



证券代码:002789 证券简称:“ST建艺 公告编号:2025-092

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2025年7月2日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)借款人民币1.35亿元,借款年化利率5%,借款期限为10个工作日,在上述额度内,公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供相应的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事石广先生已回避表决。

2、审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.独立董事专门会议决议。

特此公告

主要财务数据:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	47,697,688,129.13	49,396,557,100.35
负债总额	39,297,205,904.97	41,191,704,023.65
所有者权益	8,322,482,224.16	8,204,853,076.70

项目	2024年度(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
营业收入	24,128,979,631.37	4,501,648,163.57
营业利润	-473,724,379.66	-63,899,978.31
净利润	-640,520,320.82	-110,248,656.41

主要股东和实际控制人:珠海市香洲区国有资产管理中心

(二)与公司的关联关系

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。

(三)履约能力分析

截至本公告披露日,正方集团不属于“失信被执行人”,经营、资产、财务状况良好,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容及定价政策和依据

(一)借款的主要内容

1.出借人:珠海正方集团有限公司

借款人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2.借款用途:存量债务还款

3.借款额度:1.35亿人民币

4.借款期限:10个工作日

5.借款年化利率:5%

(二)反担保措施

在正方集团提供的借款额度内,公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供相应的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准。

(三)定价依据

公司控股股东基于支持公司,遵循了公平、公正、公允的原则进行,公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及资产性造成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,2025年初至2025年4月30日,公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为6.9亿元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》后,提交至董事会审议。

经审核,独立董事认为:本次正方集团提供借款事项,体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心,满足公司资金需求,公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允、合理,公司向正方集团提供相应额度的反担保措施符合市场惯例,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

证券代码:002789 证券简称:“ST建艺 公告编号:2025-093

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)借款人民币1.35亿元,借款年化利率5%,借款期限为10个工作日,在上述额度内,公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供相应的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准。

公司于2025年7月2日召开第五届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》,关联董事石广先生已回避表决。

截至目前,正方集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。公司董事会拟将本事项提交股东大会审议,关联股东正方集团及其关联方等与本事项有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成或上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

企业名称:珠海正方集团有限公司

法定代表人:龙新文

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册资本:138,457.81189万元人民币

注册地:珠海市香洲区卫康路199号香洲创想中心17楼16层1601室-1

主营业务:一般项目:企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育场地设施经营(不含高危性体育运动)。(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)

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码:002789 证券简称:“ST建艺 公告编号:2025-094

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2025年第五次临时股东大会

2.召集人:公司第五届董事会

证券代码:002808 证券简称:“ST恒久 公告编号:2025-034

苏州恒久光电科技股份有限公司关于公司提起重大诉讼事项的公告

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。

重要内容提示:

1.案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理。

2.上市公司所处的当事人地位:原告。

3.涉案的金额:待支付业绩补偿款17,506.43万元。

4.对上市公司损益产生的影响:因本案尚未开庭审理,公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到江苏省苏州市中级人民法院送达的《受理案件通知书》(2025)苏05民初826号)号文件,公司与被告林章威股权转让纠纷一案已获受理,相关具体情况如下:

一、有关本案的基本情况

(一)诉讼当事人

原告:苏州恒久光电科技股份有限公司

法定代表人:余荣清

地址:江苏省苏州高新区火炬路38号

被告:林章威

地址:建省福州市鼓楼区八一七北路

(二)事实及理由

2019年4月29日原被告双方签署了《股权收购框架协议》,2019年5月22日双方签署了《股权收购框架协议的补充协议》;原告拟以支付现金的方式购买被告所持有的标的公司——福建省闽保信息技术有限公司(后更名为福建省闽保信息技术有限公司)股份,并预付订金4000万元。2019年11月1日原被告双方在苏州签署《股权收购协议》。《股权收购协议》约定:原告以现金方式收购乙所持有的标的公司22,897,000股股份,占标的公司股本总额的71.26%。交易价格为139,664,517.25元。《股权收购协议》同时约定了被告的业绩承诺及补偿安排。协议签订后,原告支付了全部的收购价款。

2019年至2024年度,标的公司业绩未达到《股权收购协议》的约定标准。2025年4月,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于苏州恒久光电科技股份有限公司福建闽保信息技术有限公司2024年度业绩承诺完成情况鉴证报告》(苏亚核[2025]138号)确认:根据2019年公司林章威签署的《股权收购协议》的约定,林章威2019年至2024年累计业绩补偿的金额17,506.43万元。

鉴于以上事实,被告的行为已经违反了双方协议约定,严重侵害了原告的合法权益,故原告依据《民事诉讼法》之规定,向法院提出诉讼。

(三)诉讼请求

1.判决被告立即向原告支付业绩补偿款17,506.43万元;

2.本案诉讼费用由被告承担。

二、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本次公告前公司(包括控股公司在内)公司在《2024年年度报告》中披露涉及小额诉讼、仲裁的事项,最新进展情况如下:

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告:苏州恒久光电科技股份有限公司;被告:珠海东俊数码科技有限公司;诉讼事项:买卖合同纠纷。	461.51	否	一审已开庭,未判决	不适用	不适用	—	—
原告:苏州恒久数码科技有限公司;被告:珠海东俊数码科技有限公司;诉讼事项:买卖合同纠纷。	985.77	否	一审已开庭,未判决	不适用	不适用	—	—
原告:苏州恒久光电科技股份有限公司;被告:珠海市新壹壹网络科技有限公司、林章威。	503.58	否	一审已开庭,未判决	不适用	不适用	—	—
原告:苏州恒久丰源新材料技术有限公司;被告:深圳市万丰源投资有限公司;诉讼事项:股权转让纠纷,不当得利纠纷。	704.15	否	一审已开庭,未判决	不适用	不适用	—	—

截至本公告披露日,除上述诉讼案件外,公司及控股子公司不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项;公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

因本案尚未开庭审理,公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。

公司将持续关注该事项的后续进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

江苏省苏州市中级人民法院送达的《受理案件通知书》(2025)苏05民初826号)。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
2025年7月02日

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2025-048

广东宇新能源科技股份有限公司关于回购股份方案实施进展的公告

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。

广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,拟使用自有资金和自筹资金(商业银行回购专项贷款)以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含)。回购价格不超过人民币14元/股(含本数,不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2025年4月30日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份的公告》。

公司于2025年5月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购,具体内容详见公司于2025年5月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

一、截至上月末回购股份的进展情况

截至2025年6月30日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份4,587,602股,占公司总股本的1.1962%,最高成交价为12.12元/股,最低成交价为10.67元/股,已使用资金总额51,880,739.39元(不含交易费用)。

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2025-053

重庆华森制药股份有限公司关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

重庆华森制药有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下:

一、药物临床试验批准通知书的主要内容

药物名称: CX001缓释片

剂型: 缓释片剂

申请事项: 临床试验申请

申请分类: 化学药品2.2类

申请人: 重庆华森制药有限公司

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,2025年4月16日受理的CX001缓释片临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展“用于治疗带状疱疹后神经痛”适应症的临床试验。

二、药品研发及相关情况

CX001缓释片为公司自主研发产品,将速释制剂改良为缓释制剂(胃滞留缓释片),该缓释制剂可降低给药频率,增加患者顺应性,提高睡眠质量。本次申请开展临床试验的适应症为用于治疗带状疱疹后神经痛患者。

三、对公司的影响

CX001缓释片为公司首个获批临床的改良型创新药项目,对公司改良型创新药研发平台的发展具有里程碑意义。由于药物研发的特殊性,药物从临床试验到获批生产会受到技术、审批、政策、研发周期等多方面因素的影响,临床试验进度及结果、未来产品生产、竞争形势均存在诸多不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司
董事会
2025年7月2日

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第八次会议审议通过相关议案,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2025年7月18日(星期五)15:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年7月18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:2025年7月18日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取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互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年7月14日

7、会议出席对象

(1)截至2025年7月14日下午收市时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股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是公司股东。

特别提示:持股5%以上股东刘海涛先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票表决。

(2)公司董事、监事、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、现场会议召开地点:深圳市福田区福田保税区核道8号建艺集团6楼会议室

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案	√

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、议案披露情况:本次会议审议事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2025年7月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、涉及关联交易回避表决的情况:议案1,关联股东珠海正方集团有限公司及其关联方需回避表决。

4、特别决议事项:无

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托入股票账户卡、股东授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的)人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2025年7月17日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2.登记时间:2025年7月17日9:30-11:00、14:30-17:00

3.登记地点:公司证券事务部

联系地址:深圳市福田区福田保税区核道8号建艺集团6楼

邮政编码:518031

联系传真:0755-8378 6093

4.会务常设联系人

姓名:吴童宇、黄莺

联系电话:0755-8378 6867

联系传真:0755-8378 6093

邮 箱:invest@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2025-025

债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司关于2025年二季度可转债转股结果暨股本变动公告

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。

特别提示:

可转债转股情况:公司发行的“长集转债”自2020年10月15日起可转换为本公司股份。截至2025年6月30日,累计已有人员自942,100.00元“长集转债”转为公司A股普通股份,累计转股股数为140,967股,占“长集转债”转股前公司已发行普通股份总额的0.0190%。其中2025年4月1日到2025年6月30日期间,共有2,000元“长集转债”已转换成公司股票,转股数为377股。

未转股可转债情况:截至2025年6月30日,尚未转股的“长集转债”金额为人民币604,988,500.00元,占“长集转债”发行总量的比例为75.6236%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)现将自2025年4月1日到2025年6月30日可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、“长集转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009号”文核准,公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额800.00元。

经深交所“深证上[2020]372号”文同意,公司8,000元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“长集转债”,债券代码“128105”。

根据相关法律法规、法规的有关规定和《广东长青(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的可转债自2020年10月15日起可转换为公司股份,初始转股价格为8.31元/股。公司历次转股价格调整、修正情况如下:

1.因公司实施2019年年度权益分派,“长集转债”转股价格于2020年6月3日起由原8.31元/股调整为8.11元/股,调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。详见2020年5月28日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2020-054)。

2.因公司实施2020年年度权益分派,“长集转债”转股价格于2021年4月30日起由原8.11元/股调整为7.91元/股,调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。详见2021年4月24日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-038)。

3.2024年3月18日,由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2025-032

郑州银行股份有限公司2024年度分红派息实施公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行2024年度利润分配方案已经2025年6月27日召开的2024年度股东周年大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

(一)2025年6月27日,本行2024年度股东周年大会审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》,向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。本行普通股总股本为9,092,091,358股(其中,A股7,071,633,358股,H股1,020,458,000股),以此为基础计算的现金分红总额为181,842千元。本年度本行不进行资本公积转增股份,不送红股。本次分红派息按分配比例不同实施的原则实施。

(二)自分配方案披露至实施期间本行股本总额未发生变化。

(三)本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

(四)本次实施的分配方案经股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本行2024年度A股利润分配方案为:以本行A股总股本7,071,633,358股为基数,向全体A股股东每10股派0.20元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,个人所得税不缴纳个人所得税,将个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额比例按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

注:根据先进先出的原则,以投资者证券持有为单价计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.04元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.02元;持股超过1年的,不需补缴税款。

本行H股股东的分红权益事宜不适用于本公告,其详情请参见本行于香港联合交易所有限公司网站(<http://hkexnews.hk>)发布的日期为2025年6月27日的2024年度股东周年大会投票表决结果公告。

三、分红派息日期

本次分红派息股权登记日为:2025年7月9日,除权除息日为:2025年7月10日。

6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、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系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年7月2日

附件一:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案	√			

注1:各选项前,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权;

注2:如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

委托人姓名或名称(签名或盖章):	委托人(居民身份证)号码或(企业法人营业执照)号码:
委托人电话及传真:	委托人持有股份性质及数量:
股东账号:	受托人(居民身份证)号码:
持股数量:	
电子邮箱:	
邮编:	
委托日期:	

注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件二:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:
身份证号码/营业执照号码:
联系电话及传真:
联系邮箱:
股东账号:
持股数量:
电子邮箱:
邮编:
备注:

附件三:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通投票的程序代码与投票简称:股票代码:362789,投票简称:建艺投票。

2.优先股的投票程序代码与投票简称(不适用)。

3.填权表决意见

本次议案为非累积投票议案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年7月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东应在2025年7月18日通过交易系统客户端进行交易系统投票。

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7月18日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2025-028

安徽金种子酒业股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、提前离任的基本情况

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、总经理何秀侠女士的辞职报告。因工作调整,何秀侠女士请求辞去公司第七届董事会董事、董事长及ESG委员会委员、提名委员会委员及总经理职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后何秀侠女士不在公司及子公司担任任何职务。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,何秀侠女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何秀侠女士不存在未履行完毕的公开承诺,已按照公司相关规定做好了离任交接工作。何秀侠女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

为保证公司的正常运营和规范治理,公司在未聘任新的总经理期间,由公司副总经理刘辅勇先生代行总经理职责。公司将按照《公司章程》及相关规定,积极推进总经理遴选及聘任工作。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2025年7月3日

姓名	离任时间	原任任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
何秀侠	2025.7.1	2025.11.21	工作调整	否	否