### 四川宏达股份有限公司 关于控股股东重整的进展公告

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 

一、控放股东的电验争项域还 2023年6月9日,四川省什邡市人民法院(以下简称"法院")根据债权人长城华西银行股份有限公司 2023年6月9日,则川省什邡市人民法院(以下商标"法院")根据使及人长城华西银行股份有限公司成都分行公司的审询,分别最定要赔债务人则以陈立实业有限公司、以下简称"宏达实业"为规则归法这'展团'有限公司(以下简称"宏达集团")破产重整二案。2023年6月29日,法院分别指定宏达实业管理人与宏达集团管理人,具体负责开展各项直整工作。这还实业为公司违股股东、宏达集团与公司为间一头际党制人投制企业。公司对控股股东宏达实业重整及进展情况进行了信息股票,内容详见公司分别于2023年5月12日,5月13日,10月11日和10月17日按廊的《关于控股股东被申请破产组整心之分别,10月11日和10月17日按廊的《关于控股股东被申请破产组整的进展公告》(能2023—024)《关于控股股东重整申请成产重整的进展公告》(能2023—024)《关于控股股东重整申请的公告》(能2023—028)、《关于控股股东重整进展营第一次债权人会议请先的公告》(能2023—037)和《关于控股股东重整进展营第一次债权人会议表决结果的公告》(能2023—038)。

、控股股东重整事项进展 二、控股股东重整事项进展 公司经查询获悉,四川省什邡市人民法院于2023年12月25日在全国企业破产重整案件信息网发布了 (2023 )川(0632破1号(民事裁定书)。2023年11月3日,管理人以宏达集团与宏达实业任人员、经营管理、资产与负债等方面高度混团并建以分离为由。向法院申请对公司进行实质合并破产重整。经法院裁定,对四川宏达、集团 有限公司,四川宏达安业有限公司进行实质合并破产重整。

三、对公司的影响及风险提示 (一)公司具有独立完整的业务及自主经营能力,与宏达实业在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持 相互独立。宏达实业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。目前、公司对宏达实业和 宏达集团无应收账款和担保事项。上述事项不会对公司日常生产经营产生重大影响,目前公司生产经营情况正

二)截至本公告日,公司控股股东宏达实业持有公司股份536,237,405股,全部为非限售流通股,占公司总 股本的26.33%、宏达变业累计质押其持有的公司股份536,237,405股,全部为非限售流通股,占公司总股本的26.09%、点其持有公司股份530,000,000股,占公司总股本的26.09%。点其持有公司股份意故的88.4%、宏达变业持有公司股份累计被冻结和轮候冻结536,237,405股,占公司总股本的26.39%,占其持有公司股份的100%。

持有公司股份的100%。

(三)目前,公司尚未获悉控股股东重整的具体计划和方案,重整能否成功尚存在不确定性。公司控股股东重整后续处置是否会引起上市公司控制权的变化及违成其他影响尚存在不确定性。
(四)公司和控股股东结特续关注该事项的进展,并及时按照相关规定履行信息披露义务。《中国证券报》(上海证券经易》(证券时报》(证券时报》(证券时报)及、证券时报》(证券时报)及、证券目报)及、证券目报)及、证券目报)及、证券目报)及、证券目报)及、证券目报户信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四川宏达股份有限公司董事会

# 山东钢铁股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

■本次会议是否有否决议室·无

→ 小公成及近日可由改成率: 元 - 会议召开和此席情况 (一般疾大会召开的此前; 2023年12月25日 (二)股东大会召开的此点; 溶南市高新区源华路2000号源泰广场四号楼403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 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股

(3.山麻宮以原原邦時有被來明度段已數 限)

3.山麻宮以府原和時有表來假度股份數 (限)

3.山席宮(府原和時有表來程限份數古公司有表來程股份总數的比例(%)

(四)表決方式是名稱合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长王向东先生出席并主持会议。会议采取现场与网络投票方式,对需审议议案进行记名投票表决,会议的召集及表决方式符合(公司法)及(公司章程)的规定。
(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7人,出席6人、公司董事路肖鸿因公务未能出席现场会议,陈肖鸿非公司独立董事;

2.公司在任董事7人,出席6人、公司董事路肖鸿因公务未能出席现场会议,公司董事李东祥先生因公务未能出席现场会议,公司董事李东祥先生因公务未能出席现场会议,公司董事李东祥先生因公务未能出席现场会议,公司董事李东祥先生因公务未能出席现场会议,公司董事李东祥先生因公务未能出席现场会议,公司董事李东祥先生因公务未能出席现场会议,公司董事李东祥先生因公务未能出席现场会议,公司董事李东祥先生因公务未能出席现场会议,公司董事李东祥先生因公务未能出席现场会议,公司董事李东祥先生因公务未能出席现场会议,公司董事李东祥先生因公务未能出席现场会议,公司董事华长代行董事会秘书职责出席现场会议,公司董经理副总经理财可超先生列席会议。

(一)非累积投票议案

、议案名称:关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司放

审议结果:通过

股东类型

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号	以宗石が	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于山东钢铁 集团有限公司 转让山东钢有限 从国司股权野山 东钢铁园的 所名司 股份分优 大购买权的议 案	404,298,362	99.7940	834,300	0.2060	0	0.0000

联股东,所持有表决权股份数量为5,879,585,974股,本议案上述股东已回避表决 关于上述议案的详细内容,请参见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告

的《山东钢铁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》及于2023年12月14日公布的会议资 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡(济南)律师事务所 律师:黄岩、曾开欣

山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规 则》和《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果

2023年12月26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大会决议

4. 本次董事会会议的主持人为董事长下平官先生。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和《湖北宣化化工股份有限公司章程》

之。 二、董事会会议审议情况 本次会议经讨投票表决,一致通过加下议案

本公会以公过以来农伙,"或画过叫了以来; 审议通过了《关于对谢出论员新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》 表决结果;8票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事卞平官,郭锐、强排、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

大い成甲 F F F E 、そのた、2005、1961年(現立の上、19点のと10周) そのた。 本以家日送公司2023年第二次独立董事を「己な財立送近、同意将遂以家提交本次董事会审议。独立董事 对本议家投表了同意的独立意见、华泰联合证券有限责任公司(简称"保荐人")出具了无异议的核查意见。 《关于对湖北宣化新材料村技有限公司增资暨关联交易的公告》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见、保荐人核查意见详见巨潮资讯

こ、西里×中
 2. 公司会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十九次会议决议;
 2. 2023年第二次独立董事专门会议决议;
 3. 独立董事关于公司第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;
 1. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司对湖北宜化新材料村技有限公司增资暨关署收据金额。

特此公告。

### 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

. 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十九次会议通知于2023年12月20日以

书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。
2. 本次监事会会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 . 本次监事会会议应出席监事3位,实际出席监事3位。其中,以通讯表决方式出席会议的监事1位,为廖琴

股权结构:宣昌市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"宜昌市国资委")持有宜化集团100%的

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案

审议通过了《关于对湖北官化新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》 表决结果:1票同意、0票反对、0票弃权。

**学院於東泰剛 庫契契局聯了**惠五

べい血 サイト的、ボーターに配けるない。 (关于对新加土企化新特科科技和限公司增资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(wx 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印意的第十届监事会第十九次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司 2023年12月25日

湖北宜化化工股份有限公司

### 2023年第九次临时股东大会决议公告

. 本次股东大会未出现否决提案的情形

一、会议召开和出席情况

现场会议时间:2023年12月25日14:30

12(宗时间: 2023年12月26日 - ,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日的交易时间 ,即9:15-9:25,9: 00和13:00—15:00 ; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日9:15至15:00

2. 会议地点:宜昌市沿江大道52号6楼会议室。 3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4. 会议召集人:公司董事会(第十届董事会第二十八次会议决议召开本次股东大会)。

会议主持人:董事长卞平官先生 如 巫以土口八八里甲下下半巨元生。 6.本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宣化化工股份有限公司章程》的规定。

7. 会议出席情况: 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计33名,代表股份数量219,107,747股,占公司股份 (时20:7122%。 其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名,代表股份数量208,271,897股,占公司股份总数的

19.6879%。 根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共计32名,代表股份

数量10,835,850股,占公司股份总数的1.0243%。 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他

股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共计32名,代

表股份数量10,835,850股,占公司股份总数的1.0243%。 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议,并出具了法律意见书, 、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东大会通知中列明的提案进行了审议,经表决 ) 审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意218.920.647股,占出席会议所有股东所持股份的99.9146%;反对187.100股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0854%: 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

其中,中小投资者表决情况为;同意10.648.750股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2733%;反对187

其中,中小投資者表決情况为: 問意10,648,750股, 占出席会议的中小股东所持股份的98.2733%; 反对187,100股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7267%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(二) 审议通过了《关于公司本次公开发行公司债券方案的议案》
表决结果。而意218,920,647股,占出席会议所有股东所持股份的99.9146%; 反对187,100股,占出席会议
系有股东所持股份的0.0854%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为;同意10,648,750股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2733%;反对187, 100股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中

小股东所持股份的0.0000%。  $(\Xi)$ 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相

表决结果:同意218,920,647股,占出席会议所有股东所持股份的99.9146%;反对187,100股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0854%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意10,648,750股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2733%;反对187,

100股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。 (四)审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

东所持股份的0.0000%。 (五)审议通过了《关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》 法上,即从他处立】、次工公司中代人事之对下及11公司即等力条即以来》 表决结果, 南查18,920,647股,占出席会议所有股东所持股份的99146%;反对187,100股,占出席会议 有股东所持股份的0.0854%; 弃权0股( 其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 00000%。 其中,中小投资者表决情况为;同意10,648,750股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2733%;反对187, 100股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中

小股东所持股份的0.0000%。 ( 六 )审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券 表决结里·同音218 920 647股 占出度会议所有股东所持股份的99 9146%,反对187 100股 占出度会议

(20000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意10,648,750股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2733%;反对187,100股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7267%;弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本次股东大会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、曹娥律师现场见证,并出具法律意见书,认为:"公司本次 股东大会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大

2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2023年第九次临时股东大会的法律意见书。

湖北宜化化工股份有限公司

2023年12月25日

### 吉林泉阳泉股份有限公司 关于持股5%以上股东集中竞价减持股份的计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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

第9号は1948年には1987年 重要内容様に脱水的基本情况: 截止本公告披露日,持股5%以上股东北京審德嘉信商贸有限公司(曾用名 ・青岛環信通企业管理合伙企业(有限合伙)")持有吉林東限泉股份有限公司(以下简称"公司")股份51, 93.531股,全部为天服售条件流通股,且无质押和旅站情况。 ●持股5%以上股东集中竟价減持计划的主要内容: 股东北京審德嘉信商贸有限公司出于其自身财务需求, 1947年に入れる地震を引きた人。

"。 引收到持股5%以上股东北京睿德嘉信商贸有限公司的通知,其出于自身财务需求,拟减持公司股

-	一、集中竞价码	/持王体E	的基2	[情况								
	股东名和	*	B	设东身份	持股数量	ł(股)	持股比例	ij		当前持股股份	来源	
	北京睿德嘉信 公司		5%以 股东	上非第一メ	51,	193,531	5	7.16%	非公开	发行取得:51	,193,531股	
	上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容											
	股东名称	计划减热 量(股		计划减持 比例	减持方	式	竞价交易减 持期间		合理价 拟减持股份 拟减持 区间 来源 因			
	Hardwards different rate	AT 1-A		77 47 14	75 /A -b- 177 -b- 1	4 75.47	2024/1/17			dhat weds en	出于股东	

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

)相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

一)本次減持计划、股东北京審德嘉信商贸有限公司将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如

何实施,减持主体在计划区间、计划数量之下的具体减持数量和减持价格,存在不确定性。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。 2. 上述股东减持公司股份计划出于其自身财务需求,不会对公司生产经营产生影响。

3、本次海特計划空施期间,股东将严格遵守(中华人民共和国证券法)《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高咸持股份的客干规定》、《上南证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份交施细则。等法律法规,照了现金和规范性之中的和长规定、以及所做出的相关承诺、非框行相关信息披露义务。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

吉林泉阳泉股份有限公司

### 陕西煤业股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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

。 ● 本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施

三、福特日初的安施近极 陝煤集团于2023年12月22日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次增持公司2,000,000

股A股股份,约占本公司已发行应股本的2008。,销售金额为12、2017处到73、目公司行公司2,000,000 股A股股份,约占本公司已发行应股本的2008。,销售金额为12、29、24220元,仁不会按费。截至本公告披露 之日(首次增持完成后), 陕煤集团持有公司6,315,825,200股A股股份,约占本公司已发行总股本的66,15%。 陕煤集团后续将根据对公司股票价值判断及二级市场被动情况,按照增持计划继续锋机增持公司股份。 四、增持计划实施的不确定性风险 本穴增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法 计全部原则的10%

《ほどが) ) 陳惇集団将严格按昭 《中华人民共和国证券法 》 《 上市公司收购管理办法 》 《 上海证券交易所 上市公

司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,实施本次增持计划; (二)本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,亦不会导致公司控股股东及实际控制

人发生变化。 (三)本次增持计划尚未实施完毕,公司将持续关注本次增持计划实施进展,及时履行信息披露义务,敬请 广大投资者注意投资风险。 特征公告。

## 浙江伟星新型建材股份有限公司关于 第三期股权激励计划第三个限售期股票解除限售并上市流通的提示性公告

等/战鬥進級化學(%) 特別提示: 1.本次解除限售的限制性股票数量为754万股,占目前公司总股本的0.47%。 2.本次解除限售股票的上市流通时间为2023年12月28日。 根据公司2020年第二次临时报东大会的授权,公司第六届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于第 那股权激励计划第二个限售明解除限售条件成就的议案》,本次符合解除限售条件的激励对象其139人,可申 解除限售的限制性股票数量为764万股,占目前公司总股本的0.47%。公司已按照相关规定办理了上述限制性 、第三期股权激励计划实施情况概要

一、第三期股权震助士划突應情况概要 1,2002年9月22日,公司第五届董事会第五次(临时)会议和第五届监事会第五次(临时)会议审议通过了 《公司第三期股权激助计划(『寒》)《以下简称"第三期股权激励计划"或"微助计划》")及其施援。《公司第三期股权激励计划、"0以下简称"第三期股权激励计划标》。(《政助计划》)》)及其施罗。《公司43名激励对像空切发行1,900万股限制性股票、对此,独立董事、监事会分别投来了明确同意愈见,北京市使金律师事务所出届了定处对参与同人报意及对战争行。 2、2020年10月15日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过第三期股权激励计划及相关事项,同时授权

2,2020年10月15日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过第三期股权激励计划及租天事项,同时投权董事会在法律法规允许的范围内全权办理相关事宜。
3.根限股大会的授权,2020年11月30日、公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于第三期股权激励计划限制性股票投予相关事项的议案》,确定以2020年11月30日为授予日,向公司143名激励对象授予6十1,900万股限制性股票,拟立董事对此发表明确而资金型。临事会决律于的激励对象各审并行其参与并,则由实于被决于的激励对象和事务所和上海荣正投资咨询股份有限公司分别出具了法律意见书和独立财务顺同报告。经深圳正游交易所、中国证券登记估算有限责任公司深圳分公司审核登记,1,900万股限制性股票于2020年12月21日上市。
4.根限股东大会的授权,经公司第五届董事会第十三次(临时)会议审议批准,并经深圳证券交易所,中国公路工业的发现,中国企路工业的发现,由

4、68900以不公司以收入。公公司由五届属争云弟十二公、6800门会以甲以和68。并至体为加多次多奶不中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记,公司于2021年12月29日为143名激励对象办理完成了第一个 限售期共570万股限制性股票的解除限售及上市流通事宜。 5、根据股东大会的授权,经公司第五届董事会第十八次(临时)会议审议批准,并经深圳证券交易所、中国

对象已获授但尚未解除限售的4万股限制性股票予以回购注销。 激励对象本次解除限售条件成就的说明

号	ZA FIJNYNORXIX MANDYT ACTION CHONFING ELECTRIC	AL CHMACHEMENCE JETTH JUCEYI
1	公司未发生以下任一侧形; (1)最近一个会计中证财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计中证财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见成无法表示意见的审计报告; 该出于海损分配价例形; (4)法律法规规处不为行出规定未按法律法规、公司章程、公开承 (5)中国际经济规则。	公司未发生前述任一情形。
2	織勝对象未发生以下任一情形。 (1)最近12个月内被正好交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证值会及其派出机构认定为不超当人选; (3)最近12个月内阴围大击法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;	激励对象未发生前述任一情形。

是几分点。公司——如底交战的工员及公司——取得到的场际的联系的基础。 条件的13名名藏颇对象办理限制性股票第三个限售期的解除限售相关率宜;本次交施的股权藏助计划第三个限售期印得 与已披露的第三期股权藏助计划不存在差异。公司独立董事。临事会对第三期股权藏助计划第三个限售期印得 股限售的藏版的整名单以及解除限售条件等进行了接查,为例发表了明确创造办理第三个限售期解除成年 事宜的意见。比较属行律师事务所和上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司分别出具了法律意见书和鉴 立即各额而因为 順问报告。 。本次解除限售股票上市流通安排 本次解除限售的限制性股票可上市流通日为2023年12月28日。 本次解除限售的对象为公司第三期股权截励计划139名截励对象,解除限售的限制性股票数量为7547

	金红阳	董事长兼总经理	110	66	44	0	
	施国军	副董事长兼副总经理	90	54	36	0	
	谭 梅	董事、董事会秘书兼副总 经理	80	48	32	0	
	戚锦秀	副总经理	80	48	32	0	
	陈安门	财务总监	80	48	32	0	
	郑敏君	副总经理	65	39	26	0	
	朱晓飞	副总经理	65	39	26	0	
	李斌	副总经理	75	45	30	0	
		理骨干以及核心技术和业 ;骨干(131人)	1,240	744	496	0	
	1	合计(139人)	1,885	1,131	754	0	
		:司法》《证券法》等相					
2021	Cont Labrate	SERVEY SUCCESSED BY ALL	MSCALLSCOM CONTROLS	SWAME the of steel factors	<b>公民和田利田本日</b>	ながれません かっち 田	ĸ

委托人持股数: 受托人签字:

受托人身份证号码:

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的独立财务顾问报告。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2023年12月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00; 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 四川新金路集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 的提示性公告

四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第七次临时董事局会议,审议通过了《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》,决定于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。会议 通知已于2023年12月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式,现就本次股东大会

一、15才深以的場合。1900 1.股东大会前次,2023年第三次临时股东大会 2.召集人,四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议召开的合法,合规性到明、公司2023年第一公临时董事局会议审议通过了《关于召开公司2023年第三 部股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 1945年

F3.00約回周11左649回。 ]场会议召开他占,德阳市泰山南路=段733县组鑫•五洲广场—期21栋23层公司大会议案

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯》 引股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的 为重大事项时,对中小投资者的 应当单独计票,并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。

函或传真方式办理登记。 3.登记时间:2023年12月26日(上午9:30——11:30,下午2:30——5:00)。

#政編時:01000.-た、备査文件 公司2023年第七次临时董事局会议决议

1.解除限售申请表; 2.公司第六届董事会第七次(临时)会议决议; 3.公司监事会审核意见; 4.北京雍行律师事务所出具的法律意见书;

浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会 2023年12月26日

5.则场会议召升地点:德阳市泰山南路三段733号根鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室 6.会议召开方式。本次股东大会采取政验校里与网格投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截止2023年12月 25日下午交易结束后在中国证券登记结簿有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络 投票时间内通过上还系统行使表决权或参加城场股东人会行使表决权。 10一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结 10一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结 性。 7 股权登记日+2023年12日25日

8-出席对察 (1)截止2023年12月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 1有权出席本次股东大会及参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

总议案:除累积投票提案外所有提案 ) 披露情况:上述议案详细内容,详见2023年10月28日、2023年12月7日《『

二、尝以禁记方法 1.登记于续;法入股东凭法人单位授权委托书,营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记;社会公众股东凭本人身份证原件。股东帐户。持股证明、代理人持委托人身份证。股东帐户卡复印件、(授权委托书)及代理人身份证原价办理经记(转权委托书)服务。
2.登记地点:德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室、外地股东可用信

3.登记时间:2023年12月26日(上午9:30——11:30, FTA:30 5:00.20 观。参与网络规则自康体解作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)参加投 (网络投票具体操作流程见附件1) 1.本次股东大会的现场会议会期半天,本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。

四川新金路集团股份有限公司董事局 二〇二三年十二月二十六日 附件1:参加网络投票的具体操作流程

行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案 股欠対記以案与具体提案租度投票的。以用一公利×収欠元分配。如成火元以3年時200年以来1次元では、1747年以上 投票表決,則以已投票表決的具体集密的表決意见为准。提出未表決的提案以总议案的表决意见为准;如先对总 议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

之股环可以垃圾证券公司以金利企业等产品通过欠易求完成之际。

三、通过家处疗互联构投票系统投票的的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日9;15,结束时间为2023年12月28日下午15;00。

2.股东通过互联网投票系统进行网格投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证、报得"家交所数字证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由计/体时pcninfocomcn规则制度/担目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltpcninfocomcn在规定的时间内通过深交所互

网投票系统进行投票。 附2:授权委托书1(社会公众股东) □ 中 ◆有關公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使 兹委托先生(女士)代表本人出席四川新金路等

又。 体人对四	川新金路集团股份有限公司2023年第三次临时股东	、大会具体审议事.	页的委扣	投票指	示如下	
lan obs		备注	表决意见			
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外所有提案	V				
	非累积投票议案					
1.00	关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议 案	V				
2.00	关于〈四川新金路集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)〉的议案	<b>√</b>				
3.00	关于修订《公司章程》的议案	V				

委托人並子: 委托人身份证是码。

授权委托书2(法人股东) 授权委托书 提案

委托单位股东账号: 受托人签字: 受托人身份证号码:

四川新金路集团股份有限公司关于 公司董事接受有关部门调查的公告

综上所述,公司第三期股权激励计划设定的第三个限售期的解除限售条件已经成就,可以为符合解验

3、本次解除限售的限制性股票具体情况如下:

事、高管人员买卖公司股 四、本次股份解除限售后		协情况表			
股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	125,504,879	7.88%	-7,540,000	117,964,879	7.41%
高管锁定股	117,924,879	7.41%	0	117,924,879	7.41%
股权激励限售股	7,580,000	0.48%	-7,540,000	40,000	(

		以投票	11-07/02/	/X,^3	FFIX
100	总议案:除累积投票提案外所有提案	V			
	非累积投票议案				
1.00	关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票擁薄 即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议 案	V			
2.00	关于(四川新金路集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年))的议案	V			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	V			
4.00	关于修订公司《董事局议事规则》的议案	V			
委托人:	。 暗议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项下戈 未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿 象的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,	表决。		)	

兹委托先生(女士)代表本单位出席四川新金路集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代为行 本单位对四川新金路集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

編码	and the said	以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外所有提案	√			
	非累积投票议案				
1.00	关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊 薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承 诺的议案	V			
2.00	关于〈四川新金路集团股份有限公司未来三年股东回报 规划(2023-2025年)〉的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订公司《董事局议事规则》的议案	√			
.委托人未	訂议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项下划作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,; 盖章);	表决。		)	

湖北宜化化工股份有限公司

关于对湖北宜化新材料科技有限公司 增资暨关联交易的公告

次交易属于与关联方共同投资,构成关联交易。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 公司于2023年12月25日召开的第十届董事会第二十九次会议以8票同意。0票反对。0票在权的表决结果审 公司于2023年12月26日召开的第十届董事会第二十九次会议以忠票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于对湖北宣化新材料科技有限公司增资整关联交易的议案》,关联董事下平官、郭锐、强炼、陈腈 春、揭江吨、黄志亮已对该议案回避表决。 上述议案已经公司2023年第二次独立董事专门会议审议通过、独立董事全周高格等议案提交等,相届董事 会第二十九次会议审议。公司独立董事发表了同意的独立意见、华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐 人")出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》相关规定、该议案无

司")持股6667%的控股子公司,湖北宣化集团有限责任公司(以下简称"宣化集团")持有宣化新材料33.33%的股份。为满足宣化新材料资金需求,公司与宣化集团拟对宣化新材料以现金方式同比例增资共计10,000万元,

其中,公司对宜化新材料增资6,666.67万元,宜化集团对宜化新材料增资3,333.33万元。增资完成后,宜化新材料

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》相关规定, PP股股东官化集团为公司的关联方, 本

化工产品制造(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种);化肥制造及销售;化工设备制造及安装(不

主营业务:许可项目:肥料生产;饲料生产;饲料添加剂生产;危险化学品生产;危险化学品经营(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。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项

《四·福克万式 经从司与宣化集团友好协商 木次交易作价为1元/每元注册资本 股左双方均以和全方式出资

2. 用. 乙双方应于收到目标公司发出的出资通知书起1个目内实缴出资 任一方未在规定期限内履行出资义 4. 叶、C.从刀应丁收到目标公司及证的出资理邓十秒起下户月丙买源出资、1、一万未在规定期限尽履行出资义务则视为放弃增资。且其他股东有权代替出资并获得相应股权或被实施金额比例享有股东权益和权利。增资完成后,各股东及目标公司应收极合修订(公司章程》并办理增资工商变更的所有文件。
3. 本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

八、又勿自的汉影啊 本次增资有利于满足宜化新材料生产经营资金需求,符合公司精细化工产业发展规划。增资完成后,宜化新

公司于2023年12月22日召开了2023年第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事7位,实际出席独立 董事7位。本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对湖北宜化新材料科技有限公司

公司与官化集团以现金方式对官化新材料同比例增资10.000万元,有利于满足官化新材料生产经营资金需

立、沙及支易的异尼安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不存在与关联人产生同业竞争的情形。

增资暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交第十届董事会第二十九次会议审议。

司全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次关联交易无异议。

2022年度(经审计

2023年9月30 (未经审计

注册资本变更为22,000万元,股东双方出资比例保持不变。双方各自履行审批程序后,拟共同签署增资协议。

公司名称:湖北宜化集团有限责任公司 法定代表人:王大真 注册资本:500,000万元 公司类型:有限责任公司(国有独资) 住所:宜昌市沿江大道52号 主营业务:矿产品(不含限制、禁止经营的项目)、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种

关联关系说明:宣化集团为公司控股股东 经查询,宣化集团不是失信被执行人。

二)宜化集团主要财务指标 项目

净资产

须提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

) 官化集团基本情况

营业收入 、增资标的基本情况 (一)宣化新材料基本情况 公司名称:湖北宣化新材料科技有限公司

目:新材料技术推广服务:技术服务.技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广:化肥销售:化工产品销 股权结构:公司持有官化新材料66.67%的股份,官化集团持有官化新材料33.33%的股份。 成改成古代:公司可引重化制的4年0007年00000万亩,但化制超时有重化制的 关联关系说明。在化新材料分。司与关联方宣化集团共同投资的公司。 经查询,宣化新材料不是失信被执行人。 (二)主要财务指标

项目

)增资前后的股权结构及出资情况 位:万元

宜化集团

四.增资协议主要内容 甲方:湖北官化化丁股份有限公司

四)增资方式

营业收入

中方: 南北直代代上版 2014 [8825] 之方: 湖北宣化縣 胡科科技有限公司 目标公司: 湖北宣化新材料技有限公司 甲方持有目标公司66.67%的股权, 乙方持有目标公司33.33%的股权。甲、乙双方同意对目标公司按当前持 1.1 目标公司增资前的注册资本为12,000万元 1.2目标公司此次共增资10,000万元,增资后的注册资本为22,000万元。甲方增资6,666,67万元,乙方增资

材料仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利 。 七. 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 し、コペスペパへかり ロタエの1台突大映交易的が 2023年年初至今,公司及控股子公司与宜化集团及其控股子公司累计已发生的除日常关联交易外的其他关 联交易金额为61,579.23万元。

1. 独立董事专门会议意见

六、交易目的及影响

公司一直在编制企业了上公直任前时中间上的10000万元;有时了mp是自己前时产工。全直设置在关联交易定价公允。合理、关联交易定价公允。合理、关联交易定价值,不存在损害公司股东特别是中小股务给的情形。我们对本议案发表同意的独立意见。 利益的情形。我们对本议案发表同意的独立思见。 3. 保荐人核查意见 经核查、保荐人认为:公司对宜化新材料增资歷关联交易事项已经公司第十届董事会第二十九次会议、第十 经核查、保荐人认为:公司对宜化新材料增资歷关联交易事项已经公司第十届董事会第二十九次会议、第十 一个人民政人司的如立意见,无需是之股界 届监事会第十九次会议审议通过,独立董事专门会议审议同意,独立董事发表了明确的独立意见,无需提交股东大会审议,履行了必要的审批程序,关联增资事项定价公允、合理,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及公

2. 独立董事独立意见

れ、备查文件 . 经与会值事签字并加盖董事会印意的第十届董事会第二十九次会议决议; 2. 经与会值事签字并加盖监事会印意的第十届监事会第十九次会议决议; 3. 2023年第二次独立董事专门会议决议; 1. 独立董事关小会司第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见; 5. 生奉联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司对湖北宜化新材料技有限公司增资暨关 联交易的核查意见; 6. 上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 L. 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十九次会议通知于2023年12月20日

以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事14位,实际出席董事14位。其中,以通讯表决方式出席会议的董事5位,为杨

湖北官化化工股份有限公司

2023年12月25日

表决结果:同意218,920,647股,占出席会议所有股东所持股份的99.9146%;反对187,100股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0854%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

所有股东所持股份的0.0854%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的

四、备查文件 1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司2023年第九次临时股东大会决

湖北宜化化工股份有限公司 2023年12月25日

> 二、微節が塚本次解原限時余中/成成印90991 1、陽傷財績 根据公司第三期股权激励计划的規定:"限售期分别为自激励对象获授限制性股票上市之日起12个月、24 月和38个月。第三个解除限售期为自限制性股票上市日38个月后的首个交易已起至上市日48个月内的最后一 交易日止。"公司制始性股票接予股份于2020年12月21日上市,2023年12月20日,限制性股票第三个限售期 机自2023年12月21日起,进入第三个解除限售期。 2、解除限售条件成就 際限售条件成就 司董事会薪酬与考核委员会核查、第六届董事会第七次(临时)会议审核确认,公司第三期股权激励计 个限售期的解除限售条件成就,具体情况如下:

> > (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

的規定。
4.会议时间:
(1)现场召开时间:2023年12月28日(星期四)下午14:50时
(1)现场召开时间:2023年12月28日(星期四)下午14:50时
(2)网络松票时间为:2023年12月28日
其中: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2023年12月28日上午9:15至9:25,9:30至
30,13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15至2023年12月3下午3:00期间的任意时间。

必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

1.本次股东大会的现场会议会期半天,本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。 2.联系人,廖荣 联系电话: (10838) 2:301092 传 真: (10838) 2:301092 昨系地点: 德阳市泰山南路二段7/33号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室 邮政编码: 6180000

、网络投票的程序: 1.投票代码:360510 3.提案表决:上述议案为非累积投票议案,直接填报表决意见:"同意"、"反对"或"弃权"。股东对总议案进

四川新金路集团股份有限公司董事局 二〇二三年十二月二十六日