



2025年6月17日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2025-025

山西安泰集团股份有限公司 关于为山西新泰钢铁有限公司 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法律责任。

重要内容提示：
● 被担保人名称：关联方“山西新泰钢铁有限公司”
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超 12.16 亿元（为现有已提供担保的主债权办理续贷等手续时继续提供的担保）；截至本公告披露日，已实际为新泰钢铁提供的融资本金担保余额为 26.11 亿元（含本次拟提供担保）
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保余额的累计数量：4 亿元
● 本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议
一、担保情况概述

本公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）为保障双方正常生产经营和项目投资的资金周转需求，同时根据债权机构要求，双方多年来通过互保的方式满足各自的融资需求。为最大限度保障上市公司权益，2021 年以来，新泰钢铁积极采取有效措施，尽可能降低本公司担保金额。截至目前，公司为新泰钢铁提供的担保余额为 26.11 亿元，较 2020 年末末次担保余额减少 13.25 亿元。未来，新泰钢铁还将继续采取有效措施，进一步降低本公司担保余额。在关联担保得以顺利解决之前，一方面，公司将不再为与关联方新增的债务提供担保，另一方面，在关联担保余额逐步减少的同时，公司亦需就以前年度已经为新泰钢铁提供的担保，在主债权到期办理续贷等手续时予以提供续担保。

鉴于公司为新泰钢铁提供担保的部分主债权将在 2025 年度陆续到期或计划调整相关合同项下，在新泰钢铁向相关债权人申请办理续贷、展期或债权人认可的其他方式的手续时，公司拟继续为新泰钢铁提供担保，本次拟担保金额不超过 12.16 亿元。具体担保情况如下：

被担保方	债权人	截止目前担保余额（万	所担保的主债权到期日	续保金额不超过（万元）
新泰钢铁	工商银行 介休支行	40,650.00	2025 年 8 月	40,650.00
	农业银行 光化支行	19,350.00	2025 年 11 月	19,350.00
	农村信用社 晋源支行	6,400.00	2025 年 12 月	5,750.00
	晋商银行	16,817.25	2029 年 6 月	16,820.00
	晋商银行	39,000.00	2025 年 6 月	39,000.00
合计		122,217.25		121,570.00

本次担保事项已经公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议和第十一届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长签署相关担保协议，以及授权公司董事长及管理層办理与本次担保相关的具体事宜。

二、被担保人基本情况
新泰钢铁成立于 2005 年 5 月，主要经营钢铁产品的生产与销售等，目前注册资本为 200,000 万元，法定代表人为李强。截至 2024 年 12 月 31 日，新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元，净资产为 17.35 亿元，2024 年度实现营业收入 133.88 亿元，净利润-4.38 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权，故本次担保构成关联担保。

三、担保的主要内容（以最终签署的担保合同/协议为准）
（一）向上直接履行代偿责任的担保

1. 所担保的主债权：主合同借款金额合计不超过 6 亿元，借款期限均为自主合同签署之日起 1 年。

2. 担保方式：公司提供连带责任保证担保。

3. 保证范围：包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）等费用以及实现债权的费用。

4. 保证期间：自主合同项下的借款期限届满之日起 3 年。

（二）向上直接履行代偿责任的担保

1. 所担保的主债权：主合同借款金额不超过 5,750 万元，借款期限为主自主合同签署之日起不超过 3 年。

2. 担保方式：公司提供连带责任保证担保，子公司宏安焦化和安泰型钢分别提供精煤和型钢作为抵押担保。

3. 保证范围：主合同项下债务人应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

4. 保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起 3 年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起 3 年。

（三）向银行金融机构提供担保
公司为新泰钢铁在农业银行金融资产投资有限公司的重组债务提供了担保（详见公司披露的临 2018-034 号公告），原定被担保债务期限自 2025 年 6 月 20 日，截至目前的担保债务余额为 1.68 亿元。截至 2025 年 6 月 20 日，针对剩余未偿还的还款计划，还款期等条款进行调整，各方均签署债务重组之补充协议，涉及担保的主要内容如下：

1. 所担保的主债权：剩余债务本金、利息等总额为 16,820 万元，重组期间延长至 2032 年 12 月 20 日（最终以农业银行提供的审批结果为准）。

2. 担保方式：对变更后的重组债务，公司在原担保范围内继续提供连带责任保证担保；同

时公司原以部分焦化及配套机器设备对变更前的重组债务提供最高额抵押担保，因公司办理资产整合，该部分抵押资产拟过户至全资子公司宏安焦化名下，该抵押物过户事宜需经农业银行同意，如能完成过户后，宏安焦化将以上述资产在原担保范围内继续为变更后的重组债务提供最高额担保。

（保证范围：继续按照《债务重组合同》项下原被担保债务的约定，将担保范围设定为包含重组债务本金、重组收益以及根据《债务重组协议》应当由债务人支付的全部利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金及应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利而发生的合理费用。）

4. 保证期间：继续按照《债务重组合同》项下原被担保债务的约定，将保证期间设定为自重组生效日起至重组期间届满之日后三年止。如果重组期间变更，保证期间截止至变更协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。

（四）向商业银行提供担保
1. 所担保的主债权：主合同借款金额合计 39,000 万元，借款期限均为自主合同签署之日起 1 年。

2. 担保方式：公司提供连带责任保证担保。

3. 保证范围：主合同项下债务人应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

4. 保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起 3 年。

四、反担保情况
为确保本公司为新泰钢铁签署的上述《担保合同》或相关协议的安全，避免本公司的担保风险，新泰钢铁的控股股东山西安泰控股集团有限公司（以下简称“安泰控股”）向本公司承担相应的连带责任的反担保。

反担保范围为：根据上述本公司为新泰钢铁具体签署的《担保合同》或相关协议的约定，在新泰钢铁未能按期履行主合同项下的还款义务，本公司因履行相应的担保责任代新泰钢铁向债权人偿还了相关款项后，安泰控股应立即足额向本公司偿付新泰钢铁未清偿而由本公司代向债权人偿付的全部款项（包括债务本金、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金等）以及本公司为实现债权支出的全部费用。

反担保期限为：与上述本公司为新泰钢铁具体签署的《担保合同》或相关协议等规定的本公司为新泰钢铁提供担保担保期限相同；如果本公司未履行相应的担保责任代新泰钢铁向债权人偿付相关款项的，反担保期间应调整到本公司最后一笔代偿款项支付之日起满三年。

五、担保的必要性和合理性
由于本公司及新泰钢铁所处行业特点及所在区域融资环境，大部分金融机构均要求公司及新泰钢铁在融资时相互提供担保。因此，基于双方长期以来的合作关系，以及债权银行要求，公司与新泰钢铁通过互保的方式来解决各自的融资需求。近年来，新泰钢铁随着自身偿债能力的改善，积极采取各种有效措施，尽可能减少本公司为其提供担保的余额。在解决关联担保过程中，为避免出现因公司不为其提供担保而使得新泰钢铁债务逾期导致公司可能被迫要求履行担保责任的情形，故在关联担保余额逐步减少的同时，公司还并就以前年度已经为新泰钢铁提供的担保，在主债权到期办理续贷等手续时予以提供续担保。

为充分保障本公司的担保权益，新泰钢铁的控股股东为公司提供相应的反担保。公司将随时关注新泰钢铁的财务状况，最大程度控制担保风险。

六、独立董事和董事会意见
本公司全体独立董事于 2025 年 6 月 13 日召开专门会议对本次关联担保事项进行了认真核查，一致认为：公司为关联方提供续保是双方正常融资业务所需，未增加公司对新泰钢铁的担保余额；公司董事会及管理層要严格控制担保风险，督促关联方采取措施尽可能减少本公司的担保余额；同意公司按照《股票上市规则》《公司章程》等相关规定将该议案提交董事会、股东大会审议。

公司第十一届董事会二〇二五年第三次临时会议审议通过了本次担保事项，其中关联董事王凤斌回避表决，其余六名董事均予以同意。董事会认为：公司与新泰钢铁之间是一种互保行为，能够满足各自生产经营活动和项目投资的融资需求，便于双方及时、有效地筹措资金；本次担保为公司现有已提供担保的主债权在办理到期续贷等手续时继续提供的担保，不会新增公司对新泰钢铁的担保余额；同时新泰钢铁的控股股东为公司提供相应的反担保，能够最大程度保障上市公司权益。

七、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计为关联方新泰钢铁提供的担保余额为 26.11 亿元，占公司 2024 年末经审计净资产的 172.57%。另外，公司控股子公司为母公司提供担保的余额为 3.36 亿元，占公司 2024 年末经审计净资产的 2.21%。公司及控股子公司目前对外担保金额合计 4 亿元，系为关联方新泰钢铁向民生银行申请的综合授信下借款提供的最高额 4 亿元保证担保。

特此公告

公司第十一届董事会二〇二五年第三次临时会议审议通过了本次担保事项，其中关联董事王凤斌回避表决，其余六名董事均予以同意。董事会认为：公司与新泰钢铁之间是一种互保行为，能够满足各自生产运营和项目投资的融资需求，便于双方及时、有效地筹措资金；此次担保为关联方正常担保，担保期限、担保金额、担保方式均与关联方一致，未予新增公司担保钢铁的担保金额；同时新泰钢铁的控股股东为公司提供相应的反担保，能够最大程度保障上市公司公司的权益。	
七、累计对外担保数量	
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计为关联方新泰钢铁提供的担保金额为26.11亿元，占公司2024年末经审计净资产的172.57%。另外，公司控股子公司为母子公司提供担保金额为3.36亿元，占公司2024年末经审计净资产的22.21%。公司及控股子公司目前对外担保逾期金额为0元，占关联方新泰钢铁向民生银行申请的授信总额（授信提供的最高额度4亿元）的担保比例为0%。	
特此公告	
山西安泰集团股份有限公司	
董 事 会	
二〇二五年六月十六日	

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2025-033

国投电力控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时 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：
● 本次股东大会召开时间：2025 年 7 月 2 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
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期：2025 年 7 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区西直门南口街 147 号楼 207 会议室
（五）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 7 月 2 日至 2025 年 7 月 2 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 9:15-15:25。

（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。

（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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
非累积投票议案		
1	关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案	A 股股东

证券代码:002698 证券简称:博实转债 公告编号:2025-029
债券代码:127072 债券简称:博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告

公司控股股东兼实际控制人（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-005），公司控股股东兼实际控制人（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创未来”）计划以大宗交易及集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 30,676,822 股，占公司总股本的 3%，实施期间为自本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 7 月 13 日）。

公司于 2025 年 5 月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-024），联创未来通过本次大宗交易和集中竞价交易的方式减持持有的公司股份 12,204,600 股，占公司总股本的 1.2033%。本次权益变动后，联创未来持有公司股份 132,872,076 股，持股比例由 14.1974%减少至 12.9941%。

2025 年 6 月 16 日，公司收到联创未来出具的《关于权益变动后持股比例触及 1%整数倍的公告》（以下简称“告知函”），联创未来在 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 16 日期间通过大宗交易及集中竞价交易的方式减持公司股份 10,241,500 股，占公司总股本的 1.0016%，本次权益变动后，联创未来持有公司股份 122,630,576 股，持股比例由 12.9941%减少至 11.9925%。截至 2025 年 6 月 16 日，联创未来本次减持计划已累计减持股份 22,546,100 股，占公司总股本的 2.2049%。具体情况公告如下：

本次交易中竞价交易的方式减持公司股份10,241,500股，占公司总股本的1.0016%，本次权益变动后，联创未来持有公司股份122,630,576股，持股比例由12.9941%减少至11.9925%。截至2025年6月16日，联创未来本次减持计划已累计减持公司股份22,546,100股，占公司总股本的2.0499%。具体情况公告如下：				
一、减持股份情况				
1. 基本情况				
信息披露义务人	联创未来(武汉)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)			
住所	武汉东湖新技术开发区高新大道666号生物国际C5栋3楼			
权益变动时间	2025年5月7日至2025年6月16日			
权益变动过程	联创未来在2025年5月7日至2025年6月16日期间通过大宗交易及集中竞价交易的方式减持公司股份10,241,500股，占公司总股本的1.0016%，本次权益变动后，联创未来持有公司股份122,630,576股，持股比例由12.9941%减少至11.9925%。本次权益变动后持股比例触及1%的整数倍。			
股票简称	博实股份	股票代码	002698	
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有□ 无√	
是否为第一大股东或实际控制人	是第一大股东，非实际控制人			
2. 本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)		减持比例(%)	
A股	1,024.15		1.0016	
合 计	1,024.15		1.0016	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(请注明)			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2025-037

成都新天府文化旅游发展股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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、董事会会议召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨建勇先生的书面辞职报告，杨建勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务。杨建勇先生辞职后，将不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日，杨建勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或在履行中的承诺事项。

杨建勇先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨建勇先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月十六日
--

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2025-049

陕西烽火电子股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金意向特定对象发行股票 发行情况报告书的提示性公告

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。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金意向特定对象发行股票发行情况报告书及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。

《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》等相关文件已于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月十七日

信息披露 | Disclosure B68

关于召开董事会的规定。
本次会议第二项议案在提交公司董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议并出具审查意见。

本次决议的两项议案关联董事王凤斌均回避表决，两项议案均以六票同意、零票弃权、零票反对的结果审议通过。会议决议如下：

一、审议通过《关于取消公司 2024 年年度股东大会部分议案并增加临时提案的议案》；

因需公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，详见公司同日披露的临 2025-025 号公告。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十六日

山西安泰集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会取消部分 议案并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
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 27 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600408	安泰集团	2025/6/20

二、取消临时提案的情况说明
因需公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：李安民
2. 提案程序说明
公司于 2025 年 6 月 7 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知，于 2025 年 6 月 16 日召开第十一届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，单独持有 31.57%股份的李安民，在 2025 年 6 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，为提高议事效率，提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、临时提案的具体内容
《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》
四、除了上述增加临时提案外，公司于 2025 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：公司办公大楼三楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司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 27 日
投票时间：为 2025 年 6 月 26 日 15:00 至 2025 年 6 月 27 日 15:00

（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会地点和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A 股股东		
1	关于公司二〇二四年度董事会工作报告	√
2	关于公司二〇二四年度监事会工作报告	√
3.00	关于公司二〇二四年度独立董事述职报告	√
3.01	独立董事贾增峰二〇二四年度述职报告	√
3.02	独立董事孙永泉二〇二四年度述职报告	√
3.03	独立董事孙永泉二〇二四年度述职报告	√
4	关于公司二〇二四年度财务决算报告	√
5	关于公司二〇二四年度报告及其摘要	√
6	关于公司未弥补亏损达到实收资本总三分之一议案	√

（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
法：大股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

（二）登记时间
2025 年 6 月 24 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00
（三）登记地点
北京市西城区西直门内大街 147 号 1203 室 公司证券与法律风控部
电话：(010)88006378 传真：(010)88006368

六、其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

国投电力控股股份有限公司董事会
2025 年 6 月 16 日

附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 7 月 2 日召开的关于公司 2025 年临时股东大会，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：

备注：
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选择一并在“√”前，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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案			
委托人签名(盖章)： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选择一并在“√”前，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。				

7	关于公司二〇二四年度利润分配预案	√
8	关于公司二〇二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案	√
9	关于公司二〇二五年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于公司续聘审计师事务所的议案	√
11	关于公司取消监事会的议案	√
12	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案	√
13	关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案	√
14	关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
15.01	候选人李强	√
15.02	候选人郭金海	√
15.03	候选人王俊峰	√
16.00	关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
16.01	候选人袁进	√
16.02	候选人王团雄	√
16.03	候选人王团雄	√

上述议案公告已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、6 月 7 日和 6 月 17 日披露的相关公告及附件，公司也将依股东大会召开前披露本次年度股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查询。

2、特别决议议案：第 11、12 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、9 至 16 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 9、13 项议案
特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 16 日

● 报备文件
股东大会