



证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-038号

四川川润股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开第六届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司拟定于2025年7月31日(星期四)下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。公司已于2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-037号),现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
- 4.会议召开时间
现场会议时间:2025年7月31日(星期四)14:30
网络投票时间:2025年7月31日(星期四)

其中,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31日上午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时间为2025年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
(1)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提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(2)同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年7月25日(星期五)

7.会议出席对象

(1)截至2025年7月25日(股权登记日)下午交易结束后,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股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件2)代为出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

- (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。
- 8.会议地点:四川省成都市武侯区天府一街中环公园广场A座19层第一会议室
- 二、会议审议事项
- 1.审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案》	√
3.00	《关于新增《董事离职管理制度》的议案》	√
4.00	《关于新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
5.00	《关于修订《公司股东会议事规则》的议案》	√
6.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
7.00	《关于修订《独立董事制度》的议案》	√
8.00	《关于修订《关联交易制度》的议案》	√
9.00	《关于修订《对外担保管理办法》的议案》	√
10.00	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	√
11.00	《关于修订《对外投资管理办法》的议案》	√
12.00	《关于修订《证券投资管理办法》的议案》	√
累积投票提案		
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数5人
13.01	选举罗永忠先生为第七届董事会非独立董事候选人	√
13.02	选举罗丽华女士为第七届董事会非独立董事候选人	√
13.03	选举钟海晖先生为第七届董事会非独立董事候选人	√
13.04	选举李光金先生为第七届董事会非独立董事候选人	√
13.05	选举熊先国先生为第七届董事会非独立董事候选人	√
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
14.01	选举赵明川先生为第七届董事会独立董事候选人	√
14.02	选举刘小进先生为第七届董事会独立董事候选人	√
14.03	选举罗萍女士为第七届董事会独立董事候选人	√

上述提案内容均已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告及内容。

公司将中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述第1项、第5项、第6项提案为特别决议事项,需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

上述第13项、第14项提案为累积投票提案,非独立董事和独立董事选举采用分别表决方式。应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

- 1.自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记;
- 2.受自然人股东委托代理出席的代理人,需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记;
- 3.法人股东由法定代表人出席的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记;
- 4.异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记,并申请电话确认。(信函或传真件须在2025年7月30日17:30前送达本公司);
- 5.登记时间:2025年7月28日09:00至17:30;
- 6.登记地点:成都市武侯区天府一街中环公园广场A座19层董事会办公室
- 7.会议联系方式:
联系人:赵静
电话:028-61777787
传真:028-61777787
通讯地址:成都市武侯区天府一街中环公园广场A座19层董事会办公室
邮编:610000
- 8.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;与会食宿及交通

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2025-068

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 关于境外子公司苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉在美国获批上市的公告

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。

近日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)获悉,控股子公司Brilliance Pharma Inc.(以下简称“倍利”)申报的苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉已获美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市。现就相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

产品名称:苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉
商品名称:Slamlo
获批适应症:适用于6岁及以上成人高血压,以及成人慢性稳定性心绞痛、血管痉挛性心绞痛,经血管造影证实的心绞痛。

二、药品的其它情况

高血压是一种以动脉血压持续升高为特征的慢性疾病,若长期控制不佳,会对身体多个器官和系统造成严重损害,甚至引发致命性并发症。根据美国疾病控制与预防中心2024年10月发布的数据,2021年8月至2023年8月期间,美国18岁及以上成人高血压患病率为47.7%,6-17岁的美国儿童高血压患病率为3.8%。美国高血压指南治疗指出药物治疗儿童及青少年高血压治疗的总体目标是降低靶器官损伤的风险,最终降低成人高血压及心脑血管疾病的风险,氨氯地平作为长效二氢吡啶类钙通道阻滞剂,儿童高血压治疗中试验阶段的首选药物。

费自理;

9.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、股东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和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1.第六届董事会第二十五次会议决议;
- 特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2025年7月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码:362272;投票简称:川润投票
- 2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

累积投票项下投给候选人的选举票数填报一览表

投票代码	投票的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票	
对候选人B投X2票	X2票	
---	---	---
合计	不超过该股东拥有的选举票数	

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

- (1)选举非独立董事(如提案13.00,有5位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人,也可以在5位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
- (2)选举独立董事(如提案14.00,有3位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
- 3.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31日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年7月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,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4月修订)》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。

附件2:

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席四川川润股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

一、议案表决

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
2.00	《关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案》	√			
3.00	《关于新增《董事离职管理制度》的议案》	√			
4.00	《关于新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√			
5.00	《关于修订《公司股东会议事规则》的议案》	√			
6.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
7.00	《关于修订《独立董事制度》的议案》	√			
8.00	《关于修订《关联交易制度》的议案》	√			
9.00	《关于修订《对外担保管理办法》的议案》	√			
10.00	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	√			
11.00	《关于修订《对外投资管理办法》的议案》	√			
12.00	《关于修订《证券投资管理办法》的议案》	√			

提案编码	提案名称	应选人数	选举票数
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人议案》	5人	
13.01	选举罗永忠先生为第七届董事会非独立董事候选人	√	
13.02	选举罗丽华女士为第七届董事会非独立董事候选人	√	
13.03	选举钟海晖先生为第七届董事会非独立董事候选人	√	
13.04	选举李光金先生为第七届董事会非独立董事候选人	√	
13.05	选举熊先国先生为第七届董事会非独立董事候选人	√	
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人议案》	3人	
14.01	选举赵明川先生为第七届董事会独立董事候选人	√	
14.02	选举刘小进先生为第七届董事会独立董事候选人	√	
14.03	选举罗萍女士为第七届董事会独立董事候选人	√	

- 二、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人
口有权按照自己的意见进行表决
口有权按照自己的意见进行表决
- 三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名(盖章): 受托人姓名:
委托人股东账号: 受托人身份证号:
委托人身份证号码:
委托人持股性质:
委托人持股数量:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2025-062

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 对外担保进展公告

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:海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称“华铁大黄蜂”)、浙江哈雷华铁数智科技股份有限公司、浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称“海南华铁”或“公司”);
 - 担保人名称:海南华铁、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司
 - 新增对外担保金额合计96,702.66万元
 - 是否涉及反担保:本次担保不涉及反担保。
 - 是否涉及被担保日、公司及控股子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述
公司于2025年4月30日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,2025年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币745,000万元的担保额度,子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币255,000万元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2025-023)及《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-036)。

本次担保事项在授权范围内,无需履行召开董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

公司于2025年6月发生担保事项如下:

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
1	海南华铁	华铁大黄蜂	江西金融租赁股份有限公司	11,329.10	保证期间为主合同生效之日起至主合同履行期满后一年止	连带责任担保
2	海南华铁	华铁大黄蜂	交银金融租赁有限责任公司	21,099.48	保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期满后三年止	连带责任担保
3	海南华铁	华铁大黄蜂	中国农业银行股份有限公司海口江东分行	42,072	保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	连带责任担保
4	海南华铁	哈雷华铁	中银金融租赁有限公司	22,202.08	保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期满后三年止	连带责任担保
5	浙江大黄蜂	海南华铁	物聚五号(北京)融资租赁有限公司	22,229.85	保证期间自本合同签订之日起至主合同履行期满后三年止	连带责任担保

注:具体以实际签署的合同为准。上述第5项为公司接受子公司担保,不属于对外担保。三、被担保人为基本情况

序号	公司名称	与上市公司关系	成立日期	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
1	华铁大黄蜂	全资子公司	2019/10/10	80,000	胡丹峰	海南省海口市美兰区三山大道63-1号数字经济产业园5楼B29室	许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(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)一般项目:建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;工程管理服务;机械设备销售;销售货物进出口;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;信息咨询服务;数字技术服务;互联网信息服务;区块链技术服务;计算机软硬件和辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械零件、零部件销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;工程管理服务(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)。许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程设计;建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股票代码:601818 证券简称:光大银行 公告编号:临2025-038

中国光大银行股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本行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:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2025年7月29日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,305
其中:A股股东人数	1,299
境外上市外资股股东人数(H股)	6
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	39,686,209,365
其中:A股股东持有股份总数	29,267,534,358
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	10,418,675,007
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	67.1074
其中:A股股东持股份总数的比例	49.5342
境外上市外资股股东持股份总数的比例(H股)	17.6332

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
中国光大银行股份有限公司(简称本行)2025年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集,吴利军董事长为本次会议主席。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事16人,出席13人,朱文辉董事、李引泉、刘世平独立董事因其他公务未出席本次会议;
2.本行在任监事6人,出席3人,吴俊豪、乔志敏、杨文化监事因其他公务未出席本次会议;

三、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
审议情况:通过
表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	28,967,930,602	98.9763	289,556,036	0.9893	10,047,720	0.0344
H股	9,929,329,668	95.3032	488,461,277	4.6883	884,062	0.0085
合计	38,897,260,270	98.0120	778,017,313	1.9604	10,931,782	0.0276

2.议案名称:关于修订《中国光大银行股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议情况:通过
表决情况:

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-054

天域生物科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告

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:
- 案件所处的诉讼阶段:已立案受理,尚未开庭审理
 - 上市公司所处的当事人地位:原告
 - 涉案的金额:暂无
 - 是否会对上市公司损益产生负面影响:由于本案尚未开庭审理,对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。本次诉讼旨在通过法律途径行使股东知情权,诉请获得标的公司充分财务资料,准确核算三年期业绩承诺是否履行,以向刘炳生追偿三年期业绩承诺现金补偿。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、本次诉讼的背景
(一)业绩承诺及业绩承诺追偿情况
2022年3月28日,天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)与海聚聚之源新材料有限公司(以下简称“聚之源”或“标的公司”)、刘炳生先生签订《股权投资协议》(以下简称“《股权投资协议》”),公司以货币资金2.1亿元增资聚之源获得35%的股权。聚之源及刘炳生承诺:标的公司在2022年度、2023年度和2024年度业绩承诺审计的累计扣除非经常性损益后归属于母公司(合并报表,下同)的净利润为人民币9亿元,净利润考核按三年总数计算,并按业绩承诺分配安排:(1)若聚之源2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润亏损,上市公司可选择由刘炳生于审计报告出具(同上)公司出具时间)后一个月内按照本次交易价格溢价20%向标的公司持有的股份,或对盈利不足部分进行一次现金补偿。(2)若聚之源经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润考核三年总数未达承诺,对盈利不足部分由刘炳生于审计报告出具后(同上)公司出具时间)后一个月内一次性现金补偿。具体内容详见公司于2023年03月29日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司对外投资进展的公告》(公告编号:2023-093)。

(二)2022年度业绩承诺现金补偿款追偿进展情况
鉴于聚之源2022年度净利润亏损且刘炳生未如期履行业绩补偿支付义务,为维护上市公司自身合法权益,公司于2023年08月以聚之源董监高刘炳生作为法定代表人不签字的合并资产负债表及合并财务报表)为依据,并辅之以计提减值测试委托评估机构作出的《资产评估报告》为依据,代替“审计报告”为合同约定的条件,向上海仲裁委员会提起仲裁申请予以受理。2025年06月,上海仲裁委员会支持公司仲裁请求并作出生效裁决,裁定刘炳生于裁决作出之日起十日内向公司支付业绩承诺—次性现金补偿款人民币4,329.53万元和仲裁费31.43万元。

2025年07月,公司向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院申请依法强制执行刘炳生向公司支付一次性现金补偿款及已缴仲裁费。截至本公告披露日,该执行申请尚在法院审查阶段,暂未收到受理回执,最终是否在该法院受理执行尚存在不确定性。基于刘炳生财务状况及负有多个法院判决未清偿债务情况,本次裁定金额全额权利以及到账时间等存在重大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2022年度业绩承诺追偿现金补偿款权益主张
(一)业绩承诺期限届满,公司收到聚之源董监高刘炳生作为法定代表人不签字的2022年度、2023年度、2024年度业绩承诺审计并财务报表,聚之源未能完成三年业绩承诺目标,其2022年度至2024年度净利润考核三年总数未达承诺,于2025年04月16日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布了关于海聚聚之源新材料有限公司三年业绩承诺未实现情况的公告(公告编号:2025-034)。经公司多次沟通与书面催缴,聚之源及刘炳生仍未配合提供审计报告。根据《公司法》第五十七条规定,公司作为聚之源股东依法享有股东知情权,公司于2025年06月书面发函要求聚之源及刘炳生配合提供标的公司2022年度-2024年度完整财务资料(含全套会计账簿、会计凭证等)以便于上市公司核实其实际经营状况,但聚之源及刘炳生仍不予配合,其行为严重损害了上市公司作为股东所享有的法定知情权,公司因缺少标

序号	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
2	哈雷华铁	资 金 公 司	2023/06/09	20,000	薛敏
3	海南华铁	本 公 司	2008/11/21	194,891.82	胡丹峰

(二)被担保人一年及一期主要财务数据
1.被担保方2024年主要财务数据如下(经审计):

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	华铁大黄蜂	397,055.80	291,982.62	105,073.18	8,397.50	25,989.86
2	哈雷华铁	54.81	204.42	-149.61	-149.07	47.17
3	海南华铁	827,454.60	404,881.84	422,572.77	-5,722.99	39,080.42

2.被担保方2025年1-3月主要财务数据如下(未经审计):

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	华铁大黄蜂	503,183.80	392,940.95	110,242.86	5,169.67	17,307.33
2	哈雷华铁	567.35	774.09	-206.74	-57.13	11.9
3	海南华铁	海南华铁	827,454.60	404,881.84	422,572.77	-5,722.99

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及控股子公司无对外担保(不包括对子公司提供的担保);公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币140.60亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为228.84%。

截至公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月30日

股票代码:601818 证券简称:光大银行 公告编号:临2025-038

中国光大银行股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本行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:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2025年7月29日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

(三)出席会议