

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2026-025

安邦护卫集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026年5月20日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财智中心 E8 楼公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的普通股和优先股股东人数	47
出席会议的普通股和持有表决权股份的总数(股)	72,853,093
出席会议的普通股和持有表决权股份的总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.7920

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长崔伟先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 11 人,列席 11 人;

2. 董事会秘书周黎女士列席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:安邦护卫集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

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	72,851,093	99.9960	32,000	0.0440	0	0.0000

2. 议案名称:安邦护卫集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

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	72,877,093	99.9996	6,800	0.0094	0	0.0000

3. 议案名称:关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的方案

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	72,856,193	99.9949	27,700	0.0381	0	0.0000

4. 议案名称:关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

安邦护卫集团股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2026-022

上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026年5月20日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 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持有股份情况:

出席会议的普通股和优先股股东人数	49
出席会议的普通股和持有表决权股份的总数(股)	151,797,974
出席会议的普通股和持有表决权股份的总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.7568

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长孙少平先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》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 8 人,列席 8 人(现场列席 2 人,视频通讯列席 6 人。)

2. 董事会秘书金肖肖出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	151,783,974	99.9776	13,600	0.0126	14,300	0.0098

2. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案

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	151,763,974	99.9776	19,600	0.0126	14,300	0.0098

3. 议案名称:关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	151,763,974	99.9776	19,600	0.0126	14,300	0.0098

4. 议案名称:关于公司 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	6,645,262	99.9758	19,600	0.2853	15,960	0.2389

5. 议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	151,762,954	99.9769	19,600	0.0126	15,960	0.0105

7. 议案名称:关于公司 2026 年度对子公司担保额度的议案

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	151,762,954	99.9769	19,600	0.0126	15,960	0.0105

7. 议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	96,461,626	98.5511	2,235,320	1.3457	94,600	0.1032

8. 议案名称:《关于为子公司融资提供担保的议案》

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	96,462,226	98.4873	2,294,000	1.4897	94,700	0.1032

9. 议案名称:《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年新薪酬方案的议案》

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	96,398,626	98.3844	7,388,220	1.5123	94,700	0.1032

10. 议案名称:《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	96,398,626	98.3844	7,387,220	1.5117	94,700	0.1032

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《2025 年年度报告》	12,564,570	90.1468	1,278,700	9.7182	94,620	0.6790
5	《关于 2025 年度利润分配的议案》	12,459,670	90.0421	1,293,320	9.2761	94,600	0.6786
6	《关于会计师事务所聘任的议案》	12,959,000	90.3658	1,248,200	8.9554	94,600	0.6788
7	《关于计提资产减值准备的议案》	12,607,970	90.0582	1,235,520	8.8630	94,600	0.6786
8	《关于为子公司融资提供担保的议案》	32,549,190	90.0365	1,294,000	9.2840	94,700	0.6795
10	《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年新薪酬方案的议案》	12,455,570	89.3665	1,388,220	9.9660	94,700	0.6795

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、上述议案 1、5、6、7、8、9、10 为中小投资者单独计票。

3、上述议案 1、5、6、7、8、9、10 为中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:薛晨、燕杰

(二)律师见证结论意见:

北京市通商律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 20 日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2026-032

兴通海运股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期报告期内	本次担保是否有反担保
香港兴通航运有限公司 (HK XINGTAO SHIPPING CO., LIMITED)	5,125.50 万美元	0.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保总额(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)	194,394.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	37.57

特别风险提示(如有请勾选)	<input checked="" type="checkbox"/> 担保对象(本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 累计担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 符合担保条件且担保金额(含本次)远超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
---------------	--

其他风险提示(如有):无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026 年 5 月 20 日,兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)与兴业有限公司泉州泉港支行(以下简称“兴业银行”)签订了《最高额保证合同》(合同编号:兴银借保字第 2026117001 号,以下简称“本合同”),就公司控股子公司香港兴通航运有限公司(HK XINGTAO SHIPPING CO., LIMITED)(以下简称“香港兴通”或“债务人”)向兴业银行申请的人民币 10,060.00 万元整(壹亿零陆拾万元整)固定资产借款,按持股比例为其中的 5,125.50 万元整(伍仟壹佰贰拾伍万伍仟元整)提供连带责任担保。

(二)内部审批程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议,2026 年 5 月 12 日召开了 2025 年年度股东会,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于 2026 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》,公司为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过 13 亿元人民币(或等值外币)的连带责任担保。其中,向资产负债率超过 70%的担保对象提供担保额度不超过 2 亿元;向资产负债率 70%以下(含)的担保对象提供担保额度不超过 11 亿元。担保期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述担保所属子公司为公司控股子公司,公司作为所属子公司的担保人,在上述担保额度范围内提供连带责任担保,担保协议的主要内容与担保人和担保人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日(含)至 5 月 13 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com>)披露的《兴通海运股份有限公司关于 2026 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的公告》(公告编号:2026-022)以及《兴通海运股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-020)。

公司本次为控股子公司香港兴通提供的担保金额在上述授信范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率未发生显著变化。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人
被担保人名称	香港兴通航运有限公司(HK XINGTAO SHIPPING CO., LIMITED)
被担保人类别及上市公司持股比例	控股子公司
注册地及实际控制人	注册地:香港;实际控制人:香港兴通航运有限公司持股 51%,香港兴通航运有限公司持股 49%。
董事长、总经理、财务总监	蔡文杰、王友林、黄永生
登记编号	37579439
成立日期	2025 年 1 月 24 日
注册地址	OFFICE A ON 8/F WAH HEN COMMERCIAL CENTRE NO.381-383 HENNESSY RD WANGCHAI HONG KONG
注册资本	622,3620 万美元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	船舶运营、船舶管理、航运代理、船舶经纪业务

项目	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月		2025 年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)	
	金额	占净资产比例	金额	占净资产比例
资产总额	14,631.22	15.1247%	15,124.78	15.1247%
负债总额	10,505.66	10.9377%	10,937.17	10.9377%
资产负债率	4076.54	4.1876%	4,187.61	4.1876%
营业收入	490.35	1.0034%	1,003.81	1.0034%
净利润	-46.30	-1.0034%	-100.35	-1.0034%

(二)被担保人失信情况

香港兴通信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)保证合同主体

1. 保证人:兴通海运股份有限公司

2. 债权人:兴业银行股份有限公司泉州泉港支行

(二)担保金额:人民币 5,125.50 万元整(伍仟壹佰贰拾伍万伍仟元整)

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证最高金额:本合同项下的保证最高金额限为人民币 5,125.50 万元整(伍仟壹佰贰拾伍万伍仟元整)。

(五)保证范围

1. 债权人依据《项目融资借款合同》(合同编号:兴银借借字第 2026117001 号)(以下简称“主合同”)约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而形成的全部债权,包括但不限于本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

2. 本合同保证范围超越主债权人对债务人已经存在的、合同双方当事人未约定的最高额保证担保的债权。

3. 在保证期间有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务,在保证额度有效期内才因债务人担保、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

4. 债权人因债务人办理本合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以本合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准,且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或完成(含)。

5. 为免疑义,债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。

(六)保证期间:债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为支持公司控股子公司归还购买“13.121 载重吨化学品船舶”所形成的借款,资金用途明确,有助于控股子公司优化债务结构,降低财务成本,保障船舶资产的持续稳定运营。被担保方为公司控股子公司,公司对其经营决策及资金使用具备有效管控能力,风险可控。本次担保符合公司整体发展战略,有利于国际航运业务的稳健推进,不会对公司正常运营及股东利益造成不利影响,具备充分的必要性与合理性。

五、董事意见

公司第三届董事会第六次会议审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2026 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》。公司董事会认为:为所属子公司提供担保事项符合公司生产经营的需要,有利于支持所属子公司的业务发展,满足其生产经营的资金需求,风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

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,扣除已履行到期的担保,公司及子公司累计对外担保总额为人民币 194,393.50 万元,均为对子公司提供的担保,占截至 2025 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 67.57%,其中,银行授信担保总额 148,682.50 万元(占 2026 年至今新增授信担保总额 5,125.50 万元整),占净资产的 44.03%;船舶建造项目担保总额 45,711.00 万元,占净资产的 13.54%。公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

兴通海运股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:600679 证券简称:上海凤凰 公告编号:2026-024

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 关于股份回购比例达到总股本 1%暨回购进展公告

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:

回购方案实施期间	2026-11-30
回购方案实施期限	2026 年 4 月 2 日至 2026 年 9 月 30 日
回购资金总额	6,206.49 万元
回购用途: <input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于财务公司可转债 <input type="checkbox"/> 用于	