

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:临2025-028  
**美克国际家居用品股份有限公司**  
**关于召开2025年第二次临时股东大会的通知**

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26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大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

(四)现场会议召开日期:时间及地点

召开的日期时间:2025年6月26日10:30

召开地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2025年6月26日至2025年6月26日

采用上证交易所股东大会网络投票系统，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9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为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、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》等有关规定执行。

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 |
|----|-------------------------|--------|
| 1  | 关于公司为全资子公司、全资子公司提供担保的议案 | A股股东   |

1.各议案索引披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、股东大会议事规则

(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。

(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上交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。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表决意见。

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投票结果为准。

准。

(三)同一表决权通过现场、上交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才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日在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)，并可以书面形式委托代理人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     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 600337 | 美克家居 | 2025/6/19 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记手续:

(1)法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证件办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证件办理登记。

(2)个人股东亲自参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证件办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭股票账户卡、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证件办理登记。

(3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年6月25日下午19:00前送达，出席时需提供相关证件原件。

2.登记地点:公司证券事务部。

3.登记时间:2025年6月25日上午10:00—14:00，下午15:00—19:00。

六、其他事项

1.会期一天，食宿费、交通费自理。

2.联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人:黄新、孙世家

电话:029-59819058

传真:022-59819055

邮编:830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2025年6月11日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品有限公司

先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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

非累积投票议案案名

同意

反对

弃权

1.关于公司为全资子公司、全资子公司提供担保的议案

√

上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、股东大会议事规则

(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。

(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上交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。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表决意见。

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投票结果为准。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-028  
**中泰证券股份有限公司**  
**2024年度第四期短期融资券兑付完成公告**

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年10月29日成功发行了中泰证券股份有限公司2024年度第四期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”)，本期短期融资券发行规模为人民币15亿元，票面利率为2.01%，短期融资券期限为223天，兑付日期为2025年6月10日。

2025年6月10日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币1,518,420,410.96元。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025年6月10日

注:以上数据仅供参考，具体回购数量及公司股本结构实际变动情况以后续回购实施完成时的实际情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及整体地位等可能产生的影响的分析

目前公司经营情况良好，业务发展稳定。截至2024年12月31日(经审计)，公司总资产为2,246,931万元，归属母公司所有者权益为427,221万元。本次回购资金总额上限分别占公司资产总额、归属于母公司所有者权益的比例为0.22%、1.17%。

按照回购股份余额下限和上限分别为31,447,134万元和33,078,556万元计算，回购股份约占公司总股本的0.46%至0.76%。本次回购股份并注销后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

本次回购不会对公司日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位产生重大不利影响。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

本公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人一致行动人、持股5%以上的股东在未来的3个月内是否存在减持计划，是否因履行增持计划、若上述主体后续拟实施减持计划的，相关方及公司将严格按照相关规定定期履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1.本次回购方案需征得债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

2.若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

3.如发生公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

4.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在变更或终止回购方案的风险；

5.存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，则可能存在本次回购方案在实施过程中需要根据新规进行调整或无法实施的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

公司分别于2024年4月29日、2025年5月27日召开第三届董事会第十一会议、2024年年度股东大会，审议通过了关于公司集中竞价交易方式回购股份方案的议案。

本次回购方案将用于注销并减少公司注册资本，本公司已依照有关规定通知债权人，具体

内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于回购股份用于注销减少注册资本通知债权人的公告》。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日

2025/4/30

回购方案实施期限

2025/5/27-2025/8/26

方案日期及提名人

2025/4/9,由董事长提议

拟回购金额

3亿元-5亿元

回购资金来源

自有资金

回购价格上限

9.42元/股(含)

回购方案主要条款

√

回购资金用途

□用于员工持股计划或股权激励  
□用于公司转债  
□为维护公司价值及股东权益

回购股份数量

集中竞价交易方式

回购股份数量

31,847,134元=33,078,556股(依回购价格上限测算)

回购股份数占总股本比例

0.46%-0.76%

回购股账户名称

中泰证券股份有限公司回购专用证券账户

回购股账户号码

B88736966

(一)回购股份的目的

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司股价，基于对公司未来发展前景的信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减资或依法注销。

(二)回购股份的方式

集中竞价交易方式。

(三)回购股份的实施期限

1.本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过之日起3个月内。如触及以下情形的任一，则回购期限自动延长，直至回购完成: