证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-083

财通证券股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东会召开的地点:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102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	576
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,781,091,259
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(%)	38.6940%

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长章启诚先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

(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10人,出席7人,董事陈丽英女士、独立董事毛惠刚先生、职工董事胡宏文先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事会主席叶笃银先生、职工监事胡翠女士因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书官勇华先生出席;副总经理夏理芬先生、合规总监孔万斌先生、财务总监周瀛女士列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会并修订《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	1,777,219,178	99.7826	3,605,421	0.2024	266,660	0.0150

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	1,777,206,278	99.7818	3,619,231	0.2032	265,750	0.0150

3、议案名称:关于修订《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	1,777,236,019	99.7835	3,615,390	0.2029	239,850	0.0136

4、议案名称:关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》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	1,777,100,868	99.7759	3,723,231	0.2090	267,160	0.0151

5、议案名称:关于修订《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	1,716,792,515	96.3899	64,028,184	3.5948	270,560	0.0153

6、议案名称:关于修订《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	1,716,826,090	96.3918	63,984,309	3.5924	280,860	0.0158

7、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	1,716,930,600	96.3976	63,889,909	3.5871	270,750	0.0153

8、议案名称:关于修订《对外担保决策管理制度》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	1,716,802,490	96.3904	63,985,709	3.5925	303,060	0.0171

9、议案名称:关于修订《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	1,716,933,490	96.3978	63,892,709	3.5872	265,060	0.0150

(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(%)
4	关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案	422,800,258	99.0650	3,723,231	0.8723	267,160	0.0627
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	362,525,480	84.9422	63,984,309	14.9919	280,860	0.0659
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	362,629,990	84.9667	63,889,909	14.9698	270,750	0.0635
8	关于修订《对外担保决策管理制度》的议案	362,501,880	84.9366	63,985,709	14.9922	303,060	0.0712
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	362,632,880	84.9673	63,892,709	14.9705	265,060	0.0622

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,获出席会议的股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:李昊、王舒瑜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2025年12月30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会决议

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2025-58

新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月26日以书面和电子邮件方式向董事发出第十届董事会第十七次会议通知,会议于2025年12月30日,以通讯表决(传真)方式进行。公司全体7名董事以通讯方式参加会议,参加会议董事人数及会议举行方式符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会资格审查,董事会决定聘任刘安强先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司市值管理工作,根据《主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定,制定公司《市值管理制度》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

3、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为,保护投资者合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定,结合公司实际情况,制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件:刘安强先生简历

刘安强先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生,高级工程师。1990年参加工作,历任新兴铸管股份有限公司南京销售分公司经理;新兴铸管股份有限公司贸易管理部副部长、部长;新兴铸管股份有限公司总经济师;2018年至今先后任广东新兴铸管有限公司党委书记、执行董事、法定代表人;2024年3月至2025年12月任本公司监事会主席;2025年1月起兼任广东新兴铸管有限公司总经理。

截至目前,刘安强先生未持有本公司股票;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2025-59

新兴铸管股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日以通讯表决(传真)方式召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会资格审查,董事会决定聘任刘安强先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

刘安强先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。个人简历详见附件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件:刘安强先生简历

刘安强先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生,高级工程师。1990年参加工作,历任新兴铸管股份有限公司南京销售分公司经理;新兴铸管股份有限公司贸易管理部副部长、部长;新兴铸管股份有限公司总经济师;2018年至今先后任广东新兴铸管有限公司党委书记、执行董事、法定代表人;2024年3月至2025年12月任本公司监事会主席;2025年1月起兼任广东新兴铸管有限公司总经理。

截至目前,刘安强先生未持有本公司股票;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2025-044

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份拟被司法拍卖的提示性公告

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。

● 特别提示:

1、截至本公告披露日,捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称"捷登零碳")持有宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华菱精工")12,667,300股股份,占公司总股本的9.5%,所持股份全部处于司法冻结、轮候冻结、司法标记状态。本次将被司法拍卖的股份为捷登零碳持有的公司股票5,000,000股,占其所持股份的39.47%,占公司总股本的3.75%。

2、本次拍卖事项不会导致公司控股股东及实际控制权变更,亦不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

3、本次司法拍卖事项尚存在一定的不确定性。公司将持续关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司近日收到安徽省淮北市中级人民法院送达的《安徽省淮北市中级人民法院拍卖公告》,因淮北市产业扶持基金有限公司与捷登零碳的合同纠纷一案,被执行人捷登零碳质押给其的公司5,000,000股股份前期已被司法冻结,现将于2026年1月20日10时至2026年1月21日10时止(延时除外)被安徽省淮北市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。现将相关情况具体公告如下:

一、本次股份被拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	拍卖日期	拍卖人
捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司	否	5,000,000	39.47%	3.75%	否	2026年1月20日10时至2026年1月21日10时止(延时除外)	安徽省淮北市中级人民法院

二、股东股份累计被司法冻结及拍卖的情况

截至本公告披露日,捷登零碳持有华菱精工12,667,300股股份,占公司总股本的9.5%,所持股份已全部处于司法冻结、轮候冻结、司法标记状态。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东股份被冻结、轮候冻结及司法标记的公告》(公告编号:2025-019)。其中,除上述股份将被司法拍卖外,捷登零碳所持有的公司股份不存在其他被拍卖的情形。

三、其他事项及风险提示

1、捷登零碳不属于公司控股股东及实际控制人,本次拍卖事项不会导致公司控股股东及实际控制权变更,亦不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

2、本次司法拍卖事项尚存在一定的不确定性。公司将持续关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2025-076

大金重工股份有限公司 关于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。

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月3日召开了第五届董事会第十七次会议、2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意2025年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过200亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)、借款、融资租赁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连带责任担保、抵(质)押担保等方式。上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-005)。公司股东大会授权公司、子公司董事长(执行董事)及财务负责人在前述额度范围内签署相关的协议及其他法律文件。

近日,公司全资子公司唐山大金海洋工程装备制造有限公司(以下简称"唐山大金")拟向交通银行股份有限公司唐山分行(以下简称"交通银行")申请不超过2亿元人民币固定资产借款,用于建设唐山风电产业园配套码头,借款期限自贷款发放日至2036年11月24日。公司为前述借款提供全额连带责任保证担保,实际担保金额、期限等具体以公司与交通银行签订的担保合同为准。

公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司(以下简称"蓬莱大金")拟向交通银行股份有限公司烟台分行(以下简称"交通银行")申请不超过4.85亿元人民币综合授信额度,拟向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行(以下简称"浦发银行")申请不超过1.20亿元人民币综合授信额度。上述授信额度有效期均为1年,在授信额度有效期内,已清偿额度可循环使用。公司为前述授信额度提供全额连带责任担保,实际担保金额、期限等具体以公司与交通银行、浦发银行签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次担保在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内。

截至本公告披露日,公司及下属子公司的担保余额为1,697,493.06万元。其中,公司对下属子公司的担保余额为1,696,299.42万元(包含因开展海外海工业务提供的商业保函1,518,654.10万元),占公司2024年经审计的净资产比例为233.26%,公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前,公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。

特此公告!

大金重工股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-067

济南高新发展股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东会召开的地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	258,733,586
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(%)	29.7336

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长孙英才先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人;

2、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议,公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于审议选举第十一届董事会部分非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举杨永波先生为第十一届董事会非独立董事	255,782,347	98.8593	是
1.02	选举郑云国先生为第十一届董事会非独立董事	255,980,763	98.9360	是
1.03	选举李猛先生为第十一届董事会非独立董事	256,644,667	99.1926	是
1.04	选举郭继明先生为第十一届董事会非独立董事	255,823,702	98.8753	是

(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(%)
1.01	选举杨永波先生为第十一届董事会非独立董事	10,659,358	78.3166				
1.02	选举郑云国先生为第十一届董事会非独立董事	10,857,774	79.7744				
1.03	选举李猛先生为第十一届董事会非独立董事	11,521,678	84.6523				
1.04	选举郭继明先生为第十一届董事会非独立董事	10,700,713	78.6205				

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为累积投票议案,非独立董事人选已获得出席会议股东所持有表决权股份总数二分之一以上票数当选。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(济南)律师事务所

律师:李瑞、赵瑞祥

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《济南高新发展股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会
2025年12月31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:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-068

济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第三十次临时会议决议公告

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。

公司第十一届董事会第三十次临时会议于2025年12月30日16点,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室,以现场方式召开,会议通知和材料于2025年12月30日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长孙英才先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司部分董事发生变动,为保障公司董事会专门委员会的规范运作,充分发挥各位委员的专业特长,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定,并结合实际情况,公司董事会对第十一届董事会专门委员会部分委员进行调整,调整后的各专门委员会成员如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	孙英才	娄红祥、杨永波
审计委员会	郑 伟	管 伟、孙英才
提名委员会	管 伟	娄红祥、赵建国
薪酬与考核委员会	娄红祥	郑 伟、郭继明

各专门委员会委员任职期限至第十一届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2025-059

福建南平太阳电缆股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份触及5%的整数倍暨权益变动的提示性公告

股东厦门象屿集团有限公司及其一致行动人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。

一、权益变动基本情况

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月5日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告》(公告编号:2025-056),公司持股5%以上股东厦门象屿集团有限公司(以下简称"象屿集团")及其一致行动人博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创15号单一资产管理计划(以下简称"博创15号")计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年12月26日至2026年3月25日),以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,670,011股(占公司总股本比例3%)。其中,通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%。

近日,公司收到象屿集团及其一致行动人的《简式权益变动报告书》,获悉于2025年12月26日至12月30日,象屿集团及其一致行动人通过集中竞价方式减持公司股份505.6341万股,占公司总股本的0.7%。本次减持前,象屿集团及其一致行动人合计持有公司股份比例为15.7%;本次减持后,象屿集团及其一致行动人持有公司股份的比例为15%,权益变动触及5%的整数倍。现将具体情况公告如下:

二、股东权益变动说明

1、基本情况			
信息披露义务人	厦门象屿集团有限公司		
住所	福建省厦门市中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路81号象屿集团大厦A栋10层01单元		
权益变动时间	2025年12月26日 -12月30日		
权益变动过程	2025年12月26日-12月30日,象屿集团及其一致行动人通过集中竞价方式减持公司股份505.6341万股(占公司总股本的0.7%),本次减持前,象屿集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例占公司总股本的15.7%;本次减持后,象屿集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例占公司总股本的15%,本次减持与此前已披露的减持计划一致。		
股票简称	太阳电缆	股票代码	002300
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有√ 无□
是否为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	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	505.6341	0.7	
合计	505.6341	0.7	
本次权益变动方式	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 □		

3、本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	11,338.4702	15.7	10,832.8361	15
其中:无限售条件股份	11,338.4702	15.7	10,832.8361	15
有限售条件股份	0	0	0	0
4、承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2025年12月5日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告》,计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年12月26日至2026年3月25日),以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,670,011股(占公司总股本比例3%)。其中,通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%。 本次减持情况与此前已披露的计划一致,减持数量在已披露减持计划的范围内,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形,本次减持计划尚未履行完毕。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√			
5、被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√			

三、其他相关说明

1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、信息披露义务人已履行权益变动报告义务,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

4、截至本公告披露日,本次权益变动主体实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致,上述减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注该减持计划实施情况并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2025-109

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

(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	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	89,497,673
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(%)	17.5467

(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。

本次会议由公司董事长陈易一先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席7人,董事任松先生、张平先生因工作原因未能列席本次会议;

2、董事会秘书谢毅女士和部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2026年度融资及担保额度预计的议案

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	89,219,878	99.6896	238,200	0.2662	39,595	0.0442

2、议案名称:关于与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案

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	89,313,478	99.7942	149,200	0.1667	34,995	0.0391

3、议案名称:关于补选沈新文先生为第十二届董事会非独立董事的议案

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	89,314,578	99.7954	144,400	0.1613	38,695	0.0432

(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	关于2026年度融资及担保额度预计的议案	13,116,246	97.9260	238,200	1.7784	39,595	0.2956
2	关于与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案	13,209,846	98.6248	149,200	1.1139	34,995	0.2613

关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议案,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案2为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司已回避表决。

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:方杰、巫昊南

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-139

广东松发陶瓷股份有限公司 关于下属公司签订日常经营重大合同的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要履行审议程序:本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")之规定,公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会审议。

● 特别风险提示:由于合同履行期较长,合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")下属公司恒力造船(大连)有限公司(以下简称"恒力造船")6艘船舶建造合同于2025年12月29日签约生效。现将相关情况公告如下:

一、履行审议程序情况

本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,根据《股票上市规则》之规定,公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会审议。

二、合同主要条款

1、合同标的:4艘好望角型(Capesize)散货船、2艘30.6万吨超大型原油运输船(VLCC)

2、签约对方:Capital Ship Management Corp. 旗下单船公司

3、合同金额:本次标的合同金额合计约4-6亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》中6.2.2条第二款"合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上,且绝对金额超过5亿元"之规定。因合同金额涉及保密商务信息,根据《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。

4、合同履约期限:自合同签约生效至船舶交付

5、支付货币:采用美元支付

6、订单交期:2027年下半年至2028年相继交付

7、争议解决方式:伦敦海事仲裁员协会(LMAA)伦敦仲裁

三、对公司的影响

公司本次签约的30.6万吨超大型原油运输船(VLCC)为国际主流大型原油运输船型,具备装载量大、续航能力强、运营效率高等特点。该船型在设计上兼顾了航线适应性与装载灵活性,可高效适配全球主要原油港口的装卸设备,能满足跨洋长距离原油干线运输及大型油田至炼厂的规模化运输需求,是顺应国际最新油轮设计理念、满足当前国际航运市场对规模化、低碳化运输需求的原油运输船。

公司本次签约的好望角型(Capesize)散货船为国际干散货运输市场的核心主力船型,具备显著的规模运输优势、强劲的续航能力及优越的经济性。该船型在设计上深度融合了航线通用性与货载适应性,能够高效兼容全球主要大宗散货港口的装卸设施,可充分满足铁矿石、煤炭等干散货的跨洋干线运输需求,是顺应全球散货船队大型化、绿色化发展趋势的标杆船型。

上述合同的正常履行,预计将对公司未来的业绩产生积极影响,有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力,进一步巩固公司的市场竞争优势。由于合同履行期较长,公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期间收入,本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。

本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,合同的签订和履行不会影响公司业务的独立性。

四、风险提示

由于合同履行期较长,合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年12月31日