



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、截至2025年1月31日,公司及子公司之间互相担保的余额为112,887.44万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为47.13%,其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的余额为24,391.51万元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保的余额为88,495.93万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效的控制范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。

3、公司及子公司未发生逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保事项内部决策程序履行情况

公司于2025年1月2日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十三次会议,于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。同意公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过32.00亿元,其中公司为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为4.80亿元,为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为27.20亿元。申请2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、在预计担保额度范围内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为股东会通过之日起12个月内。以上担保范围包括但不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等,担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。具体内容详见公司2025年1月4日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-005)。

(二)担保事项进展情况

序号	被保证人	公司持股比例	获授担保额度(万元)	1月新增担保余额(万元)	实际担保余额(万元)	反担保举措
1	陈克明食品股份有限公司	/	38,000.00	5,000.00	6,000.00	
2	延津克明面业有限公司	100%	40,000.00	5,000.00	17,960.00	
3	遂平克明面业有限公司	100%	60,000.00	3,000.00	7,200.00	
4	遂平克明面粉有限公司	100%	10,000.00	-	6,000.00	
5	浙江克明面粉有限公司	100%	20,000.00	-	-	
6	延津克明五谷道场食品有限公司	97.40%	10,000.00	-	-	
7	延津克明面粉有限公司	100%	10,000.00	-	5,990.00	

证券代码:002661

证券简称:克明食品

公告编号:2025-014

陈克明食品股份有限公司 关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告

8	克明五谷道场食品有限公司	100%	10,000.00	-	-	
9	成都克明面业有限公司	100%	2,000.00	-	-	
10	南县克明食品营销有限公司	100%	5,000.00	-	600.00	
11	常德市鼎城区兴盛牧歌养殖有限公司	53%	27,000.00	250.00	19,074.63	
12	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	53%	15,000.00	2,000.00	7,998.00	
13	格尔木兴盛牧歌养殖有限公司	53%	5,000.00	-	2,059.38	
14	歙县兴盛牧歌养殖有限公司	46.08%	12,000.00	122.00	9,814.28	其他持股5%股东及参与公司经营管理的股东在担保范围内提供连带责任担保
15	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	47.44%	18,000.00	1,959.00	8,459.02	
16	阿克苏市宏盛牧业有限公司	53%	28,000.00	1,388.00	18,065.73	
17	乌什县兴盛牧歌养殖有限公司	53%	10,000.00	44.00	3,666.41	
合计		/	320,000.00	18,763.00	112,887.44	/

二、被担保人基本情况

被担保基本情况详见附件。

三、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司股东会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的预计总额度不超过32.00亿元,实际对外担保余额为112,887.44万元,占公司最近一期经审计净资产的47.13%,前述担保均为公司及子公司对合并报表内主体提供的担保。

公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年2月7日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-012

湖北宜化化工股份有限公司 2025年第一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内容的真实、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、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往经股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议时间:

现场会议时间:2025年2月7日(周五)14:30

网络投票时间:2025年2月7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2月7日的交易时间,即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时间为2025年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议地点:宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

3. 会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人:公司董事会(第十届董事会第四十四次会议决议召开本次股东会)。

5. 会议主持人:董事长卜平官先生。

6、本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

7. 会议出席情况:

参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共计852名,代表股份数量351,994,769股,占公司股份总数的32.5044%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名,代表股份数量225,160,344股,占公司股份总数的20.7921%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共计851名,代表股份数量126,834,425股,占公司股份总数的11.7123%。

参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(中小投

者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共计851名,代表股份数量126,834,425股,占公司股份总数的11.7123%。

公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东会通知和中列明的提案进行了审议,经表决形成以下决议:

(一)审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意350,858,709股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6773%;反对938,660股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2667%;弃权197,400股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561%。

其中,中小投资者表决情况为:同意125,698,365股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1043%;反对938,660股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7401%;弃权197,400股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1556%。

(二)审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意350,594,609股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6022%;反对1,106,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3143%;弃权294,000股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835%。

其中,中小投资者表决情况为:同意125,434,265股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8961%;反对1,106,160股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8721%;弃权294,000股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2318%。

(三)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决,关联

股东持有公司225,160,344股的股份。

表决结果:同意125,345,665股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8262%;反对1,152,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9084%;弃权336,600股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2654%。

其中,中小投资者表决情况为:同意125,345,665股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8262%;反对1,152,160股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9084%;弃权336,600股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2654%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、曹娥律师现场见证,并出具法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2、湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025年2月7日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-013

湖北宜化化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并 减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开的第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十一次会议以及于2025年2

注:以上被担保方均不是失信被执行人。

2、经营情况

序号	公司名称	2024年9月30日/2024年1-9月财务数据(单位:万元)				2023年12月31日/2023年度财务数据(单位:万元)			
		资产	负债	净资产	营业收入	资产	负债	净资产	营业收入
1	陈克明食品股份有限公司	623,083.8	334,082.3	290,001.5	347,523.34	583,168.49	304,347.83	278,820.66	518,439.66
2	延津克明面业有限公司	69,657.60	38,783.5	30,874.10	50,292.67	47,348.8	17,753.23	29,595.57	71,070.19
3	遂平克明面业有限公司	103,492.47	69,237.1	34,255.36	97,998.88	74,800.15	42,168.3	32,331.85	133,835.65
4	遂平克明面粉有限公司	102,912.14	31,912.14	70,999.00	973.06	6,083.2	77,491.60	12,418.40	64,155.52
5	浙江克明面粉有限公司	49,203.18	19,562.8	29,640.34	-	62.21	44,596.15	29,702.55	7,607.21
6	延津克明五谷道场食品有限公司	26,482.21	12,321.6	14,160.6	24,020.27	22,298.70	9,532.28	12,316.42	31,029.29
7	延津克明面粉有限公司	54,019.84	17,542.6	36,476.98	56,077.43	39,816.06	6,505.14	33,310.92	85,855.92
8	克明五谷道场食品有限公司	56,235.98	20,613.8	35,622.40	130,915.23	5,387.5	39,958.82	9,366.99	30,186.98
9	成都克明面业有限公司	24,665.46	7,718.8	16,946.67	13,764.56	195.8	26,884.4	22,750.81	22,363.84
10	南县克明食品营销有限公司	6,234.0	5,545.0	649.00	4,947.30	516.7	2,169.05	137.07	3,132.07
11	常德市鼎城区兴盛牧歌养殖有限公司	35,993.91	19,517.3	16,476.55	7,118.44	105.4	32,093.11	16,371.11	8,862.08
12	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	24,608.78	12,519.3	12,089.41	6,712.67	145.1	25,732.89	14,788.64	10,085.52
13	格尔木兴盛牧歌养殖有限公司	9,955.80	7,295.6	2,659.24	153.74	886.5	10,764.92	3,564.83	3,341.82
14	歙县兴盛牧歌养殖有限公司	22,427.93	9,281.9	13,146.24	3,749.78	554.9	24,725.97	10,024.77	14,701.20
15	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	28,917.75	14,093.2	14,824.52	5,123.37	1,065.2	26,512.91	12,754.01	73,758.89
16	乌什县兴盛牧歌养殖有限公司	30,021.27	15,134.7	14,886.56	6,826.64	28.74	21,679.86	16,814.12	4,925.74
17	阿克苏市宏盛牧业有限公司	30,289.60	23,299.1	6,989.89	37,490.28	672.2	28,919.87	22,602.21	6,317.66

月7日召开的2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2024年限制性股票激励计划中8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票405,000股。本次回购注销完成后,公司总股本将由1,082,914,712股减少至1,082,509,712股。公司注册资本将由人民币1,082,914,712元减少至人民币1,082,509,712元。具体内容详见巨潮资讯网2025年1月21日《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

由于本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)有关规定,公司债权人有权自本公告披露之日起45日内,凭有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,公司将按法定程序继续实施本次回购注销相关事宜。

债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报债权,申报方式如下:

1. 申报时间:2025年2月8日起45日内(工作日8:30-11:30、14:00-17:00)。

2. 申报地点及申报材料送达地点:
地 址:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
邮政编码:443000

联系电话:0717-8868081

电子邮箱:hbhy@hbhyhua.cn

联系人姓名:李玉涵、李明亮

3. 申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除前述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除前述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4. 其他:以邮寄方式申报的,申报日以寄出的邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司电子邮件系统收到文件日为准,并注明“申报债权”字样。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025年2月7日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2025-014

国泰君安证券股份有限公司 关于换股吸收合并海通证券股份 有限公司并募集配套资金 暨关联交易之A股异议股东 收购请求权申报结果的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司已于2025年1月22日披露《国泰君安证券股份有限公司关于换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之A股异议股东收购请求权实施公告》(公告编号:2025-009),并于2025年2月6日披露《国泰君安证券股份有限公司关于换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之A股异议股东收购请求权实施提示性公告》(公告编号:2025-013)。

本次A股异议股东收购请求权实施的股权登记日为2025年2月5日,申报期间为2025年2月6日9:00-15:00。现将本次A股异议股东收购请求权申报结果公告如下:

在本次收购请求权申报期间内,没有A股异议股东申报行使收购请求权。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2025-015

国泰君安证券股份有限公司 关于公司A股股票复牌的提示性公告

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:

● 证券停牌情况:适用

因公司已刊登异议股东收购请求权申报结果,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
601211	国泰君安	A股 复牌	2025/2/7	2025/2/7	2025/2/10	

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已于2025年1月22日披露《国泰君安证券股份有限公司关于换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之A股异议股东收购请求权实施公告》(公告编号:2025-009),并于2025年2月6日披露《国泰君安证券股份有限公司关于换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之A股异议股东收购请求权实施提示性公告》(公告编号:2025-013)。根据上述公告,经向上海证券交易所申请,公司A股股票于2025年2月6日开市起停牌。

截止本公告披露之日,公司A股异议股东收购请求权申报期已结束,申报结果详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之A股异议股东收购请求权申报结果的公告》(公告编号:2025-014)。

经向上海证券交易所申请,公司A股股票将于2025年2月10日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2025-005

转债代码:118018 转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期于2025年2月10日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚在筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性,经公司第二届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举完成之前,公司第二届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规

及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》等的规定,继续履行相应的义务和职责。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作,尽快完成董事会与监事会的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

董事会

2025年2月8日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-009号

昆药集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月23日披露关于召开2025年第二次临时股东大会的通知,公司拟于2025年2月13日10:00召开2025年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的2025-008号《昆药集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日

的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/cn/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统服务和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!