

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-182

神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出,会议以传签方式于2025年12月15日形成决议。会议应当参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(一)审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为缓解北京神州数码置业发展有限公司(以下简称“置业公司”)房地产开发所需资金需求,公司的全资子公司神州数码(中国)有限公司拟以自有资金向置业公司提供累计不超过1.5亿元额度的股东借款,年利率4.52%。此额度在2026年1月1日至2026年12月31日期间内可循环使用。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助。

公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生担任置业公司的董事,置业公司为本公司的关联法人,本次财务资助构成关联交易。关联董事陈振坤依回避表决,由其他六名非关联董事进行表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果:表决票6票,6票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第八次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年12月31日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第八次临时股东大会。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第八次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 公司第十一届董事会第二十四次会议决议;
2. 公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
特此公告。

神州数码集团股份有限公司
董事会
二零二五年十二月十六日

七、独立董事专门会议决议情况
公司独立董事召开了专门会议对本次交易进行了审议,全体独立董事一致审议通过该事项,并形成以下意见:

公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生担任置业公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次财务资助构成关联交易,公司全资子公司神州数码(中国)有限公司本次提供财务资助事项,有利于保障置业公司房地产项目的顺利推进,符合置业公司正常经营需要,置业公司其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等,公司委派管理人员参与置业公司的经营管理,其风险可控。本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的经营活动造成不利影响。基于独立判断,我们一致同意该关联财务资助事项,并同意提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议。

八、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司全资子公司向合营公司提供财务资助的事项已经公司独立董事专门会议及第十一届董事会第二十四次会议审议通过,该事项尚需提交公司董事会审议,决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全资子公司向合营公司提供财务资助是为满足其经营发展的实际需要,合营公司的其他股东均按出资比例提供同等条件的财务资助,本次提供财务资助暨关联交易履行的审议程序合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司全资子公司向合营公司提供财务资助无异议。

九、公司累计对外提供财务资助情况
截至公告日,公司累计对外提供财务资助余额为10,806万元,占公司最近一期经审计净资产的1.17%。除上述对外财务资助情况,公司未发生其他对外提供财务资助的情况,公司不存在逾期未收回的情况。

十、备查文件
1. 公司第十一届董事会第二十四次会议决议;
2. 公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议;
3. 华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司全资子公司向合营公司提供财务资助暨关联交易的核查意见;
4.《借款协议》之补充协议A。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月十六日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-184

神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”、“公司”)第十一届董事会第二十四次会议审议通过,公司拟定于2025年12月31日(星期三)下午14:30召开公司2025年第八次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第八次临时股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 会议召开的时间、地点:公司第十一届董事会第二十四次会议决议召开2025年第八次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4. 会议时间:
(1)现场会议时间:2025年12月31日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具体时间为2025年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30,15:00-15:00;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12月31日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年12月26日

二、出席对象
(1)截止2025年12月26日15:00收市时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公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;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,授权委托书见附件二)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

三、会议审议事项
1. 会议议案名称:

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-183

神州数码集团股份有限公司关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1. 神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司神州数码(中国)有限公司拟以自有资金向北京神州数码置业发展有限公司提供累计不超过1.5亿元额度的股东借款,年利率4.52%。此额度在2026年1月1日至2026年12月31日期间内可循环使用。

2. 本次关联财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。公司第十一届董事会第二十四次会议已审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、财务资助情况概述
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司神州数码(中国)有限公司(以下简称“神州数码”)持有北京神州数码置业发展有限公司(以下简称“置业公司”)25%股份,神州数码软件有限公司(以下简称“神州软件”)持有置业公司25%股权,北京万科企业有限公司(以下简称“北京万科”)持有置业公司50%股权。为缓解置业公司房地产开发所需资金需求,神州数码、神州软件、北京万科三方共同协商,按照股权比例提供同等条件的财务资助。神州中国按照股权比例以自有资金向置业公司提供累计不超过1.5亿元额度的股东借款,年利率4.52%。此额度在2026年1月1日至2026年12月31日期间内可循环使用,且任一时刻借款余额不超过1.5亿元。

公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生担任置业公司董事,本次财务资助构成关联交易。本次财务资助已经独立董事专门会议审议通过,并一致同意将本议案提交公司董事会审议,公司第十一届董事会第二十四次会议已审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议。

本次关联财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、被资助对象的基本情况
(一)北京神州数码置业发展有限公司
公司名称:北京神州数码置业发展有限公司
注册资本:15000万元人民币
法定代表人:王稼康
成立日期:2016年1月27日
注册地址:北京市海淀区北安河路22号南楼218室,220室
经营范围:房地产开发经营、(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)一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;企业管理;停车场服务;房地产经纪;市场调查(不含涉外调查);企业管理;社会经济咨询服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;平面设计;企业形象策划;餐饮服务;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;日用品销售;文具用品零售;文具用品批发。(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)(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。)

股权结构:

序号	股东姓名	出资比例(%)
1	北京万科企业有限公司	50
2	神州数码软件有限公司	25
3	神州数码(中国)有限公司	25

控股股东、实际控制人:北京万科、神州软件、神州中国共同控制
与本公司关系:公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生担任置业公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次财务资助构成关联交易。
置业公司财务状况:(单位:人民币元)

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	100,462.62	99,536.61
负债总额	90,617.04	89,920.30
净资产	9,845.57	9,616.31

项目

项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	5,028.62	3,756.75
净利润	97.37	-427.59

置业公司未发生过逾期无法偿还的情形,不是失信被执行人,截至2025年11月30日,置业公司除涉及未决诉讼及执行裁定事项金额合计为176.19万元外,无其他担保、抵押、诉讼、仲裁等或有事项。自2025年初截至公告日,神州数码未向置业公司新增财务资助。

三、其他股东情况
(1)神州数码软件有限公司基本情况
公司名称:神州数码软件有限公司
注册资本:20000万美元
法定代表人:张云飞
成立日期:2002年3月28日
注册地址:北京市海淀区上地九街9号9层101号
经营范围:开发计算机硬件及配套零件,网络产品、多媒体产品、电子信息产品及网络通讯产品,办公自动化设备、仪器仪表、电气及印刷辅助设备;计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品;房地产开发、商品房销售;自有房屋物业管理(出租写字楼);技术推广、经济信息咨询。(企业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。)

与本公司的关联关系:神州数码软件有限公司为神州数码软件(中国)的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人,其同时担任神州数码软件(中国)的董事长,神州数码软件(中国)为公司的关联法人,神州数码软件(中国)与本公司存在关联关系。

(2)北京万科企业有限公司基本情况
公司名称:北京万科企业有限公司
注册资本:200000万元人民币
法定代表人:林曦
成立日期:1987年12月28日
注册地址:北京市朝阳区天竺空港工业开发区B区北京万科城市花园花园4号楼
经营范围:销售针织纺织品、百货、五金交电化工、电子计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品;房地产开发、商品房销售;自有房屋物业管理(出租写字楼);技术推广、经济信息咨询。(企业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。)

与本公司的关联关系:本公司不存在关联关系。

四、财务资助协议的主要内容
借款方(甲方):北京神州数码置业发展有限公司
出借方(乙方):神州数码(中国)有限公司
借款金额:借款上限不超过1.5亿元
借款期限:借款期限截至2026年12月31日
资金使用:针对甲方尚未归还的借款以及新产生的借款,均由乙方方向甲方提供相应借款之日起按年利率4.52%计收资金使用费,并应于借款期限届满时支付。

五、财务资助风险的防范措施
置业公司为神州中国的合营公司,公司已派出一名管理人员担任置业公司董事,加强对置业公司的经营管理,积极跟踪置业公司的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。目前置业公司业务发展前景和财务状况良好,不会给公司带来重大的财务风险。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助,上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

六、董事会意见
公司对置业公司提供财务资助是为满足其经营发展的实际需要,支持其业务的正常运营,有利于增强其综合竞争力。置业公司财务状况和资信状况良好,未发生过逾期无法偿还的情形。本次财务资助资金使用费不高于全国银行间同业拆借中心的1年期贷款市场报价利率(LPR)的基准利率,合理公允。本次财务资助由置业公司自行承担担保,但置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等,置业公司财务状况稳定,具有一定的偿债能力,且公司派出管理人员参与置业公司的经营管理,上述财务资助的风险处于可控范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响,没有损害公司及广大投资者的利益,同意神州中国控股持股比例为置业公司提供不超过人民币1.5亿元额度的股东借款。

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-184

神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”、“公司”)第十一届董事会第二十四次会议审议通过,公司拟定于2025年12月31日(星期三)下午14:30召开公司2025年第八次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第八次临时股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 会议召开的时间、地点:公司第十一届董事会第二十四次会议决议召开2025年第八次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4. 会议时间:
(1)现场会议时间:2025年12月31日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具体时间为2025年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30,15:00-15:00;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12月31日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年12月26日

二、出席对象
(1)截止2025年12月26日15:00收市时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公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;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,授权委托书见附件二)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

三、会议审议事项
1. 会议议案名称:

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2. 议案披露情况:
(1)上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过,并同意提交公司2025年第八次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述议案关联股东应回避表决,也不得接受非关联股东委托进行投票表决。

(3)上述议案审议涉及影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(除除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项
(1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证,有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;
(3)异地股东可用信函或传真方式登记(需提供相关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地时区为准。
2. 登记时间:2025年12月29日(星期一)上午9:30至下午5:00止
3. 登记地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、注意事项
1. 会议费用:
本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;
2. 会议联系方式:
联系电话:010-82705411
传真:010-82705651
联系人:陈振坤、姜少华
Email:zqsb@ir.gigatcl.com.cn
联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件
1. 公司第十一届董事会第二十四次会议决议
2. 附件一、参加网络投票的具体流程
2、2025年第八次临时股东大会授权委托书
特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月十六日

附件一: 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码:360034;投票简称:神州投票
2. 填报表决意见
(1)填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。
(2)对同一议案的投票以第一次有效表决为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年12月31日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2. 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2025年12月31日上午9:15至下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票投票,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》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(www.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www.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。
附件二:

神州数码集团股份有限公司
2025年第八次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2025年第八次临时股东大会,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。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

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	√			
1.00	关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人□有权按照自己的意见进行表决
□无按照委托人的意见进行表决
特别事项说明:
1. 如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认为该委托人对受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2. 如欲授权他人同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内填上“√”。
委托人姓名(全称)(盖章): 委托人持股数:
受托人身份证号码(营业执照号码):
受托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书签发日期:至2025年 月 日前有效 委托日期: 年 月 日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2025-076

盛达金属资源股份有限公司2025年第二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提案的情形。
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)会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年12月15日15:00
(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具体时间为2025年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30,15:00;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12月15日9:15至15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点:北京市丰台区南苑路158号盛达大厦2楼会议室
3. 会议召集人:公司董事会
4. 会议主持人:公司董事长赵庆生
5. 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权委托代表共188人,代表股份301,569,231股,占公司有效表决权股份的43.7076%。其中,出席现场会议的股东及授权委托代表共4人,代表股份286,185,783股,占公司有效表决权股份的41.4780%;通过网络投票出席会议的股东共184人,代表股份15,383,448股,占公司有效表决权股份的2.2296%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
总表决情况:
同意301,511,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9800%;反对6,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%;弃权51,400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0.0170%。
中小股东总表决情况:
同意15,325,948股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6262%;反对6,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0397%;弃权51,400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0.3341%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2. 逐项审议通过《关于制定、修订和废止公司章程部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况:
同意297,072,194股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5089%;反对4,448,437股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4742%;弃权51,300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0.0170%。
中小股东总表决情况:
同意10,885,911股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7514%;反对4,448,137股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.9151%;弃权51,300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0.3335%。
2.02 审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况:
同意296,536,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3313%;反对4,445,737股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4742%;弃权586,600股(其中,因未投票默认弃权535,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1945%。
中小股东总表决情况:
同意10,351,111股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.2873%;反对4,445,737股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8995%;弃权586,600股(其中,因未投票默认弃权535,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8122%。
2.03 审议通过《修订〈独立董事制度〉的议案》
总表决情况:
同意297,171,394股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5417%;反对4,346,437股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4413%;弃权51,400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0.0170%。
中小股东总表决情况:
同意10,985,611股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4191%;反对4,346,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.2540%;弃权51,400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0.3341%。
2.04 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意297,069,694股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5080%;反对4,448,137股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4750%;弃权51,400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0.0170%。
中小股东总表决情况:
同意10,885,911股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7508%;反对4,448,137股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.9151%;弃权51,400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0.3341%。
2.05 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意297,069,794股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5080%;反对4,448,137股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4750%;弃权51,300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0.0170%。
中小股东总表决情况:
同意10,884,011股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7514%;反对4,448,137股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.9151%;弃权51,300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0.3335%。
2.06 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意297,072,194股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5089%;反对4,445,737股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4742%;弃权51,300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0.0170%。
中小股东总表决情况:
同意10,886,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7670%;反对4,445,737股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8995%;弃权51,300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0.3335%。
2.07 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意297,069,794股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5080%;反对4,448,137股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4742%;弃权51,300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0.0170%。
中小股东总表决情况:
同意10,885,911股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7514%;反对4,448,137股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.9151%;弃权51,300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0.3335%。
2.08 审议通过《修订〈融资管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意297,069,694股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5089%;反对4,448,137股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4750%;弃权51,400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0.0170%。
中小股东总表决情况:
同意10,885,911股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7508%;反对4,448,137股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.9151%;弃权51,400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0.3341%。
2.09 审议通过《修订〈分红管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意297,072,494股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5089%;反对4,445,437股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4741%;弃权51,300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0.0170%。
中小股东总表决情况:
同意10,886,711股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7690%;反对4,445,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8975%;弃权51,300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0.3335%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
2. 律师姓名:罗念、张婷
3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格,召集人资格及本次股东大会的表决程序,表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件
1. 2025年第二次临时股东大会决议;
2. 《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

盛达金属资源股份有限公司
董事会
二零二五年十二月十六日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2025-039

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于减持股份达到1%的公告

股东太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“太湖宏辉”)出具的《关于持股比例触及1%暨减持计划的告知函》。2025年12月5日至2025年12月15日期间,太湖宏辉通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份679,900股,占公司总股本比例的1%,截止本公告披露日,太湖宏辉及其一致行动人持有公司股份占公司总股本比例由35%减少至34%,持股比例触及1%暨减持计划。具体情况如下:
一、持股比例变动的具体情况

日期	变动原因	变动数量(股)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
2025年12月5日	集中竞价减持	-679,900	6,799,100	1.0000
2025年12月15日	大宗交易减持	-679,900	6,119,200	0.8867
2025年12月15日	集中竞价增持	679,900	6,799,100	0.9753
2025年12月15日	大宗交易增持	679,900	7,479,000	1.0600

二、本次减持前后,投资者及其一致行动人持有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份 (股数)	本次变动后持有股份 (股数)	本次变动后持股比例 (%)	
太湖宏辉	合计持有股份	3,290,300	4,838,700	2,610,400	3.8388
	其中:无限售条件股份	3,290,300	4,838,700	2,610,400	3.8388
	有限售条件股份	0	0	0	0

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-183

神州数码集团股份有限公司关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1. 神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司神州数码(中国)有限公司拟以自有资金向北京神州数码置业发展有限公司提供累计不超过1.5亿元额度的股东借款,年利率4.52%。此额度在2026年1月1日至2026年12月31日期间内可循环使用。

2. 本次关联财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。公司第十一届董事会第二十四次会议已审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、财务资助情况概述
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司神州数码(中国)有限公司(以下简称“神州数码”)持有北京神州数码置业发展有限公司(以下简称“置业公司”)25%股份,神州数码软件有限公司(以下简称“神州软件”)持有置业公司25%股权,北京万科企业有限公司(以下简称“北京万科”)持有置业公司50%股权。为缓解置业公司房地产开发所需资金需求,神州数码、神州软件、北京万科三方共同协商,按照股权比例提供同等条件的财务资助。神州中国按照股权比例以自有资金向置业公司提供累计不超过1.5亿元额度的股东借款,年利率4.52%。此额度在2026年1月1日至2026年12月31日期间内可循环使用,且任一时刻借款余额不超过1.5亿元。

公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生担任置业公司董事,本次财务资助构成关联交易。本次财务资助已经独立董事专门会议审议通过,并一致同意将本议案提交公司董事会审议,公司第十一届董事会第二十四次会议已审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议。

本次关联财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、被资助对象的基本情况
(一)北京神州数码置业发展有限公司
公司名称:北京神州数码置业发展有限公司
注册资本:15000万元人民币
法定代表人:王稼康
成立日期:2016年1月27日
注册地址:北京市海淀区北安河路22号南楼218室,220室
经营范围:房地产开发经营、(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)一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;企业管理;停车场服务;房地产经纪;市场调查(不含涉外调查);企业管理;社会经济咨询服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;平面设计;企业形象策划;餐饮服务;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;日用品销售;文具用品零售;文具用品批发。(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)(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。)

股权结构:

序号	股东姓名	出资比例(%)
1	北京万科企业有限公司	50
2	神州数码软件有限公司	25
3	神州数码(中国)有限公司	25

控股股东、实际控制人:北京万科、神州软件、神州中国共同控制
与本公司关系:公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生担任置业公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次财务资助构成关联交易。
置业公司财务状况:(单位:人民币元)

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	100,462.62	99,536.61
负债总额	90,617.04	89,920.30
净资产	9,845.57	9,616.31

项目

项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	5,028.62	3,756.75
净利润	97.37	-427.59

置业公司未发生过逾期无法偿还的情形,不是失信被执行人,截至2025年11月30日,置业公司除涉及未决诉讼及执行裁定事项金额合计为176.19万元外,无其他担保、抵押、诉讼、仲裁等或有事项。自2025年初截至公告日,神州数码未向置业公司新增财务资助。

三、其他股东情况
(1)神州数码软件有限公司基本情况
公司名称:神州数码软件有限公司
注册资本:20000万美元
法定代表人:张云飞
成立日期:2002年3月28日
注册地址:北京市海淀区上地九街9号9层101号
经营范围:开发计算机硬件及配套零件,网络产品、多媒体产品、电子信息产品及网络通讯产品,办公自动化设备、仪器仪表、电气及印刷辅助设备;计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品;房地产开发、商品房销售;自有房屋物业管理(出租写字楼);技术推广、经济信息咨询。(企业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。)

与本公司的关联关系:神州数码软件有限公司为神州数码软件(中国)的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人,其同时担任神州数码软件(中国)的董事长,神州数码软件(中国)为公司的关联法人,神州数码软件(中国)与本公司存在关联关系。

(2)北京万科企业有限公司基本情况
公司名称:北京万科企业有限公司
注册资本:200000万元人民币
法定代表人:林曦
成立日期:1987年12月28日
注册地址:北京市朝阳区天竺空港工业开发区B区北京万科城市花园花园4号楼
经营范围:销售针织纺织品、百货、五金交电化工、电子计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品;房地产开发、商品房销售;自有房屋物业管理(出租写字楼);技术推广、经济信息咨询。(企业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。)

与本公司的关联关系:本公司不存在