议的主要内容

1. 被担保方:上海紫东尼龙材料科技有限公司
2. 担保方:上海紫江企业集团股份有限公司
3. 债权人,担保期限和金额:
- 中国农业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为900万元,担保期限为2024年12月24日-2025年12月24日。
4. 担保方式:保证担保连带责任
5. 是否提供反担保:否

四、担保的必要性和合理性

公司对于子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展,担保金额符合子公司实际经营的需要。本次期间,公司没有为资产负债率超过70%的子公司进行担保。公司及子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要,担保总额在年初的担保授权额度内,无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司除对控股子公司担保外,不存在其他对外担保,公司对控股子公司提供的担保余额为57,467.56万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.96%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

七、备查文件

1. 上海紫泉包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
2. 上海紫泉标签有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
3. 上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
4. 上海紫东尼龙材料科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

5. 担保协议

特此公告

重庆紫江企业集团股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2024-067

重庆川仪自动化股份有限公司

关于2024年三季度利润分配的公告

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。

2024年12月20日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“川仪股份”或“公司”)第五届董事会第五十次会议审议通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》。公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣减不参与本次利润分配的公司通过回购专用账户所持有的本公司股份45,000股后的股份数为基数,向股东每股派发现金红利0.30元(含税)。根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会实施2024年度中期分红方案的议

案》,本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。具体情况详见公司于2024年12月21日披露的《川仪股份关于2024年三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-062)。

截至本公告披露日,公司正在积极推进2024年三季度利润分配的相关工作,拟于2025年1月17日前披露2024年三季度权益分派实施公告。

特此公告

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2024年12月31日

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1.00	关于拟以公开挂牌方式购买长安汽车金融有限公司部分股权的议案	1,119,890,488	94.267	21,607,685	1.819	46,501,695	3.914	审议通过
2.00	关于向联营企业增资的议案	1,119,268,648	94.215	21,099,433	1.776	47,631,787	4.009	审议通过

(4)B股中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1.00	关于拟以公开挂牌方式购买长安汽车金融有限公司部分股权的议案	84,125,388	93.049	6,096,545	6.743	187,800	0.208	审议通过
2.00	关于向联营企业增资的议案	84,857,836	93.859	5,376,597	5.947	175,300	0.194	审议通过

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
2. 律师姓名:张大伟、于谦健
3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《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。
- 五、备查文件
1. 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知;
2. 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告;
3. 2024年第四次临时股东大会决议;
4. 法律意见书。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2024-90

重庆长安汽车股份有限公司

关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的进展公告

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。

一、交易概述

重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”或“公司”)于2024年12月17日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》,同意重庆长安凯程汽车科技有限公司(以下简称“长安凯程”)以公开挂牌方式增资扩股引入投资者,增资金额不超过25亿元,其中公司以现金和无形资产合计增资金额不超过5亿元。详细内容公司于2024年12月18日披露的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2024-83)。

二、进展情况

本次挂牌公告期为2024年11月26日至2024年12月23日,期间共10家增资方(不含长安汽车)向重庆联合产权交易所集团股份有限公司(以下简称“重庆产权交易所”)指定账户支付了交易保证金。2024年12月27日,交易各方与长安凯程签署了《关于重庆长安凯程汽车科技有限公司之增资协议》。

三、增资扩股的主要内容

增资方:重庆长安汽车股份有限公司、建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”),恒泰(定州)股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒泰定州基金”),中国长安汽车集团有限公司(以下简称“中国长安”),建源银河(安徽省)股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“建源银河”),南方