证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2023-002

云南西仪工业股份有限公司关于变更公司办公地址和投资者联系电话的公告

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,部分职能部门已迁至新址办公,公司证券部办公地址及投资者联系电话号码发生变更。为保证投资者交流渠道通畅,现将具体变更内容公告如下:

内容	变更前	变更后
办公地址	云南省昆明市西山区海口镇山冲	重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号
联系电话	0871-68580658	023-66296173
传真	0871-68598357	023-66295555
邮编	650114	400054

除以上变更外,公司的电子邮箱、注册地址等其他投资者联系方式均未发生变化。敬请广大投资者留意,若由此给您带来不便,敬请谅解。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2023-003

云南西仪工业股份有限公司2023年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时董事会会议于2023年2月27日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2023年3月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,分别是车连夫、王自勇、张富昆、周莉、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》

公司在兵器装备集团财务有限责任公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币肆拾贰亿元,综合授信总额度原则上不高于人民币壹拾陆亿元,具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的关联交易公告》。独立董事就此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见,具体内容见巨潮资讯网。

关联董事车连夫、王自勇、张富昆、周莉、王晓畅回避表决,其余董事4人投票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

2、审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》

公司对本公告披露之日起至公司2022年度股东大会召开之日止,公司预计日常关联交易金额将相应增加。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于调整日常关联交易预计的公告》。独立董事就此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见,具体内容见巨潮资讯网。

关联董事车连夫、王自勇、张富昆、周莉、王晓畅回避表决,其余董事4人投票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年3月24日下午14时在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会,具体内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;获得通过。

三、备查文件

1、2023年第一次临时董事会会议决议;

2、独立董事关于公司2023年第一次临时董事会会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于公司2023年第一次临时董事会会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2023-004

云南西仪工业股份有限公司2023年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时监事会会议于2023年2月27日以邮件方式发出会议召开通知,于2023年3月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,分别为江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》

经审议,监事会成员一致认为:公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》,遵循公平合理的原则,不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获得通过。

2、审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会成员一致认为:公司日常关联交易调整的议案属于正常经营往来,定价公平、合理,决策程序合法、公正,不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获得通过。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司监事会
2023年3月7日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2023-005

云南西仪工业股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易事项报告的议案》,对公司2022年度 可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容可见公司于2022年3 月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn) 的 《2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-008)。

由于行业特点和市场方面的原因,公司部分产品的原材料及配套件向中国兵器装备集团有限公司的成员单位采购,公司部分产品及配套件销售给中国兵器装备集团有限公司成员单位,同时公司还与公司股东、本公司控股股东控制的其他企业、本公司控股与参股公司发生相应的交易行为,相应交易对方属于关联企业,公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。

公司于2022年4月召开了年度股东大会,审议通过了公司2022年度日常关联交易预计金额。由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(简称重大资产重组)已于2022年11月30日实施完成,重庆建设工业(集团)有限责任公司及其子公司纳入公司合并范围,本公告披露之日起至公司2022年度股东大会召开之日止,公司预计日常关联交易金额将相应增加。该日常关联交易预计事项已经2023年3月6日召开的公司2023年第一次临时董事会会议审议通过,关联董事车连夫、王自勇、张富昆、周莉、王晓畅进行了回避表决。此议案尚需获得公司股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)本次调整增加的日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计增加金额(万元)	本次预计变动的主要原因
向关联人销售产品	中国兵器装备集团有限公司系统内单位	40,000	主要为重组完成后,建设工业及其子公司纳入合并范围,其他工业产品和汽车零部件业务增加。
	小计	40,000	
向关联人采购货物	中国兵器装备集团有限公司系统内单位	86,710	主要为重组完成后,建设工业及其子公司纳入合并范围,其他工业产品业务增加。
	重庆中光学建设镀膜科技有限公司	2,732	
	重庆建设中钛精密制造有限公司	558	
	小计	90,000	
接受关联人提供租赁	中国兵器装备集团有限公司系统内单位	144	主要为建设工业向关联方承租厂房。
	小计	144	
向关联人出租资产	中国兵器装备集团有限公司系统内单位	2	主要为建设工业对关联方出租厂房。
	重庆建设中钛精密制造有限公司	124	
	重庆中光学建设镀膜科技有限公司	174	
	重庆耐世特转向系统有限公司	156	
	小计	456	

二、关联方介绍和关联关系

公司的持续性关联交易方主要产生于公司的合营企业或联营企业以及实际控制人中国兵器装备集团有限公司系统内成员单位等。

1、关联关系与关联方基本情况介绍

(1)中国兵器装备集团有限公司

中国兵器装备集团有限公司系公司实际控制人, 成立日期:1999年6月29日, 注册资本:3,530,000万元,法定代表人:许宪平,经营范围:国有资产投资、经营与管理;武器装备的研发、生产、保障、服务;车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料(危险化学品除外)、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)重庆中光学建设镀膜科技有限公司

重庆中光学建设镀膜科技有限公司属于重庆建设工业(集团)有限责任公司的合资子公司,成立日期:2021年04月16日,注册资本:10,000万元,法定代表人:李智超,经营范围:真空镀膜加工,泵及真空设备制造,泵及真空设备销售,电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,有色金属合金制造,有色金属合金销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(3)重庆建设中钛精密制造有限公司

重庆建设中钛精密制造有限公司属于重庆建设工业(集团)有限责任公司的合资子公司,成立日期:2021年04月13日,注册资本:8,000万元,法定代表人:车连夫,经营范围:金属表面处理及热处理加工,机械零件、零部件加工,真空镀膜加工,新型金属功能材料销售,高性能有色金属及合金材料销售,新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(4)重庆耐世特转向系统有限公司

重庆耐世特转向系统有限公司属于重庆建设工业(集团)有限责任公司的合资子公司,成立日期:2014年01月22日,注册资本:12,000万元,法定代表人:汪红川,经营范围:开发、生产、销售:汽车电动助力转向系统工程;提供相关售后服务(不含汽修);提供汽车电动助力转向系统测试等综合服务,以及模具、夹具设计服务和其他技术服务;汽车电动助力转向系统及其零部件制造和销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、关联方履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、向兵器装备集团的成员单位采购产品所需要的原材料及配套件;

2、公司部分产品及配套件销售给兵器装备集团成员单位;

3、向兵器装备集团成员单位提供劳务;

4、在兵器装备集团财务有限责任公司的结算业务;

5、本公司与子公司之间的采购、销售及结算往来。

公司与上述关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为依据,采用招投标或比价方式确定价格,最终按合同或协议确定的金额进行结算。

按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力,上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

公司在《公司章程》中规定了关联交易的回避制度;在《关联交易管理办法》中规定了独立董事对关联交易的决策程序和关联交易决策权限及关联交易的原则为诚实信用原则和平等、自愿、等价、有偿的原则。

五、独立董事意见

公司独立董事张宁女士、于定明先生、陈旭东先生认为:

公司本公告披露之日起至公司2022年度股东大会召开之日止, 公司预计新增的日常关联交易均属于公司正常经营所需要,是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的,关联董事回避表决,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司2023年第一次临时董事会会议对本次新增关联交易事项进行审议并获得通过,关联董事回避表决。

六、公司决策程序履行情况

公司2022年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第七次会议和2021年度股东大会审议通过。上述调整日常关联交易预计事项已经公司2023年第一次临时董事会审议通过,关联董事均遵守了回避表决的制度,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事针对上述调整日常关联交易预计事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。公司已按照有关规定及时履行了信息披露义务。

七、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:

1、本次调整日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准,关联董事在表决时进行了回避,独立董事已事前认可并发表了同意意见。

2、本次调整日常关联交易预计事项决策程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件,以及公司《公司章程》的规定。本次调整日常关联交易预计事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益。独立财务顾问对公司本次调整日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件目录

1、2023年第一次临时董事会会议决议;

2、2023年第一次临时监事会会议决议;

3、独立董事关于公司2023年第一次临时董事会会议相关事项的独立意见;

4、独立董事关于公司2023年第一次临时董事会会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2023-006

云南西仪工业股份有限公司关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营与发展需要,拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务”)签订《金融服务协议》,兵装财务将为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他金融业务的服务。

2、由于公司与兵装财务同受中国兵器装备集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3、2023年3月6日召开的公司2023年第一次临时董事会会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》,关联董事车连夫、王自勇、张富昆、周莉、王晓畅回避表决。独立董事就此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

4、本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

兵装财务是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

金融许可证机构编码:L0019H211000001

统一社会信用代码:91110000710933657 1

注册资本:303,300万元人民币,其中:中国兵器装备集团有限公司出资人民币69,456万元,占注册资本的22.90%;南方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元,占注册资本的22.60%;中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币40,249万元,占注册资本的13.27%;其他成员单位出资人民币125,049万元,占注册资本的41.23%。

法定代表人:崔云江

注册地址:北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经批准发行兵装财务债券;(十二)承销成员单位的企业债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十四)有价证券投资;(十五)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

兵装财务是公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的控股子公司,是本公司的关联法人。截至2022年12月31日, 兵装财务合并资产总额7,986,258.12万元、客户存款5,563,185.16万元、净资产859,965.2万元;2022年度兵装财务合并利润总额97,260万元、净利润77,413.68万元(未经审计)。

三、交易标的基本情况

公司在兵装财务开设账户,兵装财务向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

四、交易协议(金融服务协议)的主要内容

(一)交易类型

1、结算服务

兵装财务根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;兵装财务应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足公司支付需求。

2、存款服务

公司在兵装财务开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在兵装财务开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;兵装财务保障公司存款的资金安全,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

3、信贷服务

兵装财务将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求,为公司设计科学合理的融资方案,为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务,公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务,兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求;有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4、其他金融服务

兵装财务可在经营范围内向公司提供其他金融服务,兵装财务向公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议。

(二)预计金额

公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币肆拾贰亿元, 综合授信总额度原则上不高于人民币壹拾陆亿元。兵装财务为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务,公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务,有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

(三)协议的生效、期限、变更和解除

协议经双方签署并经过相关法律程序后生效,有效期壹年。协议有效期满,除非双方同意或者一方提出终止协议要求并提前一个月书面通知对方,协议将自动延期壹年。

协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。

五、交易定价政策及定价依据

兵装财务免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务;为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定, 将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率;向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率, 不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平;向公司提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

六、交易目的和对公司的影响

兵装财务作为依法成立并合法存续的, 由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构,具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验;本公司与兵装财务签署《金融服务协议》,是基于经营和发展的需要,并有利于降低公司的运营成本,优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司在兵装财务存款余额为1,967,874,655.19元, 贷款余额为120,000,000.00元; 年初至披露日,公司在兵装财务的每日存款平均余额为2,244,301,492.20元,存款利息收入为3,129,300.00元。年初至披露日,本公司在兵装财务累计发生利息支出为358,875.00元。

八、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和及同意的独立意见:

关于公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易事项,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司2023年第一次临时董事会会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。

公司与兵装财务拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。

按照相关规定,公司与兵装财务发生的该关联交易事项应提交股东大会审议。

九、公司决策程序履行情况

公司于2023年第一次临时董事会审议通过《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》,独立董事发表了事前认可意见与同意的独立意见。

公司于2023年3月8日发布了《云南西仪工业股份有限公司关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的关联交易公告》,披露了《金融服务协议》主要内容及条款、定价依据与交易影响。

本次关联交易尚须获得上市公司股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

十、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:本次关联交易已经公司董事会审议批准(关联董事回避表决),独立董事已进行了事前认可并发表了独立意见,本次交易尚需提交股东大会审议通过,符合《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公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求,也符合《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。独立财务顾问对公司本次关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1、2023年第一次临时董事会会议决议;

2、2023年第一次临时监事会会议决议;

3、独立董事关于公司2023年第一次临时董事会会议相关事项的独立意见;

4、独立董事关于公司2023年第一次临时董事会会议相关事项的事前认可意见;

5、《金融服务协议》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2023-007

云南西仪工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时董事会会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间为:2023年3月24日(星期五)下午14:00

网络投票时间为:2023年3月24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3月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年3月21日(星期二)

7、出席对象

(1)截至股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号西仪股份董事会办公室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司2023年第一次临时董事会会议、2023年第一次临时监事会会议审议通过后提交,独立董事已就相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次会议审议的提案表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》	√
2.00	《关于调整日常关联交易预计的议案》	√

2、本次股东大会提案内容详见2023年3月8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《2023年第一次临时董事会会议决议公告》、《2023年第一次临时监事会会议决议公告》。

上述议案均为涉及关联股东回避表决的议案。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2023年3月23日【上午9:00-11:30、下午14:00-17:00】

3、登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号西仪股份董事会办公室

邮 编:400054

联系电话:023-66296173 传真:023-66295555

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下, 委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会议联系方式

联系地址:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号西仪股份董事会办公室

邮编:400054

联系人:赵瑞龙

电话:023-66296173

六、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、2023年第一次临时董事会会议决议;

2、2023年第一次临时监事会会议决议。

云南西仪工业股份有限公司
董事会
2023年3月7日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362265”,投票简称为“西仪投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年3月24日的交易时间,2023年3月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00 至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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2023 年 3月24日 9:15,结束时间为 2023年3月24日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深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 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

云南西仪工业股份有限公司:

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年3月24日召开的云南西仪工业股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号:委托日期:2023 年月日

委托人持股数量: 股

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

受托人签字:受托人身份证号码:

会议议案表决情况表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》	√			
2.00	《关于调整日常关联交易预计的议案》	√			

附注:1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

2、请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见,并在相应表格内“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

3、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2023-13

徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会第六次会议(临时)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

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议(临时)通知于2023年3月1日(星期三)以书面方式发出,会议于2023年3月7日(星期二)以非现场的方式召开。公司董事会成员9人,出席会议的董事9人,实际行使表决权的董事9人。杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一)关于向徐州徐工精密工业科技有限公司增资的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2023年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2023-14的公告。

(二)关于向徐工集团财务有限公司增资的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2023年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2023-15的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2023年3月8日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2023-14

徐工集团工程机械股份有限公司关于向徐州徐工精密工业科技有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

为加快推进公司高端零部件产业基地铸钢项目建设,补足产业短板,助力公司实现高质量发展。公司拟向全资子公司徐州徐工精密工业科技有限公司(以下简称“徐工精密”)增资21,000万元人民币。

2023年3月7日,公司第九届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于向徐州徐工精密工业科技有限公司增资的议案》,表决结果为9 票同意,0票反对,0票弃权。

本事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本事项经公司董事会审议批准后,无需经公司股东大会批准。

二、本次投资为公司单独投资,不存在共同投资方

三、徐工精密基本情况

(一)基本情况

企业名称:徐州徐工精密工业科技有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业股东:徐工集团工程机械股份有限公司(持有徐工精密100%股权)

住 所:沛县经济开发区汉兴路39号

法定代表人:王庆祝

注册资本:35,000万元整

社会信用代码:91320322MA1WXCLT1K

经营范围:精密工业科技推广服务,黑色金属铸造、销售,机械零部件加工和销售,模具设计、制造和销售,工程机械、汽车、矿山机械、农用机械的零部件生产和销售,发动机、传动、液压类零部件制造和销售。(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)

(二)历史沿革

徐工精密为本公司的全资子公司。2018年7月在徐州市沛县市场监督管理局注册登记的有限责任公司。初始注册资本金1亿元,2019年9月11日,注册资本金由1亿元增资至35亿元。

(三)经营状况及资产状况

1.徐工精密经营状况

单位:万元

	2022年	2021年
营业收入	26,372	22,465
利润总额	-10,937	-8,274
净利润	-10,937	-8,274

注:上述2022年数据未经审计。

2.徐工精密资产状况

单位:万元

	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	102,734	95,074
负债	98,790	83,190
净资产	3,944	11,884
资产负债率	96.2%	87.5%

注:上述2022年12月31日数据未经审计。

四、增资方案

(一)增资金额

公司向徐工精密增资21,000万元人民币,增资前后股权结构如下:

增资前后对照表

股东	增资前		增资后	
	金额(万元)	所占比例	金额(万元)	所占比例
徐工集团工程机械股份有限公司	35,000	100%	56,000	100%

(二)资金来源

资金来源为公司自有或自筹。

五、增资目的

随着安全、环保政策逐步加严,“碳达峰碳中和”各项限能降碳举措实施,对铸造行业影响较大,产业结构正加速调整。部分主机快速发展,对铸钢需求增长较大。为保障主机供应链安全、补足产业短板,解决部分关键铸钢件卡脖子问题,建立徐工铸钢技术标准体系,提升主机市场主动权和话语权,以产业发展的前瞻性视角进行规划布局,加快建设铸钢零部件项目,全面建成绿色、智能、国际一流的铸造产业基地。

六、存在的风险、对策和对公司的影响

(一)存在的风险及对策

1.市场需求风险

产品销售主要为公司内部市场,项目投产后可能存市场需求不足,产能利用率低,效益不及预期的风险。

对策:落地“精准策划开发内部、外部和海外四三三市场”的战略举措。徐工内部围绕三高一大产品精准开发,提升配套率,培育锻改铸、钢改铸新产品新市场,发挥技术优势做好主业支撑;聚焦外部高端液压件、新能源等市场,开发中高端、有批量需求的客户,成为高端客户的主流供应商;通过徐工进出口及外资和外贸公司等渠道,积极开拓海外市场,减少市场大幅波动的影响,坚定实现项目规划目标。

2.环保风险

铸造属高污染、高能耗行业,易受到国家和地区环保政策变化的影响。

对策:高标准规划和投入,确保各项环保指标符合政策和监管要求。项目规划时对国家和行业标准进行细致研究,精准对标先进铸钢企业,结合自动化程度与安全环保要求,确保投入产线的适用性与先进性,污染物设计排放值远低于国家排放标准。对于熔炼电炉、热处理等高耗能设备,选择一流供应商,