

证券代码:600644

证券简称:乐山电力

公告编号:2024-066

乐山电力股份有限公司关于收购股权的进展公告

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个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)于2024年11月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购股权的议案》，公司以自有资金2,064.00万元收购蓝伟佳业清洁能源基金管理(北京)有限公司持有的阳安弘元企业管理有限公司(简称“安泓企业”)51%股权，详情请见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于收购股权的公告》(公告编号:2024-061)。

二、进展情况
近日,安泓企业完成了相关工商变更登记手续,并取得了绵阳市安州区政务服务和行政审批局颁发的《营业执照》。安泓企业变更后的营业执照具体登记信息如下:

- 1.名称:绵阳安泓企业管理有限公司
- 2.社会统一信用代码:915107243161409 X9
- 3.类型:有限责任公司(自然人独资)
- 4.法定代表人:姜翠琴
- 5.注册资本:柒佰万元整
- 6.住所:绵阳市安州区桑枣镇松林村

乐山电力股份有限公司董事会
2024年12月24日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2024-054号

内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届二十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次会议应参加表决董事6名(其中独立董事3名)，实际参加表决董事6名。

●本次董事会没有对议案进行投票表决。

●本次会议没有形成决议。

●董事会议事规则：《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会议事规则》。

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十次董事会会议通知于2024年12月18日以书面和电子邮件方式全部送达。

(三)本次会议于2024年12月23日以现场方式召开并形成决议。

鉴于公司部分董事因工作原因无法亲自出席，同意对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会成员如下：

叶付防(风险管理委员会主任委员)、王永乐、陈伟、杨伟、苑士华、召集人王永乐。

提名薪酬与考核委员会:王永乐、陈伟、苑士华、召集人王永乐。

战略规划与投资委员会:王永乐、丁利伟、陈伟、苑士华、召集人王永乐。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。

特别公告：
备忘文件；
七届二十次董事会决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2024年12月24日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2024-051号

内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于全资子公司签订日常
生产经营合同的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
●合同类型：日常经营性合同。

●合同金额：141,625.00万元人民币。

●合同条款：合同主要双方签字，盖章后合同生效。

●对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。

一、签订合同概况

近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司包头北方创业有限公司(以下简称“北方公司”)与内蒙古包头铁路集团有限公司签订的《铁路货车采购供货合同》，中国国家铁路集团有限公司向北方公司采购了C70E型通用散车和G70型轻型罐车，合同总金额4.152亿元(含税)。

二、合同的主要条款

(1)交付时间：分两次交付，分别为2024年12月31日和2025年3月16日前交付完成。

(2)交付地点：呼和浩特市新营站。

(3)定价机制及技术条款：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国家铁路集团有限公司现行技术政策、标准规范及文件和《公司章程》的规定，裁决结果合法、有效。

三、合同履行对公司的影响

本合同的签订履行对公司业绩具有积极作用，对公司业务的独立性不构成影响。

四、合同履行的风险分析

本公司对合同条款、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等主要内容作出了明确的约定，合同各方主要条款及定价，均履行合同的支付资金和时间等方面。

在合同履行过程中，如果遇到因政策、市场等不可抗力因素的影响，可能会导致相关合同内容无法如期或全面履行。

敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2024年12月24日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:2024-052号

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月23日

(二)股东大会召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

(三)出席会议的股东情况

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的百分比(%)

877,904,377
61,689

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2024年12月24日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-072

山东威达机械股份有限公司
第九届监事会第二十三次临时会议
决议公告

本公司及监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、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十三次临时会议于2024年12月16日以书面形式发出会议通知，于2024年12月21日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席林燕女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议并通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

14.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

15.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

16.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

17.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

18.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

19.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

20.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

21.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

22.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

23.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

24.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

25.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

26.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

27.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

28.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

29.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

30.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

31.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

32.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

33.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

34.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

35.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

36.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

37.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

38.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

39.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

40.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

41.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

42.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

43.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

44.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

45.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

46.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

47.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

48.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

49.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

50.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

51.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

52.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

53.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

54.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

55.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

56.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

57.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

58.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

59.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

60.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

61.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。

62.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》。