证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2024-074

辽宁和展能源集团股份有限公司 2024年第四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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间:2024年12月19日(星期四)14:00。

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月19日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月19日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点:铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长王海波先生。

6.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》《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

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东128人,代表股份233,368,144股,占公司有表决权股份总数的28.2942%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份206,197,823股,占公司有表决权股份总数的25.0000%。

通过网络投票的股东127人,代表股份27,170,321股,占公司有表决权股份总数的3.2942%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东127人,代表股份27,170,321股,占公司有表决权股份总数的3.2942%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东127人,代表股份27,170,321股,占公司有表决权股份总数的3.2942%。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员通过现场、通讯方式出席了本次股东大会,公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案的审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会审议的议案均为关联交易事项,关联股东铁岭财政资产经营有限公司均回避表决,回避表决股份数量为76,659,677股。议案表决结果如下:

提案1.00《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》

总表决情况:

同意232,346,894股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5624%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权50,250股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%。

中小股东总表决情况:

同意26,149,071股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2413%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权50,250股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1849%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案2.00《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》

总表决情况:

同意232,156,694股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权240,450股(其中,因未投票默认弃权190,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1030%。

中小股东总表决情况:

同意25,958,871股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5413%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权240,450股(其中,因未投票默认弃权190,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8850%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案3.00《关于本次重组构成关联交易的议案》

总表决情况:

同意232,152,944股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4793%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权244,200股(其中,因未投票默认弃权193,950股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1046%。

中小股东总表决情况:

同意25,955,121股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5275%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权244,200股(其中,因未投票默认弃权193,950股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8988%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案4.00《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

本议案共有11项子议案,逐项表决结果如下:

提案4.01 本次交易方案概述

总表决情况:

同意232,125,644股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4676%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权271,500股(其中,因未投票默认弃权221,250股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1163%。

中小股东总表决情况:

同意25,927,821股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4270%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权271,500股(其中,因未投票默认弃权221,250股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9993%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案4.02 交易对方

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案4.03 交易标的

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案4.04 交易标的的定价依据及交易价格

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案4.05 支付方式及支付安排

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案4.06 资产交付或过户的安排

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案4.07 本次交易过渡期损益安排

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案4.08 债权债务处理

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案4.09 人员安置

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案4.10 上市公司与标的公司关联担保的处理

总表决情况:

同意231,932,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3848%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权464,700股(其中,因未投票默认弃权434,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1991%。

中小股东总表决情况:

同意25,734,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7159%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权464,700股(其中,因未投票默认弃权434,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7103%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案4.11 决议有效期

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案5.00《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》

总表决情况:

同意232,115,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4631%;反对1,006,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4312%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,917,421股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3887%;反对1,006,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7033%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案6.00《关于<辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案7.00《关于签订本次重组相关协议的议案》

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案8.00《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案9.00《关于本次重大资产出售事宜采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

总表决情况:

同意232,150,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4782%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

中小股东总表决情况:

同意25,952,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权246,700股(其中,因未投票默认弃权196,450股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案10.00《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

总表决情况:

同意232,119,194股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4648%;反对1,006,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4312%;弃权242,750股(其中,因未投票默认弃权192,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1040%。

中小股东总表决情况:

同意25,921,371股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4033%;反对1,006,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7033%;弃权242,750股(其中,因未投票默认弃权192,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8934%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案11.00《关于本次交易符合<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》

总表决情况:

同意232,154,394股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4799%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权242,750股(其中,因未投票默认弃权192,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1040%。

中小股东总表决情况:

同意25,956,571股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5328%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权242,750股(其中,因未投票默认弃权192,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8934%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案12.00《关于本次重大资产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》

总表决情况:

同意232,154,394股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4799%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权242,750股(其中,因未投票默认弃权192,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1040%。

中小股东总表决情况:

同意25,956,571股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5328%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权242,750股(其中,因未投票默认弃权192,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8934%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案13.00《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》

总表决情况:

同意232,154,394股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4799%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权242,750股(其中,因未投票默认弃权192,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1040%。

中小股东总表决情况:

同意25,956,571股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5328%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权242,750股(其中,因未投票默认弃权192,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8934%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案14.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

总表决情况:

同意232,154,394股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4799%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权242,750股(其中,因未投票默认弃权192,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1040%。

中小股东总表决情况:

同意25,956,571股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5328%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权242,750股(其中,因未投票默认弃权192,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8934%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案15.00《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》

总表决情况:

同意232,119,194股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4648%;反对1,006,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4312%;弃权242,750股(其中,因未投票默认弃权192,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1040%。

中小股东总表决情况:

同意25,921,371股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4033%;反对1,006,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7033%;弃权242,750股(其中,因未投票默认弃权192,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8934%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案16.00《关于本次交易相关主体不存在<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>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况:

同意232,154,194股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4798%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权242,950股(其中,因未投票默认弃权192,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1041%。

中小股东总表决情况:

同意25,956,371股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5321%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权242,950股(其中,因未投票默认弃权192,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8942%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案17.00《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》

总表决情况:

同意232,154,194股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4798%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权242,950股(其中,因未投票默认弃权192,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1041%。

中小股东总表决情况:

同意25,956,371股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5321%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权242,950股(其中,因未投票默认弃权192,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8942%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案18.00《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

总表决情况:

同意232,154,194股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4798%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权242,950股(其中,因未投票默认弃权192,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1041%。

中小股东总表决情况:

同意25,956,371股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5321%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权242,950股(其中,因未投票默认弃权192,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8942%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案19.00《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况:

同意232,154,194股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4798%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权242,950股(其中,因未投票默认弃权192,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1041%。

中小股东总表决情况:

同意25,956,371股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5321%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权242,950股(其中,因未投票默认弃权192,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8942%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案20.00《关于本次重大资产出售暨关联交易完成后被动形成关联对外担保的议案》

总表决情况:

同意232,154,194股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4798%;反对971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161%;弃权242,950股(其中,因未投票默认弃权192,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1041%。

中小股东总表决情况:

同意25,956,371股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5321%;反对971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738%;弃权242,950股(其中,因未投票默认弃权192,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8942%。

表决结果:

该议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见如下:

公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)辽宁和展能源集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议;

(二)关于辽宁和展能源集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书(北京市中伦律师事务所出具)。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2024年12月19日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2024-066

上海浦东建设股份有限公司 关于放弃参与参股公司增资暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

参股公司上海通汇汽车零部件配送中心有限公司(以下简称通汇汽车)为筹措改扩建项目资金,拟以增资方式筹集资金人民币30,000万元。上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月28日召开第八届董事会独立董事专门会议第四次会议、第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于放弃参与通汇汽车增资暨关联交易的议案》,考虑到自身主业规划,同意公司放弃对参股公司通汇汽车增资的优先认缴权,对应的金额为4,500万元。本次增资完成后,公司持股比例预计由15%稀释至约10.27%。具体内容详见公司于2024年8月30日披露的《关于放弃参与参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临2024-045)。

二、关联交易的进展情况

近日,公司收到通汇汽车的通知,考虑到目前融资环境变化,通汇汽车拟暂缓实施前述增资事项,将通过委托贷款等其他方式解决改扩建项目的融资需求。

本次暂缓实施增资后,公司对通汇汽车的持股比例保持不变,仍为15%。未来如需再次实施增资事项,公司将重新履行相关的决策和披露程序。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十日

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2024-60

广东中南钢铁股份有限公司关于收到政府补助资金的公告

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。

一、获得补助的基本情况

广东中南钢铁股份有限公司(以下简称:"公司")近日收到韶关市发展和改革局拨付的"宽板生产配套工序改造,连铸机钢坯输送保温改造,一键炼钢技术改造"3个项目专项补助资金3,385万元,该补助为2024年超长期特别国债推动大规模设备更新项目,上述补助资金已到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

(一)补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司本次获得的3,385万元政府补助属于与资产相关的政府补助。

(二)补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,本公司在收到补助后,按照及时性原则,将与资产相关的政府补助计入递延收益科目核算。

(三)补助对上市公司的影响

公司本次获得的与资产相关的政府补助计入递延收益科目核算,在项目建设达到预定可使用状态后,在预计的10-15年内,每年影响公司损益的金额为226-339万元左右。

(四)风险提示和其他说明

以上数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

(一)相关收款凭证。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2024年12月20日

关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年"香港圣诞节"期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告

根据上海证券交易所《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信(2023)34号)、深圳证券交易所《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,2024年12月24日(星期二)下午至12月26日(星期四)为非港股通交易日。

为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关规定,泰康基金管理有限公司决定于上述非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

适用基金范围:

序号	基金名称	基金代码
1	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	001910
2	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	002653
3	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	003378
4	泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金	003580
5	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金	A:004340 C:019110
6	泰康均衡优选混合型证券投资基金	A:005474 C:005475
7	泰康颐年混合型证券投资基金	A:005523 C:005524
8	泰康颐享混合型证券投资基金	A:005823 C:005824
9	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	006111
10	泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金	A:006786 C:006787
11	泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金	A:006809 C:006810
12	泰康裕泰债券型证券投资基金	A:006207 C:006208
13	泰康产业升级混合型证券投资基金	A:006904 C:006905
14	泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	A:008754 C:008755
15	泰康浩泽混合型证券投资基金	A:010081 C:010082

2024年12月24日(星期二)至12月26日(星期四)投资者提交的申购或赎回等基金交易业务申请,本基金管理人将确认失败。2024年12月27日(星期五)起,上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务,届时将不再另行公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的,具体业务办理以相关公告为准。

敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-18-95522)垂询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2024年12月20日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2024-053

安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司")控股股东铜陵中旭产业投资有限公司(以下简称"中旭产投")持有公司128,897,956股(其中有限售条件流通股17,191,977股),占公司总股本的20.44%。本次质押30,000,000股,为首次质押股份,占其所持公司股份总数的23.27%,占公司总股本的4.76%。

公司于2024年12月19日获悉控股股东中旭产投所持公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
中旭产投	是	30,000,000	否	否	2024-12-18	2025-12-18	国元证券股份有限公司	23.27%	4.76%	偿还债务
合计	-	30,000,000	-	-	-	-	-	23.27%	4.76%	-

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
中旭产投	128,897,956	20.44%	0	30,000,000	23.27%	4.76%	0	0	17,191,977	0
合计	128,897,956	20.44%	0				0	0	17,191,977	0

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2024年12月20日

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2024-044

安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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:

● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为3,200,000股。

本次股票上市流通总数为3,200,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年12月31日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1012号),并经上海证券交易所同意,安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称"公司"或"芯动联科")首次公开发行人民币普通股(A股)5,521万股,并于2023年6月30日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行完成后,总股本为40,001万股,其中有限售条件流通股为353,937,615股,无限售条件流通股为46,072,385股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东数量为1名,锁定期为自取得公司新增股份之日起36个月,该部分限售股股东对应的股份数量为3,200,000股,占公司当前股本总数的0.7988%,本次解除限售并申请上市流通股份数量3,200,000股,现锁定期即将届满,将于2024年12月31日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司于2024年11月7日新增2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份59.64万股,公司注册股本由40,001.00万股变更为40,060.64万股。

除上述股权激励情况外,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等