证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2023-018

武汉长江通信产业集团股份有限公司2023年第二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:2023年3月10日

(二)股东大会召开的地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,981,039
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(%)	47.9702

(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。

本次会议由公司第九届董事会召集,董事长熊向峰先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议,公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	37,642,442	98.2863	654,800	1.7097	1,500	0.0040

2.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01议案名称:本次交易的整体方案

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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.02议案名称:本次购买资产方案—标的资产及交易对方

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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.03议案名称:本次购买资产方案—标的资产作价依据及交易对价

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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.04议案名称:本次购买资产方案—对价支付方式

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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.05议案名称:本次购买资产方案—标的资产权属转移的协议义务及违约责任

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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.06议案名称:本次购买资产方案—过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排

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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.07议案名称:本次购买资产方案—债权债务安排及员工安置

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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.08议案名称:本次购买资产方案—决议有效期

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.09议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案—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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.10议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案—发行股票种类和面值

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.11议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案—发行对象和认购方式

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.12议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案—定价基准日及发行价格

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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.13议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案—发行数量

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.14议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案—锁定期

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.15议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案—本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置

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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.16议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案—上市安排

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.17议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案—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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.18议案名称:本次募集配套资金的股份发行方案—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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.19议案名称:本次募集配套资金的股份发行方案—发行股票种类和面值

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.20议案名称:本次募集配套资金的股份发行方案—发行对象和认购方式

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.21议案名称:本次募集配套资金的股份发行方案—定价基准日及发行价格

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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.22议案名称:本次募集配套资金的股份发行方案—本次募集配套资金金额

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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.23议案名称:本次募集配套资金的股份发行方案—发行数量

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.24议案名称:本次募集配套资金的股份发行方案—本次募集配套资金用途

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.25议案名称:本次募集配套资金的股份发行方案—锁定期安排

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.26议案名称:本次募集配套资金的股份发行方案—本次募集配套资金前公司滚存未分配利润的安排

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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

2.27议案名称:本次募集配套资金的股份发行方案—上市安排

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.28议案名称:本次募集配套资金的股份发行方案—决议有效期

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

2.29议案名称:业绩承诺补偿安排

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

3.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

4.议案名称:关于《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

5.议案名称:关于公司与业绩承诺方签署《业绩承诺补偿协议》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	37,642,442	98.2863	656,300	1.7137	0	0.0000

6.议案名称:关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

7.议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺和补偿协议》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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

8.议案名称:关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

9.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	37,642,442	98.2863	638,800	1.6679	17,500	0.0458

10.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	37,642,442	98.2863	638,800	1.6679	17,500	0.0458

11.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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	37,642,442	98.2863	638,800	1.6679	17,500	0.0458

12.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	37,642,442	98.2863	638,800	1.6679	17,500	0.0458

13.议案名称:关于筹划本次重大资产重组(停牌前)公司股票价格波动情况的议案

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	37,642,442	98.2863	638,800	1.6679	17,500	0.0458

14.议案名称:本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	37,642,442	98.2863	638,800	1.6679	17,500	0.0458

15.议案名称:关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	37,642,442	98.2863	638,800	1.6679	17,500	0.0458

16.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性说明的议案

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	37,642,442	98.2863	638,800	1.6679	17,500	0.0458

17.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案

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	37,642,442	98.2863	640,300	1.6718	16,000	0.0419

18.议案名称:关于《武汉长江通信产业集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》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	37,642,442	98.2863	638,800	1.6679	17,500	0.0458

19.议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案

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	37,642,442	98.2863	638,800	1.6679	17,500	0.0458

20.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	94,324,739	99.3090	634,800	0.6683	21,500	0.0227

(二)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(%)
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	4,967,101	88.3291	654,800	11.6441	1,500	0.0268
2.01	本次交易的整体方案	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.02	本次购买资产方案—标的资产及交易对方	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.03	本次购买资产方案—标的资产作价依据及交易对价	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.04	本次购买资产方案—对价支付方式	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.05	本次购买资产方案—标的资产权属转移的协议义务及违约责任	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.06	本次购买资产方案—过渡期间损益的归属及滚存未分配利润安排	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.07	本次购买资产方案—债权债务安排及员工安置	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.08	本次购买资产方案—决议有效期	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.09	本次购买资产项下非公开发行股份方案—发行方式	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.10	本次购买资产项下非公开发行股份方案—发行股票种类和面值	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.11	本次购买资产项下非公开发行股份方案—发行对象和认购方式	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.12	本次购买资产项下非公开发行股份方案—定价基准日及发行价格	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.13	本次购买资产项下非公开发行股份方案—发行数量	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.14	本次购买资产项下非公开发行股份方案—锁定期	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.15	本次购买资产项下非公开发行股份方案—本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.16	本次购买资产项下非公开发行股份方案—上市安排	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.17	本次购买资产项下非公开发行股份方案—决议的有效期	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.18	本次募集配套资金的股份发行方案—发行方式	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.19	本次募集配套资金的股份发行方案—发行股票种类和面值	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.20	本次募集配套资金的股份发行方案—发行对象和认购方式	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.21	本次募集配套资金的股份发行方案—定价基准日及发行价格	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.22	本次募集配套资金的股份发行方案—本次募集配套资金金额	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.23	本次募集配套资金的股份发行方案—发行数量	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.24	本次募集配套资金的股份发行方案—本次募集配套资金用途	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.25	本次募集配套资金的股份发行方案—锁定期安排	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.26	本次募集配套资金的股份发行方案—本次募集配套资金前公司滚存未分配利润的安排	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
2.27	本次募集配套资金的股份发行方案—上市安排	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.28	本次募集配套资金的股份发行方案—决议有效期	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
2.29	业绩承诺补偿安排	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
4	关于《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
5	关于公司与迪爱斯信息技术股份有限公司股东签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	4,967,101	88.3291	656,300	11.6709	0	0.0000
6	关于公司与中国信息通信科集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺和补偿协议》的议案	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
8	关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
9	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	4,967,101	88.3291	638,800	11.3596	17,500	0.3113
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	4,967,101	88.3291	638,800	11.3596	17,500	0.3113
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	4,967,101	88.3291	638,800	11.3596	17,500	0.3113
12	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	4,967,101	88.3291	638,800	11.3596	17,500	0.3113
13	关于筹划本次重大资产重组(停牌前)公司股票价格波动情况的议案	4,967,101	88.3291	638,800	11.3596	17,500	0.3113
14	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	4,967,101	88.3291	638,800	11.3596	17,500	0.3113
15	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	4,967,101	88.3291	638,800	11.3596	17,500	0.3113
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性说明的议案	4,967,101	88.3291	638,800	11.3596	17,500	0.3113
17	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案	4,967,101	88.3291	640,300	11.3863	16,000	0.2846
18	关于《武汉长江通信产业集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案	4,967,101	88.3291	638,800	11.3596	17,500	0.3113
19	关于可意收购人及其一致行动人免于作出要约收购的议案	4,967,101	88.3291	638,800	11.3596	17,500	0.3113
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	4,967,101	88.3291	634,800	11.2885	21,500	0.3824

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议了20项议案,均为特别决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上审议通过;关联股东烽火科技集团有限公司为公司控股股东,持有公司股份总数为56,682,297股,回避了表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖北立丰律师事务所

律师:龚聚、夏许梦

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法、有效。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2023年3月11日

●上网公告文件

法律律师事务所出具的《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》

●报备文件

《武汉长江通信产业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-007

天山铝业集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2023年3月10日下午14:00在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

公司第五届董事会第二十七次会议的通知于2023年3月7日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议于2023年3月10日在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》

公司已使用部分募集资金及自有资金完成了高纯铝一期4万吨/年产线的投资建设,已于2022年上半年全面投产。考虑到研发中心项目建设周期、科研力量的重整,公司后续拟视情况以自有资金开展该项目建设。

因此,结合公司的实际需求,基于谨慎原则和合理利用募集资金原则,同时为了进一步提高募集资金的使用效率,快速切入新能源电池铝箔赛道,加快20万吨电池铝箔项目的建设进度,尽快产出高品质电池铝箔,创造新的利润增长点,为公司新的转型升级奠定基础,公司拟将剩余募集资金人民币43,739.22万元变更使用用途,拟用于新项目“年产20万吨电池铝箔项目”,该新增项目计划总投资额为292,446万元,其中建设投资192,346万元,流动资金96,471万元,建设期贷款利息3,629万元,剩余部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金净额的比例为8.82%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的公告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年3月27日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-008

天山铝业集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2023年3月10日下午15:00在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开,现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

公司第五届监事会第十九次会议的会议通知于2023年3月7日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2023年3月10日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书、证券事务代表以通讯方式列席了会议。本次会议由公司监事会主席刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》

公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目,是结合当前市场情况、公司发展战略、项目建设实际情况所作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,进一步优化资源配置,符合公司战略发展的需要。本次事项符合有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目事项。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2023年3月11日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-009

天山铝业集团股份有限公司 关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的公告

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。

重要内容提示:

原项目名称:新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目

新项目名称:年产20万吨电池铝箔项目

建设投资额:192,346万元人民币

拟实施主体:江阴新仁铝箔科技有限公司

审议程序:2023年3月10日,天山铝业集团股份有限公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届