

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.本次会议没有否决议案。
 - 2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月6日和2025年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告》。

公司2025年第二次临时股东大会于2025年12月24日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人354人,代表股份6,237,223,764股,占本公司有表决权股份总数99.1793%;出席控股股东股东及股东代理人10人,代表股份5,298,294,093股;通过网络投票的股东共344人,代表股份938,929,671股。

公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议,北京中伦(深圳)律师事务所饶敏律师、周俊律师到会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了议案1,该议案采用累积投票制进行表决,议案的具体表决情况如下:议案1.关于选举第四届董事会非独立董事的议案

1.01关于选举徐鑫为第四届董事会非独立董事的议案

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会股东	6,237,223,764	6,211,538,635	99.5882%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意457,149,151股,占该等股东所持有效表决权股份总数的94.6803%。

四、律师出具的法律意见

北京中伦(深圳)律师事务所饶敏律师、周俊律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十五日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届董事会2025年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2025年第九次临时会议通知于2025年12月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2025年12月24日,会议以通讯方式举行。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于调整第四届董事会专门委员会的议案

鉴于董事人员变动,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定,公司董事长朱文凯先生提名,拟对各专门委员会委员进行调整,调整后各专门委员会名单如下:

战略与可持续发展委员会:朱文凯(召集人)、张军立、黎黎明、徐鑫、余志良、叶建芳(独立董事)、孔英(独立董事);

审计委员会:叶建芳(独立董事、召集人)、黄传京、秦玉秀(独立董事);薪酬与考核委员会:秦玉秀(独立董事、召集人)、叶建芳(独立董事)、孔英(独立董事);

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

- 1.会议召开时间:2025年12月24日(星期三)15:00
- 2.现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区中山路 176 号一栋 56 号公司会议室
- 3.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:董事会
- 5.会议主持人:刘海龙先生
- 6.本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)《有棵树科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议表决结果合法有效。

7.会议出席情况:

(1)股东总体出席情况

出席方式	股 东 人 数	总体出席情况		股 东 人 数	中小投资者出席情况	
		股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例		股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例
总体情况	191	207,498,578	22.3444%	187	20,344,075	4.3444%
1.现场出席情况	7	187,497,478	20.1906%	3	20,342,075	2.1906%
2.网络投票情况	184	20,001,100	2.1538%	184	20,001,100	2.1538%

(2)公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行,审议及表决情况如下:

1.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
26,735,378	99.6243%	507,200	0.2444%	255,600	0.1232%

其中,中小投资者的表决情况:

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)

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。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环使用。现将相关情况公告如下:

一、募集资金及投资项目情况

(一)募集资金基本情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕3272号)核准,采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行64,216,766股普通股股票,发行价格为12.64元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为811,699,922.24元,扣除发行费用(不含税)后实际募集资金净额799,855,866.44元。上述募集资金到位情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2021年11月24日出具了审核报告(2021)151820116验资报告。

公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二)公司本次募集资金投资项目情况

公司于2021年11月25日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》,公司于2022年4月18日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议,于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司于2022年6月13日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议,于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。上述募投项目审议变更后,公司募集资金实际投资项目情况如下:

单位:万元			
序号	项目名称	项目投资总额(变更后)	拟投入募集资金金额

- 1.卫星地面终端设备自适应通信技术研究项目 4,000.00 3,885.59
- 2.高通光通信器件、光模块研发及生产项目 4,460.26 4,460.26
- 3.武汉研发中心建设项目 3,064.72 3,064.72
- 4.下一代高性能天线项目 45,268.79 44,475.02

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.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
- 4.为尊重中小股东、提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的提案6-提案8中中小股东单独计票,中小股东是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1.现场召开时间:2025年12月14日14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2025年12月24日上午9:15-9:25,30:00-11:30;下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的时间为:2025年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室。

3.召集人:公司董事会。

4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:副董事长陶业先生。

6.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7.参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共503人,代表公司有表决权股份数279,487,559股,占公司股份总数的19.5030%;其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名,代表公司有表决权股份161,151,248股,占公司股份总数的11.2453%;

(2)参加本次股东大会网络投票的股东500名,代表公司有表决权股份118,336,311股,占公

提名委员会:孔英(独立董事、召集人)、张军立、秦玉秀(独立董事)。

上述董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会2025年第九次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

- 二、关于审议《招商蛇口经理层成员2025年度及2025-2027年任期合同协议》的议案
- 三、关于修订《财务管理制度》的议案
- 四、关于审议《招商蛇口经理层成员薪酬方案》的议案
- 五、关于审议招商积余与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案

详见今日披露的《关于招商积余与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的公告》。

上述议案二和议案四,董事长朱文凯、董事、总经理黎黎明回避了表决,董事会以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过;议案五因涉及关联交易,关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避了表决,董事会以5票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过;其余议案董事会均以9票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十五日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于招商积余与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)为招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的实际控制人,招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“招商积余”)为公司的控股子公司。为提高决策效率,结合经营实际,对2026年度招商积余与招商局集团及下属企业(不含本公司及下属企业)间的日常关联交易进行预计,具体如下:

预计招商积余2026年度与招商局集团及下属企业间(不含本公司及下属企业)日常关联交易的签订合同总金额为151,220万元,年度发生总金额为138,607万元。其中,关联收入范围向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易,预计签订合同总金额为150,000万元,年度发生金额为137,387万元;关联支出范围向关联方租入资产、接受劳务、购买商品等关联交易,预计签订合同总金额为1,220万元,年度发生金额为1,220万元。

公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《审议招商积余与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年12月24日召开第四届董事会2025年第九次临时会议,关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避表决,非关联董事以5票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交股东大会审议,不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计签订合同总金额	2026年预计发生金额
关联交易收入	关联方向招商积余承租物业	招商局集团及下属企业(不含本公司及下属企业)	出租写字楼	0	387
	招商积余向关联人提供劳务	招商局集团及下属企业(不含本公司及下属企业)	提供基础物业管理及专业化服务	100,000	120,000
	招商积余向关联人销售商品	招商局集团及下属企业(不含本公司及下属企业)	企业集采等	63,000	68,000
				47,425	47,425
关联交易收入合计				150,000	137,387
关联交易支出合计				1,220	1,220

有棵树科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

39,581,275	98.1093%	507,200	1.2527%	255,600	0.6336%
------------	----------	---------	---------	---------	---------

2.审议通过《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,相关关联股东回避表决。

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
25,577,275	63.9978%	522,900	1.2961%	14,243,900	35.3061%

其中,中小投资者的表决情况:

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
25,577,275	63.3978%	522,900	1.2961%	14,243,900	35.3061%

3.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
206,743,278	99.6306%	509,400	0.2455%	245,900	0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
39,588,775	98.1279%	509,400	1.2626%	245,900	0.6095%

4.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
206,739,278	99.6341%	513,400	0.2474%	245,900	0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2025-088

广东通宇通讯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

5	无线通信系统研发及产业化项目	21,810.86	21,000.00
6	补充流动资金	3,100.00	3,100.00
	合计	81,704.63	79,985.59

截至2025年9月30日,公司累计已使用募集资金22,208.95万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户余额合计为63,588.52万元(含募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及管理费)。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况,在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下,公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

(一)募集资金的目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等),该类等投资产品不得质押。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及衍生品等高风险投资。

(三)使用额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述使用额度和期限内,资金以循环滚动使用。

(四)投资决策有效期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效,单个短期理财产品的投资期限不超过12个月。

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-125

唐人神集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

公司股份数的8.2576%。

8.通过现场和网络参加本次会议的中小股东共300人,代表公司有表决权股份32,177,511股,占公司股份总数的2.2454%。

9.公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,逐项审议通过了如下提案:

1.审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》。

总表决情况:同意26,640,815股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.6879%;反对14,804,444股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2970%;弃权42,300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0.0151%。

2.审议通过了《关于公司2026年度开展融资租赁业务的议案》。

总表决情况:同意272,042,269股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3361%;反对7,402,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6488%;弃权42,300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0.0151%。

3.审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

总表决情况:同意271,165,284股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0223%;反对8,228,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9442%;弃权93,700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0.0335%。

本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,符合《公司章程》的规定。

信息披露

关联交易类别	招商积余向关联方承租物业	招商局集团及下属企业(不含本公司及下属企业)	承租写字楼	根据市场价格协商确定	800	800	280
	招商积余接受关联方劳务服务	招商局集团及下属企业(不含本公司及下属企业)	接受顾问咨询、数字化系统使用等服务		420	420	86
关联交易支出小计					1,220	1,220	366
关联交易金额合计					151,220	138,607	99,552

说明:

1、上表中“招商局集团及下属企业”范围不包括本公司及下属企业,招商积余与招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)及下属分支机构间发生的日常关联交易金额超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%,单独列示。

2、上表中“2026年预计签订合同总金额”为预计2026年将与相关关联方签订的合同(含新签及续签合同)总金额,包括根据会计核算原则在整个合同有效期内可能带来的收入及能支出的金额,其中部分合同可能需持续若干年度履行完毕,招商积余根据预计的业务内容参照市场价格进行金额预估,实际结算金额与预估金额可能存在差异。

3、上表中“2026年预计签订合同总额”统计范围包括:(1)2026年度预计签订的关联交易合同按具体合同条款在2026年度可能产生的收入或支出金额;(2)以前年度已签订合同且持续到2026年度继续履行的关联交易,按具体合同条款在2026年度将产生的收入或支出金额。

4、上表中“2025年1-11月实际发生金额”未经审计,2025年度实际发生金额具体以经审计的招商积余2025年年度报告披露数据为准。

5、上表中所列部分关联交易类别的主要内容:“基础物业管理及专业化服务”主要包括基础物业管理,以及电梯维保等专业化服务,其中基础物业管理包含较多包干制合同;“销售商品”主要为招商积余下属企业深圳招商到家汇科技有限公司直接采购商品再销售,通过线上交易平台与关联方提供采购服务。

6、上述为预计发生的关联交易,对应预计的收入或支出仅为授权额度,不代表实际可能产生的有效收入或支出。