



证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2025-063

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年9月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接: [https://vote.sseinfo.com/yjtc\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/yjtc_help.pdf))的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月25日 15点30分

召开地点:厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月25日

至2025年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东股票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于修改〈2024年度利润分配预案〉的议案》	√
2	审议《关于修改〈2024年度利润分配预案〉的议案》	√
3	审议《关于修改〈2024年度利润分配预案〉的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会和监事会会议审议通过,具体内容于2025年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。公司将股东大会召开前在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露股东大会会议资料。

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:福建省汽车工业集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其

任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股份代码	股份简称	股权登记日
A股	600686	金龙汽车	2025/9/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书和代理人本人身份证)、法人股东代理人请持 东账户卡、法人营业执照复印件,加盖公章、公章的授权委托书,代理人本人身份证 2025年9月23日和24日的上午8:00-12:00、下午2:30-5:30到厦门市湖里区湖里大道69号本公司2楼证券部办理登记手续;也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股东账号、股权登记日持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“2025年第四次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股 东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议联系地址及电话

联系地址:厦门市湖里区湖里大道69号二楼证券部 邮政编码:361006  
电话:0592-2969815 传真:0592-2960686 邮箱:600686@xmkl.com.cn

联系人:季先生、黄女士

(二)参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事会

2025年9月10日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门金龙汽车集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月25日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈2024年度利润分配预案〉的议案》			
2	《关于修改〈2024年度利润分配预案〉的议案》			
3	《关于修改〈2024年度利润分配预案〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2025-073

## 深圳市得润电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3. 为保护中小投资者利益,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高人员以及单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。

一、会议召开和出席情况

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会于2025年8月23日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2025年9月9日9:14:30在公司会议室召开,通过深圳证券交易所有交易系统进行的网络投票的具体时间为:2025年9月9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为:2025年9月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月9日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东428人,代表股份42,551,778股,占上市公司总股份的7.0393%;其中:通过现场投票的股东3人,代表股份37,092,966股,占上市公司总股份的6.1362%;通过网络投票的股东425人,代表股份4,558,812股,占上市公司总股份的0.9030%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东425人,代表股份5,458,812股,占上市公司总股份的0.9030%;其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东425人,代表股份5,458,812股,占上市公司总股份的0.9030%。

本次会议由公司董事会召集,董事长邱先生主持,公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,具体表决结果如下:

(一)以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。  
总表决情况:同意42,089,817股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9144%;反对393,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9249%;弃权68,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1607%。  
中小股东总表决情况:同意4,996,851股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5373%;反对393,561股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2096%;弃权68,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2530%。

(二)以特别决议审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。  
总表决情况:同意42,077,217股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8847%;反对406,261股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9547%;弃权68,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1605%。  
中小股东总表决情况:同意4,984,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3065%;反对406,261股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4423%;弃权68,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2512%。

三、会议决议  
2025年9月9日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-023

## 航天长征化学工程股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.055元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	除权/除息日	派息起始日	派息终止日
A股	2025/9/17	—	2025/9/18	2025/9/18

● 差异化分红流转:否

一、分配方案的股东大会决议日期

本次利润分配方案经航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)2025年4月25日的2024年年度股东大会审议通过,授权董事会根据公司实际情况,在符合利润分配条件、分红上限的前提下制定并实施具体的2025年度中期分红方案,并经2025年8月28日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国结算上海分公司)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本535,990,000股为基数,每股派发现金红利0.055元(含税),共计派发现金红利29,479,450.00元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	除权/除息日	派息起始日	派息终止日
A股	2025/9/17	—	2025/9/18	2025/9/18

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)除公司自行发放对象外,无限售条件流通股的红利派款由中国结算上海分公司通过其资金清算系统按股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东中国运载火箭技术研究院、国创基金管理有限公司—国创投资引导基金(有限合伙)、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)的现金红利由本公司直

接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然股股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]185号)有关规定,个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.055元;持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.055元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税所得额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体应纳税额为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0495元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(沪股通),其现金红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号),公司按照10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.0495元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个人可以自行申报委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金红利为人民币0.055元。

五、有关咨询办法

本次权益分派实施如有疑问,请根据以下联系方式咨询:

联系电话:证券事务部

联系电话:010-56325888

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司

董事会

2025年9月10日

证券代码:002647 证券简称:\*ST仁东 公告编号:2025-096

## 仁东控股股份有限公司关于继续拍卖处置低效资产的公告

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。

重要内容提示:

1.拍卖处置低效资产仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)根据广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”或“法院”)裁定批准的《仁东控股股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)之经营方案,对合并报表范围内的相关低效资产进行处置剥离的行为。

2.拍卖标的为公司持有的北京海淀科技金融资本控股集团有限公司3.0236%股权,公司全资子公司共青城仁东投资管理有限公司持有的上海蔚洁信息科技有限公司12.2298%股权及公司全资孙公司民盛金控(香港)有限公司持有的天津民盛国际融资租赁有限公司25%股权(以下简称“标的股权”),上述标的股权均单独拍卖。公司已于2025年5月28日10时至2025年5月29日10时止、2025年6月11日10时至2025年6月12日10时止、2025年6月25日10时至2025年6月26日10时止、2025年7月9日10时至2025年7月10日10时止、2025年7月23日10时至2025年7月24日10时止、2025年8月6日10时至2025年8月7日10时止、2025年8月20日10时至2025年8月21日10时止及2025年9月3日10时至2025年9月4日10时止在京东拍卖破产强清平台对标的股权进行了八次拍卖,根据京东拍卖破产强清平台显示的拍卖结果,标的股权在前述拍卖中均流拍。后续,公司将结合实际情况对上述标的股权继续开展拍卖处置。

3.在后续每轮拍卖中,《竞买公告》《竞买须知》等相关拍卖信息将于京东拍卖破产强清平台发布,请有意参与竞拍者仔细阅读京东拍卖破产强清平台发布的相关竞买文件。公司将根据后续拍卖的实际情况,在标的股权拍卖成交、过户等拍卖事项取得实质进展或拍卖标的有变化时进行公告。敬请投资者理性决策,注意投资风险。

一、拍卖情况概述

(一)拍卖的背景及依据

2024年5月24日,公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申251-5号《通知书》,广州中院同意公司预重整。2024年12月30日,公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申251号《民事裁定书》,广州中院依法裁定受理公司重整,并指定君合律师事务所上海分所(主办机构)、广州金鼎律师事务所作为联合体担任公司管理人,相关具体内容详见公司披露的《关于法院同意公司预重整的公告》(公告编号:2024-031)、《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2024-087)。

2025年1月24日,公司披露了《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)》《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)之经营方案》。

2025年2月13日,公司第一次债权人会议、出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会分别审议通过《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)》及《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,相关具体内容详见公司披露的《出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-020)、《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》(公告编号:2025-021)。

2025年2月18日,公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申380号《民事裁定书》,广州中院裁定批准《重整计划》,并终止公司重整程序,公司进入重整计划执行阶段,相关具体内容详见公司披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2025-022)。

根据《重整计划》,为改善仁东控股重整后的资产结构,优化公司资产质量并提升公司持续经营能力,从而最大限度维护债权人合法权益,在广州中院裁定批准重整计划后,仁东控股将结合公司实际情况,根据《中华人民共和国企业破产法》《全国法院破产审判工作会议纪要》《广州市中级人民法院关于破产程序中财产处置的实施办法(试行)》等相关规定,对公司合并报表范围内的相关低效资产分批逐步进行处置剥离,具体处置方案详见公司于2025年2月

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2025-075

## 山推工程机械股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2025年9月9日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年9月9日(星期二),其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2025年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的具体时间为:2025年9月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室;

3.召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;

4.召集人:公司第十一届董事会;

5.主持人:李士振董事长;

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1.股东及股东代理人出席总体情况  
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共700人,代表股份816,274,025股,占公司有表决权股份总数的54.6148%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共12人,代表股份604,402,985股,占公司有表决权股份总数的40.4391%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东688人,代表股份211,871,038股,占公司有表决权股份总数的14.1758%。

4.本次股东大会以现场加通讯的形式召开,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案(具体表决结果详见后附《山推股份2025年第四次临时股东大会议案表决结果统计表》):

1.审议2025年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告

表决结果:通过。

2.监事会关于公司2025年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告

表决结果:通过。

证券代码:001210 证券简称:金房能源 公告编号:2025-049

## 金房能源集团股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

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、审议通过利润分配方案的相关情况

1.金房能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度利润分配方案已经公司2025年6月8日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,具体内容有:以2025年6月30日的总股本156,812,676股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金红利31,362,535.20元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司将按每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

2.自2025年半年度利润分配方案披露至今,公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的利润分配方案与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次利润分配实施距离审议通过分配方案时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2025年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本156,812,676股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;税后每股0.180000元);持有首发后限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000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,本公司暂不扣缴个人所得税,待