证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-059
转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司
关于公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:均系无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司,无锡奥特维智能装备有限公司(以下简称"智能装备")、无锡松瓷机电有限公司(以下简称"松瓷机电")、无锡奥特维旭睿科技有限公司(以下简称"旭睿科技")、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司(以下简称"科芯技术")、无锡立朵科技有限公司(以下简称"立朵科技")、无锡普乐新能源有限公司(以下简称"无锡普乐")、无锡奥特维智远装备有限公司(以下简称"智远装备")、无锡奥特维捷芯科技有限公司(以下简称"捷芯科技")、无锡唯因特数据技术有限公司(以下简称"唯因特")、奥特维(马来西亚)有限公司(AUTOWELL(MALAYSIA)SDN. BHD.)(以下简称"AUTOWELL(马来西亚)"),均系公司的控股子公司。无锡奥特维供应链管理有限公司(以下简称"供应链公司")、普乐新能源(蚌埠)有限公司(以下简称"普乐新能源")、奥特维(新加坡)有限公司(Autowell (Singapore) PTE. LTD.)(以下简称"Autowell (新加坡)")、奥特维(日本)有限公司(AUTOWELL日本株式会社)(以下简称"AUTOWELL日本")均系公司的全资子公司。

●本次担保是否有反担保:有。

●截至本公告披露日,公司已为松瓷机电提供担保总额为5.619亿元,担保余额为4.381亿元;已为旭睿科技提供担保总额为2.800亿元,担保余额为3.200亿元;已为供应链公司提供担保总额为3.518亿元,担保余额为2.982亿元;已为唯因特提供担保总额为0.094亿元,担保余额为0.906亿元;已为智能装备、科芯技术、立朵科技、提供担保总额共计为0.665亿元;智远装备、无锡普乐、捷芯科技、普乐新能源、Autowell (新加坡)、AUTOWELL日本、AUTOWELL(马来西亚)尚未发生担保事项,担保余额共计为1.335亿元,担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准提供担保。

●对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保情况。

●本次担保已经过公司股东大会审议及批准。

一、担保情况概述

公司为控股子公司松瓷机电向商业银行申请总额不超过10亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司旭睿科技向商业银行申请总额不超过6亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司唯因特向商业银行申请总额不超过1亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为全资子公司供应链公司向商业银行申请总额不超过6.5亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司智能装备、科芯技术、立朵科技、智远装备、无锡普乐、捷芯科技、AUTOWELL(马来西亚)、全资子公司普乐新能源、Autowell (新加坡)、AUTOWELL日本向商业银行申请总额共计不超过2亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保,担保方式为连带责任保证,担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。

截至本公告披露日,宁波银行新区支行、招商银行锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、兴业银行无锡分行、中国银行无锡梅村支行、中信银行无锡新区支行、南洋商业银行(中国)有限公司无锡分行、交通银行朝阳支行、农业银行新吴支行已为松瓷机电提供综合授信合计人民币5.619亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、宁波银行新区支行、交通银行朝阳支行、中国银行无锡梅村支行、招商银行新区支行已为旭睿科技提供综合授信合计人民币2.800亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行新区支行已为智能装备提供综合授信合计人民币0.462亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行已为科芯技术提供综合授信合计人民币0.153亿元,期限不超过1年;中国银行无锡梅村支行、招商银行新区支行已为供应链公司提供综合授信合计人民币3.518亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行已为立朵科技提供综合授信合计人民币0.050亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行已为唯因特提供综合授信合计人民币0.094亿元,期限不超过1年。公司为上述授信额度提供连带保证责任担保,担保协议均已签署完毕。

以上担保事项已经公司2025年3月24日召开的第四届董事会第二十次会议、2025年4月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《无锡奥特维科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定,现将相关情况进行公告。

二、关联关系说明

1、供应链公司、普乐新能源、Autowell (新加坡)、AUTOWELL日本为公司全资子公司,智能装备、旭睿科技、松瓷机电、科芯技术、智远装备、立朵科技、无锡普乐、捷芯科技以及唯因特为公司控股子公司,AUTOWELL(马来西亚)为公司间接控股子公司。

三、被担保人基本情况

法定代表人	葛志勇
注册地址	无锡市新吴区珠江路25号
经营范围	工业自动控制系统装置、电子工业专用设备的研发、制造、销售和技术服务;软件开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备租赁(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股82.37%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	是,本次担保由智能装备其他股东无锡曜和企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有智能装备公司的股份提供质押反担保。
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 58,876.77 负债总额 / 67,846.74 资产净额 / −8,969.98 营业收入 / 48,863.58 净利润 / 873.17 扣除非经常损益后的净利润 / 704.65

公司名称	无锡奥特维智能装备有限公司
公司名称	无锡松瓷机电有限公司
法定代表人	周永秀
注册地址	无锡市锡山经济开发区芙蓉西路195号
经营范围	机电设备的研发、销售;新能源技术研究;光伏技术研究;工业自动化控制系统装置、电子控制组件的研发、销售;半导体材料及微电子产品的研发、销售及技术服务。(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) 许可项目:货物进出口(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:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);劳务服务(不含劳务派遣);信息系统运行维护服务;工程管理服务;技术进出口(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股73.84%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	是,本次担保由松瓷机电其他股东华森、施大雄、无锡松聚企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡松特企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有松瓷机电的股份提供质押反担保。
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 216,503.84 负债总额 / 182,295.17 资产净额 / 34,208.66 营业收入 / 191,430.21 净利润 / 23,714.18 扣除非经常损益后的净利润 / 23,396.80

公司名称	无锡奥特维旭睿科技有限公司
法定代表人	葛志勇
注册地址	无锡市新吴区新华路3号
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);软件开发;机械零件、零部件加工(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股72%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	是,本次担保由旭睿科技其他股东无锡曜同企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡曜华创能企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有旭睿科技的股份提供质押反担保。
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 175,324.67 负债总额 / 193,065.17 资产净额 / −17,740.50 营业收入 / 88,888.59 净利润 / −12,864.75 扣除非经常损益后的净利润 / −12,904.93

公司名称	无锡奥特维科芯半导体技术有限公司
法定代表人	陈进
注册地址	无锡市新吴区珠江路25号
经营范围	许可项目: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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(超区域经营的,在区域内开展经营活动);智能仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;软件开发;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;信息系统集成服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股73.59%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	是,本次担保由科芯技术其他股东无锡曜同企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡曜和企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有科芯技术的股份提供质押反担保。
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 29,619.16 负债总额 / 37,766.29 资产净额 / −8,147.13 营业收入 / 3,795.28 净利润 / −4,779.86 扣除非经常损益后的净利润 / −4,786.28

公司名称	无锡立朵科技有限公司
法定代表人	殷哲
注册地址	无锡市新吴区珠江路25号
经营范围	半导体专用设备、电工电子机械设备、仪器仪表、医疗仪器设备、工业自动化设备的设计、研发、组装、生产、销售和技术服务;文化用品、办公用品、计算机配件、家具、工艺美术品、家用电器、计算机软硬件、电子产品、电子元器件、电气机械及配件的设计、研发、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股70.55%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	是,本次担保由立朵科技其他股东朱晖、王启人、无锡曜辉企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有立朵科技公司的股份提供质押反担保。
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 4,471.68 负债总额 / 1,295.38 资产净额 / 3,176.30 营业收入 / 354.60 净利润 / −1,025.16 扣除非经常损益后的净利润 / −1,032.51

公司名称	无锡奥特维智远装备有限公司
法定代表人	殷哲
注册地址	无锡市新吴区新华路3号附2楼
经营范围	许可项目: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:电子元器件销售;供应链管理服务;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;通讯设备销售;通讯设备修理;金属材料销售;金属制品销售;金属制品修理;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;软件销售(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股70.00%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	无
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 19,554.22 负债总额 / 18,620.87 资产净额 / 933.35 营业收入 / 1,846.94 净利润 / −632.44 扣除非经常损益后的净利润 / −645.64

公司名称	无锡睿乐新能源有限公司
法定代表人	刘世挺
注册地址	无锡市新吴区新华路 3 号
经营范围	一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;机械设备研发;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;报关高汉设备制造(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股61.00%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	无
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 6,080.82 负债总额 / 3,994.26 资产净额 / 2,086.56 营业收入 / 27.32 净利润 / −692.33 扣除非经常损益后的净利润 / −696.44

公司名称	无锡奥特维捷芯科技有限公司
法定代表人	刘世挺
注册地址	无锡市新吴区珠江路25号
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股69.00%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	无
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 2,504.43 负债总额 / 49.16 资产净额 / 2,455.27 营业收入 / / 净利润 / −2,391.26 扣除非经常损益后的净利润 / −2,395.48

公司名称	无锡唯因特数据技术有限公司
法定代表人	白伟锋
注册地址	无锡市新吴区龙山路 2-18-806
经营范围	许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(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:软件开发;大数据服务;智能控制系统集成;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司直接持股31.27%,享有31.27%表决权,合计控制唯因特62.54%股权,系公司合并报表范围子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	是,本次担保由唯因特其他股东葛志勇、李文以其持有的唯因特的股权比例向上市公司提供反担保。
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 4,053.88 负债总额 / 10,913.15 资产净额 / −6,859.26 营业收入 / 1,922.11 净利润 / −5,139.14 扣除非经常损益后的净利润 / −5,156.26

公司名称	无锡奥特维供应链管理有限公司
法定代表人	葛志勇
注册地址	无锡市新吴区新华路3号
经营范围	许可项目: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:供应链管理服务;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;通讯设备销售;通讯设备修理;金属材料销售;金属制品销售;橡胶制品销售;光伏设备及元器件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;软件销售(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	无
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 126,878.57 负债总额 / 114,040.83 资产净额 / 12,837.75 营业收入 / 120,157.92 净利润 / 6,813.94 扣除非经常损益后的净利润 / 6,789.50

公司名称	普乐新能源(蚌埠)有限公司
法定代表人	刘世挺
注册地址	安徽省蚌埠市汤和路268号
经营范围	太阳能薄膜电池及组件的研发、制造和销售;太阳能薄膜电池生产线的制造和销售;太阳能发电系统集成及相关产品的研发、制造和销售;太阳能应用技术的研发、集成和服务;各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计、制造和销售;太阳能光伏发电及电力销售。(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)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	无
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 34,457.85 负债总额 / 11,820.85 资产净额 / 22,636.00 营业收入 / 7,781.56 净利润 / −2,161.83 扣除非经常损益后的净利润 / −2,053.93

公司名称	奥特维(新加坡)有限公司(Autowell (Singapore) PTE. LTD.)
法定代表人	魏娟
注册地址	51 Goldhill plaza #20-07/08 Singapore
经营范围	(1)自动化设备及相关的硬件、软件产品等事业相关联项目的管理以及咨询服务业务的提供;该等服务包括但不限于:对客户所需的设备类别、具体技术要求、设备对厂房环境等具体参数等提供管理咨询;(2)自动化设备及相关的硬件、软件产品的开发、销售以及进出口。包括但不限于串焊机、排片分选机、单晶炉等整机设备及备件,为客户定制开发的制造系统、自动化控制系统等软件产品;(3)对东南亚生产基地的管理。
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	无
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 4,002.00 负债总额 / 1,502.54 资产净额 / 2,499.46 营业收入 / 0.46 净利润 / −550.01 扣除非经常损益后的净利润 / −550.01

公司名称	奥特维(日本)有限公司(AUTOWELL 日本株式会社)
法定代表人	葛志勇、余东
注册地址	東京都千代田区大手町1-6-1大手町大厦2楼
经营范围	半导体设备的设计、开发、制造、销售以及进出口;各类自动化设备的配套材料的设计、研发、制造业务;人工智能相关的硬件、软件产品的开发、制造、销售以及进出口;前各项事业相关联项目的投资,管理以及咨询服务业务的提供。
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	无
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 1,325.46 负债总额 / 9.12 资产净额 / 1,316.34 营业收入 / / 净利润 / −68.09 扣除非经常损益后的净利润 / −68.09

公司名称	奥特维(马来西亚)有限公司(AUTOWELL(MALAYSIA)SDN.BHD.)
法定代表人	梅锦川
注册地址	No.7, Jalan Utarid U5/1, Seksyen U5, Mah Sing Integrated Industrial Park, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,
经营范围	自动化设备的设计、开发、生产、销售以及出口;自动化设备及相关的硬件、软件产品的开发、销售以及进出口;与前述各项事业相关联项目的管理以及咨询服务业务的提供。
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否有反担保	无
主要财务数据(万元)	项目 / 2024年度/ 2024年12月31日 资产总额 / 3,854.94 负债总额 / 1,563.34 资产净额 / 2,291.60 营业收入 / 0.47 净利润 / −559.15 扣除非经常损益后的净利润 / −559.15

上述被担保人均系公司合并报表范围内子公司,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,具有良好的资信状况。

四、担保协议的主要内容

1、担保责任:连带责任保证

2、担保金额:各项担保合计12.696亿元

3、担保内容:银行借款、敞口授信、银行保函

4、担保期限:不超过3年

五、担保的原因及必要性

上述担保系公司为支持各子公司业务发展需要,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均系公司合并报表范围内子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、审议程序

以上担保事项已经公司2025年3月24日召开的第四届董事会第二十次会议、2025年4月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额、以及上述数额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例如下:

	2025年6月31日(单位:人民币亿元)	占经审计净资产的比例	占经审计总资产的比例
公司对控股子公司提供的担保总额	12.696	30.76%	9.05%

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:600638 证券简称:新黄浦 公告编号:临2025-025

上海新黄浦实业集团股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点:上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

(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、出席会议的股东和代理人人数	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	334,535,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.6788

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定。

本次会议采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司董事长赵峥嵘先生主持会议。

(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6人,出席3人,其余1名董事及2名独立董事因工作原因未能现场出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其余1名监事因工作原因未能现场出席会议;

3、公司常务副总经理兼董事会秘书徐俊先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,870,052	99.8011	537,054	0.1605	128,280	0.0384

2、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,870,052	99.8011	537,354	0.1606	127,980	0.0383

3、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,868,952	99.8008	481,854	0.1440	184,580	0.0552

4、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	333,863,052	99.7990	607,854	0.1817	64,500	0.0193

5、议案名称:公司2024年年度报告及年报摘要

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	333,870,052	99.8011	481,554	0.1439	183,780	0.0550

6、议案名称:关于2025年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案

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	333,102,756	99.5718	1,251,050	0.3740	181,580	0.0542

7、议案名称:关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的议案

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	333,872,252	99.8018	601,554	0.1798	61,580	0.0184

8、议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

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	333,873,052	99.8020	601,854	0.1799	60,480	0.0181

(二)累积投票议案表决情况

9、关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举陈椰明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	289,940,139	86.6695	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(%)
4	公司2024年度利润分配预案	81,987,769	99.1866	607,854	0.7354	64,500	0.0780
6	关于2025年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案	81,227,493	98.2668	1,251,050	1.5135	181,580	0.2197
7	关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的议案	81,996,989	99.1978	601,554	0.7277	61,580	0.0745
8	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	81,997,789	99.1987	601,854	0.7281	60,480	0.0732
9.01	关于选举陈椰明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	38,064,876	46.0499	–	–	–	–

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议9项议案,所有议案均为普通议案,由出席会议的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过有效;第9项议案为累积投票议案,候选人已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上的得票数当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市隆安律师事务所上海分所

律师:邵兴、翟冰心

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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,本次股东大会的表决结果和所做出的决议合法有效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2025年6月7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:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-40

中成进出口股份有限公司关于下属子公司重大诉讼的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、案件所处的阶段:案件已受理,尚未开庭审理;

2、公司所处的当事人地位:公司下属子公司为本次诉讼的原告;

3、涉案金额:合同欠款人民币47,725,337.11元及逾期付款利息等;

4、对公司损益产生的影响:本案尚未开庭审理,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次重大诉讼事项受理的基本情况

近日,中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")接到报告,公司控股子公司新加坡亚德有限公司下属子公司亚德(上海)环保系统有限公司(以下简称"亚德系统"),因亚德系统与三门德鑫废矿物油有限公司(以下简称"德鑫公司")、苏州盛元环保科技有限公司(以下简称"盛元公司")关于《三门德鑫废矿物油有限公司年处置4万吨废矿油一体化综合利用项目EPC总承包合同》(以下简称"EPC合同")及《还款及债务加入协议》(以下简称"债务加入协议")下德鑫公司、盛元公司欠付合同款事宜,亚德系统向浙江省台州市三门县人民法院(以下简称"三门法院")提起诉讼,三门法院于近期出具《受理案件通知书》【(2025)浙1022民初1942号】,受理该案件。

为进一步维护自身合法权益,减少诉讼执行风险,亚德系统在提起诉讼的同时向三门法院提交了财产保全申请。2025年6月6日,亚德系统收到三门法院就财产保全出具的《民事裁定书》【(2025)浙1022民初1942号】。

截至本公告披露日,上述案件尚未开庭审理。

二、有关本案的基本情况

(一)诉讼各方当事人

原告:亚德(上海)环保系统有限公司

被告一:三门德鑫废矿物油有限公司

被告二:苏州盛元环保科技有限公司。截至本公告披露日,被告二持有被告一62%的股权。

受理法院:浙江省台州市三门县人民法院

(二)纠纷起因

2021年4月15日,亚德系统与德鑫公司就其年处置4万吨废矿物油一体化综合利用项目签署了EPC合同,合同总金额为人民币56,304,220.72 元。2022年9月,亚德系统与德鑫公司,盛元公司签署《债务加入协议》,就EPC合同下德鑫公司未付的合同款约定了具体还款安排,约定盛元公司加入债务,与德鑫公司对亚德系统承担连带还款责任。

2021年12月30日,亚德系统按EPC合同约定完成主要设备和材料全部到现场并安装验收的工作,德鑫公司签发机械完工证明。2022年10月15日,德鑫公司出具《三门德鑫废矿物油有限公司年处置4万吨废矿物油一体化综合利用项目EPC合同设备系统共同验收意见》。

德鑫公司和盛元公司未能按照《债务加入协议》按时足额向亚德系统偿还欠付的合同款,为维护自身合法权益,亚德系统依据相关法律法规对德鑫公司和盛元公司提起诉讼。

(三)诉讼请求

1、二被告向亚德系统支付欠款本金人民币47,725,337.11元;

2、二被告向亚德系统支付截至2025年4月18日的利息人民币12,011,197.12元,并以实际欠款本金为基数,自2025年4月19日起至实际还清之日止,按照每日0.035%的利率支付利息;

3、二被告向亚德系统支付其为本案支出的律师费;

4.、二被告向亚德系统支付其为本案支出的保全费、保全保险费。

三、判决情况

本案尚未开庭审理。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司(包括控股子公司在内)无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于本案尚未开庭审理,后续审判结果、判决执行情况均存在不确定性,暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。

本次诉讼系下属子公司因被侵害利益提起诉讼,是为维护自身合法权益进行的正当举措;公司将密切关注案件进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、法院受理案件通知书;

2、民事裁定书。

特此公告。

中成进出口股份有限公司
董事会
二〇二五年六月七日

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2025-031

阿特斯阳光电力集团股份有限公司
关于持股5%以下股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日,阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"阿特斯"或"发行人")股东无锡元禾重元优能创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"元禾重元")持有公司股份131,770,537股,占公司总股本的3.57%。

上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,并已于2024年6月11日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司于今日收到元禾重元出具的《减持计划告知函》,因自身资金需求,元禾重元计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内,在符合法律法规规定的减持前提下,通过集中竞价减持公司股份不超过36,882,173股,即不超过公司总股本1%;通过大宗交易减持公司股份不超过73,764,346股,即不超过公司总股本2%。

一、减持主体的基本情况