

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-063

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.本次股东大会未出现否决提案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议时间:2025年7月8日(星期二)下午2:30。

2.网络投票时间:2025年7月8日(星期二)。

A.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8日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;  
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年7月8日9:15~15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室。

4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会。

6.会议主持人:董事长吴健辉先生。

会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,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。

(二)会议出席情况

1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

会议出席情况	其中	
	出席会议的股东及股东授权代表	出席网络投票方式参加会议的股东
人数	304	4
代表有效表决权股份份数(股)	877,705,784	237,087,261

## 藏格矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

占公司有效表决权股份总数的百分比

59.2531% 16.0055% 43.2475%

2.中小股东出席本次股东大会情况		
会议出席情况	其中	
	出席会议的中小股东	出席现场会议的中小股东
人数	295	0
代表有效表决权股份数(股)	73,202,301	0
占公司有效表决权股份总数的百分比	4.9418%	0.0000%
	4.9418%	4.9418%

3.公司董事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,逐项表决审议通过以下议案:

提案1.00 关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

同意			反对			弃权		
股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
448,315,448	96.0702%	18,314,367	3.9246%	24,100	0.0029%			
54,363,834	74.9826%	18,314,367	25.0188%	24,100	0.0329%			

本议案为关联交易事项,紫金矿业集团财务有限公司、公司控股股东紫金国际控股有限公司及其一致行动人紫金矿业投资(上海)有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业资产管理(厦门)有限公司(代表“星盛私募证券投资基金”)为公司关联方,关联方紫金矿业集团股份有限公司的控股子公司,公司控股股东紫金国际控股有限公司及其一致行动人为关联股东,合计持有表决权股份411,051,869股已回避表决此议案,且未接受其他股东委托代为投票。

同意股份占出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

提案2.00 关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案

同意			反对			弃权		
股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
877,343,526	99.9598%	334,458	0.0381%	27,800	0.0032%			
72,840.03	99.5015%	334,458	0.4569%	27,800	0.0380%			

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会股东及股东代表所持有的有效表决权三分之二以上通过。

提案3.00 关于修订《独立董事工作规则》的议案

同意			反对			弃权		
股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
876,855,226	99.9056%	730,658	0.0832%	89,800	0.0010%			
72,381,843	98.8792%	730,658	0.9981%	89,800	0.1227%			

同意股份占出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

提案4.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案

同意			反对			弃权		
股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	
876,855,226	99.9056%	730,658	0.0832%	89,800	0.0010%			
72,381,843	98.8792%	730,658	0.9981%	89,800	0.1227%			

同意股份占出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-34号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司

## 关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告

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。

一、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日、2025年5月28日分别召开了第九届董事会第次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》,同意公司及各下属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿元或等值外币的担保,包括本公司对子公司的担保、公司对子公司的担保、公司对关联方的担保、公司对实际控制人的担保等。

上述综合授信敞口额度及担保额度循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及担保期间最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保为准,授信敞口额度及担保额度期限至2025年度股东大会召开之日止。

同时授权公司董事长、总裁代为签署相关文件,并办理有关融资和担保手续,授权期限至2025年度股东大会召开之日止。

具体情况见公司于2025年4月25日、2025年5月29日在巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》、《公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-10号、2025-24号)。

二、进展情况

为满足日常经营需要,公司全资子公司西安明德理工学院(简称“明德学院”)向中国建设银行股份有限公司西安新城支行申请4,000万元人民币流动资金贷款,贷款期限一年,公司及公司控股股东公司湖北金叶阳正阳有限公司(简称“金叶阳正”)共同为该笔贷款提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,前述融资业务所涉担保不构成关联交易,担保金额在公司2024年度股东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下:

(一)被担保人基本情况

1.公司名称:西安明德理工学院

2.统一社会信用代码:5261000070667846C

3.成立日期:2006年07月27日

4.住所:西安市长安区滦镇陈北路6号

5.法定代表人:袁汉源

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2025-068

债券代码:127045 债券简称:牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

## 关于完成工商变更登记及修订《公司章程》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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,2025年6月19日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于完成〈公司章程〉的工商备案手续,因相关工商主管部门要求,工商主管部门最终核准的〈公司章程〉与公司原披露的拟变更后的〈公司章程〉存在差异(不涉及实质性内容的变更),具体修订如下:

四、备查文件

1.《人民币流动资金贷款合同》

2.《保证合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二五年七月九日

长泰\*\*医疗设备有限公司及嘉兴\*\*医疗器械有限公司为当地的经销商,受托于终端客户回款进度,公司给予相应的账期。客户的信誉及货款情况良好,并且报告期内和报告期后持续改善,公司给予相应的账期优惠及减息较小。

公司将其应收账款款项作为业务考核重点,明确各子公司管理层的回款目标及责任,采取了各种积极催收措施,建立应收账款的回款机制,通过梳理应收账款客户及应收账款账户情况,与客户积极沟通协调相关款项。目前公司应收账款账户上行进

行中,是否是与商业承兑汇票及应付账款的匹配程度,说明公司回款周期延长且付款周期缩短,公司经办人进行分析,结合实际情况,对是否与商业承兑汇票及应付账款的匹配程度进行判断,并提出改进建议。

公司将其应收账款周转天数少于公司平均水平,但与迪安诊断、合富中国的应收账款周转天