证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2024-018

合盛硅业股份有限公司 2024年第一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:2024年2月7日

(二)股东大会召开的地点:浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	978,648,943
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(%)	82.7815

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,公司董事长罗立国先生主持公司2024年第一次临时股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式均符合《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书张雅丽女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2024年度申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3、逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》

3.01议案名称:发行规模及债券品种

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.02议案名称:发行期限

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.03议案名称:募集资金用途

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.04议案名称:票面金额和利率

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.05议案名称:发行方式

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.06议案名称:发行对象

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.07议案名称:向公司股东配售的安排

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.08议案名称:上市场所

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.09议案名称:担保安排

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.10议案名称:偿债保障措施

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.11议案名称:决议的有效期

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案》

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

5、议案名称:《关于为控股子公司提供担保预计的议案》

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	978,439,025	99.9785	209,918	0.0215	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2024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	49,474,664	99.8806	69,050	0.1394	0	0.0000

7、议案名称:《关于修订〈公司章程〉、修订部分公司制度的议案》

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	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

8、《关于公司董事会换届选举的议案》

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
8.01	选举罗立国为公司第四届董事会非独立董事	961,556,358	97.2316	是
8.02	选举罗越为公司第四届董事会非独立董事	961,344,823	97.2100	是
8.03	选举罗烨栋为公司第四届董事会非独立董事	961,367,623	97.2123	是
8.04	选举选趣为公司第四届董事会非独立董事	961,701,904	97.2465	是
8.05	选举张雅聪为公司第四届董事会非独立董事	961,726,804	97.2490	是
8.06	选举王选坤为公司第四届董事会非独立董事	961,701,904	97.2465	是

9、《关于选举独立董事的议案》

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
9.01	选举程韶为公司第四届董事会独立董事	961,747,130	97.2511	是
9.02	选举邹盛莉为公司第四届董事会独立董事	961,749,604	97.2513	是
9.03	选举赵家生为公司第四届董事会独立董事	961,946,143	97.2612	是

10、《关于公司监事会换届选举的议案》

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
10.01	选举朱连庆为公司第四届监事会非职工代表监事	961,820,143	97.2585	是
10.02	选举汪劲乐为公司第四届监事会非职工代表监事	961,605,275	97.2366	是

(三)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(%)
5	《关于为控股子公司提供担保预计的议案》	49,333,796	99.5762	209,918	0.4238	0	0
6	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	49,474,664	99.8806	69,050	0.1394	0	0
8.01	选举罗立国为公司第四届董事会非独立董事	49,251,129	99.4094				
8.02	选举罗越为公司第四届董事会非独立董事	49,039,594	98.9824				
8.03	选举罗烨栋为公司第四届董事会非独立董事	49,062,394	99.0284				
8.04	选举选趣为公司第四届董事会非独立董事	49,396,675	99.7032				
8.05	选举张雅聪为公司第四届董事会非独立董事	49,421,575	99.7534				
8.06	选举王选坤为公司第四届董事会非独立董事	49,396,675	99.7032				
9.01	选举程韶为公司第四届董事会独立董事	49,441,901	99.7944				
9.02	选举邹盛莉为公司第四届董事会独立董事	49,444,375	99.7994				
9.03	选举赵家生为公司第四届董事会独立董事	49,540,914	99.9943				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案5、7为特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意;议案5、6、8、9对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。议案6为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗越、罗烨栋对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张玲平、沈晨

2、律师见证结论意见:

公司2024年第一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《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》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年2月8日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2024-021

合盛硅业股份有限公司关于调整公司及子公司融资租赁业务期限的公告

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。

【林:\cs\合盛硅业\603260-1-合盛硅业关于调整公司及子公司融资租赁业务期限的公告_图片1.jpg】

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月7日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整公司及子公司融资租赁业务期限的议案》,情况如下:

一、业务情况概述

公司于2024年1月19日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》,同意公司及子公司2024年度开展融资租赁业务,采取售后回租、直租等形式向银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等申请融资,融资额度合计不超过人民币50亿元(含),每笔融资期限不超过三年(含),并授权公司管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议,本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

二、本次调整情况

现调整融资租赁业务期限,每笔融资期限不超过五年(含),开展融资租赁业务的期限不超过五年(含),并授权公司管理层在上述期限、规定额度范围内组织实施并签署相关协议,其他内容不变。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年2月8日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2024-022

合盛硅业股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解质押的公告

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:

截至本公告日,合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东宁波合盛集团有限公司(以下简称"合盛集团")直接持有公司546,647,073股(全部为无限售条件流通股)股份,占公司总股本的46.24%。本次质押及解质押后,合盛集团累计质押股份为255,346,100股,占其所持股份比例的46.71%,占公司总股本比例的21.60%。

截至本公告日,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗越、罗烨栋合计直接持有公司股份929,105,229股(其中821,063,865股为无限售条件流通股),占公司总股本的78.59%。本次质押及解质押后,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗越、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为444,201,800股,占其合计所持公司股份总数的47.81%,占公司总股本的37.57%。

公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理解质押及质押业务的通知,具体事项如下:

一、本次股份解质押基本情况

股东名称	宁波合盛集团有限公司
本次解质股份	2,900,000股
占其所持股份比例	0.53%
占公司总股本比例	0.25%
解质时间	2024/02/05
持股数量	546,647,073股
持股比例	46.24%
本次质押及解质押后剩余被质押股份数量	255,346,100股
本次质押及解质押后剩余被质押股份数量占其所持股份比例	46.71%
本次质押及解质押后剩余被质押股份数量占公司总股本比例	21.60%

二、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资金用途
合盛集团	控股股东	2,900,000股	否	否	2024/02/06	2025/05/01	中国民生银行股份有限公司宁波分行	0.53%	0.25%	补充流动资金

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押及解质押前累计质押数量	本次质押及解质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
合盛集团	546,647,073	46.24%	255,346,100	255,346,100	46.71%	21.60%	0	0	0	0
罗越	192,493,302	16.28%	98,335,700	98,335,700	51.09%	8.32%	0	0	54,020,682	0
罗烨栋	179,406,101	15.18%	90,520,000	90,520,000	50.46%	7.66%	0	0	54,020,682	0
罗立国	10,568,753	0.89%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	929,105,229	78.59%	444,201,800	444,201,800	47.81%	37.57%	0	0	108,041,364	0

注:合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致

四、其他情况说明

合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好,未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内,不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性风险。若已质押的股份出现预警风险时,合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年2月8日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2024-017

合盛硅业股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2024年2月6日召开了职工代表大会,一致同意选举严焙玉女士为公司第四届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,职工代表监事的任期与第四届监事会的任期一致。

严焙玉女士简历详见附件。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2024年2月8日

附件:职工代表监事简历

严焙玉,女,1986年8月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,助理经济师。2014年3月入职,历任公司招聘专员、人力资源经理助理、人力资源主管;2020年4月至今任合盛硅业股份有限公司人力资源经理。2023年8月至今任公司第三届监事会职工代表监事。

严焙玉女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2024-019

合盛硅业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司"或"合盛硅业")第四届董事会第一次会议于2024年2月7日下午16:30在公司慈溪办公室四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,以电话或口头方式通知全体董事,出席会议的董事应到9人,实到9人。本次会议由半数以上董事共同推举董事罗立国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经产生,经认真考察,认为罗立国先生具备当选为公司董事长的条件,选举罗立国先生为公司第四届董事会董事长,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经认真考察,认为罗越女士具备当选为公司副董事长的条件,选举罗越女士为公司第四届董事会副董事长,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

罗立国先生、罗越女士的简历详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经审议,同意聘任罗烨栋先生为公司总经理,聘任张雅聪女士为公司财务总监,聘任高君秋女士为公司董事会秘书,聘任张少特先生、徐伟先生为公司副总经理;任期均为三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格系经公司提名委员会审核通过后提交董事会审议。聘任财务总监事项系经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

高君秋女士、张少特先生、徐伟先生的简历详见附件。罗烨栋先生、张雅聪女士的简历详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,经审议,公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下:

战略发展委员会:由罗立国、罗越、罗烨栋、邹盛莉、赵家生组成,其中罗立国为主任。

提名委员会:由赵家生、程韶、罗立国组成,其中赵家生为主任。

审计委员会:由程韶、邹盛莉、罗越组成,其中程韶为主任。

薪酬与考核委员会:由邹盛莉、赵家生、罗烨栋组成,其中邹盛莉为主任。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

4、审议通过了《关于调整公司及子公司融资租赁业务期限的议案》

具体内容详见公司于2024年2月8日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《合盛硅业关于调整公司及子公司融资租赁业务期限的公告》(公告编号:2024-021)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年2月8日

附件:

拟任高级管理人员简历:

1、张少特先生,1982年出生,中国国籍,本科学历。2009年3月至今任宁波合盛磁业有限公司执行董事。2008年至今历任公司销售经理、营销总监,现任公司副总经理。

张少特先生未直接或间接持有合盛硅业股份有限公司股份。系公司董事长、实际控制人罗立国先生的外甥,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐伟先生,1987年出生,中国国籍,本科学历。2009年12月至2015年1月任浙江合盛硅业有限公司营销一部大区经理,2015年8月至2019年1月任合盛硅业股份有限公司营销中心一部(高温胶产品组)营销总监,2019年1月至今任合盛硅业股份有限公司营销中心一部营销总监,2023年4月至今任公司副总经理。

徐伟先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、高君秋女士,1987年出生,中国国籍,本科学历。2010年至2011年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职;2018年1月至2022年5月任公司监事;2021年2月至2022年5月任公司监事会主席,2019年10月至今任宁波揽众投资管理有限公司执行董事兼经理;2012年至今任公司证券事务代表。

高君秋女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2024-020

合盛硅业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司"或"合盛硅业")第四届监事会第一次会议于2024年2月7日17:00时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后,以电话或口头方式通知全体监事,出席会议的监事应到3人,实到3人。本次会议由半数以上监事共同推举监事朱连庆先生主持,公司监事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会成员已经产生,经审议,选举朱连庆先生为公司第四届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

朱连庆先生简历详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2024年2月8日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2024-016

明阳智慧能源集团股份公司关于控股股东股份质押的公告

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:

● 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司""明阳智能")控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司(以下简称"能投集团")持有公司股份20,005.1612万股,占公司当前总股本(即2,271,759,206股)的8.81%。本次股份质押后,能投集团累计质押股份数量为9,914.0000万股,占公司当前总股本数的4.36%。

● 公司控股股东能投集团与公司关联股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"中山瑞信")、厦门博惠蕴成投资合伙企业(以下简称"博惠蕴成")、北海瑞悦创业投资有限公司(以下简称"北海瑞悦")、First Base Investments Limited(以下简称"First Base")、Wiser Tyson Investment Corp Limited(以下简称"Wiser Tyson")和Keycorp Limited(以下简称"Keycorp")合计持有公司股份57,798.0900万股,占公司当前总股本的25.44%。本次股份质押后,控股股东及其关联股东累计质押公司股份31,798.5975万股,占其持有公司股份的55.02%,占公司当前总股本14.00%。

● 本次股东股份质押不会导致上市公司控制权变更,对上市公司生产经营、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。

一、上市公司股份质押

公司近日收到控股股东能投集团《关于所持明阳智能股票质押的告知函》,获悉能投集团与中万宏源证券有限公司(以下简称"中万宏源")协商一致,补充质押明阳智能564.0000万股股份。相关补充质押手续已办理完毕,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
能投集团	是	564.0000	否	是	2024-2-6	办理解除质押登记之日	中万宏源	2.82%	0.25%	可交换债券持有人交换股份和为可交换债券的本息偿付提供担保

注:能投集团本次质押为补充2023年9月15日质押给申万宏源的6,500.0000万股、2023年10月31日解除质押给申万宏源的2,000.0000万股和2023年12月28日质押给申万宏源的3,500.0000万股。相关质押情况详见公司于2023年9月19日、2023年11月2日和2023年12月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》(公告编号:2023-076)、《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2023-091)和《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》(公告编号:2023-115)。

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

2022年12月15日,公司原共同控股股东中山瑞信、博惠蕴成、First Base、Wiser Tyson、Keycorp将其所持有的合计375,666,412股,占公司当时总股本(即2,272,085,706股)16.53%的股份代表的全部表决权委托给能投集团,详见公司于2022年12月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东签署表决权委托协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-122)和《明阳智慧能源集团股份公司简式权益变动报告书》。

2023年11月30日,公司股东北海瑞悦将其所持有的明阳智能2,262,876股,占公司当时总股本(即2,271,759,206股)0.10%的股份代表的全部表决权委托给能投集团,详见公司于2023年12月2日在指定信息披露媒体上披露的《关于股东签署表决权委托协议的提示性公告》(公告编号:2023-103)。

截至公告日,能投集团、中山瑞信、博惠蕴成、北海瑞悦、First Base、Wiser Tyson和Keycorp的质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次股份质押前累计质押数量(万股)	本次股份质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中冻结股份数量(万股)	未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中冻结股份数量(万股)
能投集团	20,005.1612	8.81%	9,350.0000	9,914.0000	49.56%	4.36%	-	-	-	-
中山瑞信	1,780.3587	0.78%	1,780.3500	1,780.3500	99.99%	0.78%	-	-	-	-
博惠蕴成	3,664.7003	1.61%	798.0000	798.0000	21.78%	0.35%	-	-	-	-
北海瑞悦	226.2876	0.10%	-	-	-	-	-	-	-	-
First Base	11,947.0011	5.26%	-	-	-	-	-	-	-	-
Wiser Tyson	15,706.2475	6.91%	15,706.2475	15,706.2475	100.00%	6.91%	-	-	-	-
Keycorp	4,468.2336	1.97%	3,600.0000	3,600.0000	80.57%	1.58%	-	-	-	-
合计	57,798.0900	25.44%	31,234.5975	31,798.5975	55.02%	14.00%	-	-	-	-

三、其他说明

1、股东未来半年和一年内将分别到期的情况

股东名称	半年内到期的股份质押情况				一年内到期的股份质押情况			
	质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额	质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额
博惠蕴成	798.0000	21.78	0.35	3,300万元	-	-	-	-
Wiser Tyson	-	-	-	-	15,706.2475	100.00	6.91	9,500万美元
能投集团	-	-	-	-	-	-	-	-
中山瑞信	-	-	-	-	-	-	-	-
北海瑞悦	-	-	-	-	-	-	-	-
Keycorp	-	-	-	-	-	-	-	-
First Base	-	-	-	-	-	-	-	-

股东博惠蕴成及Wiser Tyson资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源为自有资金、经营收入等。

2、截至本公告披露日,控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、股东质押事项对公司的影响

(1)本次股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生重大影响;

(2)本次股份质押不会影响公司董事会组成,不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况,不会导致公司实际控制权或控股股东发生变更;

(3)公司对股东不存在需履行的业绩补偿义务;

(4)上述股权质押若出现重大变动情况,公司将按照相关规定及时披露。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2024年2月8日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2024-005

银座集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告

特别提示: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责任。

重要内容提示:

● 银座集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东山东省商业集团有限公司(以下简称"商业集团")于2024年2月7日通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份7,867,500股,增持均价3.6975元/股,占比1.5128%。

● 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,商业集团计划自本次增持实施之日(2024年2月7日)起6个月内,以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司股份。本次增持计划首次增持与后续增持数量累计不低于公司目前总股本(520,066,589股)的1%且不超过公司目前总股本的2%。本次增持未设置价格区间,商业集团将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

● 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致无法完成增持计划的风险。

2024年2月7日,公司收到控股股东商业集团《关于增持银座集团股份有限公司股份及后续增持计划的通知》。现将相关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体名称:公司控股股东山东省商业集团有限公司

(二)增持主体已持有股份的数量、持股比例:

本次增持前,商业集团直接持有公司股份137,739,055股,占比26.4849%;商业集团及其一致行动人合计持有公司股份207,839,683股,占比39.9641%。

(三)本次公告前12个月内增持主体增持情况:截至本次增持前12个月内,商业集团未增持公司股份,亦未披露增持计划。

二、本次增持情况

(一)本次增持的股东、时间、方式、增持的数量及比例

2024年2月7日,商业集团通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份7,867,500股,占比1.5128%。

(二)增持完成前后持股数量及比例

本次增持前,商业集团直接持有公司股份137,739,055股,占比26.4849%;商业集团及其一致行动人合计持有公司股份207,839,683股,占比39.9641%。

本次增持后,商业集团直接持有公司股份145,606,555股,占比27.9977%;商业集团及其一致行动人合计持有公司股份215,707,183股,占比41.4768%。

(三)增持主体是否提出后续增持计划:是

三、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的

商业集团本次增持是基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,旨在维护投资者利益。

(二)本次拟增持股份的种类和方式

商业集团通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司无限售流通A股股份。

(三)本次拟增持股份的数量

本次增持计划首次增持与后续增持数量累计不低于公司目前总股本(520,066,589股)的1%且不超过公司目前总股本的2%。

(四)本次拟增持股份的价格

本次增持未设置价格区间,商业集团将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

(五)本次增持股份计划的实施期限

自本次增持实施之日(2024年2月7日)起6个月内。

(六)本次拟增持股份的资金安排

商业集团增持公司股份的资金为自有资金。

(七)增持主体承诺

商业集团承诺:在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、增持计划实施的不确定性