



证券代码:001203 债券代码:127070	证券简称:大中矿业 债券简称:大中转债	公告编号:2025-094
大中矿业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告		
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.大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计对外担保余额为437,855.92万元(包含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的67.24%。 2.公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3.公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司分别于2024年8月23日、2024年9月9日召开第六届董事会第五次会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于新增公司对子公司提供担保额度的议案》。同意公司增加担保额度及被担保方,新增对外担保额度100,000万元,该预计担保额度可循环使用,也可根据实际情况,在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。具体内容详见公司2024年8月24日、2024年9月10日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增公司对子公司担保额度的公告》(公告编号:2024-095)、《2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-100)。 公司分别于2025年4月18日、2025年5月9日召开第六届董事会第十一次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求,2025年度公司为子公司提供担保,子公司为公司提供担保额度总计不超过437,000万元。该预计担保额度可循环使用,也可根据实际情况,在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项,公司将按照相关规定履行审议程序后实施。具体内容详见公司2025年4月19日、2025年5月10日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-037)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-054)。 二、对外担保基本情况 近日,公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司(以下简称“金日晟矿业”)为满足日常经营所需的资金需求,与中国银行股份有限公司六安分行签订了借款合同金额为25,000万元的《流动资金借款合同》。公司同意为金日晟矿业上述融资提供连带责任担保,并与中国银行股份有限公司六安分行签订了《保证合同》,该合同项下的保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。本次担保属于已审议通过担保范围,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易,无需经过有关部门批准。 本次担保发生前,公司对金日晟矿业的可用担保额度为115,012.27万元,担保余额(已提供尚在担保期限内)为55,196.55万元;本次担保发生后,公司对金日晟矿业的可用担保额度为90,012.27万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为80,196.55万元。 三、被担保人基本情况 1.名称:安徽金日晟矿业有限责任公司 2.统一信用代码:91341522675877011D 3.注册地址:安徽省六安市霍邱县冯井镇周油坊村 4.注册资本:211,000万元 5.法定代表人:姜建军 6.成立日期:2008年06月09日 7.经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		

证券代码:300548

证券简称:长芯博创

公告编号:2025-046

长芯博创科技股份有限公司

关于特定股东股份减持完成的公告

公司特定股东丁勇及其配偶JIANG RONGZHI(江荣芝)向本公司保证提供的信息内容真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及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。

长芯博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《博创科技股份有限公司关于特定股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-033)。公司股东丁勇及其配偶JIANG RONGZHI计划自预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过5,600,000股(占公司总股本的1.94%)。

公司于近日收到公司股东丁勇及其配偶JIANG RONGZHI出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,丁勇本次减持计划已实施完成,其配偶JIANG RONGZHI本次未减持。现将具体情况公告如下:

一、股份减持计划的实施情况

(一)减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	占总股本比例
丁勇	集中竞价	2025.6.30	66.02	2,810,000	0.99%
	大宗交易	2025.6.30至2025.7.15	60.16	2,790,000	0.93%
	合计			5,600,000	1.92%

注:

- 1、本公告中合计数与各项细数相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入原因所致。
- 2、上述减持股份来源为公司首次公开发行前持有的股份(包括资本公积金转增股本)。

(二)本次减持前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
丁勇	合计持有股份	10,148,085	3.51%	4,548,085	1.56%
	其中:无限售条件股份	10,148,085	3.51%	4,548,085	1.56%
	其中:有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

JIANG RONGZHI	合计持有股份	2,588,000	0.89%	2,588,000	0.89%
	其中:无限售条件股份	2,588,000	0.89%	2,588,000	0.89%
其中:	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计	合计持有股份	12,736,085	4.40%	7,136,085	2.45%
	其中:无限售条件股份	12,736,085	4.40%	7,136,085	2.45%
	其中:有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

注:

- 1、本次减持前持有股份占总股本比例按照当时总股本290,503,553股剔除回购专用账户后的股本289,190,753股计算;
- 2、公司2021年股票期权激励计划为自主行权,公司总股本根据每日行权情况而变动。另外,公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计1,852,000股的股票归属工作,其中股票来源为二级市场回购的A股普通股股票为1,312,800股,向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票为539,200股。因此,公司回购专用证券账户股份数量由1,312,800股变更为0股,公司总股本增加539,200股。截至本公告披露日,公司最新总股本为291,100,478股。除另有说明外,本公告所涉占总股本比例均系按照最新总股本计算。

二、其他情况说明

- 1、本次减持计划期间,丁勇及其配偶JIANG RONGZHI严格遵守了相关法律法规的规定,不存在违反相关承诺的情况。
- 2、丁勇及其配偶JIANG RONGZHI不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施没有导致公司控制权发生变化,也没有对公司持续经营产生影响。
- 3、丁勇及其配偶JIANG RONGZHI本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日,本次减持情况与前期披露的意向和计划一致。

三、备查文件

丁勇及其配偶JIANG RONGZHI出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码:002603 证券简称:中公教育	公告编号:2025-052
中公教育科技有限公司 关于诉讼进展及新增累计诉讼、仲裁的公告	
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、本次诉讼事项进展情况 (一)本次诉讼的基本情况 2025年1月22日,中公教育科技有限公司(以下简称“公司”)收到《芜湖市镜湖区人民法院应诉通知书》((2025)皖0202民初619号)等文件获悉,公司被中信银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“中信芜湖分行”)提起诉讼。详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司重大诉讼、仲裁进展及新增累计诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2025-023)。 (二)本次案件判决情况 2025年7月11日,公司收到《安徽省芜湖市中级人民法院民事判决书》((2025)皖02民终1293号)获悉,本案案件已判决,判决结果如下: (1)公司于判决生效之日起十日内归还中信芜湖分行借款本金56,122,784.13元,截至2025年1月18日的罚息8,886.11元并按《人民币流动资金借款合同》约定向中信芜湖分行支付自2025年1月19日起至实际清偿之日止的罚息、复利; (2)公司于判决生效之日起十日内支付中信芜湖分行未实现债权支付的律师费90,000元; (3)中信芜湖分行对公司提供抵押的相关资产,包括但不限于亳州市合欢路东侧、亳云路东侧、张良路西侧、茴香路北侧的土地使用权,位于巢湖市金山路东(亚夏雪佛兰4S店)房屋,位于巢湖市金山路东侧(亚夏东风雪铁龙4S店)房屋及位于苏州市相城区元和街道太湖路2988号10幢1至14房屋的折价或拍卖、变卖的价款对上述债权享有优先受偿权。李季新、许华对上述债务承担连带清偿责任。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关情况公告如下: 2024年12月7日,公司对外披露了《关于公司重大仲裁及累计诉讼、仲裁的公告》(2024-	

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气	公告编号:2025-023
重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次临时会议 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个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十五次临时会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月15日在公司404会议室以现场会议及电子通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2025年7月10日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实际参加董事11人。会议由公司董事长李金柱主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、关于修订公司《董事会授权管理制度》的议案 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。 二、关于制定公司《董事长行使董事会授权工作规则》的议案 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2025年7月16日	

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气	公告编号:2025-024
重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次(临时) 会议决议公告	
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十八次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月15日在公司404会议室以现场会议及电子通讯表决相结合的方式召开,会议通知和材料已于2025年7月10日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5人,实际参加监事5人。会议由公司监事会主席李章松主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、关于修订公司《董事会授权管理制度》的议案 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 二、关于制定公司《董事长行使监事会授权工作规则》的议案 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司监事会 二〇二五年七月十六日	

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机	公告编号:2025-032
潍柴重机股份有限公司 2025年第六次临时董事会会议决议公告	
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。 潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2025年7月15日以通讯表决方式召开了公司2025年第六次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于2025年7月11日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案: 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 同意取消监事会,监事会的职权由董事会审核委员会行使,《潍柴重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时对《潍柴重机股份有限公司章程》进行修订。该议案表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司章程修订条文对照表》。 二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 同意对《潍柴重机股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订,并将该议事规则更名为《潍柴重机股份有限公司股东大会议事规则》。 该议案表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司股东大会议事规则修订条文对照表》。 三、关于修订《董事会议事规则》的议案 该议案表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表》。 四、关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案 该议案表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司董事会审核委员会工作细则》。 五、关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议案 本次交易构成关联交易,无关联董事回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 该议案表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于调整与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的公告》。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二五年七月十五日	

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机	公告编号:2025-034
潍柴重机股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知	
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。 潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2025年7月31日(星期四)召开2025年第二次临时股东大会,现将会议情况通知如下: 一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会届次:潍柴重机股份有限公司2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:潍柴重机股份有限公司董事会;2025年7月2日召开的公司2025年第五次临时董事会已经审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经分别于2025年7月2日、2025年7月15日召开的公司2025年第五次临时股东大会会议、2025年第六次临时董事会会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2025年7月31日(星期四)下午14:50开始 网络投票时间: 1.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7月31日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:公司本次股东大会采用现场投票和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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以为委托代理人为代表投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。 (六)会议登记登记日:2025年7月24日(星期四) (七)会议出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年7月24日(星期四)下午收市后,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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2) 2.公司董事、监事及高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议地点:山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室 二、会议审议事项 (一)议案编码 2025年第二次临时股东大会议案编码表	

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购燃油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等相关交易的议案	√
2.00	关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售燃油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等相关交易的议案	√
3.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议案	√
说明: 1.公司将对议案1-2、6的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。 2.议案3-5属于特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.议案1-2、6为关联交易议案,关联股东应当回避表决。 4.上述议案的详细情况,请见2025年7月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、股东大会登记等事项 (一)股东大会现场会议的登记方法 (一)登记手续 1.法人股东须提供证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席身份证明办理出席登记资格登记手续; 2.自然人股东须提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人须提供本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续; 3.股东可以现场登记,或采用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。 (二)登记时间 2025年7月30日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00) (三)登记地点及其他事项 本公司董事会办公室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号) 邮政编码:261108 联系电话:0536-2098008、2098017,传真:0536-2098020 联系人:盛卫宁、柳朝超 (四)会议费用		

证券代码:002463 证券简称:沪电股份	公告编号:2025-044
沪士电子股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告	
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. (沪士集团控股有限公司,下称“沪士控股”)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。 本公司及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。 沪士电子股份有限公司(下称“公司”)于2025年4月29日披露了《关于持股5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2025-035),公司持股5%以上股东沪士控股自上述公告披露之日起15个交易日后的三个月内,于2025年5月26日至2025年8月25日期间,以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过1,200万股。 2025年7月15日,公司收到沪士控股的通知,上述减持计划已实施完成。沪士控股在2025年6月16日至2025年7月15日期间通过集中竞价交易的方式减持1,200万股公司股份,现将有关情况公告如下: 一、股东减持情况 1.股东减持股份情况	

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
		股数	占总股本比例(%)
沪士控股	合计持有股份	228,711,023	11.89%
	其中:无限售条件股份	228,711,023	11.89%

注:1.本次变动前公司总股本为1,908,407,108股;本次变动后公司总股本为1,923,714,885股。
二、其他情况说明:
1.本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
2.本次减持事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持计划的实施与此前已披露的意向、减持计划一致,未违反相关承诺,也不存在违规减持的情况。
3.截至本公告日,沪士控股实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,上述减持计划已实施完毕。本次减持计划实施完毕后,沪士控股仍是公司持股5%以上的股东。不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. 关于减持股份进展情况的告知函》
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二五年七月十六日

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易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详见附件1)。 五、备查文件 1.公司2025年第五次临时股东大会会议决议公告; 2.公司2025年第六次临时股东大会会议决议公告。 特此公告。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:2025年第二次临时股东大会授权委托书 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二五年七月十五日
附件1: 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。 一、网络投票的程序 1.投票代码:360880 2.投票简称:潍柴投票 3.填报表决意见或选举票数 (1)本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.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31日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.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7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,方可登录互联网投票系统。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。 附件2: 2025年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席潍柴重机股份有限公司2025年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购燃油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等相关交易的议案	√			
2.00	关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售燃油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等相关交易的议案	√			
3.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议案	√			
注: 1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上填“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上填“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上填“√”。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名或名称(盖章): 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日					

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机	公告编号:2025-033
潍柴重机股份有限公司关于调整与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的公告	
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。 释义: 潍柴重机、公司、本公司:潍柴重机股份有限公司 山重租赁:山重融资租赁有限公司 一、融资租赁业务情况概述 为更好地促进公司产品销售和市场的开发,公司于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。具体内容详见公司于2025年1月11日披露的《潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2025-004)。 因公司业务发展的需要,经双方充分沟通协商,公司及附属公司拟增加与山重融资租赁的融资租赁业务额度。公司于2025年7月15日召开的2025年第六次临时股东大会会议审议通过了《关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议案》,本次融资租赁业务额度拟增加1,600万元(不含税),额度增加后,2025年公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务预计金额不超过2,200万元(不含税)。在上述议案表决时,无关联董事回避表决,全体董事一致同意该议案。该议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。上述关联交易尚需提交公司2025年第二次临时股东大会批准,关联股东潍柴控股集团有限公司应回避表决。 二、关联人基本情况 企业名称:山重融资租赁有限公司 法定代表人:吴建义 注册资本:200,000万元 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层 经营范围:融资租赁;机械设备租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;技术服务;经济信息咨询;销售通用设备、专用设备、交通运输设备;建筑材料;项目投资;货物进出口;技术进出口(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 财务状况:截至2025年3月31日,总资产为1,044,839.84万元,净资产为265,506.44万元,2025年1-3月实现营业收入12,384.62万元,净利润3,204.78万元,以上财务数据未经审计。 与公司的关联关系:山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公司的控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,山重租赁与公司构成关联关系,山重租赁与公司及附属公司开展业务合作构成关联交易。 山重租赁经营正常,财务状况良好,具有较强的履约能力,不属于失信被执行人。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务合作金额为0万元(不含税,未经审计),公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 四、定价原则、交易价格 产品交易价格按市场价格确定,并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。 五、交易易的及对公司影响 山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力,公司通过其为客户提供融资租赁服务,有利于拓宽销售渠道,可以更好促进公司产品销售和市场的开发。 6、2025年与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额 2025年,公司及附属公司与山重租赁累计已发生的各类关联交易总金额为0万元(不含税,未经审计)。 七、董事会意见 公司董事会认为,公司与山重租赁合作,采用融资租赁模式向信誉良好的客户销售公司产品,并承担担保保证责任,有利于满足客户需求,拉动公司产品销售,风险可控,同意该回购担保事项。 八、备查文件目录 1.公司2025年第六次临时股东大会决议; 2.公司2025年第四次独立董事专门会议决议; 3.关联交易情况概述表。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二五年七月十五日	