



证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-071

新疆冠农股份有限公司关于 嘉兴高新技术产业开发区管委会有偿 收回公司浙江嘉兴地块资产的进展公告

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。

一、情况概述
为盘活存量资产、提高资产利用效率，2025年12月23日，公司八届七次董事会审议通过了《关于嘉兴高新技术产业开发区管委会有偿收回公司浙江嘉兴地块资产的议案》，同意公司将浙江嘉兴地块资产交由嘉兴高新开发区管委会下属嘉兴市秀新开发建设有限公司（以下简称“秀新建设”）有偿收回及签订的《协议书》。（具体内容详见2025年12月24日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于嘉兴高新技术产业开发区管委会有偿收回公司浙江嘉兴地块资产的公告》，公告编号：临2025-066）

根据公司《乙方》与秀新建设《甲方》签订的《协议书》约定：补偿、补助项目总金额为3,763.73万元。其中第一期甲方方向乙方支付总补偿价款的60%，即2,258.24万元。乙方在2025年12月31日前签署本协议，甲方另行按乙方有证土地面积，每平方米50元支付签约奖励费，合计60.85万元，于协议签订之日起一个月内支付给乙方。

二、进展情况
近期，公司已收到秀新建设第一期补偿款2,258.24万元及签约奖励费60.85万元，合计2,319.09万元。

三、对公司的影响及风险提示
该事项对公司利润的具体影响，将以资产腾空、移交的实际完成情况按年度审计结果为准。公司将积极配合相关部门，严格按照协议约定，稳妥推进资产腾空、移交等后续工作。同时，公司会根据事项后续进展，严格依照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-070

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2025年12月24日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》（详见2025年12月30日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》，公告编号：临2025-069）

同意新疆冠农集团有限公司向公司提供4.06亿元无息借款（即借款利率为0%），公司无需提供任何抵押或担保。同意授权公司经理层依据相关法律法规规定，全权办理借款相关的全部事宜。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生、明东先生回避表决。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬相关事项的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。孙保新先生作为考核对象已回避表决。
特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2025年12月30日

● 报备文件
公司第八届董事会第八次会议决议

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-069

新疆冠农股份有限公司关于控股股东 向公司提供借款暨关联交易的公告

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責任。

重要内容提示

● 为支持公司业务发展，2025年度，新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆冠农集团有限公司（以下简称“冠农集团”）累计向公司提供了4.05亿元的无息借款（即借款利率为0%）。截止本公告披露日，公司已偿还所有借款。

● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
● 本次关联交易未导致公司主营业务、收入发生重大变化。
● 自本年初至本公告披露日，公司与冠农集团及其子公司累计已发生的其他各类关联交易的总金额为79.31万元；公司亦未与其他关联人进行同类别的关联交易。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司董事会审议。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为支持公司业务发展，2025年度，公司控股股东冠农集团累计向公司提供了4.05亿元的无息借款（即借款利率为0%），截止本公告披露日，公司已偿还所有借款。

（二）董事会审议情况

2025年12月29日，公司八届八次董事会审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意新疆冠农集团有限公司向公司提供4.06亿元无息借款（即借款利率为0%），公司无需提供任何抵押或担保。同意授权公司经理层依据相关法律法规规定，全权办理借款相关的全部事宜。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生、明东先生回避表决。

公司独立董事2025年第三次专门会议审议了本次交易事项，发表了如下意见：公司控股

股东向公司提供4.06亿元无息借款（即借款利率为0%），且无需公司提供任何抵押或担保，主要是为支持公司业务发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）本次关联交易的豁免情况

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易未导致公司主营业务、收入发生重大变化。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关规定，本次公司控股股东冠农集团向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司董事会审议。

（四）过去12个月内，公司与冠农集团及其子公司累计已发生的其他各类关联交易的总金额为79.31万元，公司与不同关联人未进行与本次关联交易类别相关的交易。

二、交易对方（关联人）的基本情况

（一）关联人关系介绍

冠农集团为公司控股股东，董事长刘中海先生是公司的董事长，公司董事明东先生为冠农集团副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，冠农集团为公司关联法人，上述行为构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1.冠农集团成立于2012年10月18日，法定代表人：刘中海；注册资本：16,000万元；注册地：新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区二层210-210室，主要经营范围是以自有资金从事投资活动、农副产品销售、房屋租赁、物业管理、设备租赁等。新疆绿原国有资本投资运营有限公司持股100%，实际控制人为新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会。

2.关联方与公司不存在其他的产权、业务、资产、债权债务、人员等其他任何关系。

三、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易是控股股东支持公司业务发 展，无需支付利息且无需提供担保或抵押，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他提示

公司将持续关注该事项进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2025年12月30日

● 备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-072

新疆冠农股份有限公司 2025年第六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29日

（二）股东会召开的地点：新疆库勒市团结南路48号小区冠农大厦

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	162
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数股数	338,539,341
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.1444

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

（五）公司董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.董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司注册地表述调整暨修订《公司章程》的议案
审议情况：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	335,307,441	99.0985	3,105,000	0.8661	126,300	0.0354

2.议案名称：关于制定《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	335,307,441	99.0985	3,105,000	0.8661	126,300	0.0354

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案	34,374,733	91.4660	3,105,000	8.2581	126,300	0.3359
2	关于制定会计师事务所选聘制度的议案	34,374,733	91.4660	3,105,000	8.2581	126,300	0.3359

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的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：北京国枫律师事务所
律师：付立新、姜黎
2.律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会议规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件
北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2025年第六次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件
新疆冠农股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2025-49

成都高新发展股份有限公司 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。

特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025年12月29日14:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）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29日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。

（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长周志
（七）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共323人，代表公司有表决权股份188,151,716股，占公司有表决权股份总数352,280,000股的53.4097%。其中，出席现场会议的股东及代理人共7人，代表有表决权股份172,795,590股，占公司有表决权股份总数352,280,000股的49.0506%。通过网络投票出席会议的股东共316人，代表公司有表决权股份15,356,126股，占公司有表决权股份总数352,280,000股的4.3591%。

（九）公司独立董事李少波先生因工作原因请假未能出席会议外，其余董事、高级管理人员及会议见证律师均按时列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：

（一）《关于修订〈成都高新发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
1.表决情况：
同意186,757,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2587%；反对1,345,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7153%；弃权48,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%。

2.表决结果：通过。
（二）《关于修订〈成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》
1.表决情况：
同意186,741,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果：通过。
（三）《关于修订〈成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
1.表决情况：

同意186,760,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2607%；反对1,342,695股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7136%；弃权48,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果：通过。

（四）《关于公司控股子公司转让资产—一揽子交易暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司、关联股东成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技城创新投资发展集团有限公司等已回避表决，该议案的有效表决权股份总数为3,654,326股。表决情况如下：

1.表决情况：
同意3,503,926股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的95.8843%；反对99,400股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的2.7201%；弃权51,000股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的1.3956%。

其中，出席会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，持有公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意3,503,926股，占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的95.8843%；反对99,400股，占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的2.7201%；弃权51,000股，占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的1.3956%。

2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上，该议案获得通过。

（五）《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司、关联股东成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技城创新投资发展集团有限公司等已回避表决，该议案的有效表决权股份总数为3,654,326股。表决情况如下：

1.表决情况：
同意3,483,526股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的95.3261%；反对113,900股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的3.1169%；弃权56,900股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的1.5571%。

其中，出席会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，持有公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意3,483,526股，占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的95.3261%；反对113,900股，占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.1169%；弃权56,900股，占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的1.5571%。

2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈刚、曾亚西
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）本次股东大会法律意见书。

成都高新发展股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-142

华扬联众数字技术股份有限公司 关于转让应收账款和其他应收款债权的进展公告

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：
华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟处置公司及子公司所持江苏苏宁易购电子商务有限公司等相关主体19项应收账款及4项其他应收款债权，通过京东拍卖平台公开挂牌转让。转让的债权原值为30,899.34万元，已计提坏账准备27,542.10万元，已核销3,357.24万元，账面价值0元。具体内容详见公司于2025年12月12日和2025年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于转让应收账款和其他应收款债权的公告》（公告编号：2025-138）及《华扬联众数字技术股份有限公司关于转让应收账款和其他应收款债权的进展公告》（公告编号：2025-141）。根据拍卖平台显示的拍卖结果，前次拍卖均已流拍。

公司将于2025年12月30日12:00起至2025年12月30日16:00止（如发生自动延时的，截止时间以延长后的结束时间为准）在京东网络资产竞价平台（网址http://zichan.jd.com）对上述应收账款及其他应收款债权进行第三次公开拍卖，相关情况如下：

一、本次拍卖的基本情况
为进一步优化公司资金结构、改善财务状况，公司将业务经营中形成的19笔应收账款及4笔其他应收款债权，通过京东拍卖平台公开挂牌转让。本次拟转让的债权原值为30,899.34万元，已计提坏账准备27,542.10万元，已核销3,357.24万元，账面价值0元。其中：应收账款债权值30,027.30万元，已计提坏账准备27,204.64万元，已核销3,357.24万元，账面价值0元；其他应收款债权原值872.04万元，已计提坏账准备337.47万元，已核销534.57万元，账面价值0元。

公司将于2025年12月30日12:00起至2025年12月30日16:00止（如发生自动延时的，截止时间以延长后的结束时间为准）在京东网络资产竞价平台（网址http://zichan.jd.com）开展公开竞价活动。本次拟转让的债权起拍价为4,998.56万元，保证金为1,500.00万元，增价幅度

为10万元或10万元的整数倍。最终成交价格以实际成交价为准。目前尚未签署交易协议，无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序。

本次拟公开挂牌转让部分应收账款和其他应收款债权事项已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对上市公司的影响
公司本次公开挂牌转让部分应收账款和其他应收款债权，有利于降低应收账款风险，加快资金回笼，提高资金的使用效率，提高公司整体效益。

因上述拟公开挂牌转让部分应收账款及其他应收款债权事项因交易对手等交易信息尚未确定，公司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的负面影响，待最终签署协议后，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

公司将通过京东拍卖平台公开挂牌转让部分应收账款及其他应收款债权，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

三、风险提示

公司本次公开挂牌转让部分应收账款及其他应收款债权拟在京东拍卖平台进行，交易对成交、成交价格等均存在不确定性，交易过程中可能会受到市场环境、市场条件、监管要求等不可抗力及其他客观因素的影响，存在交易延期或无法完成的风险，后续推进存在不确定性。

目前尚未确定受让方，公司无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的程序。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-119号

荣盛房地产发展股份有限公司 2025年度第六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.本次股东大会无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第六次临时股东大会于2025年12月29日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加本次会议的股东及股东代理人共1,235名，代表股份1,551,292,170股，占公司有表决权股份总数的35.6769%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份1,500,163,194股，占公司有表决权股份总数的34.5011%；通过网络投票的股东共1,230名，代表股份51,128,976股，占公司有表决权股份总数的1.1759%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1,231名，代表股份51,148,976股，占公司有表决权股份总数的1.1763%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长赵继明先生主持会议，以《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况
与会股东及股东代理人以记名投票方式审议以下议案：
会议通过了《关于对外担保的议案》

表决结果：同意1,527,724,763股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4808%；反对20,741,961股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3371%；弃权2,825,446股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1821%。

其中，中小股东的表决情况为：同意27,581,569股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.9240%；反对20,741,961股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.5521%；弃权2,825,446股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.5240%。

三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师黄婧楠、祝悦出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十九日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2025-063

河钢股份有限公司 2025年第三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议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长邓建军
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

六、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东497人，代表股份6,871,950,746股，占公司有表决权股份总数的66.4784%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股；通过网络投票的股东497人，代表股份6,871,950,746股，占公司有表决权股份总数的66.4784%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东493人，代表股份176,713,698股，占公司有表决权股份总数1.7095%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股；通过网络投票的中小股东493人，代表股份176,713,698股，占公司有表决权股份总数的1.7095%。

公司董事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
提案1.00 关于2026年日常关联交易预计的议案
总体表决情况：同意14,089,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.4065%；反对32,216,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.2311%；弃权2,407,543股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3624%。

中小股东总体表决情况：同意14,089,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.4065%；反对32,216,831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.2311%；弃权2,407,543股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3624%。

证券代码:301571 证券简称:国科天成 公告编号:2025-062

国科天成科技股份有限公司 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议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议日期、时间：2025年12月29日（周一）14:30。
（2）网络投票日期、时间：2025年12月29日（周一）。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体