

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2025-040

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024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5月20日
  - (二)股东大会召开的地点:呼和浩特市金川开发区金西路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 

1.出席公司的股东及代理人人数	3,585
2.出席会议的股东及持有表决权的股份总数(股)	2,416,850,980
3.出席会议的股东及持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.20%

(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。

本次会议由监事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它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10人，出席7人、监事赵成霞、王燕芳、独立董事纪绍因未能亲自出席本次会议；

2.公司在任监事5人，出席4人、监事王彩云因事未能亲自出席本次会议；

3.董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案
 

- 1.议案名称:《公司2024年度报告及摘要》
- 2.议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》
- 3.议案名称:《公司2024年度财务决算与2025年度财务预算方案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,414,519,970	99.903%	1,888,190	0.0781	442,820	0.0184

4.议案名称:《公司2025年度经营方针与投资计划》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,414,678,070	99.9100	1,630,190	0.0674	542,720	0.0226

5.议案名称:《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,414,667,170	99.9096	1,657,090	0.0685	526,720	0.0219

6.议案名称:《公司2024年度利润分配预案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,396,273,086	99.1485	20,048,474	0.8295	529,420	0.0220

7.议案名称:《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,415,990,770	99.9644	466,690	0.0193	393,520	0.0163

8.议案名称:《关于补充公司第十一届董事会董事的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,415,441,970	99.9292	1,149,590	0.0475	559,420	0.0233

9.议案名称:《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年为产业链上下游合作企业提供担保的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,308,249,564	95.5064	108,092,696	4.4724	508,720	0.0212

10.议案名称:《公司关于为全资子公司提供担保的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,375,935,358	98.3070	40,301,602	1.6675	614,020	0.0255

11.议案名称:《公司关于全资子公司全芯科微电子(深圳)有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,412,466,428	99.8185	3,753,532	0.1553	631,020	0.0262

经核查,全芯科微电子(深圳)有限公司不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1.债权人:华夏银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行

2.担保人:公司全资子公司全芯科微电子(深圳)有限公司

3.担保金额:人民币2,000万元

4.担保方式:连带责任保证

5.被担保最高债权数额:

(1)华夏银行深圳分行:人民币2,000万元;

(2)北京银行深圳分行:人民币2,000万元;

6.保证担保的范围:

(1)华夏银行深圳分行:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的损失额)及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而产生的费用以及甲方应付的上述费用,包括但不限于诉讼费、保全费、差旅费及其他任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内除本条外的所有费用,计入保证人承担保证责任的范围,但不计入最高额保证合同项下被担保的最高债权额。

(2)北京银行深圳分行:主债权为主合同下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金(最高限额为人民币5亿元,金额大写壹仟万元)以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、鉴定费、评估费、拍卖费、差旅费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、律师费等乙方为实现债权而产生的费用以及甲方应付的上述费用,包括但不限于诉讼费、保全费、差旅费及其他任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内除本条外的所有费用,计入保证人承担保证责任的范围,但不计入最高额保证合同项下被担保的最高债权额)。

7.保证期间:

(1)华夏银行深圳分行:

保证人承担保证责任的保证期间为三年,起算日按如下方式确定:

①任何一笔债务的履行期限届满日早于或等于被担保债权的确定日时,保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。

②任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

③前述所称“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期履行债务的情况下,每一笔债务到期之日;还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同下债务提前到期之日。

④如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保,则垫款之日起视为该笔债务的履行期限届满日。

(2)北京银行深圳分行:

本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满(含约定期限届满)以及依照约定或法律法规的规定提前到期(下同)之日起三年,如果被担保债务应当分期履行,则北京银行既有权在每期债务的履行期限届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任,也仅有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期限届满之日起三年内要求保证人就担保范围内全部债务履行保证责任,并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年5月19日,公司及其控股子公司实际担保余额为人民币11,730.97万元或等值外币(含本期担保),占公司2024年度经审计净资产的比例为9.41%。

除此之外,公司及子公司对关联方提供的担保,也无逾期担保事项,且不存在涉及诉讼及执行的对外担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.《最高额保证合同》;

2.《最高额质权合同》;

3.《综合授信合同》。

特此公告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
董事会  
2025年5月21日

证券代码:300650 证券简称:太龙股份 公告编号:2025-030

## 太龙电子股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

太龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第五届董事会第三次会议及第五监事会第三次会议,并于2025年5月16日在2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,其中,为了保障全资子公司的资金需求,促进其业务的顺利开展,公司对全资子公司(以下简称“全芯科微”)生产经营流动资金提供担保,确保其顺利开展经营。

公司近日与华夏银行股份有限公司深圳分行(以下简称“华夏银行深圳分行”)签署了《华夏银行深圳分行与全芯科微电子(深圳)有限公司担保合同》,约定公司为全资子公司全芯科微电子(深圳)有限公司向华夏银行深圳分行借款人民币2,000万元。

公司近日与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)签署了《北京银行深圳分行与全芯科微电子(深圳)有限公司担保合同》,约定公司为全资子公司全芯科微电子(深圳)有限公司向北京银行深圳分行借款人民币2,000万元。

二、担保进展情况

公司近日与华夏银行股份有限公司深圳分行(以下简称“华夏银行深圳分行”)签署了《华夏银行深圳分行与全芯科微电子(深圳)有限公司担保合同》,约定公司为全资子公司全芯科微电子(深圳)有限公司向华夏银行深圳分行借款人民币2,000万元。

公司近日与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)签署了《北京银行深圳分行与全芯科微电子(深圳)有限公司担保合同》,约定公司为全资子公司全芯科微电子(深圳)有限公司向北京银行深圳分行借款人民币2,000万元。

三、被担保人的基本情况

1.被担保人基本情况

公司名称:全芯科微电子科技(深圳)有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91440300MA5ET1WF66

法定代表人:苏芳

注册资本:1000万人民币

成立日期:2017年10月19日

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区石鼓路1号深国际创新谷6栋105室

经营范围:电子产品、通讯产品、软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、批发、零售(不含涉及外商投资准入特别管理措施);进出口业务(不含国营贸易、配额、许可证件、专项专卖规定的商品,按国家有关规定办理审批手续后经营)。

与上市公司存在的关联关系:与上市公司的全资子公司

2.最近一年一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	8,047.47	10,096.79
负债总额	5,916.04	7,898.10
应收账款	3,982.11	6,061.20
净资产	2,131.43	2,198.69

经核查,全芯科微电子(深圳)有限公司不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1.债权人:华夏银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行

2.保证人:太龙电子股份有限公司

3.担保金额:人民币2,000万元

4.担保方式:连带责任保证</p