证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-046

陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十六次会议于2025年6月13日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。

会议通知已于2025年6月6日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-047)、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件发生修订,公司拟启用新的《公司章程》,将取消监事会设置,原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行。同意废止《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会
2025年6月14日

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-047

陕西建工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 及相关议事规则的公告

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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月13日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求,进一步完善与规范公司治理,公司拟根据相关规定并结合实际情况对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行系统修订,原章程废止,启用新章程。同时,将废止《监事会议事规则》,取消监事会设置,原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关内容。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-049

陕西建工集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会 增加临时提案的公告

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

(一)股东大会的类型和届次:

2024年年度股东大会

(二)股东大会召开日期:2025年6月26日

(三)股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600248	陕建股份	2025/6/19

二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人:陕西建工控股集团有限公司

(二)提案程序说明

公司已于2025年4月30日公告了《陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-034),截至目前单独持有公司66.32%股份的股东陕西建工控股集团有限公司,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《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

(三)临时提案的具体内容

1.《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-048)。

2.《关于修订〈公司章程〉的议案》

拟修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-047)、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

3.《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

拟修订公司《股东会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-047)、《陕西建工集团股份有限公司股东会议事规则》。

4.《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

拟修订公司《董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-047)、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

5.《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

拟修订公司《独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

6.《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件发生修订,公司拟启用新的《公司章程》,将取消监事会设置,原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行,同时拟废止《监事会议事规则》。

以上议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过,详见公司2025年6月14日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2025-045)《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-046)等相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年6月26日 10点00分

召开地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(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

至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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2024年度计提资产减值准备的议案	√
8	关于公司董事2024年薪酬的议案	√
9	关于公司监事2024年薪酬的议案	√
10	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√
11	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	√
12	关于公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案	√
13	关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案	√
14	关于公司2025年度授权申请债务融资的议案	√
15	关于公司2025年度授权新增融资担保额度的议案	√
16	关于公司2025年度投资授权额度的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案	√
18	关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案	√
19	关于公司续聘2025年会计师事务所的议案	√
20	关于修订《公司章程》的议案	√
21	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
22	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
23	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
24	关于废止《监事会议事规则》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-18已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2025-018)、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-019)等相关公告;议案19-24已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过,详见公司2025年6月14日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2025-045)《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-046)等相关公告。

2、特别决议议案:20

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、13、15、17、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案:12、13

应回避表决的关联股东名称:议案12陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决;议案13陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年6月14日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及附件

附件:授权委托书

授权委托书

陕西建工集团股份有限公司:

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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2024年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2024年度计提资产减值准备的议案			
8	关于公司董事2024年薪酬的议案			
9	关于公司监事2024年薪酬的议案			
10	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案			
11	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案			
12	关于公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案			
13	关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案			
14	关于公司2025年度授权申请债务融资的议案			
15	关于公司2025年度授权新增融资担保额度的议案			
16	关于公司2025年度投资授权额度的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案			
18	关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案			
19	关于公司续聘2025年会计师事务所的议案			
20	关于修订《公司章程》的议案			
21	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
22	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
23	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
24	关于废止《监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-045

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会 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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议于2025年6月13日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

会议通知已于2025年6月6日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-047)、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

本议案已经战略委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

同意修订公司《股东会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-047)、《陕西建工集团股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-047)、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订公司《独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于制定公司〈规章制度管理办法〉的议案》

同意公司《规章制度管理办法》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于制定公司〈内部审计管理办法〉的议案》

同意公司《内部审计管理办法》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司内部审计管理办法》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-048

陕西建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交股东大会审议

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月13日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》,拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:刘丹,2014年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2014年开始在天职国际执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告10家,近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师:张洋,2021年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2021年开始在天职国际执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:解小雨,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在天职国际执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用共计553万元,其中年报审计费用445万元、内控审计费用108万元。相比2024年度,审计费用未增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2025年6月12日,公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》。经审阅天职国际基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况,认为天职国际具有丰富的上市公司审计经验,具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及独立性,能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》提交董事会审议。

(二)独立董事专门会议意见

2025年6月12日,公司第八届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》,认为天职国际具备法定资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

2025年6月13日,公司第八届董事会第二十五次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》,同意继续聘任天职国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用共计553万元(其中年报审计费用445万元、内控审计费用108万元),并同意将本议案提交股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2025-024

苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会 第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年6月10日以电子邮件方式发出会议通知,2025年6月13日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中现场出席董事3人,以通讯表决方式出席董事5人、委托出席董事1人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事沈沉女士因其他公务安排未能亲自出席本次会议,委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长任峻先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的议案》,该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2025-025号《关于债务和解的公告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2025-026号《董事会关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2025年6月14日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2025-025

苏宁易购集团股份有限公司 关于债务和解的公告

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。

一、债务和解概述

1、为有效化解公司债务负担,解决债务问题,公司子公司东莞苏福商贸有限公司等18家子公司(以下合称"债务人")分别与上海海绥文管理服务有限公司(以下简称"债权人""上海海绥文")签署《债务和解协议》,债权人同意与债务人实施债务和解,涉及的债务规模合计为50,737.40万元,债务人与债权人达成的债务减免金额为50,237.40万元,减免后需偿还的债务金额为500万元。

2、公司第八届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本议案需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、本次债务和解事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、债务和解对方的基本情况

1、基本情况

(1)公司名称:上海海绥文管理服务有限公司。

(2)企业性质:有限责任公司(自然人独资)。

(3)注册地址:上海市普陀区绥德路470弄128支弄1号楼1层。

(4)法定代表人:刘卫东。

(5)注册资本:50万人民币。

(6)经营范围:一般项目:物业管理;酒店管理;家政服务;建筑物清洁服务;城市绿化管理;物料搬运装备销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;水利相关咨询服务;环境卫生公共设施安装服务;日用百货销售。(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)许可项目:食品经营;餐饮服务;城市生活垃圾经营性服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(7)股东:刘卫东持股100%。

2、经公司公开查询,以及经上海海绥文确认,上海海绥文与公司,以及截至2025年3月31日公司前十大股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

3、上海海绥文最近一年财务会计报表主要财务数据:

截至2024年12月31日上海海绥文总资产161.81万元,总负债499.42万元,净资产-337.61万元;2024年上海海绥文营业收入145.55万元,净利润33.06万元。

4、经中国执行信息公开网等途径查询,上海海绥文不属于失信被执行人。

三、债务和解方案

本次债权系上海海绥文通过网络司法拍卖获得。本次涉及债务和解债权合计金额50,737.40万元(网络司法拍卖文件列示债权金额),债务人通过货币资金方式与债权人进行债务和解,债务人分别自行或委托第三方向上海海绥文支付减免后的债务金额合计500万元,支付完毕后相关债权债务关系了结。

四、债务和解协议的主要内容

上海海绥文(以下简称"甲方")与公司子公司东莞苏福商贸有限公司等18家子公司(以下合称"乙方")分别签署《债务和解协议》,和解协议主要内容如下:

1、甲方应收乙方(东莞苏福商贸有限公司、福州家乐福商业有限公司、合肥悦家商业有限公司、家乐福(上海)电子商务有限公司、家乐福(中国)管理咨询服务有限公司、南京苏宁电子信息技术有限公司、南京苏宁易购电子商务有限公司、厦门家乐福商业有限公司、上海福易买供应链有限公司、上海邻家超市有限公司、南京永旭商业管理有限公司、上海易起买供应链管理有限公司、上海易起卖商业有限公司、深圳家乐福商业有限公司、深圳乐荣超市有限公司、苏福(上海)供应链科技有限公司、北京创益佳家乐福商业有限公司、呼和浩特家乐福商业有限公司)合计50,737.40万元(网络司法拍卖文件列示债权金额),经友好协商,甲方同意减免乙方部分应收款,减免金额合计为50,237.40万元,减免后应收款合计为500万元。

2、乙方同意自本协议生效后自行或委托第三方分两期向甲方付清约定的减免后的应收款项。

3、乙方付清约定的减免后应收款后,双方就本协议约定的事项全部解决,再无其他任何争议。

4、本协议是双方在友好协商下达成的还款安排,具有不可撤销性。双方应严格遵守,甲方未来不得以任何理由要求乙方支付已减免的应收款。

5、本协议自双方盖章生效,并需上报至苏宁易购集团股份有限公司股东大会审议。

五、债务和解目的和对公司的影响

当前公司坚定聚焦家电3C核心业务,持续化解公司债务负担,将多措并举进一步降低企业债务水平,本次公司子公司获得债务和解,有助于减轻债务压力,也改善公司经营业绩,更有助于降低公司经营和管理风险。

本次债务和解,预计将对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响,经公司财务部门初步测算,预计本次债务和解将增加上市公司归母净利润约4.08亿元,具体金额以公司披露的经审计的定期报告数据为准。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;

2、《债务和解协议》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2025年6月14日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2025-026

苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025年6月30日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间: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30日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具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、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召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025年6月25日。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年6月25日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

2、上述提案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。

提案1.00详见2025年6月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2025-025号《关于债务和解的公告》。

3、上述提案需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年6月26日和27日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。

以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。

3、现场登记地点:苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室;

信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室;

邮编:210042;

邮箱地址:stock@suning.com。

4、其他事项

(1)会期半天,与会股东食宿和交通自理。

(2)会议咨询:公司董事会秘书办公室。

联系电话:025-84418888-888122。

联系人:陈女士

(3)请参会人员提前10分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体流程详见附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2025年6月14日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁易购集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于债务和解的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持普通股股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的程序、具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362024"、投票简称为"易购投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年6月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:600508 证券简称:上海能源 公告编号:2025-021

上海大屯能源股份有限公司 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13日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区万源路599号上海万源诺富特酒店3楼共语厅

(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	239
2、出席会议的股东所持有表决