



证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2025-014

安徽华茂纺织股份有限公司 2024年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东会无否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间为: 2025年6月10日(星期二)14:30。
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月10日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月10日9:15 至2025 年6月10日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。

3、召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会。公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》。

5、主持人:倪俊戈先生。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东224人,代表股份446,464,749股,占公司有表决权股份总数的47.4318%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份438,218,074股,占公司有表决权股份总数的46.4379%。

通过网络投票的股东216人,代表股份8,246,675股,占公司有表决权股份总数的0.8739%。

2、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216人,代表股份8,246,675股,占公司有表决权股份总数的0.8739%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东216人,代表股份8,246,675股,占公司有表决权股份总数的0.8739%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决,按照规则进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

提案1.00 公司2024年度董事会工作报告

表决情况:
同意443,917,569股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4295%;反对2,455,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5501%;弃权91,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况:

同意5,699,495股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1126%;反对2,455,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7815%;弃权91,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1059%。

表决结果:审议通过。

提案2.00 公司2024年度监事会工作报告

表决情况:
同意443,947,569股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4362%;反对2,425,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5434%;弃权91,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况:

同意5,699,495股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1126%;反对2,455,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7815%;弃权91,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1059%。

表决结果:审议通过。

提案3.00 公司2024年度财务报告及其摘要

表决情况:
同意443,947,569股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4362%;反对2,425,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5434%;弃权91,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况:

同意5,699,495股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1126%;反对2,455,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7815%;弃权91,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1059%。

表决结果:审议通过。

提案4.00 公司2024年度利润分配议案

表决情况:
同意443,947,569股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4362%;反对2,425,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5434%;弃权91,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况:

同意5,699,495股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1126%;反对2,455,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7815%;弃权91,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1059%。

表决结果:审议通过。

提案5.00 公司2024年度财务决算报告

表决情况:
同意443,921,369股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4303%;反对2,451,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5492%;弃权91,400股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

中小股东总表决情况:

同意5,697,595股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0896%;反对2,451,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7330%;弃权91,400股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1083%。

表决结果:审议通过。

提案6.00 公司2024年度利润分配议案

表决情况:
同意443,890,369股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4234%;反对2,305,830股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5165%;弃权268,550股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602%。

中小股东总表决情况:

同意5,703,295股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1587%;反对2,451,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7330%;弃权91,400股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1083%。

表决结果:审议通过。

提案7.00 公司2024年度利润分配议案

表决情况:
同意443,890,369股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4234%;反对2,305,830股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5165%;弃权268,550股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602%。

中小股东总表决情况:

同意5,703,295股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1587%;反对2,451,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7330%;弃权91,400股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1083%。

表决结果:审议通过。

提案8.00 公司2024年度利润分配议案

表决情况:
同意443,890,369股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4234%;反对2,305,830股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5165%;弃权268,550股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602%。

中小股东总表决情况:

同意5,703,295股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1587%;反对2,451,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7330%;弃权91,400股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1083%。

表决结果:审议通过。

提案9.00 公司2024年度利润分配议案

表决情况:
同意443,890,369股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4234%;反对2,305,830股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5165%;弃权268,550股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602%。

中小股东总表决情况:

同意5,703,295股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1587%;反对2,451,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7330%;弃权91,400股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1083%。

表决结果:审议通过。

提案10.00 公司2024年度利润分配议案

表决情况:
同意443,890,369股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4234%;反对2,305,830股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5165%;弃权268,550股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602%。

中小股东总表决情况:

同意5,703,295股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1587%;反对2,451,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7330%;弃权91,400股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1083%。

表决结果:审议通过。

提案11.00 关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决情况:
同意443,923,569股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4308%;反对2,477,680股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5550%;弃权63,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。

中小股东总表决情况:

同意5,705,495股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1854%;反对2,477,680股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0446%;弃权63,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7000%。

表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽正义律师事务所。

2、律师姓名:倪松松、李宏成。

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。因此,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的安徽华茂纺织股份有限公司2024年度股东大会决议;

2、安徽正义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书(2025)正义法律字第00141号)。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-035

南威软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议,于2025年6月10日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,公司及子公司拟向相关银行、保理机构申请综合授信额度,综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下:

| 金融机构名称 | 综合授信 敞口额度 | 授信期限 |
|------------------|--------------|------|
| 泉州市丰泽区商业保理有限公司 | 11,000 | 2年 |
| 中国光大银行股份有限公司泉州分行 | 8,000 | 1年 |
| 合计 | 19,000 | |

授信额度不等于公司实际融资金额,授信起始时间及额度最终以金融机构实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

同时,公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行、保理机构授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为2024年年度股东大会授权范围内,授权期限自股东大会审议通过之日起1年。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于为全资子公司新增保理融资提供担保的议案》

公司本次新增为全资子公司提供的担保主要为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求,有利于降低公司财务成本,符合公司整体利益,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定。本次担保对象为公司全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。董事会同意本次为全资子公司的综合授信提供连带责任保证担保,实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2025-037。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2025年6月10日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-036

南威软件股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2025年6月10日,在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于为全资子公司新增保理融资提供担保的议案》

监事会认为,本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,系公司经营管理的正常需求,且经营稳定、资信状况良好,公司对其经营具有控制权,担保风险可控,不存在变相损害公司和股东利益的情况,符合《公司章程》的规定。因此,同意本次对外担保事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2025年6月10日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-037

南威软件股份有限公司 关于为全资子公司新增保理融资 提供担保的公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2025年6月10日,在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于为全资子公司新增保理融资提供担保的议案》

监事会认为,本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,系公司经营管理的正常需求,且经营稳定、资信状况良好,公司对其经营具有控制权,担保风险可控,不存在变相损害公司和股东利益的情况,符合《公司章程》的规定。因此,同意本次对外担保事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2025年6月10日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2025-045

北京福元医药股份有限公司 关于阿昔莫司胶囊获得药品注册证书的公告

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。

近日,北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的阿昔莫司胶囊(规格:0.25g)(以下简称“该药品”)(药品注册证书)(证书编号:2025S01693),批准该药品生产。现将相关情况公告如下:

一、药品注册证书主要内容

| | |
|---------|--|
| 药品名称 | 药品通用名称:阿昔莫司胶囊 英文名/拉丁名:Acipimox Capsules |
| 剂型 | 胶囊剂 |
| 注册分类 | 化学药品4类 |
| 规格 | 0.25g |
| 药品批准文号 | 国药准字H20254442 |
| 药品注册编号 | YDH1258205 |
| 申请事项 | 药品注册(境内生产) |
| 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准和说明书、标签及生产工艺按照现行执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 |
| 上市许可持有人 | 北京福元医药股份有限公司 |
| 生产企业 | 北京福元医药股份有限公司 |

软件”或“公司”)拟为智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司向泉州市丰泽区商业保理有限公司申请保理额度提供连带责任保证。本次担保保理额度合计不超过人民币11,000.00万元;截至披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为14,500.00万元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:0。

一、新增担保情况概述

(一)新增担保基本情况

为满足公司全资子公司的日常经营需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟就智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司(以下简称“智慧丰泽”)向保理机构申请保理额度提供担保,主要融资担保情况如下:

智慧丰泽向泉州市丰泽区商业保理有限公司申请不超过11,000.00万元的保理融资额度,授信期限为2年,公司为该保理融资额度提供连带责任保证,实际担保金额以与保理机构签订的担保合同为准,担保期限不超过2年,无反担保。

融资额度不等于实际融资金额,额度起始时间及额度最终以保理机构实际审批情况为准,具体融资金额将在额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。额度有效期限内,在额度内办理具体融资事宜,授权公司/子公司经营管理层签署办理融资的相关文件。本次担保事项经公司董事会表决通过后生效,至董事会审议通过之日起12个月内签署担保文件有效,担保有效期至主债务履行期限届满后2年止。

(二)授信及担保事项需履行的内部决策程序

本次担保总额占公司2024年度经审计净资产的比例为4.66%,公司已于2025年6月10日召开第五届董事会第十次会议,全票审议通过了《关于为全资子公司新增保理融资提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

(三)本次担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方式 | 担保比例 | 担保期限 | 截至最近一期担保余额 | 担保额度占上 期经审计净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|------|------|------|--------|------|------------|---------------------|---------|--------|--------|
| 南威软件 | 智慧丰泽 | 100% | 31.03% | | 14500.00 | 11000.00 | 4.66% | 2年 | 否 |

二、被担保人基本情况

1、公司名称:智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司

2、统一社会信用代码:91350503MA2Y7J3435

3、成立日期:2017年5月5日

4、注册地址:福建省泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园文体中心楼5层

5、法定代表人:吴紫阳

6、注册资本:45,313.1万元人民币

7、经营范围:新型智慧城市项目运营管理、规划、设计;建设工程施工;软件开发;信息系统集成服务;互联网接入及相关服务;互联网信息服务;其他互联网信息服务(不含网吧及互联网金融服务);信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;信息技术服务;数字内容服务。

8、与公司关系:智慧丰泽系公司的全资子公司。

9、债务方最近一年又一期的财务数据

单位:人民币万元

| 科目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) |
|---------|------------------|--------------------|
| 总资产 | 70870.19 | 71975.73 |
| 负债总额 | 21002.80 | 22335.86 |
| 其中:贷款总额 | 14500.00 | 14500.00 |
| 流动负债总额 | 9957.54 | 11340.65 |
| 净资产 | 49867.39 | 49639.87 |
| 科目 | 2024年(经审计) | 截至2025年3月31日(未经审计) |
| 营业收入 | 361.5 | 69.95 |
| 净利润 | 28.57 | -227.52 |

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需,担保对象为公司的全资子公司,有利于降低公司财务成本,保障其业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为,公司本次新增为全资子公司提供的担保主要为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求,有利于降低公司财务成本,符合公司整体利益,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定。本次担保对象为公司全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保,实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为54610.48万元(不含本次董事会审议的担保事项),占公司最近一期经审计净资产的比例为23.14%,公司对控股子公司提供的担保总额为54610.48万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为23.14%,公司对参股子公司提供的担保总额为0元。除此以外,公司及控股子公司不存在其他对外担保,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司

董事会

2025年6月10日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-029

中创物流股份有限公司 关于董事、高管刘青先生减持计划完成的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 董监高减持的基本情况

本次减持计划实施前,董事、高级管理人员刘青先生持有公司股份2,202,000股,占公司股份总数的0.64%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年4月3日披露了《中创物流股份有限公司部分董监高减持股份计划公告》(公告编号:2025-017),可减持区间为2025年4月25日至20