



证券代码: 600053 证券简称: 九鼎投资 公告编号: 2025-075

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

担保对象名称	江西紫恒建设工程有限公司
本次担保金额	2,000.00万元(含本数)
是否为其他担保金额	无
是否有前期累计担保	否
本次担保是否有反担保	否

● 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	0.00
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)	2000.00(不含本次)
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.75%(不含本次)

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为满足昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“九鼎投资”或“公司”)子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司将全资子公司江西紫恒建设工程有限公司(以下简称“江西紫恒”)向南昌农村商业银行股份有限公司青云谱支行申请总额不超过人民币2,000万元(含2,000万元)的综合授信额度提供担保,担保期限不超过36个月,抵押担保范围:主合同项下的本金、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及权利人为实现债权的所有费用。权利人实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、保全保险费等。同时公司为本次综合授信提供连带责任保证,保证期限不超过36个月。

本次担保是否有反担保:否
(二)内部决策程序
公司已于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开第十届董事会第二次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度为全资子公司申请综合授信额度及提供担保事项的议案》。

(三)担保基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	担保额占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否反担保
九鼎投资	江西紫恒	综合授信	36个月	2000.00	2000.00	0.75%	否	否

国联安基金管理有限公司关于国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)旗下国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、本基金基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于终止国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由参加大会的基金份额持有人及其代理人对本次会议议案进行表决。大会表决有效时间为2025年11月28日起,至2025年12月17日:00止(投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。

经统计,基金份额持有人及其代理人所代表的39,998,388.88份有效基金份额参加了本次基金份额持有人大会,占权益登记日(权益登记日为2025年11月28日)基金总份额42,416,347.51份的94.30%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》规定的基金份额持有人大会召开条件。

基金份额持有人大会表决结果为:39,998,388.88份基金份额表示同意,0份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次大会表决的基金份额持有人及代理人所持份额的100%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

此次基金份额持有人大会的计票于2025年12月29日在本基金的基金托管人华夏银行股份有限公司的监督下进行,并由上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。本次基金份额持有人大会费用以及公证费、律师费等相关费用由基金管理人承担。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2025年12月29日表决通过了《关于终止国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。

证券代码: 000007 证券简称: 全新好 公告编号: 2025-041

深圳市全新好股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下及权益变动触及1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

公司持股5%以上的股东建德隼林企业管理合伙企业(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、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次权益变动为建德隼林企业管理合伙企业(有限合伙)通过深圳证券交易所系统减持公司股份,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东发生变化。
2、本次权益变动后,建德隼林企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司股票17,322,395股,占公司总股份的4.99998%,不再是公司持股5%以上股东。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到建德隼林企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“隼林合伙”)送达的《简式权益变动报告书》等相关文件,隼林合伙于2025年12月29日通过深圳证券交易所系统减持公司股份100股,占公司总股份0.00002%。本次权益变动具体情况如下:

一、基本情况介绍

1. 基本情况

信息披露义务人

建德隼林企业管理合伙企业(有限合伙)

住所

浙江省杭州市建德市新安江街道新安路117号研发中心二层05室

权益变动时间

2025年12月29日

权益变动过程

信息披露义务人基于资金需求于2025年12月29日减持上市公司股份100股。本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份17,322,395股,占公司总股份的4.99998%,不再是公司持股5%以上股东。
本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化,亦不会导致全新好控制权发生变化。

股票简称

全新好

股票代码

000007

变动方向

上升 ☐ 下降 ☒

一致行动人

有 ☐ 无 ☒

是否涉及第一大股东或实际控制人

是 ☐ 否 ☒

2. 本次权益变动情况

股份种类(A股、B股等)

减持股份数量

减持比例(%)

A股

100股

0.000029%

合 计

100股

0.000029%

本次权益变动方式(可多选)

通过证券交易所的集中交易 ☒
通过证券交易所的大宗交易 ☐
其他 ☐(请注明)

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

本次权益变动前

本次权益变动后

股份性质

数量(股)

占总股本比例(%)

数量(股)

占总股本比例(%)

合计持有股份

17,322,495

5.000027

17,322,395

4.999998

其中:无限售条件股份

17,322,495

5.000027

17,322,395

4.999998

有限售条件股份

-

-

-

-

4. 承诺、计划等履行情况

二、其他说明

1、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更;除本次已披露的权益变动事项外,信息披露义务人于2025年12月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》,计划自公告披露日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过17,322,495股(占公司总股本的5%)。信息披露义务人不得在将来十二个月内符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续减持上市公司股份之可能性。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

2、本次权益变动后,建德隼林企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份17,322,395股,不再是拥有公司5%以上股份权益的主体。

3、本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市全新好股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

1、《深圳市全新好股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025年12月29日

证券代码: 002966 证券简称: 苏州银行 公告编号: 2025-098

苏州银行股份有限公司 关于大股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告

本行大股东及其一致行动人保证向本行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。

本行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:
1. 苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)大股东苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)及其一致行动人基于对本行未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,计划自2025年7月1日起的6个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式,合计增持不少于4亿元人民币。具体内容详见本行2025年7月1日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于大股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-064)。

2. 2025年7月1日至2025年12月26日,国发集团及其一致行动人东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持本行股份4,905.9456万股,占本行总股本的1.0974%,增持资金合计40,295.9623万元,本次增持计划实施完毕。

本行于2025年12月29日收到国发集团及其一致行动人东吴证券《增持股份计划实施结束告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况					
1. 计划增持主体:苏州国际发展集团有限公司及其一致行动人。					
2. 计划增持主体持有股份情况:本次增持计划实施前,国发集团直接持有本行股份666,849,324股,占本行总股本的14.9161%;国发集团一致行动人东吴证券持有本行股份3,750,000股,占本行总股本的0.0839%。以上主体合计持有本行股份670,599,324股,占本行总股本的15.0000%。					
二、增持计划的主要内容					
1. 本次增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值认可。					
2. 本次拟增持股份的金额:本次增持主体计划以共计不少于4亿元人民币买入本行股份。					
3. 本次拟增持股份的价格前提:本次增持计划不计价格区间。					
4. 本次增持计划的实施期限:自2025年7月1日起的6个月内,法律、法规及深圳证券交易所业务规则等规定不得增持的期间除外。实施期间及增持完成后,须同时遵守有关法律法规和深圳证券交易所限制买卖本行股票的规定。					

昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于对全资子公司提供担保的进展公告

Kunwu Juiding Investment Holdings CO., Ltd

一、对控股子公司							
被担保方资产负债率未超过70%							
九鼎投资	江西紫恒	100%	22.66%	2,000.00	2,000.00	1.54%	36个月
二、被担保人基本情况							
(一)基本情况							

二、被担保人基本情况			
(一)基本情况			
被担保人类型	√法人□其他 (请注明)		
被担保人名称	江西紫恒建设工程有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	吕庭尧		
统一社会信用代码	91360900MA7BC18U7L		
成立时间	2021年12月31日		
注册地址	江西省南昌市东湖区董家窑路112号紫金城A座2009		
注册资本	肆仟万元整		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:建设工程施工(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)一般项目:南昌销售;安防设备销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;劳务服务(不含劳务派遣);安防设备销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;数字智能设备系统销售;道路货物运输;土石方工程施工;土石方工程;土石方工程服务;普通机械设备安装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年09月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	3,751.09	4,176.97
	负债总额	850.06	390.38
	资产净额	2,901.05	3,786.59
	营业收入	1,261.80	707.72
	净利润	-885.54	-213.41

三、担保协议的主要内容
1、江西紫恒向南昌农村商业银行股份有限公司青云谱支行申请总额不超过人民币2,000万元(含2,000万元)的综合授信额度,授信期限三年。本次申请银行综合授信额度,拟用公司房产进行抵押担保(抵押期限三年),为保证授信顺利执行,南昌农村商业银行股份有限公司青云谱支行将公司名下坐落于东湖区董家窑路112号紫金城A座1101、东湖区董家窑路112号紫金城A座1102、东湖区

董家窑路112号紫金城A座1103、东湖区董家窑路112号紫金城A座1105、东湖区董家窑路112号紫金城A座1106、东湖区董家窑路112号紫金城A座1107、东湖区董家窑路112号紫金城A座1108、东湖区董家窑路112号紫金城A座1109、东湖区董家窑路112号紫金城A座1201、东湖区董家窑路112号紫金城A座1202、东湖区董家窑路112号紫金城A座1203、东湖区董家窑路112号紫金城A座1205、东湖区董家窑路112号紫金城A座1206、东湖区董家窑路112号紫金城A座1207、东湖区董家窑路112号紫金城A座1208、东湖区董家窑路112号紫金城A座1209、东湖区董家窑路112号紫金城A座2101、东湖区董家窑路112号紫金城A座2102、东湖区董家窑路112号紫金城A座2103、东湖区董家窑路112号紫金城A座2105、东湖区董家窑路112号紫金城A座2106、东湖区董家窑路112号紫金城A座2107、东湖区董家窑路112号紫金城A座2108、东湖区董家窑路112号紫金城A座2109、东湖区董家窑路112号紫金城A座2201、东湖区董家窑路112号紫金城A座2202、东湖区董家窑路112号紫金城A座2203、东湖区董家窑路112号紫金城A座2205、东湖区董家窑路112号紫金城A座2206、东湖区董家窑路112号紫金城A座2207、东湖区董家窑路112号紫金城A座2208、东湖区董家窑路112号紫金城A座2209、东湖区董家窑路112号紫金城A座2301、东湖区董家窑路112号紫金城A座2302、东湖区董家窑路112号紫金城A座2303、东湖区董家窑路112号紫金城A座2305、东湖区董家窑路112号紫金城A座2306、东湖区董家窑路112号紫金城A座2307、东湖区董家窑路112号紫金城A座2308、东湖区董家窑路112号紫金城A座2309、东湖区董家窑路112号紫金城A座2401、东湖区董家窑路112号紫金城A座2402、东湖区董家窑路112号紫金城A座2403、东湖区董家窑路112号紫金城A座2405、东湖区董家窑路112号紫金城A座2406、东湖区董家窑路112号紫金城A座2407、东湖区董家窑路112号紫金城A座2501、东湖区董家窑路112号紫金城A座2502、东湖区董家窑路112号紫金城A座2503、东湖区董家窑路112号紫金城A座2505、东湖区董家窑路112号紫金城A座2506、东湖区董家窑路112号紫金城A座2507、东湖区董家窑路112号紫金城A座2601、东湖区董家窑路112号紫金城A座2602、东湖区董家窑路112号紫金城A座2603、东湖区董家窑路112号紫金城A座2605、东湖区董家窑路112号紫金城A座2606、东湖区董家窑路112号紫金城A座2607的房产作为抵押物,为授信债务提供担保,抵押担保期限不超过36个月,抵押担保范围:

主合同项下的本金、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及权利人为实现债权的所有费用。权利人实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、保全保险费等。

2. 公司为本次综合授信提供连带责任保证,保证期限不超过36个月。
四、担保的必要性和合理性
本次担保目的是为了满足全资子公司的经营发展需要,符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司为公司合并报表范围内全资子公司,公司拥有对被担保方的控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务开展造成不利影响。

五、董事会意见
公司已于2025年4月24日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2025年度为全资子公司申请综合授信额度及提供担保事项的议案》。董事会认为预计2025年度为全资子公司申请综合授信额度及提供担保事项是为了满足全资子公司的经营发展需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保公司为公司合并报表范围内全资子公司,公司拥有对被担保方的控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务开展造成不利影响;提请股东大会授权董事长或其指定代理人办理具体事宜并签署与具体担保有关的各项法律文件。

公司已于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度对全资子公司提供担保事项的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对控股子公司担保总额为2000万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为0.75%(不含本次);公司及其控股子公司对外担保总额为0元(不包含对子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司及子公司不存在逾期担保。

特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为基金申购赎回代办券商的公告

经上海证券交易所确认,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)签署的申购、赎回业务代理协议,自2025年12月30日起增加华福证券为基金申购、赎回业务代理券商,二级市场交易方式:121480、一级市场申购、赎回代码:512480,国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金场内简称:国联安沪深300ETF,二级市场交易代码:515660、一级市场申购、赎回代码:515660的申购赎回代办券商。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 华福证券有限责任公司:
客户服务电话:95547
网址:www.hfzq.com.cn
2. 国联安基金管理有限公司:
客户服务电话:021-38784766, 400-700-0365(免长途话费)
网址:www.epcfunds.com

重要提示:
1. 本公告仅就增加华福证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办券商的事项予以公告。今后华福证券若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2. 投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

3. 本公告的最终解释权归本公司所有。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对特定基金业绩表现的保证。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力进行风险评估,并出具适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,了解产品情况并听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇二五年十二月三十日

证券代码: 002268 证券简称: 电科网安 公告编号: 2025-043

中电科网络安全科技股份有限公司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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况
1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
2. 会议召开时间:
现场会议召开时间:2025年12月29日下午14:50;
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29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
3. 会议召开地点:成都高新区云华路333号公司208会议室。

4. 召集人:公司董事会。
5. 主持人:公司董事长陈鑫先生。
6. 会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计322名,代表股份数为288,008,603股,占公司有效表决权股份总数的34.0582%。

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表7名,代表股份数为279,072,240股,占公司有表决权股份总数的33.0015%;
(2)通过网络投票出席会议的股东人数315名,代表股份数为8,936,365股,占公司有表决权股份总数的1.0568%。

2. 公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况
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,议案审议情况如下:

证券代码: 000506 证券简称: 招金黄金 公告编号: 2025-096

招金国际黄金股份有限公司2025年第八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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间:
现场会议召开时间为:2025年12月29日 15:00
网络投票具体时间为:2025年12月29日

其中,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;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。
2. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
3. 会议召开地点:济南市历下区解放路25-6号山东财大大厦9层

4. 会议主持人:公司董事会
5. 会议主持人:董事长翁占斌
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、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525人,代表股份125,210,936股,占公司有表决权股份总数的13.4778%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份873,400股,占公司有表决权股份总数的0.0940%。
通过网络投票的股东522人,代表股份124,337,536股,占公司有表决权股份总数的13.3838%。

三、会议决议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况:
同意124,545,774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4688%;反对576,780股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4606%;弃权88,382股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0706%。

中小股东总体表决情况:
同意124,545,774股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4688%;反对576,780股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4606%;弃权88,382股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%。

2. 审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意102,799,751股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.1013%;反对22,324,103股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.8292%;弃权87,082股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0695%。

中小股东总体表决情况:
同意102,799,751股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.1013%;反对22,324,103股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.8292%;弃权87,082股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0695%。

四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所:上海海华永泰律师事务所
2. 律师姓名:郭振、秦雯璐

3. 结论性意见:公司2025年第八次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件
1. 股东会决议;
2. 法律意见书。
特此公告。
招金国际黄金股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日