

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议 决议公告

股票代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2024-053

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。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2024年11月28日以通讯方式召开。会议应到表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

一、关于投资设立全资孙公司的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、关于控股子公司对外投资设立全资孙公司的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

三、关于清算注销参股公司的议案

六国易农科技股份有限公司注册资本1000万元,其中,本公司出资490万元,持股比例为49%。应合作方提议并协商一致,依法对六国易农科技股份有限公司进行清算注销。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

做好财务管理是上市公司品牌形象建设、投资者关系管理的重要内容,也是提升公司投资价值、实现高质量发展的必然要求。为提高公司应对各类风险的能力,建立快速反应和应急处置机制,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》等相关法规和《公司章程》,公司结合实际制定了《安徽六国化工股份有限公司财务管理规范》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2024年11月29日

安徽六国化工股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

股票代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2024-054

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:

- 安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽六国生态农业发展有限公司(以下简称“生态农业”),拟在新加坡新设全资子公司六国化工新加坡私人有限公司(暂定名,以法定登记机关核准的名称为准)。
- 投资金额:注册资本200万美元。
- 本次对外投资不构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日,该公司尚未设立,该公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部门批准意见为准。
- 本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

公司于2024年11月28日召开第八届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司议案》,为了“进一步健全公司治理结构,重点向智慧生态农业在新加坡投资设立全资子公司,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》等相关法规和《公司章程》,公司结合实际拟新设全资子公司生态农业审议。本次投资设立公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。本项对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立主体的基本情况

(一)湖北鑫聚新材料有限公司

1.公司名称:湖北鑫聚新材料有限公司

2.注册地:新加坡

3.注册资本:200万美元

4.经营范围:各类产品的进出口贸易,包括但不限于在化肥等工业产品的进出口业务,各类金属矿石、非金属矿石的进出口业务;农产品、海产品、酒类、日用品的进出口业务;不得从事金融衍生品交易。

5.股权结构:安徽六国生态农业发展有限公司持股100%。

该全资孙公司尚未设立,以上全资孙公司的名称、注册地等信息自最终与相关部门核准登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

在全球贸易日益增长和公司业务多元化的背景下,公司通过本次投资可以更加有效地拓展国际市场,优化全球供应链,提升公司的国际竞争力,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险提示

公司本次投资设立新加坡私人有限公司尚需履行对外投资的审批或备案手续,以及在新加坡当地办理注册登记等相关手续,存在不确定性。

本次拟在新加坡设立全资孙公司,未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响。公司将严格按照相关法律法规,规范及规范性的文件的要求,同时积极采取适当的风险管理措施加强管控,力争为投资者带来良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2024年11月29日

安徽六国化工股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告

股票代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2024-055

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:

- 安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖北鑫聚新材料有限公司(以下简称“湖北鑫聚”),拟在湖北省当地设立湖北兴资资源服务有限公司(以下简称“湖北兴资”) (暂定名,以法定登记机关核准的名称为准)。
- 投资金额:注册资本17,000万元人民币,其中,湖北鑫聚认缴出资11,322万元,持股比例为66.6%。
- 本次对外投资不构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日,该公司尚未设立,该公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部门批准意见为准。
- 本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

公司于2024年11月28日召开第八届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司议案》。本次对外投资主要建设磷石膏综合利用资源,符合公司长期发展战略和绿色循环发展理念,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》等相关法规和《公司章程》,公司结合实际拟新设合资公司议案提交公司股东大会审议。本次投资设立公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。本项对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立主体的基本情况

(一)湖北鑫聚新材料有限公司

1.公司名称:湖北鑫聚新材料有限公司

2.注册资本:5亿元人民币

3.法定代表人:许进冲

4.成立日期:2023年7月3日

5.住所:荆门市掇刀区荆江新城片区(前荆江新城片区)

6.经营范围:经营范围:一般项目:生产安全管理服务;广告制作;住房租赁;停车场服务;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;生态修复及生态环保服务;水污染治理;水环境污染防治服务;水资源管理;防洪除涝设施管理;固体废物治理;石灰和石膏销售;石灰和石膏销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;新型建筑材料销售(不含危险化学品);合成材料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

三、股权结构及对外投资的风险提示

一、股权结构:湖北兴资资源服务有限公司

2.注册地:湖北武汉市

3.注册资本:17,000万元人民币

4.经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;生态环境材料销售;生态环境材料销售;技术研发;技术咨询;技术转让;技术推广;石灰和石膏销售;石灰和石膏销售;固体废物治理;水制品制造;水制品销售;砖瓦制造;砖瓦销售;建筑用石加工;建筑材料销售。

售;再生资源加工;再生资源销售。(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)

5.股权结构:湖北鑫聚新材料有限公司持股66.6%,目前外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.本次对外投资的目的和对公司的影响

四、对外投资的风险提示

五、对外投资的风险分析

六、其他事项

七、其他事项

安徽六国化工股份有限公司 关于清算注销参股公司的公告

股票代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2024-056

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。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于清算注销参股公司的议案》,同意清算注销参股公司六国易农科技股份有限公司(以下简称“六国易农”)。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次清算注销事项在公开信息披露程序完成后,经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,本次清算注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟清算注销公司的基本情况

1.企业名称:六国易农科技股份有限公司

2.统一社会信用代码:91410100MA403TKW9B

3.企业类型:其他股份有限公司(非上市)

4.注册资本:1000万元人民币

5.法定代表人:徐宏安

6.成立日期:2016年12月29日

7.注册地址:郑州市航空港区四联联动大道与云路路交叉口金地广场北一栋三层3015

8.经营范围:生产/加工;销售;肥料;农业技术服务;技术推广;化肥、农药(不含危险化学品)、农膜、包装材料、机械、建材、装饰材料、农膜;农产品销售及进出口业务。

9.股权结构:安徽六国化工股份有限公司持股81%,本公司持股19%。

10.经营计划:截止2024年6月30日,六国易农总资产124.09万元,总负债636.80万元,净资产-511.71万元。

二、清算注销的原因及对公司的影响

清算注销的原因及影响

基于谨慎性原则,公司按照会计准则要求对六国易农长期股权投资330.15万元、应收账款567.70万元全额计提减值,本次清算注销不会对2024年度净利润产生影响。

六国易农清算注销,不影响公司财务报表的合并范围,不会对公司整体业务发展和本年度经营业绩产生重大影响,公司将按规定做好财务账务的处理工作。

三、其他说明

本次清算注销事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。六国易农无对外担保事项。本次清算注销事项不涉及职工安置,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2024年11月29日

安徽六国化工股份有限公司 关于控股股东的股东续签《一致行动协议》的公告

股票代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2024-057

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。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日收到公司实际控制人安徽天业集团有限公司(以下简称“天业集团”)《安徽天业集团有限公司关于公司实际控制人增持公司股份的通知》,鉴于安徽天业集团有限公司(以下简称“安徽天业”)与安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)签署的《一致行动协议》(以下简称“协议”)将于2024年12月20日到期,经各方友好协商,续签了《一致行动协议》,具体内容如下:

《一致行动协议》签署背景概述

2024年11月18日,安徽天业集团有限公司与安徽福源股权投资有限公司签署了《一致行动协议》,约定在安徽福源对福源化工之日起生效(经登记,自2024年12月21日正式生效)终止日期为2026年12月31日。期满后需由双方提前30日书面通知对方另行签署补充协议,但本协议中关于2024年12月20日到期后,关于福源化工增持公司股份的增持计划(公告编号:2024-034),鉴于《一致行动协议》有效期限即将届满,双方友好协商,双方于2024年11月28日提前续签了《一致行动协议》,主要内容如下:

一、协议各方:天业集团、福源化工

二、协议期限:自2024年12月20日起至2026年12月31日止

三、协议主要内容:天业集团、福源化工就福源化工增持公司股份事宜,在福源化工增持公司股份事宜上保持一致行动,福源化工增持公司股份事宜,由福源化工自行负责,天业集团享有知情权和/或监事候选人,在股东大会上投票表决,对由股东大会讨论的其他事项进行表决等项权利上保持一致行动。

四、协议生效:本协议自双方签署之日起生效,并依照一致行动意见行使股东权利,如经协商一致无法达成一致,则按照各方持股比例表决多数决的方式进行一致行动。

五、违约责任:任何一方违反本协议生效之日起8日内,期满后双方应及时协商解决,若任何一方不再持福源化工股份,则本协议自动终止。

六、其他:任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。因履行本协议引起的一切争议,协商不成时,任何一方均可向管辖权的人民法院起诉。

三、关于协议变更及风险控制措施

(一)本协议变更:天业集团、福源化工就福源化工增持公司股份事宜,在福源化工增持公司股份事宜上保持一致行动,福源化工增持公司股份事宜,由福源化工自行负责,天业集团享有知情权和/或监事候选人,在股东大会上投票表决,对由股东大会讨论的其他事项进行表决等项权利上保持一致行动。

(二)风险控制措施:天业集团、福源化工就福源化工增持公司股份事宜,在福源化工增持公司股份事宜上保持一致行动,福源化工增持公司股份事宜,由福源化工自行负责,天业集团享有知情权和/或监事候选人,在股东大会上投票表决,对由股东大会讨论的其他事项进行表决等项权利上保持一致行动。

安徽六国化工股份有限公司 关于控股股东的股东续签《一致行动协议》的公告

股票代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2024-057

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。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日收到公司实际控制人安徽天业集团有限公司(以下简称“天业集团”)《安徽天业集团有限公司关于公司实际控制人增持公司股份的通知》,鉴于安徽天业集团有限公司(以下简称“安徽天业”)与安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)签署的《一致行动协议》(以下简称“协议”)将于2024年12月20日到期,经各方友好协商,续签了《一致行动协议》,具体内容如下:

《一致行动协议》签署背景概述

2024年11月18日,安徽天业集团有限公司与安徽福源股权投资有限公司签署了《一致行动协议》,约定在安徽福源对福源化工之日起生效(经登记,自2024年12月21日正式生效)终止日期为2026年12月31日。期满后需由双方提前30日书面通知对方另行签署补充协议,但本协议中关于2024年12月20日到期后,关于福源化工增持公司股份的增持计划(公告编号:2024-034),鉴于《一致行动协议》有效期限即将届满,双方友好协商,双方于2024年11月28日提前续签了《一致行动协议》,主要内容如下:

一、协议各方:天业集团、福源化工

二、协议期限:自2024年12月20日起至2026年12月31日止

三、协议主要内容:天业集团、福源化工就福源化工增持公司股份事宜,在福源化工增持公司股份事宜上保持一致行动,福源化工增持公司股份事宜,由福源化工自行负责,天业集团享有知情权和/或监事候选人,在股东大会上投票表决,对由股东大会讨论的其他事项进行表决等项权利上保持一致行动。

四、协议生效:本协议自双方签署之日起生效,并依照一致行动意见行使股东权利,如经协商一致无法达成一致,则按照各方持股比例表决多数决的方式进行一致行动。

五、违约责任:任何一方违反本协议生效之日起8日内,期满后双方应及时协商解决,若任何一方不再持福源化工股份,则本协议自动终止。

六、其他:任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。因履行本协议引起的一切争议,协商不成时,任何一方均可向管辖权的人民法院起诉。

三、关于协议变更及风险控制措施

(一)本协议变更:天业集团、福源化工就福源化工增持公司股份事宜,在福源化工增持公司股份事宜上保持一致行动,福源化工增持公司股份事宜,由福源化工自行负责,天业集团享有知情权和/或监事候选人,在股东大会上投票表决,对由股东大会讨论的其他事项进行表决等项权利上保持一致行动。

(二)风险控制措施:天业集团、福源化工就福源化工增持公司股份事宜,在福源化工增持公司股份事宜上保持一致行动,福源化工增持公司股份事宜,由福源化工自行负责,天业集团享有知情权和/或监事候选人,在股东大会上投票表决,对由股东大会讨论的其他事项进行表决等项权利上保持一致行动。

招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:临2024-037

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:

- 本次会议召开日期:2024年12月17日
- 本次会议召开地点:招商局南京油运股份有限公司南京总部
- 本次会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
- 本次会议召开日期:2024年12月17日
- 本次会议召开地点:招商局南京油运股份有限公司南京总部
- 本次会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

一、会议概况

二、会议决议事项

三、其他事项

招商局南京油运股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2024-038

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:

- 本次会议召开日期:2024年12月17日
- 本次会议召开地点:招商局南京油运股份有限公司南京总部
- 本次会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

一、会议概况

二、会议决议事项

三、其他事项

招商局南京油运股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2024-038

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:

- 本次会议召开日期:2024年12月17日
- 本次会议召开地点:招商局南京油运股份有限公司南京总部
- 本次会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

一、会议概况

二、会议决议事项

三、其他事项

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

股票代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2024-071

本公司监事会及全体监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。

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司章程指引》等相关规定,公司于2024年11月28日召开第二届监事会第十次会议,会议应到表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

一、选举的基本情况

二、选举结果

江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

股票代码:603273 证券简称:天元股份 公告编号:2024-059

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:

- 赎回理财产品名称:共属慧信汇佳物人民币结构性存款03481期
- 本次赎回金额:人民币800万元

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金正常使用的前提下,使用闲置部分募集资金进行现金管理,使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-044)、《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-042)、《第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-043)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

广东光华科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

股票代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2024-044

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

二、异常波动的原因分析

三、其他事项

海天水务集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

股票代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-080

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:

- 会议召开日期:2024年12月09日(星期一)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

一、说明会类型

二、说明会召开的日期、地点

三、其他事项

海天水务集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

股票代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-080

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:

- 会议召开日期:2024年12月09日(星期一)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

一、说明会类型

二、说明会召开的日期、地点

三、其他事项

海天水务集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

股票代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-080

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:

- 会议召开日期:2024年12月09日(星期一)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

一、说明会类型

二、说明会召开的日期、地点

三、其他事项

深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2024-113

限制性股票激励计划为440,476股,公司董事会进行了核查,广东信达律师事务所出具了《关于深圳市德明利技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售解除限售条件成就的法律意见书》。

16、2024年9月18日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司决定回购注销1名离职人员已授予但尚未解除限售的限制性股票1,520股。

17、2024年10月17日,公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售解除限售手续,本次解除限售股票涉及激励对象9名,解除限售的限制性股票数量合计为440,476股,上述限制性股票已于2024年10月14日上市流通。

1、回购注销限制性股票的原因及数量

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》:“激励对象若主动辞职、因公司裁员而被解除劳动合同且不存在违纪、违法、违法违规等行为的,已获授但尚未解除限售的限制性股票不再符合激励授予条件,公司将按照激励计划的相关规定,对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,不再符合激励对象条件资格,其已获授但尚未解除限售的1,520股限制性股票由公司按价格18.87元/股(加上银行同期存款利息之和)进行回购注销。”

2、回购价格及资金来源

根据公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十六次会议《2023年度股东大会审议通过的《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其调整的议案》、《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其调整的议案》,确定向103名激励对象授予90,900万股,授予价格为34.71元/股。

3、回购注销限制性股票的数量

根据公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第十四次会议《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》,授予限制性股票数量为1,260,324股,占本回购注销前公司总股本148,744,884股95.0012%。

4、回购价格及资金来源

根据公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十六次会议《2023年度股东大会审议通过的《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其调整的议案》、《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其调整的议案》,确定向103名激励对象授予90,900万股,授予价格为34.71元/股。

5、回购注销限制性股票的数量

根据公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第十四次会议《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》,授予限制性股票数量为1,260,324股,占本回购注销前公司总股本148,744,884股95.0012%。

6、回购价格及资金来源

根据公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十六次会议《2023年度股东大会审议通过的《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其调整的议案》、《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其调整的议案》,确定向103名激励对象授予90,900万股,授予价格为34.71元/股。

7、回购注销限制性股票的数量

根据公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第十四次会议《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》,授予限制性股票数量为1,260,324股,占本回购注销前公司总股本148,744,884股95.0012%。

8、回购价格及资金来源

根据公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十六次会议《2023年度股东大会审议通过的《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其调整的议案》、《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其调整的议案》,确定向103名激励对象授予90,900万股,授予价格为34.71元/股。

招商局南京油运股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:临2024-037

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:

- 本次会议召开日期:2024年12月17日
- 本次会议召开地点:招商局南京油运股份有限公司南京总部
- 本次会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

一、会议概况

二、会议决议事项

三、其他事项

招商局南京油运股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:临2024-037

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:

- 本次会议召开日期:2024年12月17日
- 本次会议召开地点:招商局南京油运股份有限公司南京总部
- 本次会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

一、会议概况

二、会议决议事项

三、其他事项

招商局南京油运股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:临2024-037

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:

- 本次会议召开日期:2024年12月17日
- 本次会议召开地点:招商局南京油运股份有限公司南京总部
- 本次会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

一、会议概况

二、会议决议事项

三、其他事项

招商局南京油运股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2024-038

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:

- 本次会议召开日期:2024年12月17日
- 本次会议召开地点:招商局南京油运股份有限公司南京总部
- 本次会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

一、会议概况

二、会议决议事项

三、其他事项

招商局南京油运股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2024-038

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:

- 本次会议召开日期:2024年12月17日
- 本次会议召开地点:招商局南京油运股份有限公司南京总部
- 本次会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

一、会议概况

二、会议决议事项

三、其他事项

招商局南京油运股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2024-038

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:

- 本次会议召开日期:2024年12月17日
- 本次会议召开地点:招商局南京油运股份有限公司南京总部
- 本次会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

一、会议概况

二、会议决议事项

三、其他事项

招商局南京油运股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2024-038

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:

- 本次会议召开日期:2024年12月17日
- 本次会议召开地点:招商局南京油运股份有限公司南京总部
- 本次会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

一、会议概况

二、会议决议事项

三、其他事项

招商局南京油运股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2024-038

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:

- 本次会议召开日期:2024年12月17日
- 本次会议召开地点:招商局南京油运股份有限公司南京总部
- 本次会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

一、会议概况

二、会议决议事项

三、其他事项