



证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2025-010

东方通信股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2025年5月30日发出会议通知，于2025年6月6日以通讯方式召开，公司9名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

(一)关于调整公司2024年年度股东大会召开日期的议案

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于2025年6月19日召开的2024年年度股东大会调整至2025年6月30日召开。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为2025-011的《东方通信股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

(二)关于择机出售交易性金融资产的议案

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

同意授权公司管理层在董事会授权范围内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价或大宗交易方式择机出售博创科技股份有限公司部分股票资产。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2025-012的《东方通信股份有限公司关于择机出售交易性金融资产的公告》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会
二〇二五年六月六日

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股 公告编号：2025-011

东方通信股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月30日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月30日

至2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-051号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的进展公告

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。

特别提示：

1. 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2023年6月17日披露的《发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。敬请广大投资者注意投资风险。

2. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

3. 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在推进。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司持有的荣盛型固利新能源科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)68.39%股份(对应已缴注册资本331,668,220.00元)，北京融德恒通投资管理合伙企业(有限合伙)持有的标的公司3.17%股份(对应已缴注册资本15,355,780.00元)，河北中鸿凯盈控股股份有限公司持有的标的公司1.88%股份(对应已缴注册资本1,939,122.00元)，天津凯帆企业企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的标的公司0.50%股份(对应已缴注册资本2,423,732.17元)，高清持有的标的公司1.43%股份(对应已缴注册资本6,930,000.00元)，周伟持有的标的公司1.02%股份(对应已缴注册资本4,950,000.00元)，天津科自企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的标的公司0.06%股份(对应已缴注册资本269,908.87元)，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)，不构成“本次重组”。

本次交易构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、本次交易的历史背景情况

公司筹划发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项，因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(股票简称：荣盛发展，股票代码：002146)自2023年5月26日上午起停牌，并于2023年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《荣盛房地产发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项停牌的公告》(公告编号：临2023-054号)。停牌期间，公司于2023年6月2日按照相关规定在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《荣盛房地产发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项暨停

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-021

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

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. 会议召开时间：2025年6月6日(星期五)上午10:00

2. 网络投票时间为：2025年6月6日上午9:00-15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日上午09:15-09:25、09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至下午15:00。

(二)现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)一楼会议室。

(三)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东还可以在网络投票系统内通过上述系统进行表决。

(四)会议主持人：公司董事长李强先生

(五)会议主持人、董事长李强先生

(六)会议召开的时间、地点、合法性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、指引和云铝股份《公司章程》的规定。

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权代表587人，持有(代表)公司股份1,980,843,588股，占公司总股份的57.1185%，符合《公司法》、云铝股份《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权代表共计10人，代表股份1,465,198,948股，占公司总股份的42.2493%；通过网络投票的股东577人，代表股份515,656,640股，占公司总股份的14.8692%。

2. 部分公司董事、监事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决通过以下议案：

(一)《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意1,978,729,105股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.99832%；

反对1,546,664股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0781%；

弃权567,819股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0287%。

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-024

转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

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。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年6月3日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案等决议

1. 本次权益分派的具体内容为：公司以实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-010)。

2. 在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股发生了变化，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4. 本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

1. 公司2024年度权益分派方案为：以实施权益分派方案时股权登记日(2025年6月12日)收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金实际可获派3.60元)；持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化扣缴征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让限售股时，根据其实际转让应纳税额补扣；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所持红股，对香港投资者持有首发后限售股支付10%预扣收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化预扣收，不以资本公积金转增股本，不送红股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含)个月内，每10股补缴税款0.80元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.40

股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东 B股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√ √
2	公司2024年度监事会工作报告	√ √
3	公司2024年财务决算报告	√ √
4	关于2024年度利润分配预案	√ √
5	关于2025年日常关联交易事项预计的议案	√ √
6	公司董事2024年度薪酬情况报告	√ √
7	公司监事2024年度薪酬情况报告	√ √
8	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案	√ √

本次年度股东大会还将听取《独立董事2024年度述职报告》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4. 涉及关联股东回避表决的议案：5

5. 应回避表决的关联股东名称：中电科东方通信集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息服务有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案查询等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/5/zh_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇故障等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

牌的发展公告》(公告编号：临2023-057号)。

2023年6月7日，公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈荣盛房地产发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体详见公司于2023年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：临2023-059号)。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2023年6月9日上市起复牌。

2023年6月9日，公司向深圳深圳证券交易所发来的《关于对荣盛房地产发展股份有限公司发行股份购买资产的问询函》(并购重组问询函[2023]第15号，以下简称“《问询函》”)，收到《问询函》后，公司对《问询函》有关问题进行了认真分析，逐项落实，并对《问询函》所涉及的问题进行了回复，详情请参见公司于2023年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号：临2023-072号、临2023-093号、临2023-106号、临2023-120号、临2023-131号、临2023-140号、临2024-001号、临2024-007号、临2024-009号、临2024-012号、临2024-030号、临2024-037号、临2024-041号、临2024-050号、临2024-058号、临2024-066号、临2024-083号、临2024-090号、临2025-002号、临2025-010号、临2025-016号、临2025-019号、临2025-037号)。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。自本次交易相关事项披露以来，公司积极推进本次交易的各项工。截至本公告披露日，本次交易相关各项尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中。

公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项，并按照规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易方案需经公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间将存在不确定性，公司于2023年6月17日披露的本次交易预案“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关信息，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月六日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-052号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于下属子公司之间融资提供担保的公告

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

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保，担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位提供担保达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年度担保计划的议案》和公司相关项目开发需要，公司下属子公司拟与相关机构签订借款合同，为公司下属子公司的融资提供抵押担保。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》的相关规定，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为了促进业务发展，公司控股子公司承德荣盛康旅房地产开发有限公司(以下简称“承德荣盛康旅”)拟向承德矿业集团有限公司(以下简称“承德矿业集团”)借款600万元，公司全资子公司荣盛(兴隆)旅游发展有限公司(以下简称“荣盛(兴隆)旅游”)以名下资产为上述融资提供抵押担保，担保总额不超过700万元，担保期限不超过24个月。

二、担保额度使用情况

被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	本次担保金额(万元)	本次担保前余额(万元)	本次担保后余额(万元)	本次担保前余额(万元)	本次担保后余额(万元)
承德荣盛康旅	89.47%	700	0	700	-	-

资产负债率超过70%的各级全资、控股下属公司

超过70%

-

-

3,410,450

3,409,750

三、被担保单位基本情况

1. 被担保单位：承德荣盛康旅；

2. 成立日期：2020年05月15日；

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-021

表决结果：通过。

(四)《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：

同意1,978,881,005股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9009%；

反对1,297,864股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.065366%；

弃权567,819股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.033666%。

中小投资者投票情况：

同意519,878,257股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.261464；

反对1,292,464股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.06522%；

弃权599,919股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0303%。

中小投资者投票情况：

同意519,837,257股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9366%；

反对1,292,464股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.2482%；

弃权599,919股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.1152%。

表决结果：通过。

(三)《关于2024年度利润分配的议案》

表决情况：

同意1,956,950,078股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.7869%；

反对23,805,891股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的1.2018%；

弃权87,619股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者投票情况：

同意496,836,130股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的95.4116%；

反对23,805,891股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的4.5716%；

弃权87,619股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0168%。

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-025

转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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

特别提示：

1. 调整前转股价格：17.70元/股

2. 调整后转股价格：17.30元/股

3. 本次转股价格调整生效日期：2025年6月13日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和“证监许可[2020]3428号”核准，广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月12日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币60,000万元，期限5年。经深圳证券交易所“深证上[2021]776号”文同意，本次可转债已于2021年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。

二、关于“弘亚转债”转股价格调整的依据

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面或授权委托书出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600776	东方通信	2025/6/19	—
B股	900941	东信B股	2025/6/24	2025/6/19

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025年6月26日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

(二) 登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券账户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记。

法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及代理人身份证明办理登记手续。外地股东可凭有关凭证以邮件方式由公司进行登记。

(三) 登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

(一) 本次股东大会会场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；

(二) 联系方式：

地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

邮箱：inquiry@eastcom.com

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会
2025年6月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2：授权委托书

授权委托书

东方通信股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年财务决算报告			
4	关于2024年度利润分配的预案			
5	关于2025年日常关联交易事项预计的议案			
6	公司董事2024年度薪酬情况报告			
7	公司监事2024年度薪酬情况报告			
8	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

受托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关信息，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月六日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-052号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于下属子公司之间融资提供担保的公告

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

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保，担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位提供担保达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年度担保计划的议案》和公司相关项目开发需要，公司下属子公司拟与相关机构签订借款合同，为公司下属子公司的融资提供抵押担保。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》的相关规定，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为了促进业务发展，公司控股子公司承德荣盛康旅房地产开发有限公司(以下简称“承德荣盛康旅”)拟向承德矿业集团有限公司(以下简称“承德矿业集团”)借款600万元，公司全资子公司荣盛(兴隆)旅游发展有限公司(以下简称“荣盛(兴隆)旅游”)以名下资产为上述融资提供抵押担保，担保总额不超过700万元，担保期限不超过24个月。

二、担保额度使用情况

被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	本次担保金额(万元)	本次担保前余额(万元)	本次担保后余额(万元)	本次担保前余额(万元)	本次担保后余额(万元)
承德荣盛康旅	89.47%	700	0	700	-	-

资产负债率超过70%的各二级全资、控股下属公司

超过70%

-

-

3,410,450

3,409,750

三、被担保单位基本情况

1. 被担保单位：承德荣盛康旅；

2. 成立日期：2020年05月15日；

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-021

表决结果：通过。

(四)《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：

同意1,978,881,005股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9009%；

反对1,297,864股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.065366%；

弃权567,819股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.033666%。

中小投资者投票情况：

同意519,878,257股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.261464；

反对1,292,464股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.06522%；

弃权599,919股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0303%。

中小投资者投票情况：

同意519,837,257股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9366%；

反对1,292,464股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.2482%；

弃权599,919股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.1152%。

表决结果：通过。

(三)《关于2024年度利润分配的议案》

表决情况：

同意1,956,950,078股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.7869%；

反对23,805,891股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的1.2018%；

弃权87,619股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者投票情况：

同意496,836,130股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的95.4116%；

反对23,805,891股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的4.5716%；

弃权87,619股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0168%。

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-025

转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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

特别提示：

1. 调整前转股价格：17.70元/股

2. 调整后转股价格：17.30元/股

3. 本次转股价格调整生效日期：2025年6月13日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和“证监许可[2020]3428号”核准，广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月12日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币60,000万元，期限5年。经深圳证券交易所“深证上[2021]776号”文同意，本次可转债已于2021年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。

二、关于“弘亚转债”转股价格调整的依据

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2025-012

东方通信股份有限公司

关于择机出售交易性金融资产的公告

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。

重要内容提示：

- 东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“东方通信”)同意授权公司管理层在董事会审议通过自12个月内、在董事会授权范围内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价或大宗交易方式择机出售博创科技股份有限公司(以下简称“博创科技”)部分股票资产(以下简称“本次交易”或“本次减持计划”)。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易无需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司于2025年6月6日召开第九届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于择机出售交易性金融资产的议案》；同意授权公司管理层，在董事会审议通过自12个月内，在董事会授权范围内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价或大宗交易方式择机出售博创科技部分股票资产。

二、交易标的基本情况

(一) 交易标的

博创科技于2003年7月8日成立，于2016年10月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市(证券代码：300548)。主营业务是光通信领域集成电路电子器件的研发、生产和销售，专注于集成电路电子元器件的研发应用，为电信传输网及接入网和数据通信提供光无源和有源器件。

截至目前，东方通信持有博创科技6,915,961股。该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大诉讼、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

(二) 出售方案

1. 交易时间：自博创科技减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。

2. 交易方式：集中竞价或大宗交易方式。

3. 交易价格：根据出售股份时的市场价格确定。同时根据公司在博创科技《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于博创科技股票的上市发行价，如自博创科技首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。

4. 交易数量：不超过171万股。本次处置结合股票市场走势和公司资金安排，在公司董事会授权范围内确定。

三、本次出售目的及对公司的影响

公司将根据生产经营需要，择机出售持有的博创科技部分股票资产。由于证券市场价格波动，收益存在较大的不确定性。公司将根据股份出售的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、相关风险提示

本次减持计划将在董事会授权范围内，根据市场情况、博创科技股价情况等情形决定是否实施。本次减持计划存在减持时间、方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。

五、本项交易履行的决策程序

本次减持计划已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，将在董事会授权范围内实施。后续若因股价波动使得收益水平达到公司股东大会审议标准，公司将及时追加履行相应程序。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会
二〇二五年六月六日

3. 注册地址：河北省承德市双桥区长兴隆街东区24#楼101-3号商业；

4. 法定代表人：张华；

5. 注册资本：人民币20,000万元；

6. 经营范围：凭取得的等级资质证书在其核定范围和有效期内从事房地产开发与经营、土地整治(体育运动项目经营)(不含高危体育项目)；旅游项目开发建设及运营管理；酒店管理；会议会展服务；农业技术推广；新材料技术推广；节能技术推广；生物技术开发、技术服务、技术推广；物业管理服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；家政服务；打字复印服务；翻译服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；自有房屋租赁；服装、工艺美术品、健身器材、鲜花销售；凭取得的行业许可证按核定范围和有效期从事卷烟零售；以下限制取得经营资格的分支机构经营：餐饮服务；住宿服务；健身服务；美容服务；洗衣服务。(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)；

7. 股东情况：间接持有承德荣盛康旅99%股权；

9. 财务情况：

2025年3月31日(未经审计)		2025年1-3月(未经审计)			
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
175,651.30	157,153.79	18,497.51	216.71	190.43	190.43

一、担保的主要内容

1. 抵押担保协议方：承德矿业集团与荣盛(兴隆)旅游。

2. 担保主要内容：承德矿业集团与荣盛(兴隆)旅游签署抵押担保合同，由荣盛(兴隆)旅游为荣盛康旅康旅上述融资提供抵押担保。

3. 担保范围：主债权本金、利息、损害赔偿金以及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费)、律师代理费、差旅费、保全费、公告费、保全保险费、评估费、保管费、鉴定费等等所有应付合理费用)。

五、公司董事会意见

《关于公司2025年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，公司董事会认为：

承德荣盛康旅作为公司的控股子公司，经营风险较小，由荣盛(兴隆)旅游为此次融资提供担保是为了支持该子公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，承德荣盛康旅有足够的偿债能力和偿还担保债务的数量。

截至本公告披露日，公司实际担保总额为429.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的289.23%。其中公司及其控股子公司下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额76