



证券代码:000605      证券简称:渤海股份      公告编号:2025-034

## 渤海水业股份有限公司 2025年第三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.本次股东大会不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

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)14:30;

(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9月15日(星期一)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wlp.cninfo.com.cn)的时间为2025年9月15日(星期一)9:15至15:00间的任意时间。

2.会议召开地点:天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:现场投票结合网络投票。

4.会议召集人:公司第八届董事会。

5.会议主持人:董事长王新玲女士。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.出席股东的总体情况:

通过现场和网络投票的股东124人,代表股份146,245,858股,占公司有表决权股份总数的41.4695%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份62,859,593股,占公司有表决权股份总数的17.8245%。

通过网络投票的股东122人,代表股份83,386,265股,占公司有表决权股份总数的23.6450%。

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122人,代表股份21,176,806股,占公司有表决权股份总数的6.0049%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份16,990,862股,占公司有表决权股份总数的4.8179%。

通过网络投票的中小股东121人,代表股份4,185,944股,占公司有表决权股份总数的

1.870%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果:

提案1:关于续聘会计师事务所的提案

	同意			反对			弃权		
	票数	比例		票数	比例		票数	比例	
总表决情况	142,681,438	97.5627%		3,481,920	2.3809%		82,500	0.0564%	
中小股东表决情况	17,612,386	83.1683%		3,481,920	16.4427%		82,500	0.3896%	

审议结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所。

2.律师姓名:侯镇山、吴军。

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.渤海水业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于渤海水业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025年9月15日

## 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司2025年 第三次临时股东大会的法律意见书

二〇二五年九月

致:渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派律师出席并见证公司2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)、《律师事务所证券法

证券代码:000048      证券简称:京基智农      公告编号:2025-049

## 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属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。

风险提示:

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额度(不含本次担保)为134.65亿元,其中对下属公司提供担保总额度为24.65亿元,对其他单位/个人的担保总额度为110亿元(系为房地产项目购房者客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采购客户提供担保)。本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保余额为18.63亿元,占公司最近一期经审计净资产的43.41%,其中对下属公司担保余额为18.09亿元,对其他单位/个人的担保余额为0.54亿元(均系为房地产项目购房者客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供担保)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保额度审议情况

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次临时会议及2024年第四次临时股东大会分别于2024年9月30日、2024年11月29日审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司广东京基智农时代有限公司(以下简称“广东京基智农”)提供担保额度不超过人民币5亿元。

公司第十一届董事会第三次会议及2025年第一次临时股东大会分别于2025年8月22日、2025年9月8日审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资下属公司徐闻京基智农时代有限公司(以下简称“徐闻京基智农”),高州市京基智农时代有限公司(以下简称“高州京基智农”),文昌京基智农时代有限公司(以下简称“文昌京基智农”)及贺州市京基智农饲料有限公司(以下简称“贺州京基智农饲料”)与相关供应商签署采购协议提供担保额度合计不超过6,500万元。

详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-066、2024-087、2025-035、2025-044)。

(二)担保进展情况

近日,公司为“广东京基智农向中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行深圳分行”)申请授信额度1,000万元提供担保,同时为徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农及贺州京基智农饲料与相关供应商签署采购协议、涉及采购赊销额度共3,100万元提供担保。具体情况如下:

担保方	被担保方	担保期限	担保金额(万元)	担保用途	担保金额(万元)	担保金额(万元)	担保金额(万元)	担保金额(万元)
公司	广东京基智农	光大银行深圳分行	30,000.00	1,000.00	1,000.00	49,000.00		
公司	徐闻京基智农	光大银行深圳分行	500.00	500.00	500.00	0.00		
公司	高州京基智农	光大银行深圳分行	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		

本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	主营业务
广东京基智农	30,000.00万元	2019年8月29日	深圳市罗湖区桂园街道红岭北路1001号	吴志君	畜禽养殖、生鲜农产品销售、食品加工
徐闻京基智农	71,000.00万元	2019年9月10日	徐闻县曲界镇	潘清福	畜禽养殖、销售、生猪屠宰、饲料加工
高州京基智农	42,000.00万元	2019年10月8日	高州市荷花镇	陈东松	畜禽养殖、销售、生猪屠宰、饲料加工
文昌京基智农	32,000.00万元	2019年12月16日	海南省文昌市昌洒镇	王强	畜禽养殖、销售、生猪屠宰、饲料加工
贺州京基智农饲料	12,000.00万元	2020年12月1日	广西贺州市八圩镇八圩社区八圩八圩路	谢永东	饲料生产、饲料加工销售、销售、物流运输

(二)被担保对象股权结构

徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农、贺州京基智农饲料系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司;广东京基智农系公司的全资子公司。

(三)被担保对象主要财务数据

公司名称	2024年12月31日(未经审计)	2025年1月30日(未经审计)
资产总额	总资产	总资产
广东京基智农	721,377.81	632,053.97
徐闻京基智农	260,657.56	211,365.52
高州京基智农	153,468.83	83,157.09
文昌京基智农	82,343.21	66,095.39
贺州京基智农饲料	41,528.74	29,927.47

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会由董事会召集,董事长沈曙光先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人,董事魏健、赵云龙、王炳啊;独立董事吴建依以通讯方式参加了本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书王艳春出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于购买董监高责任险的议案

审议结果: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	336,195,087	99.7034		862,500	0.2558		130,900	0.0388	

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于购买董监高责任险的议案	691,200	37,702	862,500

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(宁波)事务所

律师:郑杨、张雪莹

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年9月15日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

律业务执业规则(试行)》(以下简称“《证券法律业务执业规则》”)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明:

1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见;

2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证;

3.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

4.本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

(一)本次会议的召集

经查验,本次会议由公司第八届董事会第二十四次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年8月30日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体公开发布了《渤海水业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(以下简称为“会议通知”),上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

(二)本次会议的召开

公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年9月15日在天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室如期召开,由公司董事长王新玲女士主持,本次会议通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00间的任意时间。

经查验,公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股

会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为公司董事会,符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册,并经公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东(股东代理人)合计124人,代表股份146,245,858股,占公司有表决权股份总数的41.4695%。

除公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验,上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验,本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议,表决结果如下:

《关于续聘会计师事务所的提案》

表决情况:同意142,681,438股,占出席会议所有股东所持表决权股份的97.5627%;反对3,481,920股,占出席会议所有股东所持表决权股份的2.3809%;弃权82,500股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0564%。

表决结果:通过。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计,确定最终表决结果后予以公布。其中,公司对全部议案的中小投资者股东表决情况单独计票,并单独披露表决结果。

综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

本法律意见书经见律师,本所负责人签字并经本所盖章后生效。

北京市中伦律师事务所(盖章)

负责人: 经办律师:

张学兵 侯镇山

吴 军

2025年9月15日

证券代码:688502      证券简称:茂莱光学      公告编号:2025-071

## 南京茂莱光电科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否涉及差异化分红送转:是
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.13元
- 相关日期

权益登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/9/19	2025/9/22	2025/9/22

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年4月28日的2024年年度股东大会授权,经2025年8月28日第四届董事会第十四次会议审议通过后实施。

二、分配方案

1.发放年度:2025年半年度

2.分配方式:

截至权益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“中国证券结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。(“南京茂莱光电科技股份有限公司回购专用证券账户”除外)

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。

3.差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

2025年4月28日,公司召开2024年年度股东会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》;2025年8月28日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(含回购)回购专用证券账户中股份数为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的,按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整,并将另行公告具体调整情况。

截至本公告披露日,公司总股本为52,800,000股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数248,093股,本次实际参与分配的股本数为52,551,907股,以此计算拟合计派发现金红利6,831,747.91元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息计算依据

公司根据上海证券交易所有关的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)/(1-流通股股份变动比例)。

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分配根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,根据公司第四届董事会第十四次会议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积金转增股本,不送红股,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利)/总股本=(52,551,907×0.13000)/52,800,000=0.12939元/股。

即公司除权(息)参考价格=前收盘价格-0.12939元/股。

三、相关日期

权益登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/9/19	2025/9/22	2025/9/22

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国证券结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记

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股东持股数,按比例直接计入股东账户。

(3)公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

2.自行发放对象

南京茂莱光电有限公司、范一、范浩、王陆

3.扣税说明

(1)对于持有公司股票无限售条件流通股的自然人士股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《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)、《关于实施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]85号)有关规定:个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,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0.13元;对于持股期限在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0.13元,待其转让股票时,中国证券结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人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于次月5个工作日内划付本公司,本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税款。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月),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,其股息红利所得暂按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,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)对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施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]85号)有关规定,解禁后取得的股息红利,按照上述第(1)项规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利0.117元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),本公司将根据《国家税务总局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]447号)以下简称《通知》)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.117元。如QFII股东享受税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(“港股通”),其股息红利将由本公司通过中国结算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),本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.117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,相关企业或个人可以自行或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,经主管税务机关审核后,应按已缴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。

(5)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,其现金红利所得税由其自行申报缴纳,本公司对其实际派发现金红利为每股0.13元。

五、有关备办办法

关于本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

&lt;