证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2025-001

晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年 1月10日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2025年1月15日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事14人,实际出席董事14人,以通讯表决方式出席会议的人数为3人。会议由公司董事长李建光先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决,其余非关联董事对上述关联交易议案进行表决。公司独立董事在2025年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过该事项。

议案具体内容请见公司临2025-003号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易公告》。

该议案10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司临2025-004《关于更换公司证券事务代表的公告》。

3.审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的通知》

具体内容见公司临2025-005号《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2025-002

晋能控股山西煤业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第八次会议的通知。本次会议于2025年1月15日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由公司监事会主席雷永升先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

该议案5票同意,0票反对,0票弃权。

议案具体内容请见公司临2025-003号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会

二〇二五年一月十六日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2025-003

晋能控股山西煤业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易公告

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:

●是否需要提交股东会审议:是

●日常关联交易对公司的影响:公司日常关联交易于公司日常业务中进行,定价公平合理,符合公司及股东的利益,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决, 其余非关联董事一致审议通过该议案。公司于同日召开第八届监事会第八次会议审议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

2.在提交公司董事会会议审议前,该项议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议认为:经审慎核查,公司2025年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,没有对上市公司独立性构成影响,不会对关联方形成依赖。

3.公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见,同意《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

(二)2025年度日常关联交易预计金额及类别

根据公司生产经营需要, 公司2025年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为653,977.06万元,具体如下:

单位:万元

交易类别	关联方	2024年全年预计发生额	2025年预计发生额
采购商品	煤业集团及下属其他子公司	18,975.16	12,625.48
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	26,332.44	30,000.00
	同受晋能控股集团控制其他公司	13,029.83	14,333.22
小计		58,337.43	56,958.70
采购燃料动力	煤业集团及下属其他子公司	11,465.44	11,417.60
	晋能控股煤业集团电业大同有限公司	34,197.92	34,264.00
小计		45,663.36	45,681.60
采购劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	48,250.64	69,322.39
	同受晋能控股集团控制的其他公司	17,302.77	16,201.44
小计		65,553.41	85,523.83
销售商品	煤业集团及下属其他子公司	37,326.24	60,106.25
	晋能控股煤业集团物流有限公司	20,568.81	30,265.00
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	145,000.00	180,592.00
	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	33,200.11	23,540.00
	晋控电力山西煤炭配售有限公司	101,940.96	73,000.00
	晋控(上海)煤炭销售有限公司	14,120.75	13,451.00
	同受晋能控股集团控制其他公司	–	3,363.00
	山西煤炭物流发展有限公司	18,718.47	10,088.00
小计		370,875.34	394,405.25
提供劳务	煤业集团及下属其他子公司	86.88	275.00
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	8,991.81	8,467.92
小计		9,078.69	8,742.92
关联租赁(资产租入)	煤业集团及下属子公司	16,683.19	16,493.19
关联委托管理	煤业集团及下属其他子公司	1,796.41	695.57
	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	44,540.00	44,540.00
小计		46,336.41	45,235.57
关联资金拆借利息	晋能控股煤业集团	4,089.37	936.00
小计		4,089.37	936.00
总计		616,617.20	653,977.06

注:1、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	统一社会信用代码
晋能控股煤业集团有限公司	其他有限责任公司	山西省大同市	李建光	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	57.46	57.46	91140000602161888N

2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	持股比例(%)	统一社会信用代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	其他有限责任公司	大同市南郊区杨家窑村	王磊	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	72.00	91140000764654266N
晋控煤业金宇高岭土山西有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	大同市南郊区塔山工业园区	王鹏权	建材生产及销售	263,157,800.00	100.00	91140200666637171 4
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	大同市南郊区塔山工业园区	曹伟	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	91140211680215178E
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	其他有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	谢恒	矿业投资	1,200,000,000.00	51.00	91150602676937960W
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	大同市南郊区泉落路南	刘泽	煤化工	354,000,000.00	100.00	91140200056256 97X0

3、本企业的其他关联方情况

企业名称	企业(机构)类型	法定代表人	注册资本(万元)	企业地址	主营范围	与公司关系
山西省国有资本运营有限公司	有限责任公司(国有独资)	洪强	5,000,000.00	山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层	国有资本运营管理;省政府授权开展的其他业务。	最终控制方
晋能控股集团有限公司	其他有限责任公司	李国彪	5,000,000.00	山西省大同市平城区太和路	以自有资金对外投资;资产管理;矿产资源开采:煤炭开采;煤炭加工;煤炭的运输和销售;煤炭批发经营等	煤业集团控股股东
山西煤炭物流发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	仵施理	10,000.00	山西综改示范区太原唐槐园区武洛街16号锦绣大厦532室	普通货物仓储及物流信息服务;煤炭信息咨询服务;煤炭、焦炭、矿产品、化工产品(不含危险品)、钢材、煤炭洗选附属产品、铝矾土矿石、生铁、矿山机械设备及配件的销售等	同受晋能控股
山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司	其他有限责任公司	杨吉山	2,000.00	大同市左云县马道头乡黄家店村	煤炭开采	同受晋能控股
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	其他有限责任公司	徐新华	101,850.00	大同市云冈区窑子坡村南	煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。	联营企业
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)	张培军	–	山西省大同市云冈区新泉街	矿山机械制造;矿山机械销售;电气设备销售;电气设备修理;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;通用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造)。	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	其他有限责任公司	贾智山	3,148.00	大同市云冈区新平旺救护街	电力供应(凭有效许可证经营)配电网投资与运营、清洁能源开发与应用、电力技术咨询和技术服务、转供电管理;电力设备、仪器仪表修理校验;电力设施销售	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	冯月新	11,000.00	大同市云冈区新平旺救护街53号	建设工程施工;电气安装服务;特种设备安装改造修理;矿产资源勘查;劳务派遣服务;职业中介活动;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;矿山机械销售;金属制品销售;金属材料销售;铸造用造型材料销售;建筑材料销售;电气设备销售;机械电气设备销售;金属链条及其他金属制品制造	同受煤业集团控制
大同力泰机械有限公司	其他有限责任公司	章明旺	1,150.00	山西省大同市云冈区西花园	煤矿及普通机械制造修理、机械配件加工等	同受煤业集团控制
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张岩军	5,000.00	中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道5号港口贸易大厦B座7002室	煤炭(无储存)销售	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团物流有限公司	有限责任公司(国有独资)	陈海明	30,000.00	山西省大同市开发区云州街1173号	煤炭批发经营等	同受煤业集团控制
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	袁存贵	5,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区嘉泰经济大厦9楼906室	煤炭及制品销售,装卸搬运等	同受煤业集团控制
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张岩军	5,000.00	河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号2018房间	煤炭制品销售	同受煤业集团控制
晋控电力山西煤炭配售有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	谷向春	10,000.00	山西省大同市云冈区口泉乡榆林村	煤炭销售	同受煤业集团控制
晋控(上海)煤炭销售有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李琮	5,000.00	上海市虹口区吴淞路218号2303A室	销售煤炭及制品	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团大地选煤工程(大同)有限责任公司	其他有限责任公司	吴广明	1,000.00	山西省大同市云冈区口泉乡落里湾村11号	煤炭洗选;煤炭及制品销售;专用设备修理等	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	其他有限责任公司	霍利杰	2,693.00	大同市矿区白洞街	煤炭洗选加工;煤矿设备安装、维修及自有设备租赁;煤矿设备及材料、配件销售等	同受煤业集团控制

控股关系说明:

山西省国有资本运营有限公司 —90%→ 晋能控股集团有限公司 —65.17%→ 晋能控股煤业集团有限公司 —57.46%→ 晋能控股山西煤业股份有限公司

三、定价政策及依据

公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础,遵循公平合理原则,具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司(以下简称“煤业集团”)签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则,以协议、合同形式进行的,有利于公司业务开展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与晋能控股集团及煤业集团的交易,在签署有关协议时,双方遵循公平市场价格的原则,对公司及其他股东的利益进行了保护;不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依赖。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议;

2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2025-004

晋能控股山西煤业股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告

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。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表黄帅女士因工作变动,向董事会递交辞呈,提请辞去公司证券事务代表职务。黄帅女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会对其在任期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢!

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,现聘任刘波先生为公司证券事务代表。刘波先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书, 具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验。

附刘波先生简历及联系方式:

刘波,男,汉族,1986年出生,中共党员,经济师,毕业于内蒙古大学,硕士研究生学历。2014年7月参加工作,曾任大同煤业股份有限公司法律事务部副科长,法律审计风控部主办,现任晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室主办。

通讯地址:山西省大同市云冈区晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室

联系电话:0352-7010476

传 真:0352-7010476

邮 编:037003

邮 箱:lbdtmy@163.com

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2025-005

晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年2月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年2月10日 9点 30分

召开地点:公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月10日

至2025年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于预计公司2025年度日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,会议决议公告已刊登在2025年1月16日本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项

4、涉及关联股东回避表决的议案:第1项

应回避表决的关联股东名称:晋能控股煤业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601001	晋控煤业	2025/1/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年1月24日,9:00—17:00;

2、登记地点:山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室;

3、登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记,但在出席股东会时请出示相关证件的原件。授权委托书见附件。

六、其他事项

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:董事会办公室

电话:0352-7010476

地址:山西大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2025年1月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

晋能控股山西煤业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计公司2025年度日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2025-006

晋能控股山西煤业股份有限公司关于启动收购间接控股股东部分资产工作的公告

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:

●标的资产:本次收购资产涉及的标的资产为间接控股股东晋能控股集团持有的潘家窑矿探矿权及相关资产,初步预计不构成重大资产重组。

●风险提示:该交易正处于启动和初步筹划阶段,尚需履行相应的决策和审批程序,具体收购方式、交易金额及交易进度存在不确定性。

为落实晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)与晋能控股集团公司签署的《关于避免同业竞争的承诺函》,进一步解决同业竞争,本公司决定启动收购晋能控股集团部分资产的工作。本次资产收购涉及的标的资产为间接控股股东晋能控股集团持有的潘家窑矿探矿权及相关资产。

一、相关资产情况如下:

(一)标的资产:晋能控股集团持有的位于山西省大同市左云县的潘家窑矿探矿权及相关资产。设计生产能力1,000万吨/年。

(二)规模与性质:按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易;对比公司2023年经审计的合并财务会计报告,初步预计不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》项下的重大资产重组。

(三)资金来源:公司自有资金。

二、下一步计划

公司将尽快与间接控股股东协商确定具体收购方式,选聘中介机构推进本次资产注入的相关工作,并依据相关规定履行相应的决策和审批程序。

公司将根据该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

该交易的正式实施尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序。目前该交易正处于启动和初步筹划阶段,交易存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日

证券代码:301585 证券简称:蓝宇股份 公告编号:2025-001

浙江蓝宇数码科技股份有限公司2025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:

一、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

二、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2025 年1月15日15:00。

2、网络投票时间:2025 年1月15日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 1 月 15 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进行网络投票的时间为2025 年 1 月 15 日9:15-15:00。

(二)召开地点:浙江省义乌市佛堂镇剌溪路601号公司会议室。

(三)召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:董事长郭振荣先生。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况:

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共173人,代表有表决权的股份28,134,170股,占公司有表决权股份总数的35.1677%。

2、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表有表决权的股份27,876,697股,占公司有表决权股份总数的34.8459%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东166人,代表有表决权的股份257,473股,占公司有表决权股份总数的0.3218%。

4、中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者及股东授权委托代表(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共168人,代表有表决权的股份348,382股,占公司有表决权股份总数的0.4355%。其中, 通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共2人, 代表有表决权的股份90,909股, 占公司有表决权股份总数的0.1136%。通过网络投票的中小股东共166人, 代表有表决权的股份257,473股,占公司有表决权股份总数的0.3218%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意28,025,470股,占出席会议所有股东所持股份的99.6136%;反对105,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.3736%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0128%。

中小股东投票表决结果: 同意239,682股, 占出席会议的中小股东所持股份的68.7986%; 反对105,100股,占出席会议的中小股东所持股份的30.1680%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席会议的中小股东所持股份的1.0333%。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意28,030,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.6318%;反对98,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.3483%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0199%。

中小股东投票表决结果:同意244,782股,占出席会议的中小股东所持股份的70.2625%;反对98,000股,占出席会议的中小股东所持股份的28.1300%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议的中小股东所持股份的1.6074%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京竞天公诚(杭州)律师事务所指派了朱洪鹤、杨鑫律师出席并见证了本次股东大会,并出具法律意见如下:“本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

四、备查文件

(一)浙江蓝宇数码科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会决议;

(二) 北京市竞天公诚律师事务所关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事会

2025年1月15日

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2025-002

转债代码:111014 转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司2025年第一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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	252
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	253,633,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.4687

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

董事长李国平先生因公务原因未能现场出席本次会议, 由半数以上董事共同推举董事朱文秀先生主持本次会议;会议的召开及召集方式:现场投票与网络投票结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,董事长李国平先生因公务安排请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书程伟忠出席了会议,部分高管列席了会议;

4、非独立董事候选人、监事候选人出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,578,900	99.9588	67,124	0.0264	37,156	0.0148

2、议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,571,200	99.9558	75,224	0.0296	36,756	0.0146

3、议案名称:《关于修订(董事会议事规则)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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,567,700	99.9544	69,424	0.0273	46,056	0.0183

(二)累积投票议案表决情况

4、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于补选李博胜为第三届董事会非独立董事的议案》	252,806,466	99.6544	是
4.02	《关于补选方建华为第三届董事会非独立董事的议案》	252,785,482	99.6461	是

5、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于补选徐曙光为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	252,808,327	99.6551	是

(三)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(%)
4.01	《关于补选李博胜为第三届董事会非独立董事的议案》	8,725,074	90.8692	–	–	–	–
4.02	《关于补选方建华为第三届董事会非独立董事的议案》	8,704,090	90.6507	–	–	–	–
5.01	《关于补选徐曙光为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	8,726,935	90.8886	–	–	–	–

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会中议案1为特别决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过;议案4、5已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:代其云、许锐锋

2、律师见证结论意见:

浙江李子园食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等审宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年1月15日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2025-006

湖北和远气体股份有限公司关于公司取得发明专利证书的公告

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。

一、基本情况

近日,湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)取得了1项发明专利,具体情况如下:

专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	证书号	专利权人
一种半导体用超高纯氯化氢气体的制备装置及其工艺	ZL 2021 1 1321362.7	2021年11月09日	2025年01月14日	第7668169号	湖北和远气体股份有限公司

注:专利权自授权公告之日起生效,专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

二、对公司的影响

本发明专利“一种半导体用超高纯氯化氢气体的制备装置及其工艺”是一种以工业产品气体为原料,采用高分子渗透膜、金属阳离子交换树脂、稀土金属化合物脱水与高压精馏的结合,可将组分中CO2杂质脱除至0.1ppml以下、金属离子含量脱除至10ppt以下;所述制备工艺摆脱了现有技术对原料的依赖,在生产超高纯氯化氢气体的同时产生多种品质的氯化氢气体,尾气减少的同时易于处理,适用于工业化推广。

此项发明专利的取得,不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响,但有利于公司在电子特气领域的技术储备与技术提升,对公司在电子特气领域进一步发展提供技术支持。

三、备查文件

1、《发明专利证书》(证书号:第7668169号)

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2025年1月15日

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2025-001

无锡化工装备股份有限公司2024年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

□扭亏为盈(同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:23,500万元-27,500万元	盈利:16,500.48万元
	比上年同期增长:42.42%-66.66%	
扣除非经常性损益后的净