证券代码:000410　证券简称:沈阳机床　公告编号:2024-35

沈阳机床股份有限公司
二〇二四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:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:现场会议召开时间为:2024年8月7日(星期三)下午14:00。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2024年8月7日9:15—9:25,9:30—11:30 和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2024年8月7日9:15至2024年8月7日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:公司主楼 B座822 会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长安丰收

6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

沈阳机床股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共265名,代表股份1,044,571,691 股,占公司总股本的50.5908%。其中通过网络投票参与的股东共260名,占上市公司总股份的4.1058%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

(二)会议审议议案情况

1.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案(更新稿)》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,169,188股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5910%;反对584,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3678%;弃权65,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411%。

中小股东总表决情况:

同意158,169,188股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5910%;反对584,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3678%;弃权65,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0411%。

2.《关于沈阳机床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方案的议案》

各子议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

2.01本次交易整体方案

总表决情况:

同意158,119,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5599%;反对604,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3809%;弃权94,100股(其中,因未投票默认弃权46,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%。

中小股东总表决情况:

同意158,119,688股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5599%;反对604,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3809%;弃权94,100股(其中,因未投票默认弃权46,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0593%。

2.02 募集配套资金

总表决情况:

同意158,079,288股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5344%;反对645,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4063%;弃权94,100股(其中,因未投票默认弃权46,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%。

中小股东总表决情况:

同意158,079,288股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5344%;反对645,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4063%;弃权94,100股(其中,因未投票默认弃权46,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0593%。

2.03 发行股份的种类、面值和上市地点

总表决情况:

同意158,078,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5341%;反对645,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4064%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权47,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%。

中小股东总表决情况:

同意158,078,688股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5341%;反对645,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4064%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权47,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。

2.04 发行对象和认购方式

总表决情况:

同意158,072,888股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5304%;反对650,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4095%;弃权95,500股(其中,因未投票默认弃权46,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%。

中小股东总表决情况:

同意158,072,888股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5304%;反对650,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4095%;弃权95,500股(其中,因未投票默认弃权46,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0601%。

2.05 定价基准日和发行价格

总表决情况:

同意158,079,188股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5344%;反对645,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4064%;弃权94,100股(其中,因未投票默认弃权46,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%。

中小股东总表决情况:

同意158,079,188股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5344%;反对645,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4064%;弃权94,100股(其中,因未投票默认弃权46,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0593%。

2.06 交易对价及定价依据

总表决情况:

同意158,077,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5333%;反对644,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4058%;弃权96,700股(其中,因未投票默认弃权46,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%。

中小股东总表决情况:

同意158,077,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5333%;反对644,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4058%;弃权96,700股(其中,因未投票默认弃权46,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0609%。

2.07 发行数量

总表决情况:

同意158,074,388股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5314%;反对645,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4067%;弃权98,400股(其中,因未投票默认弃权46,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620%。

中小股东总表决情况:

同意158,074,388股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5314%;反对645,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4067%;弃权98,400股(其中,因未投票默认弃权46,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0620%。

2.08 锁定期安排

总表决情况:

同意158,078,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5341%;反对640,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4035%;弃权99,200股(其中,因未投票默认弃权48,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625%。

中小股东总表决情况:

同意158,078,688股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5341%;反对640,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4035%;弃权99,200股(其中,因未投票默认弃权48,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。

2.09 滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意158,045,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5135%;反对676,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4261%;弃权95,900股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。

中小股东总表决情况:

同意158,045,988股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5135%;反对676,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4261%;弃权95,900股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0604%。

2.10 过渡期间损益归属

总表决情况:

同意158,056,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5204%;反对640,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4035%;弃权120,900股(其中,因未投票默认弃权68,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%。

中小股东总表决情况:

同意158,056,988股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5204%;反对640,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4035%;弃权120,900股(其中,因未投票默认弃权68,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0761%。

2.11 业绩承诺和补偿

总表决情况:

同意158,128,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5655%;反对583,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3675%;弃权106,300股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

中小股东总表决情况:

同意158,128,688股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5655%;反对583,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3675%;弃权106,300股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0669%。

2.12 发行价格调整机制

总表决情况:

同意158,090,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5416%;反对581,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3663%;弃权146,300股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0921%。

中小股东总表决情况:

同意158,090,688股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5416%;反对581,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3663%;弃权146,300股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0921%。

2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况:

同意158,082,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5366%;反对626,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3945%;弃权109,400股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689%。

中小股东总表决情况:

同意158,082,688股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5366%;反对626,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3945%;弃权109,400股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0689%。

2.14 发行股份的种类、面值和上市地点

总表决情况:

同意158,064,088股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5249%;反对631,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3977%;弃权122,900股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774%。

中小股东总表决情况:

同意158,064,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5249%;反对631,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3977%;弃权122,900股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0774%。

2.15 发行对象和发行方式

总表决情况:

同意158,058,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5217%;反对639,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4026%;弃权120,300股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757%。

中小股东总表决情况:

同意158,058,988股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5217%;反对639,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4026%;弃权120,300股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0757%。

2.16 定价基准日及发行价格

总表决情况:

同意158,055,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5195%;反对644,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4057%;弃权118,800股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0748%。

中小股东总表决情况:

同意158,055,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5195%;反对644,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4057%;弃权118,800股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%。

2.17 发行数量

总表决情况:

同意158,055,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5195%;反对644,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4057%;弃权118,800股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0748%。

中小股东总表决情况:

同意158,055,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5195%;反对644,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4057%;弃权118,800股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%。

2.18 锁定期安排

总表决情况:

同意158,060,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5226%;反对639,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4026%;弃权118,800股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0748%。

中小股东总表决情况:

同意158,060,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5226%;反对639,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4026%;弃权118,800股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%。

2.19 募集配套资金的用途

总表决情况:

同意158,095,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5446%;反对605,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3811%;弃权117,900股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%。

中小股东总表决情况:

同意158,095,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5446%;反对605,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3811%;弃权117,900股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0742%。

2.20 滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意158,058,088股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5211%;反对645,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4062%;弃权115,400股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727%。

中小股东总表决情况:

同意158,058,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5211%;反对645,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4062%;弃权115,400股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727%。

2.21 决议有效期

总表决情况:

同意158,100,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5478%;反对589,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3711%;弃权128,800股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811%。

中小股东总表决情况:

同意158,100,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5478%;反对589,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3711%;弃权128,800股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0811%。

3.《关于<沈阳机床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)(修订稿)>及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,108,888股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5531%;反对591,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3721%;弃权118,800股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0748%。

中小股东总表决情况:

同意158,108,888股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5531%;反对591,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3721%;弃权118,800股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%。

4.《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案(更新稿)》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,109,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5535%;反对590,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3717%;弃权118,800股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0748%。

中小股东总表决情况:

同意158,109,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5535%;反对590,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3717%;弃权118,800股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%。

5.《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——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(更新稿)》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,110,888股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5543%;反对591,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3724%;弃权116,300股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。

中小股东总表决情况:

同意158,110,888股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5543%;反对591,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3724%;弃权116,300股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0732%。

6.《关于本次重组相关主体不存在<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>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案(更新稿)》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,111,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5550%;反对590,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3717%;弃权116,300股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。

中小股东总表决情况:

同意158,111,988股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5550%;反对590,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3717%;弃权116,300股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0732%。

7.《关于本次重组构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,071,088股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5293%;反对629,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3965%;弃权117,900股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%。

中小股东总表决情况:

同意158,071,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5293%;反对629,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3965%;弃权117,900股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0742%。

8.《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案(更新稿)》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,109,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5535%;反对590,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3717%;弃权118,800股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0748%。

中小股东总表决情况:

同意158,109,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5535%;反对590,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3717%;弃权118,800股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%。

9.《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案(更新稿)》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,104,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5503%;反对590,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3717%;弃权123,800股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。

中小股东总表决情况:

同意158,104,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5503%;反对590,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3717%;弃权123,800股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0780%。

10.《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案(更新稿)》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,107,088股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5519%;反对590,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3717%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0764%。

中小股东总表决情况:

同意158,107,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5519%;反对590,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3717%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0764%。

11.《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》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,068,088股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5274%;反对629,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3962%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0764%。

中小股东总表决情况:

同意158,068,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5274%;反对629,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3962%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0764%。

12.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的更新报告期审计报告、备考审阅报告的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,067,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5270%;反对629,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3963%;弃权121,800股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%。

中小股东总表决情况:

同意158,067,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5270%;反对629,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3963%;弃权121,800股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0767%。

13.《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案(更新稿)》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,051,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5169%;反对634,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权132,900股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东总表决情况:

同意158,051,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5169%;反对634,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3994%;弃权132,900股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0837%。

14.《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,085,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5387%;反对599,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3774%;弃权133,300股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0839%。

中小股东总表决情况:

同意158,085,988股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5387%;反对599,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3774%;弃权133,300股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

15.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意158,134,388股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5691%;反对551,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3475%;弃权132,400股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%。

中小股东总表决情况:

同意158,134,388股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5691%;反对551,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3475%;弃权132,400股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0834%。

16.《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》

总表决情况:

同意1,038,699,791股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4379%;反对5,738,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5494%;弃权133,300股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东总表决情况:

同意152,946,788股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3028%;反对5,738,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6133%;弃权133,300股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

17.《关于吸收合并全资子公司的议案》

总表决情况:

同意1,043,893,891股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9351%;反对545,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%;弃权132,400股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况:

同意158,140,888股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5732%;反对545,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3434%;弃权132,400股(其中,因未投票默认弃权63,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0834%。

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由北京金诚同达(沈阳)律师事务所指派赵程涛、冯宁律师进行了见证。见证律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上述议案内容详见2024年7月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议决议公告。

四、备查文件

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇二四年八月七日

国科天成科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

国科天成科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“国科天成”或“公司”)首次公开发行4,485.6477万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2024〕859号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐人”、“国泰君安”或“保荐人(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次公开发行股票4,485.6477万股,占发行后总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为17,942.5908万股。

本次发行初始战略配售数量为897.1295万股,占本次发行数量的20.00%,其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即448.5647万股,且认购金额不超过3,400万元;保荐人相关子公司跟投(如有)初始战略配售数量为本次发行数量的5.00%,即224.2823万股(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售);其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过16,000万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,511.9682万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,076.5500万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024年8月14日(T+2日)刊登的《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2024年8月9日(T-1日)14:00-17:00;

2、网上路演网址:全景路演(网址https://rs.p5w.net);

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2024年8月2日(T-6日)登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址www.chinadaily.com.cn)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:国科天成科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2024年8月8日

证券简称:新里程　证券代码:002219　公告编号:2024-066

新里程健康科技集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)于2024年8月1日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份并减资注销方案的议案》,具体内容详见公司2024年8月2日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份并减资注销的方案》(公告编号:2024-064)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》的相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、2024年8月1日公司登记在册前十名股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	北京新里程健康产业集团有限公司	825927323.00	24.23
2	阙文彬	366317769.00	10.75
3	五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业1号私募股权投资基金	191371923.00	5.61
4	成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	100000000.00	2.93
5	大河智汇(拉萨市)企业管理合伙企业(有限合伙)	89800000.00	2.63
6	四川产业振兴发展投资基金有限公司	73839500.00	2.17
7	长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托	71660052.00	2.10
8	五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)	68128077.00	2.00
9	中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	63103750.00	1.85
10	华龙证券股份有限公司	60000000.00	1.76

二、2024年8月1日公司登记在册的前十名无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股的比例(%)
1	北京新里程健康产业集团有限公司	825927323.00	25.13
2	阙文彬	366317769.00	11.15
3	五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业1号私募股权投资基金	191371923.00	5.82
4	成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	100000000.00	3.04
5	大河智汇(拉萨市)企业管理合伙企业(有限合伙)	89800000.00	2.73
6	四川产业振兴发展投资基金有限公司	73839500.00	2.25
7	长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托	71660052.00	2.18
8	五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)	68128077.00	2.07
9	中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	63103750.00	1.92
10	华龙证券股份有限公司	60000000.00	1.83

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月七日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2024-36
债券代码:149987、133306、133333、133759、133782、133783　债券简称:22康佳01、22康佳03、22康佳05、24康佳01、24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事局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、股票交易异常波动的情况介绍

康佳集团股份有限公司(下称“公司”)A股股票(证券简称:深康佳A;证券代码:000016)于2024年8月6日、2024年8月7日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票异常波动的情况,公司董事局通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项。

(五)股票异常波动期间,公司控股股东和