

胜华新材料集团股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称:胜华新材料集团股份有限公司
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:胜华新材
股票代码:603026
信息披露义务人名称:青岛中石大控股有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 注册地址/通讯地址. Lists various subsidiaries and their details.

截至本报告签署日,胜华新材股权结构如下:
青岛中石大控股有限公司 20.22%
青岛中石大控股(香港)有限公司 20.22%

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例. Lists related companies and their shares.

截至本报告签署日,一致行动人胜华新材主要业务情况如下:
胜华新材主要业务为:以自有资金从事股权投资、石油制品销售(不含危险化学品)...

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例. Lists related companies and their shares.

截至本报告签署日,胜华新材主要业务情况如下:
胜华新材主要业务为:以自有资金从事股权投资、石油制品销售(不含危险化学品)...

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例. Lists related companies and their shares.

截至本报告签署日,一致行动人胜华新材主要业务情况如下:
胜华新材主要业务为:以自有资金从事股权投资、石油制品销售(不含危险化学品)...

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例. Lists related companies and their shares.

截至本报告签署日,一致行动人胜华新材主要业务情况如下:
胜华新材主要业务为:以自有资金从事股权投资、石油制品销售(不含危险化学品)...

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例. Lists related companies and their shares.

截至本报告签署日,一致行动人胜华新材主要业务情况如下:
胜华新材主要业务为:以自有资金从事股权投资、石油制品销售(不含危险化学品)...

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例. Lists related companies and their shares.

截至本报告签署日,一致行动人胜华新材主要业务情况如下:
胜华新材主要业务为:以自有资金从事股权投资、石油制品销售(不含危险化学品)...

普控股份6.6%股权,不存在直接控制胜华新材的情形。
五、信息披露义务人及一致行动人最近五年内行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 国籍, 长期居住地. Lists directors and officers.

截至本报告签署日,上述董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
(二)信息披露义务人二:融发集团

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 国籍, 长期居住地. Lists directors and officers.

截至本报告签署日,上述董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
(三)信息披露义务人三:开投集团

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 国籍, 长期居住地. Lists directors and officers.

截至本报告签署日,上述董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
(四)一致行动人:胜华新材

Table with 5 columns: 序号, 上市公司名称, 证券代码, 注册资本(万元), 主营业务, 持股比例. Lists shareholdings.

除以上所述及持有胜华新材股份外,信息披露义务人及其一致行动人控股、实际控制不存在控股其他上市公司的情形。
八、信息披露义务人及一致行动人及其控股、实际控制5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况

截至本报告签署日,信息披露义务人及一致行动人及其控股、实际控制人均不存在持有5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。
第二节 本次权益变动目的及决策

一、本次权益变动的目的
胜华新材控股股东、胜华新材实际控制人通过本次权益变动取得胜华新材的控制权。

二、信息披露义务人及一致行动人及其控股、实际控制5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况

截至本报告签署日,信息披露义务人及一致行动人及其控股、实际控制人均不存在持有5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

三、本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序
(一)本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序
1.本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序

(二)本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序
2.本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序

三、本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序
(三)本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序

四、本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序
(四)本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序

五、本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序
(五)本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序

六、本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序
(六)本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序

1.1.9 本协议有效期内,对于本协议约定的在公司股东大会及董事会中投票、采取一致行动事宜,甲方不采取直接控制的方式与任何第三方签署相同或相似的法律、协议或达成类似安排。
3.1.10 甲方同意保证该等协议效力必须遵守本协议。

3.2 在甲方行使本协议第3条约定的承诺与义务,另一方有权书面通知要求该承诺立即生效。违反在收到书面通知后三十日内未改正的,另一方有权解除本协议。
4.违约责任
(一)任何一方违反本协议的约定,另一方有权要求停止违约行为、继续履行本协议项下的全部义务,并要求违约方赔偿因此造成的损失。

5.争议解决
本协议项下所有争议,双方应友好协商解决,协商不成应提交北京仲裁委员会通过仲裁方式解决。
6.1 协议变更、解除
(1) 甲方有权随时单方面书面通知乙方解除本协议,乙方应立即书面通知甲方解除本协议。
(2) 本协议在甲方盖章、乙方签字后,自公同2023年第一次临时股东大会审议通过甲方有关承诺事项之日起生效。

6.2 本协议在甲方盖章、乙方签字后,自公同2023年第一次临时股东大会审议通过甲方有关承诺事项之日起生效。
6.3 本协议生效后,除本协议另有约定外,任何一方不得擅自变更或解除、变更或解除时,由甲方与乙方本着诚实守信、互利互惠的原则进行协商,并就此达成书面协议。

1. 融发集团与胜华新材的《表决权委托书》
2023年01月03日,融发集团与胜华新材签署《表决权委托书》,主要内容如下:
甲方(受托方):融发集团
乙方(受托方):胜华新材

3. 委托表决权事项
甲方授权乙方作为受托投票的唯一、排他的被委托人,在本委托书约定的委托期间内,依据相关法律法规及上市公司规章制度行使了表决权。
(1) 行使投票权提案、提议选举或罢免董事、监事及其他议案;
(2) 对有关财务报表及上市公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使表决权;对股东大会审议、表决事项进行投票,并签署相关文件;

本委托书项下的表决权行为有效委托。对上列公司的各项议案,乙方可以以自己的意思表示自行投票,无需事先征得甲方或者甲方同意,亦无需甲方再就具体表决事项出具授权委托等法律文件。
双方确认,本委托书的签订并不影响甲方作为上市公司股东,根据法律法规及公司章程应当享有的除第三条规定的委托表决权以外的股东权利,包括但不限于知情权、分红权、收益权等法律法规赋予的或者公司章程规定的其他权利。

甲方、乙方均对授权如下所述并保证:
(1) 已取得甲方授权及文本真实,履行在本委托书项下的义务必需的全部内部授权及批准程序;
(2) 保证受托行使任何委托事项的真实性。

本委托书生效后,任何一方违反本委托书主要条款约定的,违约方应向守约方承担违约责任并赔偿因此给守约方造成的全部损失,该损失包括但不限于预期可得利益损失及维权维权费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费、执行费等)。
第六节 生效、变更及终止
1. 生效
(1) 本协议经甲方盖章、乙方签字,并经甲方加盖公章加盖公章后,自上市公司2023年第一次临时股东大会审议通过甲方有关承诺事项之日起生效。

任何一方为履行本协议而有补修改或变更之义务,须经与另一方协商一致,另行签订书面补充协议。
本委托书在下列情况下终止:
(1) 任一方不再持有上市公司股份;
(2) 任一方构成根本违约,则守约方有权终止本委托书。

除经双方事先书面同意,任何一方均不得转让本委托书项下的任何权利或义务。
2. 变更
(1) 行使投票权提案、提议选举或罢免董事、监事及其他议案;
(2) 对有关财务报表及上市公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使表决权;对股东大会审议、表决事项进行投票,并签署相关文件;

本委托书项下的表决权行为有效委托。对上列公司的各项议案,乙方可以以自己的意思表示自行投票,无需事先征得甲方或者甲方同意,亦无需甲方再就具体表决事项出具授权委托等法律文件。
双方确认,本委托书的签订并不影响甲方作为上市公司股东,根据法律法规及公司章程应当享有的除第三条规定的委托表决权以外的股东权利,包括但不限于知情权、分红权、收益权等法律法规赋予的或者公司章程规定的其他权利。

甲方、乙方均对授权如下所述并保证:
(1) 已取得甲方授权及文本真实,履行在本委托书项下的义务必需的全部内部授权及批准程序;
(2) 保证受托行使任何委托事项的真实性。

本委托书生效后,任何一方违反本委托书主要条款约定的,违约方应向守约方承担违约责任并赔偿因此给守约方造成的全部损失,该损失包括但不限于预期可得利益损失及维权维权费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费、执行费等)。
第六节 生效、变更及终止
1. 生效
(1) 本协议经甲方盖章、乙方签字,并经甲方加盖公章加盖公章后,自上市公司2023年第一次临时股东大会审议通过甲方有关承诺事项之日起生效。

任何一方为履行本协议而有补修改或变更之义务,须经与另一方协商一致,另行签订书面补充协议。
本委托书在下列情况下终止:
(1) 任一方不再持有上市公司股份;
(2) 任一方构成根本违约,则守约方有权终止本委托书。

除经双方事先书面同意,任何一方均不得转让本委托书项下的任何权利或义务。
2. 变更
(1) 行使投票权提案、提议选举或罢免董事、监事及其他议案;
(2) 对有关财务报表及上市公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使表决权;对股东大会审议、表决事项进行投票,并签署相关文件;

本委托书项下的表决权行为有效委托。对上列公司的各项议案,乙方可以以自己的意思表示自行投票,无需事先征得甲方或者甲方同意,亦无需甲方再就具体表决事项出具授权委托等法律文件。
双方确认,本委托书的签订并不影响甲方作为上市公司股东,根据法律法规及公司章程应当享有的除第三条规定的委托表决权以外的股东权利,包括但不限于知情权、分红权、收益权等法律法规赋予的或者公司章程规定的其他权利。

甲方、乙方均对授权如下所述并保证:
(1) 已取得甲方授权及文本真实,履行在本委托书项下的义务必需的全部内部授权及批准程序;
(2) 保证受托行使任何委托事项的真实性。

本委托书生效后,任何一方违反本委托书主要条款约定的,违约方应向守约方承担违约责任并赔偿因此给守约方造成的全部损失,该损失包括但不限于预期可得利益损失及维权维权费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费、执行费等)。
第六节 生效、变更及终止
1. 生效
(1) 本协议经甲方盖章、乙方签字,并经甲方加盖公章加盖公章后,自上市公司2023年第一次临时股东大会审议通过甲方有关承诺事项之日起生效。