



证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-083

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  
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;  
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;  
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;  
4、康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第七期)的议案》,决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,公司已于2023年12月19日,完成了本次回购公司股份事宜,并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司于2025年1月17日召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第八期)的议案》,决定使用自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份,公司已于2025年5月31日,完成了本次回购公司股份事宜,回购股份存放于公司回购专用证券账户。截至股权登记日,公司总股本为303,400,000股,其中公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为12,621,627股,该等已回购的股份不享有表决权,公司有有效表决权股份总数为290,778,373股。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1、会议通知情况:公司于第六届董事会在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2025年6月19日刊登了《康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》。  
2、会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年7月4日(星期六)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时间为2025年7月4日的交易时间,即上午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系统进行网络投票的时间为2025年7月4日9:15-15:00期间的任意时间。  
3、会议召开地点:上海市浦东新区五路路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室;  
4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;  
5、召集人:公司第六届董事会;  
6、会议主持人:公司第六届董事会董事长王建祥。  
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况  
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计121人,代表股份98,533,466股,占公司有表决权的股份总数的33.8861%。

(1)现场出席情况  
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计1人,代表股份92,387,971股,占公司有表决权的股份总数的31.7726%。

(2)网络投票情况  
参加本次股东大会网络投票的股东共计118人,代表股份6,145,495股,占公司有表决权的股份总数的2.1135%。  
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,见证律师通过现场的方式参加会议并进行见证。  
2、议案审议表决情况  
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》  
表决情况:同意10,910,845股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1911%;反对74,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6741%;弃权126,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1348%。  
其中,中小投资者表决情况为同意10,001,245股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.0298%;反对74,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7342%;弃权126,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2360%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》  
2.1发行股票种类及面值  
表决情况:同意11,024,345股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2126%;反对73,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6615%;弃权14,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1260%。

其中,中小投资者表决情况为同意10,114,745股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.1423%;反对73,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7204%;弃权14,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.1348%。

表决权股份总数的0.1372%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

2.2发行方式和发行时间  
表决情况:同意10,910,845股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.1911%;反对73,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6615%;弃权127,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1474%。

其中,中小投资者表决情况为同意10,001,245股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.0298%;反对73,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7204%;弃权127,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2497%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

2.3发行对象和认购方式  
表决情况:同意10,910,645股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.1893%;反对75,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6750%;弃权126,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1357%。

其中,中小投资者表决情况为同意10,001,045股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.0279%;反对75,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7315%;弃权126,200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2370%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

2.4定价基准日、发行价格及定价方式  
表决情况:同意10,882,245股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9337%;反对73,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6615%;弃权156,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4048%。

其中,中小投资者表决情况为同意9,972,645股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.7495%;反对73,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7204%;弃权156,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.5301%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

2.5发行数量  
表决情况:同意10,882,245股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9337%;反对73,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6615%;弃权156,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4048%。

其中,中小投资者表决情况为同意9,972,645股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.7495%;反对73,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7204%;弃权156,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.5301%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

2.6限售期限  
表决情况:同意10,880,845股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9211%;反对74,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6741%;弃权156,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4048%。

其中,中小投资者表决情况为同意9,971,245股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.7358%;反对74,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7342%;弃权156,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.5301%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

2.7上市地点  
表决情况:同意10,882,245股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9337%;反对73,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6615%;弃权156,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4048%。

其中,中小投资者表决情况为同意9,972,645股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.7495%;反对73,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7204%;弃权156,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.5301%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

2.8募集资金规模和使用  
表决情况:同意10,912,245股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.2037%;反对73,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6615%;弃权126,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1348%。

其中,中小投资者表决情况为同意10,002,645股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.0436%;反对73,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7204%;弃权126,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2360%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

2.9本次发行前公司滚存利润的安排  
表决情况:同意10,886,145股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9688%;反对69,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6255%;弃权156,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4057%。

其中,中小投资者表决情况为同意9,976,545股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.7877%;反对69,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6812%;弃权156,200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.5310%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

2.10本次发行决议的有效期限  
表决情况:同意10,884,845股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9571%;反对69,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6255%;弃权157,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4174%。

其中,中小投资者表决情况为同意9,975,245股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.7750%;反对69,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6812%;弃权157,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.5438%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

3、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》  
表决情况:同意10,914,845股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.2271%;反对70,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6381%;弃权126,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1348%。

其中,中小投资者表决情况为同意10,005,245股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.0691%;反对70,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6949%;弃权126,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2360%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

4、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》  
表决情况:同意10,916,145股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.2388%;反对69,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6255%;弃权126,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1357%。

其中,中小投资者表决情况为同意10,006,545股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.0818%;反对69,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6812%;弃权126,200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2370%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

11、审议通过了《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》  
表决情况:同意98,337,266股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8009%;反对70,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0710%;弃权12,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1281%。

其中,中小投资者表决情况为同意10,006,045股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.0769%;反对70,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6861%;弃权126,200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2370%。

该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京植德(上海)律师事务所  
2.律师姓名:周峰、何舟

3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件  
1、康达新材料(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;  
2、北京植德(上海)律师事务所出具《关于康达新材料(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年七月五日

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-051

## 安源煤业集团股份有限公司关于公司对外担保进展情况的公告

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:  
●截至2025年7月4日,安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)融资实际提供担保余额40,974万元(含公司与全资子公司江西江能物资有限公司(以下简称“江能物资”)联合为江西煤业实际已办理的担保余额12,928万元),为江能物资融资实际提供担保余额78,540万元;为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以下简称“曲江公司”)融资实际提供担保余额15,900万元,江西煤业为其全资子公司江西煤业储备中心(以下简称“江储中心”)融资实际提供担保余额30,578万元;江能物资为江西煤业融资实际提供担保余额12,928万元。

●截至2025年7月4日,公司及控股子公司实际已办理的担保余额165,992万元(含公司与江能物资联合为江西煤业实际已办理的担保余额12,928万元,不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的700.73%。截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。  
●特别风险提示:公司及控股子公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况,敬请投资者注意担保风险。

一、公司担保基本情况  
公司于2025年4月17日、2025年5月9日召开了第八届董事会第二十七次会议和2025年年度股东大会,审议并通过《关于2025年度为公司子公司融资提供担保的议案》《关于2025年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤业储备中心有限公司融资提供担保的议案》《关于2025年度江西江能物资有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》,具体详见公司分别于2025年4月19日和2025年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安源煤业关于2025年度为公司子公司融资提供担保的公告》(2025-022)《安源煤业关于2025年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤业储备中心有限公司融资提供担保的公告》(2025-023)《安源煤业关于2025年度江西江能物资有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的公告》(2025-024)和《安源煤业2024年年度股东大会决议公告》(2025-034)。

二、公司担保进展情况  
截至2025年7月4日,公司及控股子公司对其全资子公司和全资子公司之间的担保进展情况如下:

单位:万元									
序号	担保方	被担保方	是否有担保关系	被担保方与上市公司是否存在关联关系	融资币种和担保收入	2025年度担保余额	截至目前实际担保余额	截至目前前累计担保余额	资产负债率(截至2025年3月31日)
1	公司	江西煤业	是	全资子公司	中国银行 工商银行 江西银行 中原银行 兴业银行	101,506	40,974	60,532	90.13
2	公司	江能物资	是	全资子公司	北京银行 江西银行 九江银行 邮储银行	132,300	78,540	53,760	63.84
3	公司	江储中心	是	三级全资子公司		12,600	0	12,600	76.94
4	公司	江煤电力	是	三级全资子公司		1,000	0	1,000	52.11
5	公司	曲江公司	是	三级全资子公司	中国银行 北京银行	30,284	15,900	14,384	75.45
合计						277,690	135,414	142,276	
6	江西煤业	江储中心	是	三级全资子公司	九江银行 江西银行 农村	31,119	30,578	541	76.94
合计						31,119	30,578	541	
7	江能物资	江西煤业	是	全资子公司	江西银行	25,000	12,928	12,072	90.13
合计						25,000	12,928	12,072	

上述已使用的担保额度均在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内。

三、累计担保数量及逾期担保的数量  
截至2025年7月4日,公司及控股子公司实际已办理的担保余额为165,992万元(含公司与江能物资联合为江西煤业实际已办理的担保余额12,928万元,不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的700.73%。公司当前对外担保全部是对全资子公司及全资子公司之间的担保,不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在为其他外部单位提供担保的情况,公司及控股子公司不存在逾期对外担保的情形。

特此公告。  
安源煤业集团股份有限公司董事会  
2025年7月5日

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2025-039

## 江苏金融租赁股份有限公司关于为项目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:汇潮(天津)航运租赁有限公司(以下简称“汇潮租赁”),为江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)在境内保税地区设立的全资项目公司。  
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为9,920,000美元;截至公告披露日,公司实际为其提供的担保余额为9,920,000美元(含本次)。

●本次担保是否有反担保:否  
●对外担保逾期的累计数量:无  
一、担保情况概述  
(一)担保基本情况

近日,公司与光大银行股份有限公司南京分行(以下简称“光大银行”)签订《保证合同》,为汇潮租赁的有关贷款提供担保。汇潮租赁是本公司经中国银保监会江苏监管局批准,为开展跨境船舶租赁业务而在境内保税地区设立的全资项目公司。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序  
公司分别于2025年4月25日、2025年5月19日召开了第四届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》,同意为在境内保税地区设立的项目公司向对外融资提供不超过60亿元人民币(或等值外币)的担保,期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止。期间内任一时点担保余额不超过100亿元人民币(或等值外币)。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对境内保税地区项目公司预计担保额度的公告》(公告编号2025-026)。

(三)被担保人基本情况  
1、公司名称:汇潮(天津)航运租赁有限公司  
2、成立日期:2025年3月10日  
3、住所:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号202室(东疆保税自资11495号)

4、法定代表人:王桂林  
5、注册资本:人民币10万元整  
6、经营范围:一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(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)(不得投资外商投资准入门负面清单)中禁止外商投资的领域)

7、与本公司关系:公司在境内保税地区设立的全资项目公司  
8、被担保人财务信息:截至2025年3月31日,汇潮租赁尚未正式运营。被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容  
1、被担保人:汇潮(天津)航运租赁有限公司  
2、担保方:江苏金融租赁股份有限公司  
3、债权人:中国光大银行股份有限公司南京分行  
4、担保金额:9,920,000美元  
5、担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年  
6、担保方式:连带责任保证担保

7、担保范围:主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,实现债权和担保权的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用)。

四、担保的必要性和合理性  
本次担保是基于项目公司经营发展的合理需要,有利于项目公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略。

担保对象资信状况良好,有能力偿还到期债务。同时公司持有汇潮租赁100%股权,对项目公司有充分的控制权,能够及时掌握其资信情况,履约能力、担保风险可控。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见  
2025年4月25日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》。董事会认为公司对保税地区项目公司的担保,以预计年度担保额度的形式进行审议并授权,担保额度符合项目公司日常经营需要,有利于项目公司主营业务发展,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司对对外担保均为为公司为项目公司对外融资提供的担保。按2025年7月4日中国人民银行公布的汇率中间价1(美元兑1.7535人民币元)折算,公司累计对外担保余额(含本次)为人民币4,595,758,641.87元,占公司2024年12月31日经审计净资产的19.05%。公司不存在逾期担保事项。

特此公告。  
江苏金融租赁股份有限公司董事会  
2025年7月5日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-026

## 科达制造股份有限公司

## 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议通知于2025年7月1日以通讯方式发出,并于2025年7月4日以通讯方式召开。本次会议由董事会秘书彭瑞先生召集和主持,出席会议的持有人共计312人,代表本员工持股计划份额15,405万份,占本员工持股计划总份额(不含预留份额)的81.20%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《科达制造股份有限公司2025年员工持股计划(修订)》(以下简称“《2025年员工持股计划》”)的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于制定〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》  
为确保本员工持股计划规范运作,保障其顺利实施,切实维护员工持股计划持有人及股东的合法权益,制定《2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果:同意15,405万份,占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的81.20%;反对0万份,占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0.00%;弃权0万份,占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0.00%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科达制造股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

二、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》  
根据《2025年员工持股计划》的相关规定,为有效推进本员工持股计划实施,保障持有人权益,设立公司2025年员工持股计划管理委员会作为管理机构,负责监督本员工持股计划的日常管理,并代表持有人行使股东权利等。本次管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生;管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果:同意15,405万份,占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的81.20%;反对0万份,占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0.00%;弃权0万份,占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0.00%。

三、审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》  
为提高本员工持股计划日常管理效率,会议选举彭瑞、黄龙卿、陈婉担任公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期自本次会议通过之日起至本员工持股计划存续期届满之日止。

表决结果:同意15,405万份,占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的81.20%;反对0万份,占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0.00%;弃权0万份,占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0.00%。

四、审议通过《关于修订〈基金合同〉和〈国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议〉(以下简称“《托管协议》”),现将相关事项公告如下:  
自2025年7月9日起,本基金的管理费率由0.90%/年调整为0.55%/年。

二、《基金合同》的修订  
本基金调低管理费率并修改法律文件相关事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,且符合相关法律法规、《基金合同》的具体修订内容详见附件。

三、重要提示  
1、公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及《基金产品概要》。投资者可通过本公司网站(www.ubssdic.com)或中国证监会基金电子披露网站(http://edf.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年7月9日起生效。

2、投资者可登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客户服务电话(400-880-6868、0755-83160000)获得相关详情。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

7、审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》  
表决情况:同意10,885,745股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9652%;反对69,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6255%;弃权156,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4093%。

其中,中小投资者表决情况为同意9,976,145股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.7838%;反对69,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6812%;弃权156,600股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.5350%。

关联股东已对本议案回避表决,该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》  
表决情况:同意10,885,645股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9643%;反对69,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6255%;弃权156,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4102%。

其中,中小投资者表决情况为同意9,976,045股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.7828%;反对69,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6812%;弃权156,700股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.5359%。