

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2025-017
恒通物流股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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
 - 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年4月7日
(二)股东大会召开的地点:恒通物流股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数	48
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总额的比例(%)	527,414,274
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总额的比例(%)	45.843

(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。
本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长陈永峰主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:恒通物流股份有限公司2024年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	527,315,147	99.969	93,186	0.028	4,941	0.003

2.议案名称:恒通物流股份有限公司2024年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	527,315,147	99.969	93,186	0.028	4,941	0.003

3.议案名称:恒通物流股份有限公司2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	527,315,147	99.969	93,186	0.028	4,941	0.003

4.议案名称:恒通物流股份有限公司2024年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	527,315,147	99.969	93,186	0.028	4,941	0.003

5.议案名称:恒通物流股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	527,315,147	99.969	93,186	0.028	4,941	0.003

6.议案名称:关于审议公司董事2025年度报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	527,315,147	99.969	93,186	0.028	4,941	0.003

7.议案名称:关于审议公司监事2025年度报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	527,315,147	99.969	93,186	0.028	4,941	0.003

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	527,315,147	99.969	93,186	0.028	4,941	0.003

8.议案名称:恒通物流股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	527,315,147	99.969	93,186	0.028	4,941	0.003

9.议案名称:关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	527,315,147	99.969	93,186	0.028	4,941	0.003

10.议案名称:恒通物流股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	527,315,147	99.969	93,186	0.028	4,941	0.003

11.议案名称:恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	527,315,147	99.969	93,186	0.028	4,941	0.003

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	526,520,087	99.800	0	0.000	0	0.000

持股1%-5%普通股股东	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
持股1%-5%普通股股东	0	0.000	0	0.000	0	0.000

持股1%以下普通股股东	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
持股1%以下普通股股东	795,099	88.9146	94,206	10.5499	4,241	0.5455

中小市值30%以下普通股股东	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
中小市值30%以下普通股股东	713,289	94.805	34,260	4.5501	4,241	0.5455

持股30%以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
持股30%以上普通股股东	81,809	57.0441	40,006	42.3558	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.议案名称:恒通物流股份有限公司2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬的议案	796,099	88.9147	93,486	10.4545	5,441	0.6308

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.议案名称:恒通物流股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案	796,099	88.9147	94,206	10.5499	4,241	0.5455

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
3.议案名称:恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案	796,799	79.8144	184,386	20.4423	4,241	0.5454

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
4.议案名称:恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案	562,299	62.8919	326,186	36.4773	5,441	0.6308

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案 5、8、10、11 为对中小投资者单独计票的议案;
2.本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所
律师:丁秋艳、王琪凡
2.律师见证结论意见:
公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(证监会公告[2025]17号)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2025年4月8日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2025-020

香农芯创科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月3日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)相关事宜,授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将有关情况公告如下:

一、本次授权事宜
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及有关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2.发行证券的种类、数量、面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名(含35名)的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

4.定价方式或者价格区间
(1)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十;

(2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5.募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

6.决议有效期
决议有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起,至2025年年度股东大会召开之日止。

7.对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)办理本次发行的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

(2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要

求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、发行时机及其他与发行方案相关的一切事宜;

(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

(5)办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合有关主管部门要求和证券市场的实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

(6)聘请中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

(7)在本次发行完成后,根据本次发行结果修改《公司章程》相应条款,并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记;

(8)在本次发行完成后,办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(9)本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

(10)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期财务指标及公司即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

(11)在本次发行决议有效期内,若与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策或市场条件发生变化,根据新的规定和要求,对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜;

(12)在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施,或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施,提前终止或者撤销发行申请;

(13)设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

(14)办理与本次发行有关的其他事宜。

二、审议程序
2025年4月3日,公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、风险提示
本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需 公司2024年年度股东大会审议通过。公司董事会将根据公司2024年年度股东大会决议情况,结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事项。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票,董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施,存在不确定性。

公司将及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件
1.《第五届董事会第十次会议决议》;

2.《第五届监事会第九次会议决议》;

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:000042 证券简称:中洲控股 公告编号:2025-10号

深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东股票解除质押的公告

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

本公司于2025年4月7日收到公司股东南昌联泰投资有限公司(以下简称“南昌联泰”)和深圳市联泰房地产开发有限公司(以下简称“深圳联泰”)的告知函,告知公司南昌联泰将持有的32,500,000股本公司流通股股份、深圳联泰将所持有的10,700,000股本公司流通股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押登记手续。现将主要内容公告如下:

一、本次股东股份解除质押基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	质押比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	质押期限	解除质押日期	质权人
南昌联泰	32,500,000	99.96%	99,96%	4.99%	0.04%	0	0.00%	2024年3月20日	2025年4月30日	中国光大银行股份有限公司深圳分行
深圳联泰	10,700,000	99.99%	1,07%	1.07%	0.01%	0	0.00%	2024年4月10日	2025年4月10日	中国光大银行股份有限公司深圳分行

二、股东股份累计质押情况
截至披露日,本次解除质押后南昌联泰及深圳联泰持有本公司股份及质押股份情况如下

所示:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	质押期限	解除质押日期	质权人
南昌联泰	32,500,000	99.96%	99,96%	4.99%	0.04%	0	0.00%	2024年3月20日	2025年4月30日	中国光大银行股份有限公司深圳分行
深圳联泰	10,700,000	99.99%	1,07%	1.07%	0.01%	0	0.00%	2024年4月10日	2025年4月10日	中国光大银行股份有限公司深圳分行

三、其他说明
1.南昌联泰《股权解除质押告知函》;

2.深圳联泰《股权解除质押告知函》;

3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除证券质押登记通知。

特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月七日

人民日报社 主管主办

证券时报

守望资本市场 推动社会进步

《证券时报》是人民日报社主管主办的全国性财经类报纸,是中国证券市场信息披露媒体。

《证券时报》1993年11月27日创刊于深圳。创刊30多年来,《证券时报》成为资本市场乃至中国经济发展的重要见证者。

如今,《证券时报》已由最初的一张报纸,发展成为国内具有公信力、传播力、影响力的财经传媒集团。目前,全媒体阵营涵盖3报1刊和47个数字媒体平台,日均直接用户数超3500万。除《证券时报》外,还有上市公司网上路演领跑者全景网,有以深度研究和分析师评价奠定行业地位的《新财富》杂志,立足上海、放眼全球的《国际金融报》,期货专业报纸《期货日报》,以及被中国证监会授予“经营证券期货业务许可证”的深圳怀新投资。