证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-037

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整倍数的提示性公告

股东国家XXXX产业投资基金有限责任公司(以下简称"转让方"或"国家产业投资基金")保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

重要内容提示:

- 本次询价转让的价格为15.39元/股,转让的股票数量为22,662,500股。
- 国家产业投资基金参与本次询价转让。
- 本次权益变动为询价转让。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,国家产业投资基金持有公司股份比例由20.33%减少至15.43%,持有公司权益比例变动触及5%的整倍数。

一、转让方情况

(一)转让方基本情况

截至2025年12月11日,转让方所持湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"公司")股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占当时公司总股本比例
1	国家产业投资基金	94,028,362	20.33%

本次询价转让的转让方非公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。国家产业投资基金持有公司股份比例超过5%。

(二)转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方无一致行动人。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	国家产业投资基金	94,028,362	20.33%	22,662,500	22,662,500	4.90%	15.43%
	合计	94,028,362	20.33%	22,662,500	22,662,500	4.90%	15.43%

注:上述持股比例计算时四舍五入,故可能存在尾数差异。

(四)转让方未能转让的原因及影响

□适用√不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用□不适用

(一)国家产业投资基金

本次权益变动前,国家产业投资基金合计持有公司股份94,028,362股,占公司当时总股本的比例为20.33%;本次权益变动后,国家产业投资基金持有上市公司股份比例将从20.33%减少至15.43%。

2025年12月17日,信息披露义务人通过询价转让方式减持公司股份22,662,500股,减持后其持有的公司股份数量从94,028,362股减少至71,365,862股,持股比例从20.33%减少至15.43%。

1.基本信息

国家产业投资基金基本信息	名称	国家XXXX产业投资基金有限责任公司
	住所	北京市海淀区清河路135号D座2层(东升地区)
	权益变动时间	2025年12月17日

2.本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
国家产业投资基金	询价转让	2025年12月17日	人民币普通股	22,662,500	4.90%
	合计	-	-	22,662,500	4.90%

3.本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
国家产业投资基金	合计持有股份	94,028,362	20.33%	71,365,862	15.43%
	其中:无限售条件股份	0	0.00%	71,365,862	15.43%
合计	合计持有股份	94,028,362	20.33%	71,365,862	15.43%
	其中:无限售条件股份	0	0.00%	71,365,862	15.43%

注:

1、"本次转让前"指截至公司首次公开发行股票并在科创板上市日

2、"本次转让后"持股数量占总股本比例按照公司截至2025年12月17日最新总股本计算。

三、受让方情况

(一)受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占总股本比例	限售期(月)
1	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	5,800,000	1.25%	6个月
2	财通基金管理有限公司	基金管理公司	4,440,000	0.96%	6个月
3	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	2,700,000	0.58%	6个月
4	广发证券股份有限公司	证券公司	2,330,000	0.50%	6个月
5	上海睿量私募基金管理有限公司	私募基金管理人	1,810,000	0.39%	6个月
6	杭州乐信投资管理有限公司	私募基金管理人	800,000	0.17%	6个月
7	第一创业证券股份有限公司	证券公司	590,000	0.13%	6个月
8	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	400,000	0.09%	6个月
9	UBS AG	合格境外机构投资者	360,000	0.08%	6个月
10	汇安基金管理有限责任公司	基金管理公司	330,000	0.07%	6个月
11	上海金锷私募基金管理有限公司	私募基金管理人	300,000	0.06%	6个月
12	华安证券资产管理有限公司	证券公司	280,000	0.06%	6个月
13	厦门铧昊私募基金管理有限公司	私募基金管理人	270,000	0.06%	6个月
14	至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	260,000	0.06%	6个月
15	南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙)	私募基金管理人	210,000	0.05%	6个月
16	浙江银万私募基金管理有限公司	私募基金管理人	200,000	0.04%	6个月
17	金鹰基金管理有限公司	基金管理公司	190,000	0.04%	6个月
18	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	180,000	0.04%	6个月
19	西安博成基金管理有限公司	私募基金管理人	170,000	0.04%	6个月
20	上海朗实投资管理中心(有限合伙)	私募基金管理人	160,000	0.03%	6个月
21	青岛立心私募基金管理有限公司	私募基金管理人	160,000	0.03%	6个月
22	甬兴证券有限公司	证券公司	130,000	0.03%	6个月
23	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)	私募基金管理人	130,000	0.03%	6个月
24	上海承壹私募基金管理有限公司	私募基金管理人	130,000	0.03%	6个月
25	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	私募基金管理人	130,000	0.03%	6个月
26	杭州贝塔投资管理有限公司	私募基金管理人	130,000	0.03%	6个月
27	北京骏远资产管理有限公司	私募基金管理人	72,500	0.02%	6个月

(二)本次询价过程

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2025年12月11日,含当日)前20个交易日股票交易均价的70%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量)。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计436家机构投资者,具体包括:基金公司80家、证券公司53家、保险机构19家、合格境外机构投资者44家、私募基金236家、信托公司2家、期货公司2家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,即2025年12月12日7:15:00至9:15:59,组织券商收到《认购报价表》合计29份,均为有效报价。经转让方与组织券商协商,一致决定启动追加认购程序。追加认购于2025年12月12日11:16结束。追加认购期间,组织券商收到《追加认购报价表》合计7份,均为有效报价,参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

(三)本次询价结果

组织券商合计收到有效报价36份。根据认购邀请书约定的定价原则,最终27家投资者获配,最终确认本次询价转让价格为15.39元/股,转让的股票数量为2,266.2500万股。

(四)本次转让是否导致公司控制权变更

□适用√不适用

(五)受让方未认购

□适用√不适用

四、受让方持股权益变动情况

□适用√不适用

五、中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为:

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售(2025年3月修订)》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。

特此公告

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2025年12月18日

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司:湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:金天钛业

股票代码:688750

信息披露义务人:国家XXXX产业投资基金有限责任公司

住所/通讯地址:北京市海淀区清河路135号D座2层(东升地区)

股份变动性质:股份减少(询价转让)

签署日期:2025年12月17日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》,本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有的湖南湘投金天钛业科技股份有限公司权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖南湘投金天钛业科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:

上市公司、公司、金天钛业	指	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
信息披露义务人、国家产业投资基金	指	国家XXXX产业投资基金有限责任公司
本报告书、报告书	指	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人所持公司股份因本报告书所披露事项导致的权益变动
元	指	人民币元

注:本报告书中合计数与各明细数之和在尾数上若存在差异,均为四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人

企业名称	国家XXXX产业投资基金有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	曲克波
注册地址	北京市海淀区清河路135号D座2层(东升地区)
成立日期	2018-12-24
注册资本	5100000万元
统一社会信用代码	91110108MA01GC0U3L
经营范围	股权投资;投资咨询;项目投资;资产管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体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。)
经营期限	2018-12-24 至 2028-12-23
通讯地址	北京市海淀区清河路135号D座2层(东升地区)

主要负责人情况:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否拥有境外居留权
曲克波	男	董事长、经理	中国	北京市	否

二、信息披露义务人在境内或境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、信息披露义务人的一致行动关系

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在一致行动关系。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

基于自身资金需求,信息披露义务人通过询价转让方式减持公司股票。

二、信息披露义务人在未来12个月股份增减持计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不排除在未来12个月内根据市场情况和自身情况实施其在公司拥有权益变动的可能,若未来发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司股份94,028,362股,占公司当时总股本的比例20.33%;本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份71,365,862股,占公司目前总股本的比例为15.43%。

二、本次权益变动的具体情况

(一)本次权益变动的具体情况

2025年12月17日,信息披露义务人通过询价转让方式减持公司股份22,662,500股,减持后其持有的公司股份数量从94,028,362股减少至71,365,862股,持股比例从20.33%减少至15.43%。

本次权益变动具体变动情况如下:

单位:股

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(减少以"-"填列)	变动比例
国家产业投资基金	询价转让	2025年12月17日	人民币普通股	-22,662,500	-4.90%
	合计			-22,662,500	-4.90%

(二)本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份的情况如下:

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	股数(股)	占当时总股本比例	股数(股)	占目前总股本比例
国家产业投资基金	94,028,362	20.33%	71,365,862	15.43%
合计	94,028,362	20.33%	71,365,862	15.43%

注:

1、"本次权益变动前"指截至公司首次公开发行股票并在科创板上市日

2、本次权益变动后持股数量占总股本比例按照公司截至2025年12月17日最新总股本计算。

3、上述持股比例计算时四舍五入,故可能存在合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况。

三、本次权益变动涉及股份的权益限制情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有的公司股份不存在质押、冻结等权益受限情况。

第五节 前六个月内买卖公司股票的情况

经自查,信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内不存在其他通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息,也不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):

国家XXXX产业投资基金有限责任公司

法定代表人(签章):

曲克波

年 月 日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的营业执照复印件;

2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件复印件;

3、信息披露义务人签署的本报告书;

4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、查阅地点

上述备查文件备查阅地点:湖南湘投金天钛业科技股份有限公司,以供投资者查询。

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	上市公司所在地	湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号
股票简称	金天钛业	股票代码	688750
信息披露义务人	国家XXXX产业投资基金有限责任公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区清河路135号D座2层(东升地区)
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他√:询价转让		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:94,028,362股 持股比例:20.33%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:71,365,862股 持股比例:15.43%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	参照本报告书"第四节 权益变动方式"		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	本次权益变动后,信息披露义务人不排除在未来12个月内根据市场情况和自身情况实施其在公司拥有权益变动的可能,若未来发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否□ 不适用√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否□ 不适用√ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否□ 不适用√		
是否已得到批准	是□ 否□ 不适用√		

信息披露义务人(盖章):

国家XXXX产业投资基金有限责任公司

法定代表人(签章):

曲克波

年 月 日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-064

天津金海通半导体设备股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专门委员会委员的公告

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。

- 天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整,仇葳先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,同时辞去第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务,该辞职报告自送达公司之日起生效,仇葳先生辞职后将继续在公司任职。
- 公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,公司董事会成员包括职工董事一人,经由职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会,选举仇葳先生为公司第二届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
- 公司于2025年12月17日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》,同意选举仇葳先生为公司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
仇葳	非独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员	2025年12月17日	2026年12月13日	公司治理结构调整	是	市场总监	是

(二)离任对公司的影响

公司于近日收到仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整,仇葳先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,同时辞去第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务,该辞职报告自送达公司之日起生效,仇葳先生辞职后将继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》等相关规定,仇葳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会和公司的正常运行,亦不会对公司的规范运行和日常运营产生不利影响。仇葳先生将继续遵守履行公开承诺,具体承诺事项详见公司在指定信息披露平台披露的公告。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司董事会成员包括职工董事一人,经由职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会,选举仇葳先生(简历见附件)为公司第二届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

仇葳先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选公司职工代表董事后,公司第二届董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、选举部分专门委员会委员情况

公司于2025年12月17日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》,同意选举仇葳先生为公司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,公司第二届董事会战略委员会组成不变,分别为崔学峰先生、龙波先生、仇葳先生,其中崔学峰先生任主任委员;公司第二届董事会审计委员会组成不变,分别为孙晓伟先生、李治国先生、仇葳先生,其中孙晓伟先生任主任委员。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2025年12月18日

附件:职工代表董事简历

仇葳先生,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002年7月至2004年7月,任威宇科技测试封装(上海)有限公司(现已更名为"日月光封装测试(上海)有限公司")设备工程师;2008年3月至2012年12月,任上海微曦自动控制技术有限公司运营总监;2013年5月至今,任上海澜博半导体设备有限公司监事;2012年12月至2014年9月,任公司研发总监;2014年9月至2017年9月,任公司研发总监、监事;2017年9月至2024年1月,任公司董事、研发总监;2024年1月至2025年12月,任公司非职工代表董事、市场总监。现任公司职工代表董事、市场总监。

仇葳先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本公告披露日,仇葳先生未直接持有公司股份。

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-063

天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	29,009,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.7879

注:有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的85,900股,及2025年员工持股计划证券账户中的1,648,870股后的股份总数58,265,230股。

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔学峰先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议;公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》

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	28,993,931	99.9479	9,700	0.0334	5,400	0.0186

2.00、议案名称:《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	29,000,131	99.9693	2,700	0.0093	6,200	0.0214

3.01、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则〉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	29,003,031	99.9793	600	0.0021	5,400	0.0186

3.02、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则〉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	29,003,031	99.9793	600	0.0021	5,400	0.0186

3.03、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度〉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	28,993,831	99.9476	9,700	0.0334	5,500	0.0190

3.04、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度〉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	28,993,831	99.9476	9,800	0.0338	5,400	0.0186

3.05、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度〉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	28,993,831	99.9476	9,800	0.0338	5,400	0.0186

3.06、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度〉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	29,003,031	99.9793	600	0.0021	5,400	0.0186

3.07、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度〉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	28,993,931	99.9479	9,700	0.0334	5,400	0.0186

3.08、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度〉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	28,993,731	99.9473	9,800	0.0338	5,500	0.0190

3.09、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则〉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	28,993,931	99.9479	9,700	0.0334	5,400	0.0186

3.10、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉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	28,986,931	99.9238	15,800	0.0545	6,300	0.0217

3.11、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度〉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	28,987,031	99.9242	15,800	0.0545	6,200	0.0214

3.12、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度〉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	28,993,931	99.9479	9,700	0.0334	5,400	0.0186

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》	6,582,897	99.7711	9,700	0.1470	5,400	0.0818
2.00	《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	6,589,097	99.8651	2,700	0.0409	6,200	0.0940
3.01	《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	6,591,997	99.9091	600	0.0091	5,400	0.0818
3.02	《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	6,591,997	99.9091	600	0.0091	5,400	0.0818

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2.00、议案3.01、议案3.02为特别决议议案,已获得出席会议的股东和代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过;

2、其他议案为普通议案,已获得出席会议的股东和代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过;

3、议案1.00涉及关联股东回避表决的议案,关联股东南通华泓投资有限公司已回避表决,其所持表决权股份数量为3,958,890股;

4、议案3.00为逐项表决的议案,表决结果如前所述;

5、本次股东大会议案已对中小投资者单独计票。

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(深圳)事务所

律师:彭瑶、季俊宏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出 席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2025年12月18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董事会印章的股东大会决议

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-143

海南矿业股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Roc Oil Company Pty Limited
	本次担保金额	20,000万美元(按2025年12月16日美元兑人民币汇率7.0602折算约为人民币141,204万元)
	实际为其提供的担保余额	人民币50,393万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	580,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	83.45
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

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

(一)担保的基本情况

为了满足海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司Roc Oil Company Pty Limited(以下简称"洛克石油")日常经营和业务发展需要,公司子公司Xinhai Investment Limited