

股票代码:600674 股票简称:川投能源
转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于“川投转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]157号)核准,四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日公开发行4,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额40亿元,期限6年,债券面利率第一年0.20%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]260号文同意,公司40亿元可转换公司债券已于2019年12月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“川投转债”,债券代码“110061”。

(三)根据有关法律法规和《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司首次发行的“川投转债”自发行之日起(2019年11月15日起)满六个月后的第一个交易日,即2020年5月16日起可转换为公司普通股股票,转股价格为9.92元/股。

公司于2020年6月19日召开2019年度股东大会审议通过了《关于审议2019年度利润分配方案的提案报告》,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),自2020年7月16日起,“川投转债”转股价格由每股人民币9.92元/股调整为每股人民币9.85元/股。

公司已于2021年5月20日召开了2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案的提案报告》,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),自2021年7月15日起,“川投转债”转股价格由每股人民币9.85元/股调整为每股人民币9.80元/股。

公司已于2022年5月24日召开了2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配方案的提案报告》,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),自2022年7月21日起,“川投转债”转股价格由每股人民币9.80元/股调整为每股人民币9.80元/股。

公司已于2022年5月18日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的提案报告》,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),自2022年7月14日起,“川投转债”转股价格由每股人民币9.80元/股调整为每股人民币9.80元/股。

二、“川投转债”有条件赎回条款及预计触发情况

1、《募集说明书》中的有条件赎回条款

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2023-048

深圳洪涛集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2023年12月22日14:30;

(2) 网络投票时间:2023年12月22日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22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投票的具体时间为2023年12月22日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市南山山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室。

3、会议方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长刘新先生。

6、会议的议程:公司于2023年12月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份338,244,609股,占上市公司总股份的19.26%;其中:通过现场投票的股东3人,代表股份323,710,366股,占上市公司总股份的18.42%;通过网络投票的股东6人,代表股份14,534,143股,占上市公司总股份的0.8274%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份14,534,143股,占上市公司总股份的0.8274%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份6,000股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东6人,代表股份14,534,143股,占上市公司总股份的0.8274%。

会议由公司董事长刘新先生主持,公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议。

股东出席的其他具体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份14,534,143股,占上市公司总股份的0.8274%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份6,000股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东6人,代表股份14,534,143股,占上市公司总股份的0.8274%。

三、提案审议表决情况

经与会股东及股东代理人认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

2、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

3、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

4、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

5、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

6、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

7、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

8、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

9、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

10、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

11、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

12、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

13、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

14、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

15、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

16、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

17、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

18、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

19、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

20、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

21、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

22、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

23、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

24、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

25、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

26、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

27、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

28、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

29、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

30、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

31、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

总表决情况:同意336,678,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5370%;反对1,566