

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-096号  
**安琪酵母股份有限公司**  
**关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的公告**

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。  
 安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月15日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更注册资本及股份数并修订〈公司章程〉有关条款的议案》。公司分别于2025年7月24日和10月28日召开第十届董事会第四次及第七次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项》,共计11名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计160,000股进行回购注销。回购注销全部完成后,公司注册资本及股份数将相应减少。  
 同时,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》第六号定期报告相关要求,公司拟删除《公司章程》中关于独立董事在年度报告中对公司对外担保情况发表独立意见的规定。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第十次 公司注册资本为人民币1603,471.47元。	第十次 公司注册资本为人民币1,603,471.47元。
第十一次 公司已发行的股份总数为868,136,471股,全部为人民币普通股。	第十一次 公司已发行的股份总数为867,376,471股,全部为人民币普通股。
第一百二十七条 公司的对外担保(包括对控股子公司担保)应当遵守下列规定: (一)公司独立董事应当对担保事项,按季度分别出具独立意见,并发表明确意见。 (二)公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (三)公司为其他对象提供担保,应当按照前述规定执行。 (四)对于资产负债率超过70%的对象提供担保,应当在前述规定之外及时聘请会计师事务所出具审计报告。 (五)被担保人资产负债率超过70%且未提供反担保的,不得对外提供担保。 (六)被担保人出现破产、清算或者其他严重影响还款能力情形的,公司董事、高级管理人员应当及时披露进展,并根据公司章程和本章程关于对外担保的权限、审议程序的规定,对公司造成的损失,应当承担赔偿责任。	第一百二十七条 公司的对外担保(包括对控股子公司担保)应当遵守下列规定: (一)公司独立董事应当对担保事项,按季度分别出具独立意见,并发表明确意见。 (二)公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (三)公司为其他对象提供担保,应当按照前述规定执行。 (四)对于资产负债率超过70%的对象提供担保,应当在前述规定之外及时聘请会计师事务所出具审计报告。 (五)被担保人资产负债率超过70%且未提供反担保的,不得对外提供担保。 (六)被担保人出现破产、清算或者其他严重影响还款能力情形的,公司董事、高级管理人员应当及时披露进展,并根据公司章程和本章程关于对外担保的权限、审议程序的规定,对公司造成的损失,应当承担赔偿责任。

除上述条款修订外,原《公司章程》其他内容不变,修订后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在2025年第五次临时股东大会审议通过后,及时办理工商变更登记及章程备案等事宜。  
 特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会  
 2025年12月16日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-099号  
**安琪酵母股份有限公司**  
**关于召开2025年第五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12月31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  
 ● 召开会议的基本情况  
 (一)股东大会类型和届次  
 2025年第五次临时股东大会  
 (二)股东大会召集人:董事会  
 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  
 (三)现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开的日期:2025年12月31日 14点 00分  
 召开地点:公司一楼会议室  
 (四)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12月31日至2025年12月31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。  
 (五)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》等相关规定执行。  
 (六)涉及召开现场股东大会投票  
 不涉及  
 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	关于修订《公司章程》有关条款的议案	A股股东
2	关于修订《实施年产6万吨食品原料柔性智能制造及募投项目的议案	非累积投票议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于俄罗斯和公司增加注册资本实施年产2.2万吨酵母生产扩产项目的议案	√		
4	关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的议案	√		
5	关于修订《公司章程》有关条款的议案	√		

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
 议案1、议案2、议案3已经公司2025年11月21日召开的第十届董事会第八次会议审议通过;议案4和议案5已经公司2025年12月15日召开的第十届董事会第九次会议审议通过,相关议案内容于2025年11月22日、2025年12月16日披露在上海证券交易所《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。  
 2.特别决议议案:议案4  
 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
 4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及  
 5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及  
 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)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验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
 (二)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。  
 (三)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在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投票的第一次投票结果为准。  
 (四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。  
 (五)会议出席情况  
 (一)股权登记日:2025年12月15日  
 (二)会议地点:上海浦东新区世纪大道168号安琪酵母股份有限公司证券部  
 (三)其他参会人员:公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等  
 (四)其他事项  
 1.登记时间:2025年12月26日(星期五)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00。  
 2.登记地点:湖北省宜昌市城市大道168号安琪酵母股份有限公司证券部。  
 3.登记办法:法人股东持营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证件办理登记;自然人股东持本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记。  
 4.发言登记:与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权代理人要求发言的应于2025年12月29日前通过电话向公司进行登记,会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言,发言应围绕本次股东大会的议案展开。  
 5.参会要求:出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并出示相关证件的原件。  
 6.通讯地址:湖北省宜昌市城市大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;邮政编码:443003;来函请在信封上注明“股东会”字样。  
 7.联系人:高路  
 8.联系电话:0717-6369865 联系邮箱:gaolu@angelyeast.com  
 九、其他事项  
 为更好地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,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,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会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会通知、议案情况等信息。投资者收到智能短信后,可根据提示下载(链接:https://vote.sseinfo.com/tj\_jl)使用的手机扫码投票,如遇网络等情况,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。  
 若您对本次投票有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!  
 与会人士食宿费、交通费自理。  
 特此公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600298	安琪酵母	2025/12/24

(二)公司董事和高级管理人员。  
 (三)公司聘请的律师。  
 (四)其他人员。  
 五、会议登记方式  
 1.登记时间:2025年12月26日(星期五)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00。  
 2.登记地点:湖北省宜昌市城市大道168号安琪酵母股份有限公司证券部。  
 3.登记办法:法人股东持营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证件办理登记手续;自然人股东持本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记。  
 4.发言登记:与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权代理人要求发言的应于2025年12月29日前通过电话向公司进行登记,会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言,发言应围绕本次股东大会的议案展开。  
 5.参会要求:出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并出示相关证件的原件。  
 6.通讯地址:湖北省宜昌市城市大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;邮政编码:443003;来函请在信封上注明“股东会”字样。  
 7.联系人:高路  
 8.联系电话:0717-6369865 联系邮箱:gaolu@angelyeast.com  
 六、其他事项  
 为更好地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,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,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会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会通知、议案情况等信息。投资者收到智能短信后,可根据提示下载(链接:https://vote.sseinfo.com/tj\_jl)使用的手机扫码投票,如遇网络等情况,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。  
 若您对本次投票有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!  
 与会人士食宿费、交通费自理。  
 特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会  
 2025年12月16日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2025-055  
**新城控股集团股份有限公司**  
**关于新增2026-2027年度日常关联交易预计额度的公告**

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:  
 ● 本事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。  
 ● 公司与关联人的日常关联交易是基于日常经营需要确定的,定价原则合理、公允,不影响公司的经营及独立性,亦不会对关联方形成依赖。  
 ● 新增日常关联交易基本情况  
 (一)新增日常关联交易履行的审议程序  
 公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增公司2026-2027年度日常关联交易预计额度的议案》。公司全体独立董事认可交易事项,认为:本次关联交易内容符合公司业务特点,属于日常经营所需,交易符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。  
 公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第十三次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增公司2026-2027年度日常关联交易预计额度的议案》。  
 关联董事王晓松已回避表决。  
 (二)新增2026-2027年度日常关联交易预计额度情况  
 2025年12月15日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增公司2026-2027年度日常关联交易预计额度的议案》。结合公司经营需要,公司董事会同意新增2026-2027年间每个年度日常关联交易事项的预计额度。具体情况如下:

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026-2027年每个年度预计金额
房屋租赁及物业服务	办公场所物业服务、商铺租赁、物业管理	上海新城文化发展有限公司及其子公司	4,000

二、关联人介绍和关联关系  
 上海新城文化发展有限公司(以下简称“上海新城”)  
 1. 基本信息  
 (1)统一社会信用代码:91310107MA1K1B8X01;  
 (2)法定代表人:WANG KELLY;  
 (3)注册资本:人民币5,000万元;  
 (4)成立日期:2025年11月17日  
 (5)注册地址:上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层。  
 (6)经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;广告设计、代理;会议及展览服务;企业形象策划;专业设计服务;市场营销策划;包装服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);礼品花卉销售;日用百货销售;工艺美术品及礼品用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);文具用品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;箱包销售;日用品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;照相器材及器材销售;美发饰品销售;体育用品及器材零售;玩具销售;自动售货机销售;皮革销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰零售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;游乐园服务;票务代理服务;国内货物运输代理;企业管理咨询。(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)  
 2. 主要财务数据

单位:万元  
 截至2025年11月30日  
 或截至2025年11月

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
245.83	95.80	150.03	49.97	38.97%

\*净资产包含少数股东权益。  
 3. 与公司的关联关系  
 因公司的关联自然人在上海来塔集担任董事、经理,且上海来塔集不属于公司、公司控股公司及其控制的其他主体,所以上海来塔集属于公司关联法人。  
 三、关联交易的主要内容和定价政策  
 本次关联交易的主要内容为公司向上海来塔集及其子公司出租办公大楼、吾悦广场购物中心商铺及提供商业管理服务,均系公司日常经营所需。  
 公司将以市场价格为导向,遵循公开、公平、公正的原则,按照上述交易的不同类型,综合依据市场价格及相关经营成本,与关联方协商确定交易价格。  
 四、关联交易的目的和对公司的影响  
 本次关联交易内容符合公司的业务特点,属于日常经营所需,交易符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。  
 特此公告。

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2025-048  
**上海泰坦科技股份有限公司**  
**关于对外投资进展暨完成工商登记的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
 一、本次投资概述  
 上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日披露《关于认购创业投资基金份额的公告》(公告编号:2025-041)。公司拟作为有限合伙人以自有资金2,900万元人民币认购上海泰坦瑞源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰坦基金七期”或“合伙企业”)份额。  
 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海泰坦科技股份有限公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资已经公司总经理批准,无需提交公司董事会及股东大会审议。本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项。  
 接力基金七期首期认缴出资为24,200万元,其中公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,900万元认购该基金第七期11.9835%的财产份额。待基金完成最终募集后,基金总认缴出资不超过40,000万元,其中泰坦科技认缴出资总额保持2,900万元。合伙企业的出资额、合伙人名称及出资比例等信息以工商登记为准。  
 上述投资具体情况详见公告。  
 二、进展情况介绍  
 近日,上述合伙企业完成了工商注册登记手续,相关信息如下:

姓名	关联职务	任职时间	聘任或解聘日期	聘任原因	是否在公司或其控股子公司担任其他职务	具体职务(如适用)及在任期间	是否在本公司担任过职务
李群生	独立董事兼董事会召集人、提名委员会主任委员	2025年12月15日	2025年2月1日	连续担任公司独立董事之日	否	不适用	否

二、辞职对公司的影响  
 李群生先生辞去公司独立董事的职务,不会导致公司董事会成员低于法定人数,但暨

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2025-081  
**昊华化工科技集团股份有限公司**  
**关于公司独立董事任期满六年辞职的公告**

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。  
 一、独立董事辞职的基本情况  
 昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)董事会于2025年12月15日收到独立董事李群生先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,独立董事连续任职不得超过六年。李群生先生因连续担任公司独立董事任期已满六年,申请辞去第八届董事会独立董事职务,同时辞去第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会提名委员会可持续发展委员会委员职务。辞职生效后,李群生先生将不再担任公司及控股公司任何职务。  
 二、辞职对公司的影响  
 李群生先生辞去公司独立董事的职务,不会导致公司董事会成员低于法定人数,但暨

于李群生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,且公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规的规定,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《昊华科技公司章程》等相关规定,李群生先生的辞职申请将予公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在此期间,李群生先生仍将依据相关法律法规和《昊华科技公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责并按公司制度做好交接工作。  
 截至公告披露日,李群生先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。  
 李群生先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,忠实、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李群生先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。  
 特此公告。  
 昊华化工科技集团股份有限公司  
 董事会  
 2025年12月16日

委托/股东账户号:  
 序号 委托/股东账户名称 同意 反对 弃权  
 1 非累积投票议案  
 2 审议及批准关于修订《公司章程》及其附则修订监事会的议案  
 3 审议及批准关于选举王永生先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案  
 4 审议及批准关于选举王永生先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案  
 5 审议及批准关于修订《公司章程》有关条款的议案

委托/股东账户名称: 受托人姓名:  
 受托人姓名: 受托人身份证号码:  
 备注: 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:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-095号  
**安琪酵母股份有限公司**  
**第十届董事会第九次会议决议公告**

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法律责任。  
 一、董事会会议召开情况  
 安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月15日以邮件的方式召开第十届董事会第九次会议(以下简称会议)。会议于2025年12月15日以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名,其中以通讯方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊海主持,公司部分高级管理人员列席了会议。  
 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。  
 二、董事会会议决议情况  
 (一)关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的议案  
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的公告》(公告编号:2025-096号)。  
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 (二)关于修订《公司章程》有关条款的议案  
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订《董事会议事规则》有关条款的公告》(公告编号:2025-097号)。  
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 (三)关于对参股公司提供担保的议案  
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于对参股公司提供担保的公告》(公告编号:2025-098号)。  
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
 (四)关于召开2025年第五次临时股东大会的议案  
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-099号)。  
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会  
 2025年12月16日

● 报备文件  
 第十届董事会第九次会议决议。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-098号  
**安琪酵母股份有限公司**  
**关于对参股公司提供担保的公告**

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:  
 ● 担保对象及基本情况  
 被担保人名称: 湖北福优农业科技有限公  
 担保对象: 湖北福优农业科技有限公  
 是否为其提供担保: 是  
 是否在前次担保范围内: 否  
 本次担保是否有反担保: 否  
 ● 累计担保情况  
 对外担保逾期(按合并报表口径) 0  
 截至本公告上市公司及其控股子公司对外担保总额 306,000.00  
 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) 28.26%  
 特别风险提示(如有请勾选):  
 注:本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。  
 一、担保情况概述

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准关于修订《公司章程》及其附则修订监事会的议案	√		
2	审议及批准关于选举王永生先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案	√		
3	审议及批准关于选举王永生先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案	√		
4	审议及批准关于修订《公司章程》有关条款的议案	√		

安琪酵母股份有限公司董事会  
 2025年12月16日

证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:2025-040  
**中石化石油工程技术服务有限公司**  
**关于2025年第一次临时股东大会取消议案的公告**

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。  
 一、股东大会的基本情况  
 2025年第一次临时股东大会  
 2. 股东大会召开日期: 2025年12月18日  
 3. 股东大会召开地点: 北京  
 二、取消议案的情况说明  
 1. 取消议案名称  
 2. 取消议案原因  
 由于本议案所涉及的相关财税政策尚待进一步明确,为保障本公司及全体股东的利益,经公司审慎考虑,决定取消该议案(关于公司使用公积金弥补亏损的议案),并将该相关政策明确后结合实际审慎研判后续安排。本公司一贯尊重投资者的回报,将严格按照相关法律法规,稳步推进未分配利润转回后实施分红,持续推进公司高质量发展并提升投资价值,切实维护全体股东的利益。  
 三、除了上述取消议案外,于2025年11月1日公告的原股东大会通知事项不变。  
 四、取消议案后股东大会的有关情况  
 1. 现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开日期:2025年12月18日 9点 30分  
 召开地点:北京朝阳区东三环北路12号北京昆泰嘉华酒店三层7号会议室  
 2. 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12月18日至2025年12月18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。  
 3. 股权登记日  
 原通知中关于股权登记日不变。  
 4. 股东大会提案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议及批准关于修订《公司章程》及其附则修订监事会的议案	A股股东及H股股东
2	审议及批准关于选举王永生先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案	√
3	审议及批准关于选举王永生先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案	√
4	审议及批准关于修订《公司章程》有关条款的议案	√

(一)担保的基本情况  
 因项目建设需要,湖北福优农业科技有限公(以下简称福优公司)拟向银行申请融资贷款8,150万元。本次融资由福优公司以项目土地及在建工程提供抵押担保,抵押不足部分由股东按出资比例提供保证担保,各保人之间互不承担连带责任。经初步估算,抵押不足部分金额约为2,500万元。安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)持有福优公司35%股权,拟按持股比例举借875万元的担保费用。  
 (二)内部决策程序  
 2025年12月15日,公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于对参股公司提供担保的议案》。  
 二、被担保人基本情况

被担保人名称	注册地址		
湖北福优农业科技有限公	湖北省宜昌市西陵区工业路17号		
控股股东及上市公司持股情况	公司持有其35%的股权		
法定代表人	熊海		
统一社会信用代码	9142053MADJWTK3N		
成立时间	2024年9月10日		
注册资本	人民币1亿元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;农林废弃物资源化无害化技术研发;生物肥料研发;肥料销售;饲料添加剂销售;饲料添加剂研发		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	450,004	100,000
	负债总额	1.31	0
	净资产	448,693	100,000
	营业收入	0.97	0
	净利润	0	0

三、担保协议的主要内容  
 担保协议尚未与银行签署,具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。  
 四、担保的必要性和合理性  
 公司本次对福优公司银行融资的担保,是为支持福优公司项目建设,满足其资金需求,以确保项目能够顺利推进并达到预期目标;公司作为福优公司的担保严格遵循《公司章程》及相关制度,担保风险可控,对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响。  
 五、董事会意见  
 董事会认为,上述担保事项在审批程序上符合监管及《公司章程》规定,公司能够及时掌握被担保人的财务状况和运营情况,且被担保人的另一股东按持股比例提供担保,担保风险可控,上述担保不会损害公司和全体股东的利益。  
 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
 公司预计2025年度对外担保额度为人民币30亿元(全部系对控股或全资子公司及孙公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的27.70%。截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保余额为6.48亿元人民币,1,111.11万美元,占公司最近一期经审计净资产的6.71%。公司对参股公司提供的担保余额为0.6亿元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产比例的0.55%。公司没有发生逾期担保情况。  
 特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会  
 2025年12月16日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-097号  
**安琪酵母股份有限公司**  
**关于修订《董事会议事规则》有关条款的公告**

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。  
 安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月15日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》有关条款的议案》。  
 公司对《董事会议事规则》中信息披露程序条款进行相应修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十条 公司对对外担保、关联交易及收到政府补助履行的程序: (一)对外担保: (一)关联交易: 1.公司当年对外担保金额超出总额时,提交董事会或股东大会审议; 2.在担保额度内发生的关联交易,公司董事会于每季度结束后,将有关情况提交关联交易委员会审议并对外公告; (二)关联交易: (二)对外担保: (二)关联交易: 1.公司当年对外担保金额超出总额时,提交董事会或股东大会审议; 2.在担保额度内发生的关联交易,公司董事会于每季度结束后,将有关情况提交关联交易委员会审议并对外公告; (三)对外担保: (三)关联交易: 1.公司当年对外担保金额超出总额时,提交董事会或股东大会审议; 2.在担保额度内发生的关联交易,公司董事会于每季度结束后,将有关情况提交关联交易委员会审议并对外公告;	第十条 公司对对外担保、关联交易及收到政府补助履行的程序: (一)对外担保: (一)关联交... (二)对外担保: (二)关联交... (三)对外担保: (三)关联交...

修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次修订经公司2025年第五次临时股东大会审议通过生效后。  
 特此公告。  
 安琪酵母股份有限公司董事会  
 2025年12月16日

证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:2025-040  
**中石化石油工程技术服务有限公司**  
**关于2025年第一次临时股东大会取消议案的公告**

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。  
 一、股东大会的基本情况  
 2025年第一次临时股东大会  
 2. 股东大会召开日期: 2025年12月18日  
 3. 股东大会召开地点: 北京  
 二、取消议案的情况说明  
 1. 取消议案名称  
 2. 取消议案原因  
 由于本议案所涉及的相关财税政策尚待进一步明确,为保障本公司及全体股东的利益,经公司审慎考虑,决定取消该议案(关于公司使用公积金弥补亏损的议案),并将该相关政策明确后结合实际审慎研判后续安排。本公司一贯尊重投资者的回报,将严格按照相关法律法规,稳步推进未分配利润转回后实施分红,持续推进公司高质量发展并提升投资价值,切实维护全体股东的利益。  
 三、除了上述取消议案外,于2025年11月1日公告的原股东大会通知事项不变。  
 四、取消议案后股东大会的有关情况  
 1. 现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开日期:2025年12月18日 9点 30分  
 召开地点:北京朝阳区东三环北路12号北京昆泰嘉华酒店三层7号会议室  
 2. 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12月18日至2025年12月18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。  
 3. 股权登记日  
 原通知中关于股权登记日不变。  
 4. 股东大会提案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议及批准关于修订《公司章程》及其附则修订监事会的议案	A股股东及H股股东
2	审议及批准关于选举王永生先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案	√
3	审议及批准关于选举王永生先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案	√
4	审议及批准关于修订《公司章程》有关条款的议案	√

上述第1、2项议案的有关内容已于2025年10月29日刊登在中国证券报、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于修订《公司章程》及相关附件修订监事会的公告》及《第十一届董事会第十次会议决议公告》。  
 一、股东大会的基本情况  
 2025年第一次临时股东大会