

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2024-072

中国有色金属建设股份有限公司2024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公告内容的真实、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.本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况;
- 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
- 一、会议召开情况
- 1.会议召开时间:2024年12月25日下午14:30
- 2.会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
- 3.会议召集人:公司第九届董事会
- 4.会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合
- 5.现场会议主持人:董事、总经理蒋雷先生
- 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
- 7.公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

除出席现场的总体情况:

通过现场和网络投票的股东493人,代表股份704,589,831股,占公司有表决权股份总数的97.660%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份665,308,442股,占公司有表决权股份总数的33.3849%。

通过网络投票的股东488人,代表股份39,281,389股,占公司有表决权股份总数的1.9711%。

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490人,代表股份39,569,999股,占公司有表决权股份总数的1.9866%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份288,610股,占公司有表决权股份总数的0.0145%。

通过网络投票的中小股东488人,代表股份39,281,389股,占公司有表决权股份总数的1.9711%。

三、提案审议和表决情况

提案1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

1.01.候选人:关于选举刘宇先生为第十届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意685,525,806股,占出席会议所有股东所持有效表决权的97.2943%;中小股东总表决情况:同意20,505,973股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8220%。表决结果为当选。

1.02.候选人:关于选举蒋雷先生为第十届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意685,703,084股,占出席会议所有股东所持有效表决权的97.3196%;中小股东总表决情况:同意20,694,162股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2723%。表决结果为当选。

1.03.候选人:关于选举高顺清先生为第十届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意685,611,428股,占出席会议所有股东所持有效表决权的97.3065%;中小股东总表决情况:同意20,591,596股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0384%。表决结果为当选。

1.04.候选人:关于选举马引代先生为第十届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意685,654,439股,占出席会议所有股东所持有效表决权的97.3126%;中小股东总表决情况:同意20,634,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1471%。表决结果为当选。

根据表决结果,本议案为等额选举,采取累积投票制以逐项表决的方式选举通过刘宇先生、蒋雷先生、高顺清先生和马引代先生为公司第十届董事会非独立董事的议案。

提案2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案

2.01.候选人:关于选举谢志华先生为第十届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意685,196,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权的97.2476%;中小股东总表决情况:同意20,176,695股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9890%。表决结果为当选。

2.02.候选人:关于选举孙浩先生为第十届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意685,104,924股,占出席会议所有股东所持有效表决权的97.2346%;中小股东总表决情况:同意20,085,042股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7584%。表决结果为当选。

2.03.候选人:关于选举周向阳先生为第十届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意685,230,106股,占出席会议所有股东所持有效表决权的97.2523%;中小股东总表决情况:同意20,210,274股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1074%。表决结果为当选。

根据表决结果,本议案为等额选举,采取累积投票制以逐项表决的方式选举通过谢志华先生、孙浩先生和周向阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案。

提案3.00 关于选举王笑英女士为第十届监事会股东监事的议案

3.01.候选人:关于选举王笑英女士为第十届监事会股东监事的议案

总表决情况:同意685,296,375股,占出席会议所有股东所持有效表决权的97.2617%;中小股东总表决情况:同意20,276,542股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1202%。表决结果为当选。

3.02.候选人:关于选举傅伟强先生为第十届监事会股东监事的议案

总表决情况:同意685,394,319股,占出席会议所有股东所持有效表决权的97.2766%;中小股东总表决情况:同意20,374,487股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1489%。表决结果为当选。

根据表决结果,本议案为等额选举,采取累积投票制以逐项表决的方式选举通过文美梨女士、傅伟强先生为公司第十届监事会股东监事,上述两名监事将与公司职工代表监事伍江先生共同组成公司第十届监事会。

提案4.00 关于公司房屋出租等事项关联交易的议案

总表决情况:

同意29,271,407股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.9566%;反对3,849,970股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.6798%;弃权6,651,922股(其中,因未投票默认弃权6,444,722股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.7246%。

中小股东总表决情况:

同意29,068,107股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.4600%;反对3,849,970股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.7295%;弃权6,651,922股(其中,因未投票默认弃权6,444,722股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8105%。

本项提案属于关联交易事项,关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以回避表决,上述关联交易合计持有664,816,532股未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所

2. 律师姓名:张超、王文文

3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1. 2024年第五次临时股东大会决议;

2. 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2024年12月26日

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,136,469,082	98,4728	17,274,470
比例(%)	1.367	0.063	1.0670

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,369,032,082	98,5231	16,752,771
比例(%)	1.4186	0.1034	1.6014

4、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,369,032,082	98,5231	16,752,771
比例(%)	1.4186	0.1034	1.6014

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	关于向下修正“康源						

1	关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案	43,271,062	69.3003	18,169,549	28.1024	991,650	1.5983
---	---------------------	------------	---------	------------	---------	---------	--------

2	关于修订《公司章程》的议案	44,216,481	70.8221	17,426,470	27.9122	790,200	1.2657
---	---------------	------------	---------	------------	---------	---------	--------

(三)关于议案决议的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、议案2为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:董宇翔、蒋雨

2.律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》(股东大会议事规则)的规定;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。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2024年12月26日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●经与董事和记录人签字确认并加盖公章印的股东大会决议

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2024-131

株洲旗滨集团股份有限公司关于向下修正“旗滨转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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。

重要内容提示:

- 修正前转股价格:11.43元/股
- 修正后转股价格:6.16元/股
- “旗滨转债”本次转股价格修正实施日期:2024年12月27日
- 转股停复牌情况:适用

因“旗滨转债”拟向下修正条款故修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

旗滨转债 按照同下修正条款修正转股价格, 本公司的相关证券恢复停牌情况如下:						
证券代码	证券简称	恢复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日

一、“旗滨转债”于2024年12月26日停止转股,2024年12月27日起恢复转股。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

1.可转换公司债券发行情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]409号)核准,公司于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额150,000万元,期限四年。

2.可转换公司债券上市情况:经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书【2021】182号文)同意,公司150,000元可转换公司债券于2021年4月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“旗滨转债”,债券代码“113047”。

(二)可转换公司债券转股价格调整情况

根据《可转换公司债券募集说明书》和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月16日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的转股期间为2021年10月16日至2027年4月8日,初始转股价格为13.15元/股。转股价格调整情况如下:

1.因公司实施2023年度权益分派,转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。具体调整方案详见公司于2021年6月11日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-071)。

2.因公司实施2021年度权益分派,转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。具体调整方案详见公司于2022年5月20日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-074)。

3.因公司于2022年7月对回购专用证券账户中前期回购剩余额度0.823,592股实施了注销,转股价格自2022年7月22日起调整价格为12.01元/股。具体调整方案详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-104)。

4.因公司实施2022年度权益分派,转股价格自2022年7月7日起调整为11.76元/股。具体调整方案详见公司于2022年6月30日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-069)。

5.因公司实施2023年度权益分派,转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。具体调整方案详见公司于2024年7月4日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-072)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一)修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议批准。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内生发过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日报调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在全国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、转股登记日及暂停转股的时间等相关信息。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并办理转股事宜。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次触发转股价格修正条款的情况

2024年11月19日至2024年12月9日,公司股票已连续15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%(即0.72元/股),已触发“旗滨转债”的转股价格向下修正条款。

四、本次转股价格向下修正已履行的决策程序

1.2024年12月9日,公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十四次会议,分别审议通过了《关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》。董事会会议向下修正“旗滨转债”的转股价格,并提交公司股东大会审议。

2.2024年12月26日,公司召开2024年第三次临时股东大会,以特别决议方式审议通过了《关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》,同时授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“旗滨转债”转股价格的有关事项,包括但不限于确定本次修正后的转股价格,生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

五、转股价格修正结果

根据公司《募集说明书》,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量;第一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该个交易日股票交易总量。公司于2024年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日(2024年11月27日至2024年12月24日)公司股票交易均价为6.1652元/股,召开日前一个交易日(2024年12月24日)公司股票交易均价为6.1682元/股。公司最近一期经审计的每股净资产为4.96元/股,公司股票面值为1.00元/股。故本次修正后的“旗滨转债”转股价格不低于6.16元/股。

根据公司实际情况,公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股,综合上述价格及公司实际情况,公司将本次决定将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股。

本次修正后的“旗滨转债”转股价格自2024年12月27日起生效。“旗滨转债”于2024年12月26日停止转股,2024年12月27日起恢复转股。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2024年12月26日

思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“思看科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,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]1226号)。《思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>和符合中国证监会规定条件网站(上海证券报, <https://www.cnstock.com>; 中国证券网, <http://www.cnstock.com>; 证券时报网, <http://www.stcn.com>; 证券日报网, <http://www.zqrb.cn>; 经济参考报, <http://jckb.xinhuanet.com/>; 金融时报, <https://www.financialnews.com.cn/>; 中国日报网, <https://cn.chinadaily.com.cn/>披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司名称	思看科技(杭州)股份有限公司	证券简称	思看科技
证券代码/网下申购代码	688583	网上申购代码	787583
网下申购简称	思看科技	网上申购简称	思看申购
所属行业简称	仪器仪表制造业	所属行业代码	C40

本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市非限售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相结合的方式进行。		
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本(股)	51,000,000	拟发行数量(股)	17,000,000
预计新股发行数量(股)	17,000,000	预计老股转让数量(股)	0
发行后总股本(股)	68,000,000	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	25.00
网上初始发行数量(股)	4,080,000	网下初始发行数量(股)	9,520,000
网下每笔拟申购数量上限(股)	5,000,000	网下每笔拟申购数量下限(股)	500,000
初始战略配售数量(股)	3,400,000	初始战略配售占拟发行数量比(%)	20.00
保荐人相关子公司初始限售股数(股)	850,000	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(股/万元)	1,700,000股/3,272万元
是否有其他战略配售安排	是		

本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2024年12月31日 T-3日 9:30-15:00	发行公告刊登日	2025年1月3日 T-1日
网下申购日及起止时间	2025年1月6日 T日 9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2025年1月6日 T日 9:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2025年1月8日 T+2日 16:00	网上缴款日及截止时间	2025年1月8日 T+2日 10:00

发行人和保荐人、主承销商			
发行人	思看科技(杭州)股份有限公司	联系电话	
联系人	赵秀芳	联系电话	15067195321
保荐人(主承销商)	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-20262367

发行人:思看科技(杭州)股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2024年12月26日

沈阳机床股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于2024年12月20日以电子邮件方式发出。

2.本次监事会于2024年12月25日以现场结合视频方式召开。

3.本次会议应到监事人,实际出席监事5人。其中监事鲁忠、张水、桑会庆现场参会;监事由海燕、吴样文以视频方式参会。

4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

本监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于公司与通用电研齐齐尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易事项》

公司监事会认为,本次关联交易根据公司经营实际需要发生,有利于拓宽公司销售渠道,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益。交易金额公允,对上市公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖。

本议案为关联交易事项,关联监事由海燕、吴样文回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会
2024年12月25日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2024-74

沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2024年12月19日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2024年12月25日以现场结合视频方式召开。