股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2025-046

金风科技股份有限公司2024年年度股东会及2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告

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、特别提示

1、本次会议没有否决议案的情形。

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月26日(星期四)下午14:30,依次召开公司2024年年度股东会(下称"股东会")、2025年第二次A股类别股东会议(下称"A股类别股东会议")及2025年第二次H股类别股东会议(下称"H股类别股东会议",上述会议以下合称"本次会议")。

(2)网络投票时间:2025年6月26日

其中: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26日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长武钢先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

(一)2024年年度股东会

1、出席会议的总体情况

出席股东会的股东及股东代表913名,代表股份数1,741,882,685股,占公司有表决权股份总数的41.2549%(截至本次股东会股权登记日2025年6月19日,公司总股本为4,225,067,647股,公司回购专用证券账户持有公司股份2,828,173股,因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,故本次股东会有表决权股份总数为4,222,239,474股)。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表11名,持有股份数1,101,745,478股,占公司出席会议有表决权股份总数的63.2503%,其中现场出席会议的A股股东10名,持有股份数961,158,216股,占公司出席会议有表决权股份总数的55.1793%;现场出席会议的H股股东1名,持有股份数140,587,262股,占公司出席会议有表决权股份总数的8.0710%。

3、网络投票情况

参与网络投票的A股股东902名,持有股份数640,137,207股,占公司出席股东会有表决权股份总数的36.7497%。

(二)2025年第二次A股类别股东会议

1、出席会议的总体情况

出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表912名,代表股份数1,601,295,423股,占公司A股有表决权股份总数的46.4323%。(截至本次股东会股权登记日2025年6月19日,公司A股股份数为3,451,495,248股,公司回购专用证券账户持有公司股份2,828,173股,因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,故本次A股类别股东会议有表决权股份总数为3,448,667,075股)。

2、现场出席会议情况

现场出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表10名,持有A股股份数961,158,216股,占公司出席A股类别股东会议有表决权A股股份总数的60.0238%。

3、网络投票情况

参与网络投票的A股股东902名,持有A股股份数640,137,207股,占公司出席A股类别股东会议有表决权A股股份总数的39.9762%。

(三)2025年第二次H股类别股东会议

出席H股类别股东会议的H股股东及股东代表1名,代表公司有表决权的H股股份数为172,622,573股,占公司H股股份总数的22.3150%。

董事八名,监事三名,高级管理人员四名,其中董事武钢先生、曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨剑萍女士、曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议;公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

(一)2024年年度股东会

全体股东表决结果

2024年年度股东会全体股东表决结果								
序号	议案内容	同意		反对		弃权		
		股数	占比	股数	占比	股数	占比	
非累积投票议案								
1.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司章程〉的议案》	1,740,465,673	99.9187%	1,083,812	0.0622%	333,200	0.0191%	审议通过
2.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	1,740,419,255	99.9160%	1,093,712	0.0628%	369,718	0.0212%	审议通过
3.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	1,740,366,255	99.9129%	1,106,612	0.0635%	409,818	0.0235%	审议通过
4.00	《关于回购公司H股的一般性授权的议案》	1,740,277,655	99.9079%	1,131,812	0.0650%	473,218	0.0272%	审议通过
5.00	《金风科技2024年度董事会工作报告》	1,740,244,436	99.9059%	1,107,731	0.0636%	530,518	0.0305%	审议通过
6.00	《金风科技2024年度监事会工作报告》	1,740,227,236	99.9050%	1,111,431	0.0638%	544,018	0.0312%	审议通过
7.00	《金风科技2024年度审计报告》	1,740,344,572	99.9117%	1,090,631	0.0626%	447,482	0.0257%	审议通过
8.00	《金风科技2024年度利润分配预案》	1,740,334,236	99.9111%	1,153,567	0.0662%	394,882	0.0227%	审议通过
9.00	《金风科技2024年度报告》	1,740,359,834	99.9126%	1,094,631	0.0628%	428,220	0.0246%	审议通过
10.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,740,366,672	99.9130%	1,088,331	0.0625%	427,682	0.0246%	审议通过
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1,721,453,891	98.8272%	20,013,412	1.1490%	415,382	0.0238%	审议通过
12.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	1,721,482,891	98.8289%	19,985,712	1.1474%	414,082	0.0238%	审议通过
13.00	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	1,740,347,891	99.9119%	1,084,712	0.0623%	450,082	0.0258%	审议通过
14.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,740,131,391	99.8995%	1,352,212	0.0776%	399,082	0.0229%	审议通过
15.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	1,664,649,738	99.8829%	1,320,871	0.0793%	630,382	0.0378%	审议通过
累积投票提案								
序号	议案内容	股数		占比		是否当选		
16.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》							
16.01	武钢先生	1,716,610,527		98.5491%		是		
16.02	曹志刚先生	1,689,874,028		97.0142%		是		
16.03	高建军先生	1,584,459,891		90.9625%		是		
16.04	杨丽迎女士	1,699,060,243		97.5416%		是		
16.05	张旭东先生	1,723,885,413		98.9668%		是		
17.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》							
17.01	曾宪芬先生	1,733,197,310		99.5014%		是		
17.02	刘登清先生	1,734,861,092		99.5969%		是		
17.03	苗兆光先生	1,734,859,219		99.5968%		是		

中小股东表决结果

2024年年度股东会中小股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司章程〉的议案》	306,286,785	99.5395%	1,083,812	0.3522%	333,200	0.1083%
2.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	306,240,367	99.5244%	1,093,712	0.3554%	369,718	0.1202%
3.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	306,187,367	99.5072%	1,106,612	0.3596%	409,818	0.1332%
4.00	《关于回购公司H股的一般性授权的议案》	306,098,767	99.4784%	1,131,812	0.3678%	473,218	0.1538%
5.00	《金风科技2024年度董事会工作报告》	306,065,548	99.4676%	1,107,731	0.3600%	530,518	0.1724%
6.00	《金风科技2024年度监事会工作报告》	306,048,348	99.4620%	1,111,431	0.3612%	544,018	0.1768%
7.00	《金风科技2024年度审计报告》	306,165,684	99.5001%	1,090,631	0.3544%	447,482	0.1454%
8.00	《金风科技2024年度利润分配预案》	306,155,348	99.4968%	1,153,567	0.3749%	394,882	0.1283%
9.00	《金风科技2024年度报告》	306,180,946	99.5051%	1,094,631	0.3557%	428,220	0.1392%
10.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	306,187,784	99.5073%	1,088,331	0.3537%	427,682	0.1390%
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	287,275,003	93.3609%	20,013,412	6.5041%	415,382	0.1350%
12.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	287,304,003	93.3703%	19,985,712	6.4951%	414,082	0.1346%
13.00	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	306,169,003	99.5012%	1,084,712	0.3525%	450,082	0.1463%
14.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	305,952,503	99.4309%	1,352,212	0.4395%	399,082	0.1297%
15.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	305,752,544	99.3659%	1,320,871	0.4293%	630,382	0.2049%
累积投票提案							
序号	议案内容	股数		占比			
16.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》						
16.01	武钢先生	282,431,639		91.7869%			
16.02	曹志刚先生	255,695,140		83.0978%			
16.03	高建军先生	150,281,003		48.8395%			
16.04	杨丽迎女士	264,881,355		86.0832%			
16.05	张旭东先生	289,706,525		94.1511%			
17.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》						
17.01	曾宪芬先生	299,018,422		97.1774%			
17.02	刘登清先生	300,682,204		97.7181%			
17.03	苗兆光先生	300,680,331		97.7175%			

A股股东表决结果

2024年年度股东会A股股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司章程〉的议案》	1,599,878,411	99.9115%	1,083,812	0.0677%	333,200	0.0208%
2.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	1,599,831,993	99.9086%	1,093,712	0.0683%	369,718	0.0231%
3.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	1,599,778,993	99.9053%	1,106,612	0.0691%	409,818	0.0256%
4.00	《关于回购公司H股的一般性授权的议案》	1,599,690,393	99.8998%	1,131,812	0.0707%	473,218	0.0296%
5.00	《金风科技2024年度董事会工作报告》	1,599,658,974	99.8978%	1,107,731	0.0692%	528,718	0.0330%
6.00	《金风科技2024年度监事会工作报告》	1,599,641,774	99.8967%	1,111,431	0.0694%	542,218	0.0339%
7.00	《金风科技2024年度审计报告》	1,599,759,110	99.9041%	1,090,631	0.0681%	445,682	0.0278%
8.00	《金风科技2024年度利润分配预案》	1,599,746,974	99.9033%	1,153,567	0.0720%	394,882	0.0247%
9.00	《金风科技2024年度报告》	1,599,774,372	99.9050%	1,094,631	0.0684%	426,420	0.0266%
10.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,599,779,410	99.9053%	1,088,331	0.0680%	427,682	0.0267%
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1,590,782,209	99.3435%	10,097,832	0.6306%	415,382	0.0259%
12.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	1,590,811,209	99.3453%	10,070,132	0.6289%	414,082	0.0259%
13.00	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	1,599,760,629	99.9042%	1,084,712	0.0677%	450,082	0.0281%
14.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,599,698,729	99.9003%	1,197,612	0.0748%	399,082	0.0249%
15.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	1,524,305,676	99.8881%	1,320,871	0.0866%	387,182	0.0254%
累积投票提案							
序号	议案内容	股数		占比			
16.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》						
16.01	武钢先生	1,580,324,646		98.6904%			
16.02	曹志刚先生	1,576,022,273		98.4217%			
16.03	高建军先生	1,550,665,261		96.8382%			
16.04	杨丽迎女士	1,577,672,370		98.5248%			
16.05	张旭东先生	1,585,960,145		99.0423%			
17.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》						
17.01	曾宪芬先生	1,592,732,030		99.4652%			
17.02	刘登清先生	1,594,273,830		99.5615%			
17.03	苗兆光先生	1,594,271,957		99.5614%			

H股股东表决结果

2024年年度股东会H股股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司章程〉的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4.00	《关于回购公司H股的一般性授权的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5.00	《金风科技2024年度董事会工作报告》	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
6.00	《金风科技2024年度监事会工作报告》	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
7.00	《金风科技2024年度审计报告》	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
8.00	《金风科技2024年度利润分配预案》	140,587,262	100.0000%	0	0	0	0
9.00	《金风科技2024年度报告》	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
10.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0	0	0
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	130,671,682	92.9470%	9,915,580	7.0530%	0	0
12.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	130,671,682	92.9470%	9,915,580	7.0530%	0	0
13.00	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0	0	0
14.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	140,432,662	99.8900%	154,600	0.1100%	0	0
15.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	140,344,062	99.8270%	0	0	243,200	0.1730%
累积投票提案							
序号	议案内容	股数		占比			
16.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》						
16.01	武钢先生	136,285,881		96.9404%			
16.02	曹志刚先生	113,851,755		80.9830%			
16.03	高建军先生	33,794,630		24.0382%			
16.04	杨丽迎女士	121,387,873		86.3434%			
16.05	张旭东先生	137,925,268		98.1065%			
17.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》						
17.01	曾宪芬先生	140,465,280		99.9132%			
17.02	刘登清先生	140,587,262		100.0000%			
17.03	苗兆光先生	140,587,262		100.0000%			

(二)2025年第二次A股类别股东会议

全体股东表决结果

2025年第二次A股类别股东会议全体股东表决结果								
序号	议案内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	占比	股数	占比	股数	占比	
非累积投票议案								
1.00	《关于回购公司H股的一般性授权的议案》	1,599,690,393	99.8998%	1,131,812	0.0707%	473,218	0.0296%	审议通过

中小股东表决结果

2025年第二次A股类别股东会议中小股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于回购公司H股的一般性授权的议案》	165,511,505	99.0396%	1,131,812	0.6773%	473,218	0.2832%

(三)2025年第二次H股类别股东会议

全体股东表决结果

2025年第二次H股类别股东会议全体股东表决结果								
序号	议案内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	占比	股数	占比	股数	占比	
非累积投票议案								
1.00	《关于回购公司H股的一般性授权的议案》	172,564,573	99.9664%	58,000	0.0336%	0	0.0000%	审议通过

2024年年度股东会的第1.00-4.00项议案、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议的第1.00项议案为特别决议事项,均获得出席本次会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案的具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年6月3日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)的相关公告。

对于2024年年度股东会第15.00项议案,关联股东武钢先生(持有公司表决权股份62,538,411股)、曹志刚先生(持有公司表决权股份12,743,283股)回避表决。

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

五、独立董事述职情况

在本次股东会上,公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2024年度述职报告,述职报告内容详见巨潮资讯网。

六、监票与律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所吴珺律师、李琳楚律师出席、见证并出具了法律意见书,认为公司2024年年度股东会及2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

法律意见书全文详见指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金风科技股份有限公司
董事会
2025年6月26日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-025

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告

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。

特别提示:

1、公司控股股东、实际控制人夏传武先生所持34,533,930股股票被深圳市福田区人民法院司法拍卖并于2025年6月24日成交,但该股票目前尚未完成变更过户手续,因此公司控股股东、实际控制人夏传武先生所持股票目前仍为72,317,172股,本公告正文所涉持股比例计算均以此为基准。

2、本次司法拍卖标的为公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有的36,220,000股公司股票,占公司总股本的6.39%。本次司法拍卖事项完成并股权变更过户后,夏传武先生的持股比例将由12.76%变更为6.37%。

3、本次股份拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节,其最终结果存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况,并按照有关法律法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,并注意投资风险。

一、司法拍卖的基本内容

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司"或"卓翼科技")于2025年5月16日披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-023)。广东省深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")将于2025年6月25日10时至2025年6月26日10时止(延时除外)在京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动,拍卖标的为夏传武先生持有的36,220,000股公司股票,占公司总股本的6.39%。

二、司法拍卖的进展情况

经查询京东网司法拍卖平台获悉,夏传武先生持有共计36,220,000股公司股票拍卖结果如下:

股东名称	拍卖股份数量(股)	成交金额(元)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	竞买人	竞买号
夏传武	36,220,000	225,397,060	50.08%	6.39%	李虹、陈张勋	233577717

注:夏传武先生所持36,220,000股公司股票被深圳中院司法拍卖并于2025年6月26日成交,夏传武先生所持34,533,930股公司股票被深圳市福田区人民法院(以下简称"福田法院")司法拍卖并于2025年6月24日成交,但前述股票目前均尚未完成变更过户手续,因此夏传武先生所持股票目前仍为72,317,172股。

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以福田法院出具拍卖成交裁定为准。

如本次拍卖成交股份最终全部过户完成,夏传武先生本次被司法拍卖前后持股情况变动如下:

股东名称	本次拍卖前持有股数		本次拍卖后持股股数	
	股份数量(股)	占公司总股本比例	股份数量(股)	占公司总股本比例
夏传武	72,317,172	12.76%	36,097,172	6.37%

三、对公司影响及风险提示

1、截至本公告披露日,本次司法拍卖网拍阶段已经结束,最终成交结果以福田法院出具的法院裁定为准,后续仍涉及余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节,其最终结果存在不确定性。

2、若本次司法拍卖事项完成并股权变更过户后,夏传武先生的持股比例将由12.76%变更为6.37%。本次拍卖成交尚不会导致公司控制权发生变更。如2025年6月24日拍卖成交股份以及2025年6月26日拍卖成交股份均最终全部过户完成,夏传武先生持股比例将下降至0.28%。夏传武先生将丧失控股股东、实际控制人地位。

3、公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持相互独立。公司控股股东、实际控制人夏传武先生分别于2018年5月、2018年8月辞去公司总经理、董事长等职务,辞职后不在公司担任具体职务。目前公司生产经营一切正常,本次司法拍卖事项不会对公司日常生产经营和公司治理产生不利影响。公司将持续努力做好各项经营管理工作,以保障公司稳健经营。

4、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十五条第一款:"股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违约处置等减持股份的,应当根据具体减持方式分别适用本办法的相关规定,并遵守证券交易所的相关规则。"及第十三条第一款:"大股东通过协议转让方式减持股份,或者其他股东通过协议转让方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份的,股份出让方、受让方应当遵守证券交易所有关协议转让的规定,股份受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。"规定,本次司法拍卖的出让方及受让方后续股份变动时,应当遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求。受让方在受让后6个月内不得减持其所受让的股份。

5、公司将密切关注和高度重视后续进展情况,并按照有关法律法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、备查文件

1、《成交确认书》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-044

深圳市金新农科技股份有限公司关于公司及控股子公司担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保审议情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月25日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,2025年度公司为全资或控股的下属公司向业务相关方(包括但不限于供应商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等)申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保总额不超过290,000万元;公司子公司为公司向银行、融资租赁机构等申请融资提供担保总额不超过500,000万元。公司于2025年02月11日召开的2025年第一次临时股东会审议通过《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》,2025年度公司为合作养殖户向银行融资提供担保总额不超过10,000万元。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2024-085)、《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的公告》(公告编号:2025-008)。

二、担保进展情况

自2025年04月30日披露担保进展公告后至本公告日,公司及控股子公司担保进展情况如下:

单位:万元

序号	担保人	债务人	债权人	担保协议签署日	担保协议金额	担保余额	保证期间
担保一	广东金新农饲料有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳光明支行	2025/06/06	47,175	969.65	3年
担保二	广东金新农饲料有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	2025/06/13	5,500	3,000	3年
担保三	广东金新农饲料有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	2025/06/25	5,000	5,000	3年
担保四	深圳市金新农科技股份有限公司	长沙成农饲料有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	2025/06/06	1,000	1,000	3年
担保五		长春金新农饲料有限公司		2025/06/06	1,000	1,000	3年
担保六		福建金新农饲料有限公司		2025/06/09	1,000	1,000	3年
担保七		哈尔滨远大牧业有限公司		2025/06/09	1,000	1,000	3年
担保八		湖北金新农饲料有限公司		2025/06/16	1,000	1,000	3年
担保九		河南成农饲料有限公司		2025/06/16	1,000	1,000	3年
担保十		浙江成农饲料有限公司		2025/06/16	1,000	1,000	3年
担保十一	深圳市金新农科技股份有限公司	沈阳成农饲料有限公司	中国银行股份有限公司沈阳分行	2025/05/20	1,000	950	3年
担保十二	深圳市金新农科技股份有限公司	长春金新农饲料有限公司	中国银行股份有限公司长春金域支行	2025/06/24	970	0	3年
担保十三	深圳市金新农科技股份有限公司	安徽金新农生物饲料有限公司	中国银行股份有限公司芜湖分行	2025/06/26	1,000	0	3年

注:1、担保一的主合同为债务人与债权人自2025-05-21至2026-04-11办理约定的各类业务所签署的合同;

2、担保二的主合同为债务人与债权人自2025-06-13至2026-05-22签订的本外币借款合同、银行承兑协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议及其他融资文件;

3、担保三的主合同为借款合同,借款期限为2025-06-25至2026-06-24;

4、担保四至担保十的主合同均为借款合同,授信期限为1年,授信期限内提用的每笔贷款期限不超过12个月;担保四至担保十的贷款到期日分别不迟于2026/12/06、2026/12/06、2026/12/09、2026/12/09、2026/12/16、2026/12/16、2026/12/16;

5、担保十一的主合同为授信额度协议,授信额度使用期限不超过2025/08/08,额度使用期限届满时经协商一致可签订补充协议约定新的授信额度及使用期限;

6、担保十二的主合同为借款合同,借款期限为12个月,自实际提款日起算;若为分期提款,则自第一个实际提款日起算;

7、担保十三的主合同为借款合同,借款期限为12个月,自实际提款日起算。

三、额度调剂情况

单位:万元

担保方	被担保方	融资担保额度(调剂前)	融资担保额度(调剂后)
深圳市金新农科技股份有限公司	广东金新农饲料有限公司	20,000	18,000
	沈阳成农饲料有限公司	0	1,000
	浙江成农饲料有限公司	0	1,000

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前,公司及控股子公司的担保额度总金额为300,000万元(不含公司子公司为公司提供的担保),公司及控股子公司实际对外担保余额为160,740.44万元(不含公司子公司为公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为106.14%,其中公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为0万元。公司子公司为公司提供的担保余额为148,248.43万元。截至目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为4,761.03万元,其中本年度代偿款金额为0万元。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年06月26日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-053

金河生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三次临时股东大会通知于2025年6月11日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出。

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年6月26日下午14:30

(2)网络投票时间:2025年6月26日

其中,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26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具体时间为:2025年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2025年6月19日

3、现场会议召开地点:内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

4、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、现场会议主持人:董事长王东晓先生

7、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

8、股东出席情况:

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计668名,其所持有表决权的股份总数为268,583,627股,占公司有表决权股份总数(公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份19,521,410股,下同)的35.7105%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表11人,其所持有表决权的股份总数为261,236,711股,占公司有表决权股份总数的34.7337%;参加网络投票的股东为657人,其所持有表决权的股份总数为7,346,916股,占公司有表决权股份总数的0.9768%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共657人,代表股数7,346,916股,占公司有表决权股份总数的0.9768%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

9、其他人员出席情况:

公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下:

1、审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议