



证券代码:600190/900952 证券简称:“ST 锦港”/“ST 锦港 B” 公告编号:2025-075

锦州港股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

- 一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
- 2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2025年6月26日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600190	*ST 锦港	2025/6/17	—
B股	900952	*ST 锦港 B	2025/6/23	2025/6/17

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:锦州港国有资产经营管理有限公司
2. 提案程序说明

公司于2025年6月6日公告了股东大会召开通知,持有5.07%股份的股东锦州港国有资产经营管理有限公司,在2025年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

三、临时提案的具体内容

2025年6月13日,公司2024年年度股东大会召集人公司董事会收到股东锦州港国有资产经营管理有限公司(以下简称“锦港国经”)提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》。锦港国经提议将《关于补选董事并调整董事会有关委员会成员的议案》《关于补选监事的议案》提交公司2024年年度股东大会审议,该议案已经2025年6月13日召开的第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》(公告编号:2025-074)。

截至本公告披露日,锦港国经持有公司5.07%的股份,具有提出临时提案的资格,且该临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和内容等均符合相关规定。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

- (一) 现场会议召开的时间、时间和地点
- 召开日期:2025年6月26日 15:00分
- 召开地点:公司会议室
- (二) 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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年6月26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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

原通知的股东大会股权登记日不变。			
(四) 股东大会议案和投票股东类型			
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年年度报告及其摘要	√	√
2	董事会2024年度工作报告	√	√
3	监事会2024年度工作报告	√	√
4	独立董事2024年度履职报告	√	√
5	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√	√
6	关于薪酬委员会薪酬追索的议案	√	√
7	公司2024年度利润分配方案	√	√
8	关于公司2024年度计提资产减值准备和预计负债以及减少确认递延所得税资产的议案	√	√
9.00	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√	√
9.01	向关联人提供担保及其他服务	√	√
9.02	向关联人采购商品	√	√
9.03	向关联人销售水电、蒸汽等	√	√
9.04	接受关联人提供的劳务及其他服务	√	√
10	关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案	√	√
11	关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬发放情况及2025年薪酬方案的议案	√	√
12	关于公司监事2024年薪酬发放情况及2025年薪酬方案的议案	√	√
13	关于补选董事并调整董事会专门委员会成员的议案	√	√
14	关于补选监事的议案	√	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案经董事会、监事会审议通过,相关公告分别于2025年4月30日、6月14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披露,议案的具体内容公司将以股东大会会议资料的方式于本次股东大会召开五日前披露于上海证券交易所网站。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、13、14
4. 涉及关联股东回避表决的议案:9.00
- 应回避表决的关联股东名称:中国石油天然气集团有限公司对9.01、9.02、9.03、9.04项议案回避表决;锦州港国有资产经营管理有限公司对9.03、9.04议案回避表决。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 特此公告。

锦州港股份有限公司
董事会
2025年6月14日

- 报备文件
- 股东提案增加临时提案的书面函件及提案内容
- 附件:授权委托书
- 授权委托书
- 锦州港股份有限公司:
- 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26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年年度报告及其摘要			
2	董事会2024年度工作报告			
3	监事会2024年度工作报告			
4	独立董事2024年度履职报告			
5	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告			
6	关于薪酬委员会薪酬追索的议案			
7	公司2024年度利润分配方案			
8	关于公司2024年度计提资产减值准备和预计负债以及减少确认递延所得税资产的议案			
9.00	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案			
9.01	向关联人提供担保及其他服务			
9.02	向关联人采购商品			
9.03	向关联人销售水电、蒸汽等			
9.04	接受关联人提供的劳务及其他服务			
10	关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一议案			
11	关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬发放情况及2025年薪酬方案的议案			
12	关于公司监事2024年薪酬发放情况及2025年薪酬方案的议案			
13	关于补选董事并调整董事会专门委员会成员的议案			
14	关于补选监事的议案			

- 委托(人)签名(盖章):
- 受托人签名:
- 委托(人)身份证(章):
- 受托人身份证(章):
- 委托日期: 年 月 日
- 备注:
- 委托人应在委托书中“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:600190/900952 证券简称:“ST 锦港”/“ST 锦港 B” 公告编号:2025-074

锦州港股份有限公司关于部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

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。

一、关于部分董事、监事辞职情况

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月13日收到公司董事吴春华女士的书面辞职报告,其因工作原因,申请辞去第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,吴春华女士的辞职报告自送达公司董事会之日暨2025年6月13日起生效,辞职后将不再担任公司任何职务。

公司监事会于2025年6月13日收到公司监事宋波先生的书面辞职报告,其因工作原因,申请辞去公司第十一届监事会监事职务,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,宋波先生的辞职报告自送达公司监事会之日暨2025年6月13日起生效。

公司及公司董事会、监事会对吴春华女士、宋波先生在担任公司董事、监事期间为公司所做的积极贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事、监事情况

为保证公司第十一届董事会、监事会的正常运作,持有公司5.07%股份的股东锦州港国有资产经营管理有限公司提名宋波先生为公司第十一届董事会董事(后附个人简历)、于尧先生为公司第十一届监事会监事(后附个人简历),上述提名事项分别经2025年6月13日召开的第十一届董事会提名委员会第六次会议、第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过,上述董事、监事任职自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会、监事会届满之日止。宋波先生、于尧先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。本次补选董事、监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

锦州港股份有限公司
董事会
2025年6月14日

- 附件:
- 宋波先生简历
- 宋波,男,1980年出生,中共党员,大学学历。曾任锦州港务局运输公司材料供应部部长,锦州港国有资产经营管理有限公司办公室副主任、综合办公室主任,现任锦州港国有资产经营管理有限公司党总支委员、副总经理(主持工作)、工会主席。2024年12月至2025年6月任公司监事。
- 于尧先生简历

于尧,男,1991年出生,大学学历。2014年12月参加工作,历任广发银行沈阳分行市场部客户经理,北京祥云工厂广告有限公司上海分公司市场部客户经理,上海余吉文化传播有限公司市场部客户经理,上海虫妈网络科技有限公司运营部经理,现任锦州港国有资产经营管理有限公司综合办公室副主任(主持工作)。

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2025-020

福建发展高速公路股份有限公司关于2023年、2024年年度报告更正的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)分别于2024年4月18日、2025年4月19日披露了公司《2023年年度报告》《2024年年度报告》。经核查,公司披露的2023年、2024年年度报告个别数据有误,现对相关信息进行更正。本次更正不涉及对公司财务报表的调整,不会对公司2023年、2024年年度的经营业绩造成影响。

一、更正内容

(一)对2023年年度报告的更正情况

第三节“管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(三)资产、负债情况”之“1.资产及负债状况”。

更正前:

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末 变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,149,023,312.52	6.86	787,708,901.71	4.75	31.45	主要是是公司资金储备增加
其他流动资产	9,864,874.77	0.06	4,043,497.08	0.02	59.01	主要是本期形成的递延所得税资产
投资性房地产	215,557,571.26	1.29	222,920,050.66	1.34	-3.42	主要是本期投资性房地产折旧
在建工程	133,904,622.12	0.80	118,201,458.75	0.71	11.73	主要是本期发生各项工程支出
开发支出	19,248,243.56	0.11	11,254,711.01	0.07	41.53	主要是本期发生研发投入支出
长期待摊费用	29,402,320.19	0.18	16,499,864.27	0.10	43.88	主要是本期新增摊销费用支出
其他非流动资产	14,490,736.43	0.09	17,866,526.66	0.11	-23.30	主要是本期预付购建非流动资产款项
预收款项	1,621,565.77	0.01	1,642,812.78	0.01	-1.31	主要是本期预收款项减少
合同负债	642,694.65	0.00			100.00	主要是本期预收合同负债增加
其他应付款	114,231,472.46	0.68	94,373,320.68	0.57	17.38	主要是本期应付少数股权投资款
一年内到期的非流动资产	35,617,286.32	0.21	489,371,034.14	2.95	-1,273.97	主要是本期偿还公司借款
其他流动资产	260,527.63	0.0016	238,788.99	0.0014	8.34	主要是本期待转销递延所得税资产
长期借款	0.0	0.00	10,070,000.00	0.06	-100.00	主要是本期偿还公司借款
应付债券	997,349,822.88	5.95	996,043,683.25	6.00	0.13	主要是本期债券利息
其他综合收益	-165,497,525.91	-0.99	-22,599,589.66	-0.14	86.34	主要是其他权益工具公允价值变动所致

更正后(更正部分以加粗显示):

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末 变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,149,023,312.52	6.86	787,708,901.71	4.75	45.87	主要是是公司资金储备增加
其他流动资产	9,864,874.77	0.06	4,043,497.08	0.02	143.97	主要是本期形成的递延所得税资产
投资性房地产	215,557,571.26	1.29	222,920,050.66	1.34	-3.30	主要是本期投资性房地产折旧
在建工程	133,904,622.12	0.80	118,201,458.75	0.71	13.29	主要是本期发生各项工程支出
开发支出	19,248,243.56	0.11	11,254,711.01	0.07	71.02	主要是本期发生研发投入支出
长期待摊费用	29,402,320.19	0.18	16,499,864.27	0.10	78.29	主要是本期新增摊销费用支出
其他非流动资产	14,490,736.43	0.09	17,866,526.66	0.11	-18.89	主要是本期预付购建非流动资产款项
预收款项	1,621,565.77	0.01	1,642,812.78	0.01	-1.29	主要是本期预收款项减少
合同负债	642,694.65	0.00			-57	主要是本期预收合同负债增加
其他应付款	114,231,472.46	0.68	94,373,320.68	0.57	21.04	主要是本期应付少数股权投资款
一年内到期的非流动资产	35,617,286.32	0.21	489,371,034.14	2.95	-92.72	主要是本期偿还公司借款
其他流动资产	260,527.63	0.0016	238,788.99	0.0014	9.10	主要是本期待转销递延所得税资产
长期借款	0.0	0.00	10,070,000.00	0.06	-100.00	主要是本期偿还公司借款
应付债券	997,349,822.88	5.95	996,043,683.25	6.00	0.13	主要是本期债券利息
其他综合收益	-165,497,525.91	-0.99	-22,599,589.66	-0.14	-632.30	主要是其他权益工具公允价值变动所致

(二)对2024年年度报告的更正情况

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2025-020

福建发展高速公路股份有限公司关于2023年、2024年年度报告更正的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)分别于2024年4月18日、2025年4月19日披露了公司《2023年年度报告》《2024年年度报告》。经核查,公司披露的2023年、2024年年度报告个别数据有误,现对相关信息进行更正。本次更正不涉及对公司财务报表的调整,不会对公司2023年、2024年年度的经营业绩造成影响。

一、更正内容

(一)对2023年年度报告的更正情况

第三节“管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(三)资产、负债情况”之“1.资产及负债状况”。

更正前:

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末 变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,995,529,098.57	11.54	1,149,023,312.52	6.86	42.42	主要是是公司资金储备增加
其他流动资产	781,564.00	0.005	9,864,874.77	0.06	-1,162.20	主要是本期递延所得税资产增加
投资性房地产	233,600,230.57	1.35	215,557,571.26	1.29	7.72	主要是本期投资性房地产折旧,由固定资产转入投资性房地产
在建工程	333,595,439.49	1.93	133,904,622.12	0.80	59.86	主要是本期发生各项工程支出
开发支出	-	-	19,248,243.56	0.11	-	主要是本期研发投入支出
长期待摊费用	30,782,352.24	0.18	29,402,320.19	0.18	4.48	主要是本期新增摊销费用支出
其他非流动资产	25,832,484.26	0.15	14,490,736.43	0.09	43.90	主要是本期形成的递延所得税资产和预付购建非流动资产款项
预收款项	1,689,744.17	0.01	1,621,565.77	0.01	4.03	主要是本期预收款项增加
合同负债	121,730.28	0.0007	642,694.65	0.0038	-427.97	主要是本期预收合同负债减少
其他应付款	208,962,158.59	1.21	114,231,472.46	0.68	45.33	主要是本期应付少数股权投资款
一年内到期的非流动资产	636,839,531.93	3.68	35,617,286.32	0.21	94.41	主要是本期应付少数股权投资款
其他流动资产	156,082.34	0.0009	260,527.63	0.0016	-66.92	主要是本期待转销递延所得税资产
应付债券	399,057,457.09	2.31	997,349,822.88	5.95	-148.93	主要是本期债券利息
其他综合收益	38,246,713.50	0.22	-165,497,525.91	-0.99	532.71	主要是其他权益工具公允价值变动所致

更正后(更正部分以加粗显示):

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末 变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,995,529,098.57	11.54	1,149,023,312.52	6.86	73.67	主要是是公司资金储备增加
其他流动资产	781,564.00	0.005	9,864,874.77	0.06	-92.08	主要是本期递延所得税资产增加
投资性房地产	233,600,230.57	1.35	215,557,571.26	1.29	8.37	主要是本期投资性房地产折旧,由固定资产转入投资性房地产
在建工程	333,595,439.49	1.93	133,904,622.12	0.80	149.13	主要是本期发生各项工程支出
开发支出	-	-	19,248,243.56	0.11	-100.00	主要是本期研发投入支出
长期待摊费用	30,782,352.24	0.18	29,402,320.19	0.18	4.69	主要是本期新增摊销费用支出
其他非流动资产	25,832,484.26	0.15	14,490,736.43	0.09	78.27	主要是本期形成的递延所得税资产和预付购建非流动资产款项
预收款项	1,689,744.17	0.01	1,621,565.77	0.01	4.20	主要是本期预收款项增加
合同负债	121,730.28	0.0007	642,694.65	0.0038	-84.06	主要是本期预收合同负债减少
其他应付款	208,962,158.59	1.21	114,231,472.46	0.68	82.93	主要是本期应付少数股权投资款
一年内到期的非流动资产	636,839,531.93	3.68	35,617,286.32	0.21	1,688.01	主要是本期应付少数股权投资款
其他流动资产	156,082.34	0.0009	260,527.63	0.0016	-40.09	主要是本期待转销递延所得税资产
应付债券	399,057,457.09	2.31	997,349,822.88	5.95	-59.99	主要是本期债券利息
其他综合收益	38,246,713.50	0.22	-165,497,525.91	-0.99	123.11	主要是其他权益工具公允价值变动所致

二、其他说明

除上述更正内容外,公司《2023年年度报告》《2024年年度报告》其他内容保持不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作,提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-025

安徽华恒生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属结果暨股票上市公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下;上市股数为391.696股。

● 本次股票上市流通总数为391.696股。

● 本次股票上市流通日期为2025年6月18日。

安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1. 2021年11月16日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2. 2021年11月17日至2021年11月28日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。公司于2021年11月30日披露了《监事会对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。