



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:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2025年3月5日(星期三)14:30
2.网络投票时间:2025年3月5日。通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月5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开始投票的时间为2025年3月5日上午9:15,结束时间为2025年3月5日下午3:00。

3、召开地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

- 4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 5、召集人:公司董事会

6、主持人:公司董事、副总经理杨英臣先生

7、本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

(二)出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共178名,代表公司有表决权股份48,081,800股,占公司有表决权股份总数的55.1144%。其中:出席现场会议的股东共6名,代表公司有表决权股份6,397,000股,占公司有表决权股份总数的7.3326%;通过网络投票的股东共172名,代表公司有表决权股份41,684,800股,占公司有表决权股份总数的47.7818%。

2.中小股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东代理人共170名,代表公司有表决权股份5,121,800股,占公司有表决权股份总数的5.8709%。其中:出席现场会议的中小股东共3名,代表公司有表决权股份2,497,000股,占公司有表决权股份总数的2.8622%;通过网络投票的中小股东共167名,代表公司有表决权股份2,624,800股,占公司有表决权股份总数的3.0087%。

3、其他人员出席或列席情况

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下提案进行了审议和表决:

(一)审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》

本提案为应以特别决议通过的提案,已获得出席本次股东大会有效表决权

证券代码:001395

证券简称:亚联机械

公告编号:2025-018

亚联机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况:同意48,050,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9347%;反对26,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0551%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东表决情况:同意5,090,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3869%;反对26,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5174%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0957%。

(二)审议通过《关于调整置自自有资金委托理财额度的议案》

总表决情况:同意48,047,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293%;反对28,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0589%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东表决情况:同意5,087,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3362%;反对28,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5525%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1113%。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本提案为应以特别决议通过的提案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况:同意48,053,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407%;反对25,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东表决情况:同意5,093,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4436%;反对25,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5018%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。

(四)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本提案为应以特别决议通过的提案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况:同意48,053,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407%;反对25,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有

信息披露 | Disclosure B17

总表决情况:同意48,051,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9370%;反对25,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0530%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:同意5,091,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4084%;反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4979%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0937%。

(九)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意48,040,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9137%;反对35,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0738%;弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东表决情况:同意5,080,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1897%;反对35,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6931%;弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1171%。

(十)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意48,050,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9347%;反对26,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0553%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:同意5,090,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3869%;反对26,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5193%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0937%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:吉林婉诚律师事务所

(二)见证律师姓名:韩智超、邹晶

(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、亚联机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
- 2、吉林婉诚律师事务所出具的《关于亚联机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年3月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-010

瑞康医药集团股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请综合授信额度调整的议案》,同意公司及全资、控股子公司向境内外相关银行申请总额不超过50亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司第五届董事会第九次会议决议的公告》(公告编号:2024-032)。

根据公司经营发展需要,公司向下列表中的金融机构及银行申请合计不超过人民币1亿元综合授信额度。公司全资子公司瑞康医药(山东)有限公司(以下简称“瑞康山东”),瑞康山东全资子公司淄博瑞康药品配送有限公司(以下简称“淄博瑞康”)为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。

根据《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》等的有关规定,上述担保事项已履行瑞康山东、淄博瑞康内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1.被担保人名称:瑞康医药集团股份有限公司
- 2.统一社会信用代码:9137000766690447B
- 3.类型:其他股份有限公司(上市)
- 4.成立日期:2004年9月21日
- 5.营业期限:2004年9月21日至无固定期限
- 6.地址:烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼
- 7.法定代表人:韩旭
- 8.注册资本:150,471.0471万元人民币
- 9.经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售;日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售;药品的仓储、配送;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);医

用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送;玻璃仪器、化工产品(不含危险化学品)、化学试剂(不含危险化学品)的批发;医疗器械租赁和技术服务;仓储服务(国家专项规定除外);经济贸易咨询;电子产品的销售;医疗设备维修保养;中药材加工;货物与技术的进出口。(不含国家限制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10.股权结构及关联关系:瑞康山东为公司的全资子公司,公司持有瑞康山东100%股权,淄博瑞康为瑞康山东全资子公司,瑞康山东持有淄博瑞康100%股权。

11.公司近一年一期的财务数据如下:

项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
资产总额	1,641,885	1,670,930.6
负债总额	1,071,357.05	1,097,252.9
净资产	570,527.95	583,697.7
营业收入	605,619.45	803,426.8
利润总额	4,711.38	-13,541.77
归属母公司净利润	3,880.63	2,031.77

12.或有事项:无

13.公司不属于失信被执行人。

三、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响

上述担保事项已履行相应的内部审批程序,全资子公司为公司提供担保风险可控,有利于提升公司融资能力,保证公司正常的运营资金需求,满足公司经营发展需要,符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定,决策程序合法有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际担保余额为48,770万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的8.86%。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

- 1、瑞康医药(山东)有限公司股东决定;
- 2、淄博瑞康药品配送有限公司股东决定

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月6日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2025-005

大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网中标的提示性公告

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。

2025年3月5日,国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司2025年第二批采购(特高压项目第一次材料招标采购)推荐的中标候选人公示”(以下简称“公示一”)和“国家电网有限公司2025年第八批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)推荐的中标候选人公示”(以下简称“公示二”)。大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司(以下简称“大瓷材料”)为推荐中标候选人,现将有关事项提示公告如下:

一、项目概述

根据公示一,大瓷材料为国家电网有限公司2025年第二批采购(特高压项目第一次材料招标采购)~瓷绝缘子包1、包3的推荐中标候选人。根据该公示内容,大瓷材料预中标瓷绝缘子530,000余片,预中标金额约22,900万元。

根据公示二,大瓷材料为国家电网有限公司2025年第八批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)瓷绝缘子包1的推荐中标候选人,大瓷材料预中标支柱绝缘子约230柱,预中标金额约2,000万元。

根据上述公示,大瓷材料预中标金额合计约24,900万元,占公司2023年经审计营业总收入的29.66%。

上述中标公示媒体是国家电网有限公司的电子商务平台,招标人为国家电网有限公司,招标代理机构为国网物资有限公司,详细内容请查看国家电网公司电子商务平台:<https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/>。

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-007

北京新时空科技股份有限公司 关于公司仲裁进展的公告

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:

- 案件所处的仲裁阶段:仲裁终局裁决
- 上市公司所处的当事人地位:申请人
- 涉案金额:工程款及资金占用损失合计192,529,446.24元。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本案已裁决,但被申请人尚未履行完毕,暂无法确定本次仲裁事项对公司本期或期后利润的影响金额。

一、本次仲裁申请的基本情况

公司就与江西南昌旅游集团有限公司文化旅游项目管理分公司(简称“被申请人”)的合同纠纷,向南昌仲裁委员会提起仲裁,2024年6月17日公司收到南昌仲裁委员会受理通知书【(2024)洪仲案字第0567号】。具体详见公司于2024年6月18日披露的《关于公司提起仲裁的公告》(公告编号:2024-035)。

二、本次仲裁裁决情况

近日公司收到南昌仲裁委员会于2025年3月3日作出的《裁决书》【(2024)洪仲案裁字第0567号】,就上述案件作出终局裁决,主要内容如下:

(一)被申请人江西南昌旅游集团有限公司文化旅游项目管理分公司与被申请人江西南昌旅游集团有限公司共同分期支付申请人北京新时空科技有限公司工程款145,271,678.01元,具体支付期限及支付金额为:本裁决书送达之日起三日内先支付工程款50,000,000元;2025年6月28日前支付工程款50,000,000元;2025年11月30日前支付剩余工程款45,271,678.01元。

(二)如被申请人江西南昌旅游集团有限公司文化旅游项目管理分公司与被申请人江西南昌旅游集团有限公司未按上述第一项裁决履行工程款支付义务,被申请人江西南昌旅游集团有限公司文化旅游项目管理分公司与被申请人江西南昌旅游集团有限公司应立即支付申请人北京新时空科技有限公司工程款165,068,608.51元及资金占用损失(资金占用损失自2022年11月9日起,以未付工程款165,068,608.51元为基数,按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率LPR标准计算至实际清偿日止),同时赔偿申请人北京新时空科技有限公司先行支付仲裁费用产生的损失977,063元。

(三)申请人北京新时空科技有限公司预交的本案件仲裁费977,063元,保全费5,000元及保全保险费用156,000元均由申请人北京新时空科技有限公司自行承担。

本裁决为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。

三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

本案已裁决,且裁决已经生效,目前公司已收到被申请人支付的第一笔工程款5,000万元,但被申请人尚未履行完毕,暂无法确定本次仲裁事项对公司本期或期后利润的影响金额,公司将按照有关规定,对本次仲裁结果执行的进展情况及履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月6日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2025-012

健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告

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

●2025年2月,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)与交通银行股份有限公司珠海分行(以下简称:交通银行)签署担保协议,被担保人为丽珠集团利民制药厂(以下简称:利民制药厂),担保金额为人民币1,500.00万元;

●被担保人为丽珠集团全资子公司,不存在关联担保;

●本次担保是否有反担保:否;

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

2024年4月2日,本公司召开八届董事会三十八次会议,审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》,同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计263.10亿元或等值外币的授信融资,并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币213.96亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件,本公司承担连带责任,该项议案已经公司2023年年度股东大会审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司关于子公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》(临2024-042)及《健康元药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(临2024-054)。

(二)本月新增担保协议的基本情况

根据经营发展需要,2025年2月签署的担保协议,详情如下:

担保方	被担保方	担保协议金额	担保起始日期	担保到期日期	协议签订日期	担保类型	是否有反担保	是否为日常担保	截至2025年2月28日累计担保余额
丽珠集团	利民制药厂	1,500.00	2025/2/24	2027/9/7	交通银行	连带责任担保	否	否	207.02

二、被担保人基本情况

2025年2月本公司不存在担保额度调剂的情况,亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。被担保人为丽珠集团全资子公司,被担保方具体情况详见附件1《被担保人基本情况表》及附件2《被担保人最近一年及一期主要财务数据》。

三、新增担保协议的主要内容

丽珠集团与交通银行签订的《保证合同》,其涉及担保的主要内容为:

1.被担保方:利民制药厂

2.担保方式:连带责任担保

3.担保金额:人民币1,500.00万元

4.担保期限:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-007

山东金岭矿业股份有限公司 关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权证的公告

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个别及连带责任。

一、基本情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月14日、10月18日、11月6日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的公告》(公告编号:2024-058)、《关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的后续进展公告》(公告编号:2024-059)和《关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的后续进展公告》(公告编号:2024-068)。

2025年3月5日,公司取得了山东省自然资源厅颁发的矿产资源勘查许可证(证号:T3700002025032040058399),基本信息如下:

探矿权人:山东金岭矿业股份有限公司
探矿权人地址:淄博市张店区中埠镇
勘查项目名称:山东省齐河县大张地区铁矿普查
地理位置:山东省齐河县、聊城市在平区
勘查面积:21,2974平方公里
有效期限:2025年03月05日至2030年03月05日
勘查范围拐点坐标或区块范围(2000国家大地坐标系):

序号	区号序号	经度	纬度
----	------	----	----

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2025-002

浙江美大实业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月17日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,于2024年5月13日召开2023年度股东大会,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年5月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

公司于近日收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下:

一、签字注册会计师变更情况

天健作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构,原委派黄元喜、朱逸宁为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于朱逸宁工作安排调整,现委派能计接替朱逸宁作为签字注册会计师。变更后公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告签字注册会计师为黄元喜、能计。

二、本次变更的签字注册会计师情况

1.基本信息

签字注册会计师:能计伟,2012年9月成为中国注册会计师,自2012年9月开始在天健执业。

2.诚信记录

签字注册会计师能计伟近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管等部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

签字注册会计师能计伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他情况说明
本次变更签字注册会计师系天健内部工作调整,相关工作已有序交接,不会对公司2024年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1.《关于变更签字注册会计师的函》;
- 2.本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证复印件。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2025年3月6日