证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2023-093
债券代码:118019 债券简称:金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于自愿披露与广西能源集团签订战略框架协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 协议主要内容:海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)与广西能源集团有限公司(以下简称“广西能源集团”)签署了《战略框架协议》,双方将在新能源(风电、光伏、储能、氢能等)、科研合作等方面开展深度合作,构建全面战略合作关系。

● 履约的重大风险及不确定性:本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架协议,本协议表明双方之间进行战略合作的总体意向,构成双方之间开展具体业务合作的基础,双方可根据项目发展情况及双方发展需要,在协议合作内容基础上不断拓展深化合作项目。本协议为双方进行长期战略合作的指导性文件和基础,对后期合作的具体项目,双方将另行签订有针对性的正式合同并以正式合同为准。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

● 对上市公司当年业绩的影响:本次签署的战略合作框架性协议,不涉及具体金额,对公司2023年度及未来业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定,预计不会对公司2023年的业绩产生重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

近日,公司与广西能源集团经友好协商达成战略合作关系并签署了《战略框架协议》,具体情况如下:

(一)协议对方的基本情况

1、企业名称:广西能源集团有限公司
2、企业性质:其他有限责任公司
3、法定代表人:唐丹众
4、注册资本:617,443.6529万元人民币
5、成立日期:2003年7月29日
6、注册地址:南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼(19A)号室、20楼
7、主营业务:对能源投资及管理;水电资源和火电资源、风电资源的开发和经营、技术咨询;天然气管道、天然气母站及子站的投资管理;清洁能源项目及分布式能源、冷热电三联供项目的投资、建设、运营、维护及技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询;加气站、集中式快速充电站、接收站、码头的投资、建设、运营、维护;加油站、加氢站、石油化工产业项目、非常规油气及相关产业的投资、维护;道路普通货物运输;粉煤灰综合利用和开发;电力检修;国内贸易;国际贸易;贵金属销售;环境卫生管理;以下项目仅限分支机构使用:氧化铝、电解铝及铝加工产品的生产、销售和研究开发。(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。)
8、主要股东:广西投资集团有限公司持股82.59%。
9、与上市公司之间的关系:公司与广西能源集团之间不存在关联关系。

(二)协议签署的时间、地点、方式

本协议由公司与广西能源集团于近日在广西壮族自治区南宁市签署。

(三)签订协议已履行的审议决策程序和审议情况

本协议为双方经友好协商达成的战略合作框架协议,不涉及具体金额,不构成关联交易,无需提交公司董事会或股东大会审议。

公司将根据后续合作进展按要求履行相应的决策程序和信息披露义务。

(四)签订协议已履行的审批或备案程序

本协议无需有关部门审批或向有关部门备案。

二、框架协议的主要内容

(一)合作双方

甲方:广西能源集团有限公司
乙方:海南金盘智能科技股份有限公司

(二)合作背景

广西能源集团于2023年6月2日,在广西广投能源集团的基础上改革更名成立,是广西投资集团有限公司专业化从事能源产业投资、建设、运营、管理的控股子公司。在电力方面,目前参控股企业总装机容量约3230万千瓦,占广西总装机容量约50%。全面布局海陆风电、沿海大型高效清洁煤电、核电、光伏发电、储能等清洁能源和新能源产业,升级煤电、加码核电、壮大水电,加快构建现代能源体系。在新能源方面,主导推进广西首个海上风电示范项目,统筹推进广西深远海海上风电场址前期工作,储备陆上风电、光伏发电等新能源项目超300万千瓦,打造北部湾、桂中、桂东三大综合能源基地。

公司是全球领先的新能源电力系统配套提供商,深耕新能源、高端装备、节能环保、智能电力等领域,运用数字化的制造方式不断为新能源(包括风能、光伏、储能等领域)、新基建、轨道交通、智能电网、重大基础工程建设项目,提供电能供应总体解决方案、数字化整体解决方案及高端装备,并致力于为制造业企业尤其是离散制造业提供一流的全生命周期数字化工厂整体解决方案。

(三)合作内容

公司与广西能源集团在新能源领域有着高度的战略契合点,本着“平等自愿、互惠互利、诚实守信、共同发展”的原则,构建全面战略合作关系,积极发挥各自优势,实现资源共享、优势互补、合作共赢,在新能源(风电、光伏、储能、氢能等)、科研合作等方面开展深度合作。

四、对公司的影响

(一)对公司业绩的影响

本次签署的战略合作框架性协议,不涉及具体金额,对公司2023年度及未来业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定,预计不会对公司2023年的业绩产生重大影响。

(二)对公司经营的影响

本次战略框架协议的签署,旨在实现合作双方的优势互补和资源共享,达到合作共赢,将对公司未来业务产生积极影响,有利于公司的长远发展,符合公司整体发展战略。

本协议签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化,对公司独立性没有影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、重大风险提示

本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架协议,本协议表明双方之间进行战略合作的总体意向,构成双方之间开展具体业务合作的基础,双方可根据项目发展情况及双方发展需要,在协议合作内容基础上不断拓展深化合作项目。本协议为双方进行长期战略合作的指导性文件和基础,对后期合作的具体项目,双方将另行签订有针对性的正式合同并以正式合同为准。公司后续将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相应程序及信息披露义务。

公司控股股东海南元宇智能科技投资有限公司及持股5%以上股东JINPAN INTERNATIONAL LIMITED、敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)所持的限售股将于2024年3月11日起上市流通(因2024年3月9日为非交易日,故顺延至下一交易日)。截至本公告披露日,公司未收到上述股东在未来三个月内有减持计划的通知。

在协议履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化以及其他不可预测或不可抗力因素的影响,可能会导致协议无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2023-086

郴州市金贵银业股份有限公司关于股东一致行动协议到期暨权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

●公司控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司与其一致行动人财信资产管理(郴州)有限公司、中国长城资产管理股份有限公司之间的《关于合作重整郴州市金贵银业股份有限公司的一致行动协议书》(以下简称“《一致行动协议》”)已于2023年12月10日到期。一致行动协议到期后,各方不再续签,各方所持有的股份不再合并计算。

●本次一致行动协议到期后,不涉及相关股东各自持股数量及比例的增减变动,不会导致公司控股股东、实际控制人的变化,亦不会影响公司治理结构和持续经营能力。

●公司目前正在实施重大资产重组,重组完成后公司的控股股东和实际控制人均将发生变化,控股股东将变更为湖南有色产业投资集团有限责任公司、实际控制人将变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

一、一致行动关系的形成和履行情况

2020年12月11日,郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司(以下简称“郴投产业投资公司”)、中国长城资产管理股份有限公司湖南分公司(以下简称“长城资产”)、财信资产管理(郴州)有限公司(以下简称“郴州财信”)作为公司的重整投资人,签订了《一致行动协议》,协议有效期为协议生效之日起三年止或本协议被提前解除之日(二者孰早)。本次重整完成后,公司控股股东变更为郴投产业投资公司(详见公司《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》,公告编号2020-192)。

在一致行动有效期内,上述各方在管理和决策中始终保持一致意见,在约定的一致行动事项上,均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺,各方未发生违反《一致行动协议》的情形。

截止2023年12月10日,一致行动协议三年期满,各方所持有的股份不再合并计算。

二、一致行动协议到期后权益变动情况

《一致行动协议》到期前,郴投产业投资公司、长城资产、郴州财信合计持有公司股份484,873,347股,占公司总股本的21.94%,各方具体持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例
1	郴投产业投资公司	210,000,000	9.5%
2	长城资产	159,063,972	7.2%
3	郴州财信	115,809,375	5.24%
合计		484,873,347	21.94%

《一致行动协议》到期后,郴投产业投资公司、长城资产、郴州财信各自持有公司股份数量及比例保持不变,所提名的董事在公司任职保持不变,各方持有公司的股份不再合并计算。

郴投产业投资公司承诺:自一致行动协议到期后六个月内不减持公司股票。

三、一致行动协议到期后公司控股股东、实际控制人的认定

截至2023年11月30日,公司前十大股东及其持股情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例
1	郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司	210,000,000	9.5%
2	中国长城资产管理股份有限公司	159,063,972	7.2%
3	财信资产管理(郴州)有限公司	115,809,375	5.24%
4	华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划	98,608,884	4.46%
5	郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账	63,693,517	2.88%
6	中融国际信托有限公司-中融-融融6号股票收益权投资集合资金信托计划	60,588,126	2.74%
7	中国工商银行股份有限公司湖南省分行	51,568,632	2.33%
8	交通银行股份有限公司湖南省分行	41,409,576	1.87%
9	河池市交通矿业投资开发有限责任公司	35,504,531	1.61%
10	湖南银行股份有限公司郴州分行	35,048,238	1.59%

(一)2023年12月11日至2024年1月21日(含)期间,郴投产业投资公司仍为公司控股股东。

根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条的规定,“控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定,“有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(一)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;(二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(五)中国证监会认定的其他情形。”

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第4.1.2条第2款的规定,“上市公司应当根据股东持股比例、董事会成员构成及其推荐和提名主体、过往决策实际情况、股东之间的一致行动协议或者约定、表决权委托等情况,客观、审慎、真实、准确地认定上市公司控制权的归属,无正当、合理理由不得认定为无控股股东、实际控制人。”

根据《公司章程》第九十六条第一款的规定,“董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。”

根据上述规定,在一致行动协议到期后,郴投产业投资公司虽非公司持股50%以上的股东,实际支配公司股份表决权亦未超过30%,但在本届董事会任期届满前,郴投产业投资公司提名选任的董事占公司董事会成员的半数以上,且股东大会不能无故解除本届董事会成员职务。

因此,在郴投产业投资公司提名的董事未被更换或更换(含辞职)数量不超过3人的情况下,郴投产业投资公司能够实际控制公司董事会,进而实际控制公司。

(二)重大重组完成后,公司控股股东、实际控制人或将发生变更。

根据公司披露的相关公告,公司目前正在实施重大资产重组,重组完成后公司的控股股东和实际控制人均将发生变化,控股股东将变更为湖南有色产业投资集团有限责任公司、实际控制人将变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

四、本次一致行动协议到期后对公司的影响

上述《一致行动协议》到期后,郴投产业投资公司、长城资产、郴州财信不再续签一致行动协议,各方所持公司股份不变。本次公司股东一致协议到期,不再续签,不违反《公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不会导致公司主要业务结构发生变化,不会对公司日常经营活动产生不利影响,不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响,不会引起公司管理层变动,不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整,公司仍具有规范的法人治理结构和稳健的持续经营能力。

五、备查文件

1、《一致行动协议》
2、《法律意见书》
3、《简式权益变动报告书》
4、《关于一致行动协议到期后六个月内不减持的承诺》

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2023-087

郴州市金贵银业股份有限公司关于控股股东承诺一致行动协议到期后不减持公司股份的公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司(以下简称“郴州产投”)出具的《关于一致行动协议到期后六个月内不减持的承诺》,现将具体内容公告如下:

一、承诺主体及持股情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
郴州产投	210,000,000	9.5%

二、承诺主要内容

郴州产投与其一致行动人财信资产管理(郴州)有限公司、中国长城资产管理股份有限公司之间的《关于合作重整郴州市金贵银业股份有限公司的一致行动协议书》(以下简称“《一致行动协议》”)已于2023年12月10日到期。

郴州产投基于对公司未来发展前景的信心,为支持公司持续、稳定发展,增强广大投资者信心,切实维护投资者权益和资本市场的稳定,自《一致行动协议》到期后六个月内(即2023年12月10日至2024年6月9日)不减持金贵银业股份。

三、其他事项

公司董事会将督促上述承诺人严格遵守上述承诺,并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定,及时履行相关信息披露义务。

四、相关备查文件

郴州产投出具的《关于一致行动协议到期后六个月内不减持的承诺》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2023年12月26日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2023-081

东莞发展控股股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间

1、现场会议召开时间:2023年12月25日(星期一)15:00。
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年12月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—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25日9:15—15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室
(三)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召开
(四)召集人:东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
(五)主持人:董事长王崇恩先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计49人,代表股份733,650,004股,占公司有表决权股份总数的70.5760%。

其中:

1、参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表5人,代表股份 725,842,794股,占公司有表决权股份总数的69.8250%。
2、参加网络投票的股东44人,代表股份7,807,210股,占上市公司总股份的0.7510%。
3、参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表(即,中小股东)46人,代表股份7,807,410股,占公司有表决权股份总数的0.7511%。其中,通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人,代表股份200股;通过网络投票的股东44人,代表股份7,807,210股,占公司有表决权股份总数的0.7510%。

经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

(二)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

(一)《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(二)《关于调整公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》

1、本次交易方案概述

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

2、本次交易具体实施方式概述

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

3、交易对方

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

4、标的资产

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

5、交易对价及定价依据

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

6、过渡期损益的归属安排

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

7、因本次交易相关协议产生的相关费用

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

8、遗留问题的解决方式

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

9、相关资产办理权属转移的合同义务

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

10、违约责任

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

11、本次交易有关决议的有效期

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(三)《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(四)《关于公司及控股子公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(五)《关于公司及控股子公司签署本次重大资产重组相关补充协议的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(六)《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(七)《关于〈东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书(草案)〉(修订稿)〉及其摘要的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(八)《关于公司本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(九)《关于公司本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(十)《关于公司本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号—一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(十一)《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(十二)《关于公司本次重组信息公布前股票价格波动情况的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(十三)《关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(十四)《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(十五)《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(十六)《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的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(十七)《关于本次交易定价公允的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(十八)《关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(十九)《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	22,222	0.0030%	21,000	0.0029%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	22,222	0.2846%	21,000	0.2690%

表决结果:通过。

(二十)《关于〈本次重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明〉的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(二十一)《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,606,782	99.9941%	23,222	0.0032%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	7,764,188	99.4464%	23,222	0.2974%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

(二十二)《关于续聘审计机构的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	733,561,882	99.9880%	23,222	0.0032%	64,900	0.0088%
其中:中小股东	7,719,288	98.8713%	23,222	0.2974%	64,900	0.8313%

表决结果:通过。

(二十三)《东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	728,818,581	99.3415%	4,811,423	0.6568%	20,000	0.0027%
其中:中小股东	2,975,987	38.1175%	4,811,423	61.6264%	20,000	0.2562%

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德和衡(广州)律师事务所
2、律师姓名:邓向龙、黄昊涵馨
3、律师鉴证结论性意见:本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2023年第五次临时股东大会决议;
2、北京德和衡(广州)律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2023年12月26日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2023-082

东莞发展控股股份有限公司关于签署股权转让意向协议的公告

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。

特别提示:

1、本次交易双方签署的《东莞信托有限公司股权转让意向协议书》系转让双方就股权转让事宜达成的意向性文件,本次交易方案尚需根据审计、评估等结果进一步协商洽谈,尚需履行相关决策、审批程序等。

2、本次签订的股权转让意向协议仅为公司与交易对方达成的意向性协议,本次交易能否达成并签署正式协