



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22日
 - (二)股东大会召开的地点:山西示范区中心街6号西座,四层8号会议室
 - (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	526
其中:A股股东人数	524
境内上市外资股股东人数(B股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,083,541,018
其中:A股股东持有股份总数	1,083,372,618
境内上市外资股持有股份总数(B股)	168,400
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(%)	56.1655
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	56.1568
境内上市外资股股东持有股份总数占比例(%)	0.0087

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等等。

本次股东大会由公司董事长李晓武先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事 10 人,列席 10 人。
- 2.董事会秘书张帆先生出席;公司全体高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	1,081,715,555	99.8470	1,534,323	0.1416	122,740	0.0114
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,081,715,555	99.8315	1,702,723	0.1571	122,740	0.0114

- 2.关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案

2.01 议案名称:关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(一)

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	190,569,979	99.1333	1,504,563	0.7827	161,640	0.0840
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	190,569,979	99.0465	1,672,963	0.8695	161,640	0.0840

2.02 议案名称:关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(二)

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	904,109,157	99.8181	1,506,163	0.1663	141,440	0.0156
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	904,109,157	99.7995	1,674,563	0.1848	141,440	0.0157

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2025-081
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于为全资子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。

一、担保情况概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要,提高公司融资决策效率,分别于2025年4月16日、2025年5月16日召开第四届董事会第八次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2025年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币33亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度有效期自自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中,同意公司为广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)提供担保额度合计不超过15亿元,具体内容详见公司于2025年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-020)。

二、担保进展情况

2025年12月22日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行(以下简称“浦发银行南宁分行”)签订了《最高额保证合同》(合同编号:ZB6304202500000026),同意为桂蒙公司在2025年12月22日至2026年12月22日期间向浦发银行南宁分行申请办理各类融资业务而签订的一系列合同所形成的债务提供担保,担保的最高额为1亿元及保证范围所约定的主债权所产生的利息或费用。

上述担保事项在公司2024年度股东大会审批的担保额度范围内。截至2025年12月22日,公司为桂蒙公司提供的实际担保余额为33,544.14万元,剩余实际可用担保额度为116,455.86万元。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称:广西蒙娜丽莎新材料有限公司
2. 成立日期:2018年5月28日
3. 注册地点:梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道1号
4. 法定代表人:霍荣强
5. 注册资本:人民币46,242万元
6. 经营范围:一般项目:生产、加工、制造、销售(含网上销售);新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品;销售、网上销售;包装材料、建筑材料、机械设备、水暖器材、五金配件、化工原料(危险化学品品除外)装饰材料的研发、设计、销售、艺术壁画设计;艺术陶瓷、陶瓷工艺品的的设计、制作与销售;建筑装饰软饰品设计、安装;新型环保材料技术研发、技术服务、转让;电子商务平台研发及提供相关服务;货物进出口;技术进出口(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)
7. 依法结构:公司持有桂蒙公司100%股权。
8. 主要财务数据:

证券代码:600617 900913 证券简称:国新能源 国新B股 公告编号:2025-047

山西省国新能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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	1,081,739,015	99.8492	1,494,163	0.1379	139,440	0.0129
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,081,739,015	99.8337	1,662,563	0.1534	139,440	0.0129

2.04 议案名称:关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(四)

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	1,081,705,915	99.8462	1,498,863	0.1384	167,840	0.0154
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,081,705,915	99.8306	1,667,263	0.1539	167,840	0.0155

2.05 议案名称:关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(五)

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	190,572,379	99.1345	1,492,963	0.7766	170,840	0.0889
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	190,572,379	99.0477	1,661,363	0.8635	170,840	0.0888

2.06 议案名称:关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(六)

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	1,081,694,015	99.8451	1,510,763	0.1394	167,840	0.0155
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,081,694,015	99.8295	1,679,163	0.1550	167,840	0.0155

3、议案名称:关于修订《公司章程》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	1,072,143,559	98.9635	11,050,719	1.0200	178,340	0.0165
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,072,143,559	98.9481	11,219,119	1.0354	178,340	0.0165

4、关于修订公司部分制度的议案

4.01 议案名称:关于修订《山西省国新能源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(%)
A股	1,081,720,555	99.8475	1,504,623
B股	0	0.0000	168,400
普通股合计:	1,081,720,555	99.8320	1,673,023

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-067

通鼎互联信息股份有限公司 关于股东减持股份触及1%及5%整数倍 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

公司股东东吴创业投资有限公司—苏州市吴企创基股权投资合伙企业(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。

特别提示:

- 1.本次权益变动系通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东东吴创业投资有限公司—苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“吴企创基”)履行此前披露的股份减持计划。本次权益变动方式为股份减少,不触及要约收购。
- 2.本次权益变动后,吴企创基持有的公司股份由67,424,500股减少至61,499,700股,持有公司股份比例由5.4817%减少至4.999998%,吴企创基不再是公司持股5%以上股东。
- 3.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。

公司于2025年11月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-064),公司股东吴企创基计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,即2025年12月17日至2026年3月16日期间,通过证券交易所集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过6,058,000股(占公司总股本比例不超过0.49%)。

近日,公司收到吴企创基出具的《股份减持告知函》及《简式权益变动报告书》,吴企创基于2025年12月18日至2025年12月18日期间通过集中竞价方式减持公司股份共计5,924,800股,占公司总股本的0.4817%,减持后其持有的公司股份由67,424,500股减少至61,499,700股,持有公司股份比例由5.4817%减少至4.999998%,权益变动触及1%及5%的整数倍,根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定,现将股东减持情况公告如下:

一、基本情况

信息披露义务人:东吴创业投资有限公司—苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙)

住所:苏州市吴江区松陵镇平路300号吴江创业投资有限公司2009室

权益变动时间:2025年12月17日至2025年12月18日

权益变动过程:2025年12月17日至2025年12月18日期间,吴企创基通过集中竞价方式减持公司股份共5,924,800股,占公司总股本比例0.4817%,减持后其持有的公司股份由67,424,500股减少至61,499,700股,持有公司股份比例由5.4817%减少至4.999998%。本次减持行为未触及要约收购,减持计划未实施完毕,本次减持股份不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的经营产生重大影响。

股票简称	通鼎互联	股票代码	002491
变动方向	上升口 下降口	一致行动人	有口 无口
是否为一大股东或实际控制人	是口 否口	是否	是口 否口

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2025-043

贵州钢绳股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。根据修订后的《公司章程》,公司设职工代表董事,公司董事会中职工代表担任董事的名额为1名。职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生,无需提交股东大会审议。同日,公司董事会收到董事张成宇先生的辞任报告,因公司治理结构调整,张成宇先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务。
- 2025年12月19日,公司召开职工代表大会,选举张成宇先生为公司职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

2025年12月19日,公司董事会收到董事张成宇先生的辞任报告。因公司治理结构调整,张成宇先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务。张成宇先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作。张成宇先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。

张成宇先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务后,仍担任公司副总经理职务。

二、关于选举职工代表董事情况

公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》,公司设职工代表董事,公司董事会中职工代表担任董事的名

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	关于续聘会计师事务所的议案	22,963,261	92.6359	1,702,723	6.8689	122,740	0.4952
2.01	关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(一)	22,954,121	92.5990	1,672,963	6.7489	161,640	0.6521
2.02	关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(二)	12,972,721	87.7204	1,674,563	11.3232	141,440	0.9564
2.03	关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(三)	22,986,721	92.7306	1,662,563	6.7069	139,440	0.5625
2.04	关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(四)	22,953,621	92.5970	1,667,263	6.7259	167,840	0.6771
2.05	关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(五)	22,956,521	92.6087	1,661,363	6.7021	170,840	0.6892
2.06	关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(六)	22,941,721	92.5490	1,679,163	6.7739	167,840	0.6771
3	关于修订《公司章程》的议案	13,391,265	54.0216	11,219,119	45.2590	178,340	0.7194
4.01	关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案	13,353,205	53.8681	11,263,979	45.4399	171,540	0.6920
4.02	关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案	13,398,805	54.0520	11,247,379	45.3730	142,540	0.5750
4.03	关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案	13,401,005	54.0609	11,245,679	45.3661	142,040	0.5730
4.04	关于修订《山西省国新能源股份有限公司担保管理制度》的议案	13,192,945	53.2216	11,425,339	46.0909	170,440	0.6875
5	关于制定《山西省国新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	22,968,261	92.6561	1,673,023	6.7491	147,440	0.5948

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议的所有议案均获得通过。其中,议案2.01、2.05关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决;议案2.02关联股东太原市宏展房地产开发有限公司进行了回避表决。
- 2.议案3为需特别决议通过的议案,已获得有效表决权股数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:吴焕焕 敖菁萍

2.律师见证结论意见:

本所律师认为:为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2025年12月22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

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2025-080

成都西菱动力科技股份有限公司关于 子公司为公司融资提供担保的公告 (更正后)

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、担保情况概述

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”或“债务人”)全资子公司成都西菱动力部件有限公司(简称“保证人”或“担保人”)于近日与成都农村商业银行股份有限公司(简称“农商银行”或“债权人”)签订《最高额保证合同》(合同编号:成农商青公高保20250008),为公司作为债务人向债权人融资提供最高额为人民币10,000万元的保证担保。

二、担保协议的主要内容

- 1.被保证的债权:2025年9月17日至2027年9月16日,债权人为债务人办理约定的各类业务而实际形成的债权;
- 2.保证额度:债权本金最高额为人民币10,000万元;
- 3.保证范围:债权本金、利息、复利、罚息和实现债权所产生的所有费用;
- 4.保证方式:保证人对保证债务承担连带责任;
- 5.保证期间:

(1)按债权人对待债务人每笔贷款分别计算,自每笔借款债务履行期限届满之日起满三年;

(2)银行承兑汇票和保函项下的保证期间为债权人垫付款之日起三年;

(3)商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年;

(4)债务提前到期,保证期间自债务提前到期之日起三年;

(5)债务分期履行,每期债务保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止;

(6)债务展期,保证期间至重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。

三、备查文件

1.《最高额保证合同》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025年12月22日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2025-081

成都西菱动力科技股份有限公司 《关于子公司为公司融资提供担保的公告》 更正公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)董事会于2025年12月19日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于子公司为公司融资提供担保的公告》(公告编号:2025-080),现将部分内容更正如下:

原“一、担保情况概述

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”或“债务人”)全资子公司成都西菱动力部件有限公司(简称“保证人”或“担保人”)于近日与成都农村商业银行股份有限公司(简称“农商银行”或“债权人”)签订《最高额保证合同》(合同编号:成农商青公高保20250008),为公司作为债务人向债权人融资提供最高额为人民币10,000万元的保证担保。”

更正为:

“一、担保情况概述

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”或“债务人”)全资子公司成都西菱动力部件有限公司(简称“保证人”或“担保人”)于近日与成都农村商业银行股份有限公司(简称“农商银行”或“债权人”)签订《最高额保证合同》(合同编号:成农商青公高保20250008),为公司作为债务人向债权人融资提供最高额为人民币10,000万元的保证担保。”

原公告其他内容不变。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025年12月22日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-097

美格智能技术股份有限公司 关于申请发行境外上市股份(H股)并上市的进展公告

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。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市的相关工作(以下简称“本次境外发行上市”)。公司已于202