



证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2025-021

## 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的 募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月21日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2024年6月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-029)。

在授权金额和期限内,公司对部分募集资金进行了合理安排与使用,未影响募集资金项目的正常进行。截至2025年6月4日,公司暂时用于补充流动资金的募集资金4,700万元已全部提前归还至募集资金专户,原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕,其使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

浙江卓锦环保科技股份有限公司  
董事会  
2025年6月6日

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2025-022

## 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日以现场及通讯的方式召开了第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”),本次会议的通知于2025年6月3日通过电话及邮件方式送达全体监事(本次会议豁免通知时间)。会议应出席监事3人,实际到会监事3人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持,公司其他相关人员列席会议。

本次会议审议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合股东和广大投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于用于公司的日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。因此,监事会同意公司使用不超过人民币4,300万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-023)。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司  
监事会  
2025年6月6日

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2025-023

## 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟使用不超过人民币4,300万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。

●公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年8月10日出具的《关于同意浙江卓锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2627号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股),3,356.9343万股,发行价格为每股人民币7.48元,募集资金总额为人民币25,098.877万元。扣除发行费用人民币5,030.69万元后,公司本次募集资金净额为人民币20,

079.18万元。截至2021年9月10日,上述募集资金已全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2021年9月10日出具了“天健验[2021]505号”的《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储管理,并与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于2021年11月30日披露了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-007)。上述事项已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事和保荐机构也发表了同意意见。截至2024年12月31日,公司募投项目及募集资金使用情况如下:

序号	募投项目名称	调整后募集资金拟投入金额	截至2024年12月31日累计投入金额
1	分支机构建设项目	1,402.25	38.92
2	企业技术研发中心项目	7,500.00	4,329.32
3	补充流动资金	11,176.93	11,189.54
	合计	20,079.18	15,557.78

注:截至2024年12月31日止,“补充流动资金”项目承诺投资11,176.93万元,实际投资金额11,189.54万元,差异为12.61万元,系募集资金产生的利息继续投入到了“补充流动资金”项目。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年6月21日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-029)。

在授权金额和期限内,公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用,未影响募集资金项目的正常进行。截至2025年6月4日,公司暂时用于补充流动资金的暂时闲置募集资金(实际最高使用人民币4,700万元)已全部提前归还至募集资金专用账户。同时,公司将上述归还募集资金事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2025-021)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划  
为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,维护公司和股东利益,在确保募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币4,300万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于用于公司的日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、相关审议程序

公司于2025年6月5日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币4,300万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于用于公司的日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于用于公司的日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。因此,监事会同意公司使用不超过人民币4,300万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

(二)保荐机构核查意见

经审核,保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,已履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。

综上,保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件

1、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江卓锦环保科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》  
特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司  
董事会  
2025年6月6日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2025-024

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司 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:

●公司不存在首发战略配售股份  
●每股分配比例、每股转增比例  
A股每股现金红利0.56元  
●每股转增股份0.4股  
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2025/6/11	—	2025/6/12	2025/6/12	2025/6/12

●差异化分红送转:是一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配及转增股本方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案  
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”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二十二条的相关规定,公司回购专用账户中持有的公司股票3,213,710股不参与本次利润分配。

3.差异化分红送转方案:  
(1)本次差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本199,911,648股,扣除公司回购专户中已累计回购的股份3,213,710股,即196,697,938股为基数,向股东每10股派现金红利5.60元(含税),以此计算合计派发现金红利110,150,845.28元(含税),并向股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股,合计拟转增股份78,679,175股,本次转股后,公司的总股本将为278,590,823股。

(2)特殊除权除息处理的依据:  
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二十二条“上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。”公司回购专用账户持有的3,213,710股不参与本次利润分配,公司在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,维持分配比例不变,相应调整每股分配比例,同时维持每股转增比例不变,相应调整每股转增数量。

基于上述原因造成本次权益分派实施时股权登记日的总股本数与应分配股数存在差异,需先行差异化分红特殊除权除息处理。

(3)具体除权除息方案及计算公式:

公司按照上海证券交易所的相关规定,依据以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格—现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股份总数为196,697,938股,上述公式中现金红利、流通股份变动比例均以实际分配根据总股本调整调整后计算得出的,具体计算公式如下:

1)虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(196,697,938股×0.5600元/股)÷199,911,648股=0.5510元/股。  
2)虚拟分派的流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本=(196,697,938股×0.4000)÷199,911,648股=0.3936。

3)根据虚拟分派的除权(息)参考价格=(前收盘价格—虚拟分派的每股现金红利)÷(1+虚拟分派的流通股份变动比例)=(前收盘价格-0.5510)÷(1+0.3936)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2025/6/11	—	2025/6/12	2025/6/12	2025/6/12

四、分配、转增股本实施方法

1)除自行派发的股东外,其他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营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利将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)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股权激励有限售条件流通股股东,以及孙先生的现金红利由公司自行派发。

3.扣税说明

1.对于持有公司无限售条件流通股、股权激励限售股的自然人股东及证券投资基金,根据《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)和《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)的有关规定,个人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,每股实际派发现金红利人民币0.560元(含税);对持股1年以内(含1年)的,公司在派发现金红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利人民币0.560元(含税),待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等托管机构从各资金账户中扣收并划付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。

具体实际税负为:股东的持股期限在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%;每股税后实际派发现金红利人民币0.448元;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;每股税后实际派发现金红利人民币0.504元;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,每股实际派发现金红利人民币0.560元。

2.对于持有公司A股的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息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,由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.504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,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

3.对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《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)执行,按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.504元。

4.对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其自行申报缴纳。公司实际派发现金红利为每股人民币0.560元(含税)。

5.本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金,本次转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

	本次变动前	变动原因	本次变动后
一、有限售条件流通股(非流通股)	4,910,000	1,964,000	6,874,000
二、无限售条件流通股(流通股)	195,001,648	76,715,175	271,716,823
1.发起人股	195,001,648	76,715,175	271,716,823
三、股份总额	199,911,648	78,679,175	278,590,823

六、摊薄每股收益说明

实施权益分派方案后,按新股本总额278,590,823股摊薄计算的2024年度每股收益为1.99元。

七、有关咨询办法  
关于本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询

联系部门:中国证券部  
联系电话:0512-65648619  
特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会  
2025年6月6日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2025-045

## 北京首都开发股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告

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:

●本次披露累计涉案的金额:142,452.82万元,其中公司及控股子公司作为原告/申请人的案件金额为77,787.09万元;公司及控股子公司作为被告/被申请人的案件金额合计为64,665.73万元。

●上市公司所处诉讼地位:原告、被告、申请人、被申请人。  
●是否会对上市公司损益产生负面影响:因部分诉讼案件尚未开庭审理,部分案件尚未作出最终判决,目前尚无法判断案件对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极跟进诉讼及仲裁案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

●截至本公告披露日,公司及控股子公司连续12个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计人民币142,452.82万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的10.50%。

一、本次诉讼的基本情况

(一)案件一

近日,公司收到北京市昌平区人民法院(以下简称“昌平法院”)送达的起诉状等诉讼材料。北京市昌平一建建筑有限责任公司因建设工程合同纠纷对公司提起诉讼,具体情况如下:

1.各方当事人  
原告:北京市昌平一建建筑有限责任公司(以下简称“昌平一建”或“原告”)  
被告:北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”、“首开股份”或“被告”)

2.案件事实

2017年6月,原告与被告签订《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同》,约定:原告承接位于昌平区东小口镇G05-3、G08-1地块居住小区及配套公建项目的施工图纸所示的全部工程。原告与被告又分别签订了《昌平区东小口镇G05-3、G08-1地块施工总承包合同补充协议》、《昌平区东小口镇G05-3、G08-1地块居住小区及配套公建项目总承包施工合同》补充协议。

目前案涉工程已通过竣工验收。因双方对工程款结算及支付存在争议,原告诉至法院请求支付相关款项。

3.原告诉讼请求

(1)请求判决被告支付原告工程尾款73,507,880.74元;

(2)请求判决被告支付原告欠付工程价款利息(以73,507,880.74元为基数,按1倍LPR标准,自2021年11月1日起计算至实际给付之日,暂计至2025年3月25日为8,848,817.43元);

(3)本案诉讼费由被告负担。

(二)案件二

近日,公司控股子公司大连中美居置业有限公司收到大连市中级人民法院送达的起诉状等诉讼材料,大连江都建设集团有限公司因建设工程合同纠纷将大连中美居公司起诉至法院。具体情况如下:

1.各方当事人

原告:大连江都建设集团有限公司(以下简称“江都建设”或“原告”)  
被告:大连中美居置业有限公司(以下简称“大连中美居公司”或“被告”)

2.案件事实

2021年6月,原告承包签订《建设工程施工合同》,原告承包被告东港区H10地块项目B区施工总承包工程。目前工程已竣工验收。双方对工程款结算及支付存在争议,原告诉至法院请求支付相关款项。

3.原告诉讼请求

(1)请求判令被告支付工程款111,334,197.32元;

(2)请求判令被告支付至最终还款日的利息(暂计人民币4,884,478.65元,以111,334,197.32元为基数,按同期同类贷款利率或同期贷款市场报价利率计算,自2023年12月30日起至2025年4月22日止);

(3)请求判令原告对第1项诉请的工程价款对案涉工程折价或拍卖款项享有优先受偿权;

证券代码:000929 证券简称:“ST兰黄 公告编号:2025(临)-50

## 兰州黄河企业股份有限公司 2025年第三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:

1.本次股东大会未出现提案被否决的情形。

2.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

1.会议召开情况:

召开时间:兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)现场会议召开时间为:2025年6月5日(星期四)下午2:30,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2025年6月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点:甘肃省兰州市七里河区郑家巷108号。

召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

会议召集人:公司董事会。

会议主持人:公司董事长谭磊鑫先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况:

截至2025年6月29日(本次股东大会股权登记日),公司总股份数为185,766,000股,其中公司回购账户持有股份数为669,600股,根据相关法律法规的规定,该部分股份不享有表决权。本次股东大会享有表决权股份为185,096,400股。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份57,481,377股,占公司有表决权股份总数的31.0548%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份52,730,176股,占公司有表决权股份总数的28.4880%。通过网络投票的股东131人,代表股份4,751,201股,占公司有表决权股份总数的2.5669%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东132人,代表股份8,261,848股,占公司有表决权股份总数的4.4635%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份3,510,647股,占公司有表决权股份总数的1.8967%。通过网络投票的中小股东131人,代表股份4,751,201股,占公司有表决权股份总数的2.5669%。

3.公司董事、监事、监事会何贵国因工作原因请假)和高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会聘请北京德恒(兰州)律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对如下提案进行了表决,表决结果如下:

提案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

本提案为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况:

同意57,326,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7298%;反对126,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2208%;弃权28,400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0.0494%。

三、深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司  
董事会  
2025年6月5日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2025-036

## 桂林旅游股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次解除限售的股份108,030,000股,占公司总股本的23.08%。

2.本次解除限售股份上市流通日为2025年6月11日。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]0607号)核准,桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)向控股股东桂林旅游投资集团有限公司(原名:“桂林旅游发展集团有限公司”“桂林旅游发展总公司”,以下简称“旅投集团”或“总公司”)非公开发行人民币普通股A股108,030,000股,发行价格为4.43元/股,本次发行新增股份于2022年6月10日在深圳证券交易所上市,限售期为自本次新增股份上市之日起36个月。

本次非公开发行限售股份完成后,公司总股本由360,100,000股增加至468,130,000股。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日为2025年6月11日。

2.本次解除限售的股东1名,为公司控股股东旅投集团,持股情况如下:

三、本次限售股份解除限售前后公司的股本结构

限售股份数量	11,500,000	0	0	11,500,000	0
--------	------------	---	---	------------	---