



证券代码:600381 证券简称:ST 春天 公告编号:2025-025

## 青海春天药用资源科技股份有限公司2024 年年度股东会决议公告

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  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025 年 6 月 3 日  
(二)股东大会召开的地点:青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 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.出席会议的股东和代理人人数	236
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	236
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.5155

(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长张雪峰先生主持,本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他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 7 人,出席 3 人,董事肖融女士、姚铁鹏先生,独立董事高学敏先生、宋玉琦女士因工作原因未出席;  
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事黄冀女士因工作原因未出席;  
3.董事会秘书陈定先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:公司《董事会 2024 年度工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	272,880,731	99,9291	173,969
	0.0637	0.0012	0.0002

2.议案名称:公司《独立董事 2024 年度述职报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	272,882,631	99,9298	174,169
	0.0637	0.0012	0.0003

3.议案名称:公司《监事会 2024 年度工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	272,880,800	99,9291	176,100
	0.0644	0.0012	0.0005

4.议案名称:公司《2024 年度利润分配方案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	272,968,831	99,9613	88,569
	0.0324	0.0003	0.0003

5.议案名称:《关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬和津贴的议案》

审议情况:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	215,987,342	99,8501	304,469
	0.1407	0.0002	0.0002

该议案关联股东肖融回避表决。  
6.议案名称:公司《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	272,970,231	99,9618	85,269
	0.0312	0.0012	0.0070

7.议案名称:《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	27,771,048	99,5477	106,469
	0.3844	0.1800	0.0079

该议案关联股东西藏荣恩科技有限公司、肖融回避表决。  
(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
8.01	李强	251,959,514	92.2677	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	公司《2024年度利润分配方案》	27,590,848	99.6191	88,569	0.3197	16,900	0.0612
	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	27,571,048	99.5477	106,469	0.3844	18,800	0.0679

(四)关于议案表决的有关情况说明  
关联股东肖融已回避议案 5 的表决;关联股东西藏荣恩科技有限公司、肖融已回避议案 7 的表决。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:青海树人律师事务所  
律师:王雅、蒲文西  
2.律师见证结论意见:  
综上所述,本所暨本所律师认为,青海春天本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。  
特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 4 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公章的董事会决议

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2025-025

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告

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:  
● 每股分配比例  
A 股每股现金红利 0.35 元(含税)  
● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2025/6/9	—	2025/6/10	2025/6/10

● 差异化分红送转: 否  
一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配方案经中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 5 月 21 日的 2024 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案  
1.发放年度:2024 年年度  
2.分配对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3.分配方案:  
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,680,000,000.00 股为基数,每股派发现金红利 0.35 元(含税),共计派发现金红利 588,000,000.00 元(含税)。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2025/6/9	—	2025/6/10	2025/6/10

四、分配实施办法  
1.实施办法:  
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券经纪处领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象:  
中国黄金集团有限公司、中国黄金股份有限公司、泉州君融信息咨询有限公司(有限合伙)、泉州东创信息咨询有限公司(有限合伙)、泉州玮业信息咨询有限公司(有限合伙)。  
3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股 1 年以内(含 1 年)的,本次分红股息暂不扣缴个人所得税,本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.35 元。个人、证券投资基金在股权登记日转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。  
具体实际税负为:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票合格境外机构投资者(“QFII”)股东,公司将根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币 0.315 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港中央结算有限公司账户股东,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币 0.315 元。  
(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其股息、红利所得税负由其按税法规定自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为每股人民币 0.35 元(含税)。

五、有关咨询办法  
关于公司 2024 年度权益分派实施相关事项,咨询方式如下:  
联系电话:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会办公室  
联系电话:010-84115629  
特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 4 日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025-40

## 沈阳机床股份有限公司 关于公司设立募集资金专用账户 及相关授权的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实性、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2025]1948 号)及相关要求,公司拟于近期发行股份募集配套资金,目前相关工作正在有序推进。  
为规范公司募集资金的使用和管理,保护投资者权益,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》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司及下属子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户,对本次发行的募集资金实行专户存储管理,并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权公司管理层及被授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。  
特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 3 日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025-39

## 沈阳机床股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实性、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资情况概述  
(一)本次增资的基本情况  
公司为更好地服务国家战略,增强子公司沈阳机床银丰铸造有限公司(以下简称“银丰铸造”)可持续发展能力,实现银丰铸造高质量发展,拟以唯一股东身份,向银丰铸造增资 25,000 万元。  
(二)本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
(三)根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增资事项属于公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况  
公司名称:沈阳机床银丰铸造有限公司  
统一社会信用代码:912101122750755170  
公司地址:辽宁省沈阳市铁西区  
公司法人:张英征  
注册资本:1,000 万元人民币  
经营范围:许可项目:检验检测服务,道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:黑色金属铸造,锻件及粉末冶金制品制造,机械零件、零部件销售,数控机床制造,数控机床销售,金属切削机床制造,金属切削机床销售,金属切削加工服务,模具制造,模具销售,劳务服务(不含劳务派遣),国内贸易代理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,销售代理(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)

2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 26 日延期挂牌期间,征集到福建恒景投资有限公司(以下简称“恒景投资”)一个符合资格的意向受让方,根据深圳联交所出具的《组织签约通知书》,确定恒景投资为标的资产受让方。2025 年 3 月 4 日,深南电中山公司与恒景投资签订了《实物资产交易合同》,转让价款为 63,726.928.75 元(不含税)。

一、重新公开挂牌转让情况概述  
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 5 日、12 月 23 日召开第十届董事会第五次临时会议、第十届监事会第二次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于重新挂牌转让上市公司控股子公司深南电(中山)电力有限公司发电机组相关资产的议案》,同意深南电(中山)电力有限公司(以下简称“深南电中山公司”)将标的资产以评估值 63,726.928.75 元(人民币,下同,不含税,由买家承担相应增值税)作为挂牌价,在深圳联合产权交易所(以下简称“深圳联交所”)公开挂牌转让。同意在本次公开挂牌转让未能实现成交条件的意向受让方及最终未能成交的情况下由公司董事会按照相关规定要求处置上述资产,包括但不限于决定处置方式和处置价格。  
2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 26 日延期挂牌期间,征集到福建恒景投资有限公司(以下简称“恒景投资”)一个符合资格的意向受让方,根据深圳联交所出具的《组织签约通知书》,确定恒景投资为标的资产受让方。2025 年 3 月 4 日,深南电中山公司与恒景投资签订了《实物资产交易合同》,转让价款为 63,726.928.75 元(不含税)。

依法自主开展经营(经营活动)

股权结构:公司直接持股 100%

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	82,673.69	77,250.29
净资产	27,983.99	11,439.56
项目	2023 年度	2024 年 1-12 月
营业收入	46,254.07	37,124.84
净利润	-6,293.83	-5,549.82

银丰铸造不是失信被执行人。  
二、增加注册资本的主要内容  
1. 增资方式:现金出资。  
2. 资金来源:自有资金。  
三、本次增资的目的及对公司的影响  
为实现在高质发展的需要,公司拟以自有资金向银丰铸造现金增资 25,000 万元,该笔增资款到账后将不影响公司正常经营。  
银丰铸造将通过市场订单、质量改进、货期交付、成本控制等四方面的有效提升,提升市场竞争力,增强银丰铸造整体运营能力,促进银丰铸造高质量发展。本次增资完成后,银丰铸造仍为公司全资子公司,对公司本年度的财务状况和经营成果无不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
五、备查文件  
1. 第十届董事会第二十四次会议决议。  
特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 3 日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025-38

## 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实性、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
1. 本次董事会会议于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。  
2. 本次董事会会议于 2025 年 6 月 3 日以现场结合视频方式召开。  
3. 本次董事会会议出席董事 5 人,实际出席 5 人。其中董事徐永明现场参会,董事张旭、独立董事胡刚、独立董事王英明、独立董事李松松通过视频参会。  
4. 本次董事会会议由董事徐永明先生主持。  
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。  
二、会议审议通过了如下议案  
1. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》  
具体内容详见同日发布的 2025-39 公告。  
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。  
2. 审议通过《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》  
具体内容详见同日发布的 2025-40 公告。  
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。  
特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 3 日

证券代码:000037、200037; 证券简称:深南电 A、深南电 B; 公告编号:2025-024

## 深圳南山热电股份有限公司关于重新挂牌转让控股子公司 深南电(中山)电力有限公司发电机组相关资产的进展公告

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、重新公开挂牌转让情况概述  
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 5 日、12 月 23 日召开第十届董事会第五次临时会议、第十届监事会第二次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于重新挂牌转让上市公司控股子公司深南电(中山)电力有限公司发电机组相关资产的议案》,同意深南电(中山)电力有限公司(以下简称“深南电中山公司”)将标的资产以评估值 63,726.928.75 元(人民币,下同,不含税,由买家承担相应增值税)作为挂牌价,在深圳联合产权交易所(以下简称“深圳联交所”)公开挂牌转让。同意在本次公开挂牌转让未能实现成交条件的意向受让方及最终未能成交的情况下由公司董事会按照相关规定要求处置上述资产,包括但不限于决定处置方式和处置价格。  
2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 26 日延期挂牌期间,征集到福建恒景投资有限公司(以下简称“恒景投资”)一个符合资格的意向受让方,根据深圳联交所出具的《组织签约通知书》,确定恒景投资为标的资产受让方。2025 年 3 月 4 日,深南电中山公司与恒景投资签订了《实物资产交易合同》,转让价款为 63,726.928.75 元(不含税)。

二、重新公开挂牌转让进展  
截至 2025 年 5 月 30 日,深南电中山公司已收到恒景投资支付的全部转让价款、分期付款利息以及增值税,合计金额为 72,253,308.58 元。其中:转让价款 63,726,928.75 元(不含税),分期付款利息 241,879.09 元,增值税 8,284,500.74 元。

三、对公司影响  
深南电中山公司发电机组设备及相关资产的成功挂牌转让及转让价款的收回,将有利于公司优化资产结构并实现现金流,有利于保障深南电中山公司土地收储工作的顺利实施,有利于公司盘活存量资产,助力公司转型发展。  
四、备查文件  
收款回单  
特此公告  
深圳南山热电股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 4 日

证券代码:002647 证券简称:ST 仁东 公告编号:2025-065

## 仁东控股股份有限公司关于拍卖处置低效资产的提示性公告

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. 本次拍卖处置低效资产系仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)根据广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”或“法院”)裁定批准的《仁东控股股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)之经营方案,对合并报表范围内的相关低效资产进行处置剥离的行为。

2. 本次拍卖标的为公司持有的北京海润科技金融资本控股集团有限公司(以下简称“海润资本”)公司全资子公司共青城仁东投资管理有限公司持有的上海蔚洁信息科技有限公司 12.2298%股权及公司全资子公司民盛金控(香港)有限公司持有的天津民盛国际融资租赁有限公司 25%股权(以下简称“标的股权”),上述标的股权均单独拍卖。公司于 2025 年 5 月 28 日 10 时至 2025 年 5 月 29 日 10 时止在北京拍卖破产强清平台对相关低效资产进行公开拍卖(以下简称“第一次拍卖”),上述标的股权在第一次拍卖中流拍,本次拍卖系公司对上述标的股权的第二次拍卖。

3. 本次拍卖事项的《竞买公告》将于 2025 年 6 月 4 日在北京拍卖破产强清平台发布,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更登记过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

一、拍卖情况概述  
(一)拍卖的背景和依据  
2024 年 5 月 24 日,公司收到广州中院送达的(2024)粤 01 破申 251-5 号《通知书》,广州中院同意公司破产重整。2024 年 12 月 30 日,公司收到广州中院送达的(2024)粤 01 破申 251 号《民事裁定书》,广州中院依法裁定受理公司重整,并指定君合律师事务所上海分所(主办机构)、广州金鹏律师事务所作为联合担任公司管理人,相关具体内容详见公司披露的《关于法院裁定受理重整的公告》(公告编号:2024-031)、《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2024-087)。  
2025 年 1 月 24 日,公司披露了《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)》(仁东控股股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案)《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)之经营方案》。

2025 年 2 月 13 日,公司第一次债权人会议、出资人组会议暨 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)》及《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,相关具体内容详见公司披露的《出资人组会议暨 2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-020)、《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》(公告编号:2025-021)。

2025 年 2 月 18 日,公司收到广州中院送达的(2024)粤 01 破 380 号《民事裁定书》,广州中院裁定批准《重整计划》,并终止公司重整程序,公司进入重整计划执行阶段,相关具体内容详见公司披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2025-022)。

根据《重整计划》,为改善仁东控股重整后的资产结构,优化公司资产质量并提升公司持续经营能力,从而最大限度维护债权人合法权益,在广州中院裁定批准重整计划后,仁东控股将结合公司实际情况,根据《中华人民共和国企业破产法》《全国法院破产审判工作会议纪要》《广州市中级人民法院关于破产程序中破产财产处置的实施办法(试行)》等相关规定,对公司合并报表范围内的相关低效资产分批逐步进行处置剥离,具体处置方案详见公司于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露的《重整计划》。  
公司于 2025 年 5 月 28 日 10 时至 2025 年 5 月 29 日 10 时止在北京拍卖破产强清平台对相关低效资产进行公开拍卖。根据东拍破产强清平台显示的拍卖结果,除公司持有的民盛租赁有限公司 70%股权被拍出自,其余拍卖标的均流拍。本次拍卖系公司对第一次拍卖中流拍的股权进行第二次拍卖。关于公司第一次拍卖的具体情况详见公司披露的

《关于拍卖处置低效资产的进展公告》(公告编号:2025-064)。

(二)本次拍卖具体情况  
1. 拍卖标的  
(1) 公司持有的北京海润科技金融资本控股集团有限公司 3.0236%股权;  
(2) 公司全资子公司共青城仁东投资管理有限公司持有的上海蔚洁信息科技有限公司 12.2298%股权;  
(3) 公司全资子公司民盛金控(香港)有限公司持有的天津民盛国际融资租赁有限公司 25%股权。

上述标的股权均单独拍卖,关于标的股权具体情况请以京东拍卖破产强清平台发布的《竞买公告》为准。  
2. 拍卖时间、拍卖平台  
将于 2025 年 6 月 11 日 10 时至 2025 年 6 月 12 日 10 时止(延时的除外)在北京拍卖破产强清平台(网址:https://auction.jd.com/bankrupt.html)进行公开拍卖。

3. 起拍价、保证金和增价幅度  
(1) 北京海润科技金融资本控股集团有限公司 3.0236%股权  
起拍价为 33,447,403.09 元,保证金为 6,689,480.62 元,增价幅度为 10,000.00 元及其整数倍。

(2) 上海蔚洁信息科技有限公司 12.2298%股权  
起拍价为 52,800,000.00 元,保证金为 10,560,000.00 元,增价幅度为 10,000.00 元及其整数倍。

(3) 天津民盛国际融资租赁有限公司 25%股权  
起拍价为 10,048,280.00 元,保证金为 2,009,656.00 元,增价幅度为 10,000.00 元及其整数倍。

4. 咨询、看样的时间与方式  
(1) 咨询时间与方式  
仁东控股及其管理人接受竞买人电话咨询的时间为:工作日上午 9:00-12:00 及下午 14:30-17:30(休息日及法定节假日除外),联系人:仁东控股 18903200289;仁东控股管理人 1571089436。

(2) 看样时间与方式  
本次拍卖标的为无形资产,故不进行展示看样,有意者敬请浏览相关网页了解,自行调查本次拍卖标的价值与瑕疵。

二、拍卖对公司的影响  
本次拍卖系根据《中华人民共和国企业破产法》《重整计划》相关规定,对公司合并报表范围内的相关低效资产进行处置剥离之行为,如拍卖顺利完成,将有利于改善公司资产结构,优化公司资产质量,为公司集中资源优势聚焦主业发展、提升盈利能力奠定基础。目前暂无法准确判断该拍卖事项对公司本期财务状况的具体影响,最终以拍卖成交情况为准。

三、风险提示  
1. 《竞买公告》《竞买须知》等标的股权相关文件于 2025 年 6 月 4 日在北京拍卖破产强清平台上发布,并充分提示风险,有意者请仔细阅读相关竞买文件并自行咨询专业机构。  
2. 本次拍卖后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更登记过户等环节,拍卖结果存在不确定性,公司将持续关注该事项进展情况,依照相关法律法规履行信息披露义务。  
特此公告。

仁东控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月三日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-030

## 欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划第一次持有人会议(以下简称“持有人会议”)于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开,本次会议的通知于 2025 年 5 月 28 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书朱晓峰先生召集和主持,出席本次会议的持有人 67 人,代表 2024 年员工持股计划份额 607.984 万份,占公司 2024 年员工持股计划总份额的 96.20%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》  
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》及《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会,作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时,由持有人会议重新选举。

表决结果:同意 607.984 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》  
经审议表决,选举李伟兰、田志航和林培治为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员,任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意 607.984 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。  
同日,公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李伟兰为公

司 2024 年员工持股计划管理委员会主任,任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》和《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定,持有人会议授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关事项,具体如下:

1. 负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;  
2. 代表全体持有人对员工持股计划的日常管理;  
3. 代表全体持有人行使股东权利;  
4. 按照员工持股计划收益分配;  
5. 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;  
6. 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对对应收益的兑现安排;  
7. 决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项;  
8. 办理员工持股计划份额继承登记;  
9. 为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;  
10. 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;  
11. 代表全体持有人签署相关文件;  
12. 持有人会议授权的其他职责;  
13. 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果:同意 607