

B22 Disclosure

信息披露

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-009

山东宏创铝业控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告

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

特别提示:

1. 山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝业有限公司、济南嘉汇投资合伙企业(有限合伙)、中国东方资产管理股份有限公司、中国信金金融资产管理股份有限公司、天津聚信泰盈股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波信铠管理合伙企业(有限合伙)、济南宏泰投资合伙企业(有限合伙)、济南君岳投资合伙企业(有限合伙)、天诚锌镁一期(温州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的山东宏泰矿业有限公司100%股权(以下简称“本次交易”),本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。公司于2025年1月7日披露了《山东宏创铝业控股股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者股东大会对方案进行调整,本次交易所需公司董事会审议并经公司股东大会批准,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性,最终能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次交易的历史沿革及披露情况:因筹划重大资产重组,经向深圳证券交易所申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:宏创控股,证券代码:002379)已于2024年12月23日开市起停牌。具体内容详见公司于2024年12月23日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨关联交易预案的停牌公告》(公告编号:2024-048)。停牌期间,公司按照相关规定披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与

本次交易相关的议案,具体内容详见公司披露的相关公告,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2025年1月7日开市起复牌。

2025年1月7日,公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-008)。

二、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中,相关工作尚未完成,公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司将根据本次交易的工作进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组信息披露指引第3号—重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二五年三月八日

股票代码:002079 股票简称:天赐材料 公告编号:2025-038

转债代码:120703

广州天赐高新材料股份有限公司关于2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

持有人会议召开情况:

2025年3月7日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划第一次持有人会议以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书韩恒召集,出席本次会议的持有人有94人,代表公司2024年员工持股计划份额67,970,620份,占公司员工持股计划总份额59,576,200份(未含预留份额)的97.01%。本次会议的召集、召开、表决程序符合2024年员工持股计划的相关规定,所作决议合法有效。

二、会议审议情况:

(一)审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为确保2024年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。本公司持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为公司本员工持股计划的存续期。

表决结果:同意57,970,620份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举卢文翠女士、李凤平女士、林青霞女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,任期为2024年员工持股计划的存续期,同意由上述人员召开管理委员会会议,选举管理委员会主任。上述管理委员会主任未经公司董事会、监事会、高级管理人员、上管委成员同意,不得担任公司股东单位担任任何职务,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意57,970,620份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

(三)审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证2024年员工持股计划的顺利实施,根据公司《2024年员工持股计划》和

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二五年三月八日

股票代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2025-006

云南铝业股份有限公司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:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未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

现场会议召开时间为:2025年3月7日(星期五)上午10:00

网络投票时间为:2025年3月7日上午09:15-15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月7日上午09:15-09:25,09:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年3月7日上午09:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区春融东路1666号云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)一楼会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:由于董事长冀树军先生因公出差,经董事长冀树军先生授权及半数以上董事共同推举,由董事李国维先生主持本次股东大会。

(六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所相关法规、指引和《云铝股份公司章程》的规定。

(七)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表691人,持有(代表)公司股份2,102,137,352股,占公司总股份的80.6160%,符合《公司法》等有关法律、法规及《云铝股份公司章程》的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权代表691人,代表股份1,464,713,048股,占公司总股份的42.2356%;通过网络投票的股东682人,代表股份637,424,304股,占公司总股份的18.3804%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案:

(一)关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案

总表决情况:

同意2,002,782,317股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的95.2736%;

反对138,300股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0066%;

弃权99,216,735股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的4.7198%。

中小投资者投票情况:

同意42,668,369股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的84.5247%;

反对138,300股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0215%;

弃权99,216,735股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的16.4538%。

表决结果:通过。

(二)关于补选张强先生、王小强先生为公司董事的议案

本议案采用累积投票制表决通过。

1.补选张强先生为公司董事

表决结果:

同意2,068,864,853股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.648%。

中小投资者投票情况:

同意609,750,905股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的94.9733%。

表决结果:通过。

2.补选王小强先生为公司董事

表决结果:

同意2,068,118,033股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.4293%。

中小投资者投票情况:

同意600,004,085股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的94.8570%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:云南海合律师事务所。

(二)律师姓名:郭晓龙、周锐悦。

(三)结论性意见:本次股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙律师、周锐悦律师现场见证,并出具《见证意见书》,认为:“贵公司本次大会的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。”

四、备查文件

(一)经与董事会签署确认并加盖印章的股东大会决议。

(二)云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的见证意见书。

云南铝业股份有限公司 董事会

2025年3月7日

股票代码:002079 股票简称:天赐材料 公告编号:2025-038

转债代码:120703

广州天赐高新材料股份有限公司关于2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

持有人会议召开情况:

2025年3月7日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划第一次持有人会议以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书韩恒召集,出席本次会议的持有人有94人,代表公司2024年员工持股计划份额67,970,620份,占公司员工持股计划总份额59,576,200份(未含预留份额)的97.01%。本次会议的召集、召开、表决程序符合2024年员工持股计划的相关规定,所作决议合法有效。

二、会议审议情况:

(一)审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为确保2024年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。本公司持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为公司本员工持股计划的存续期。

表决结果:同意57,970,620份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举卢文翠女士、李凤平女士、林青霞女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,任期为2024年员工持股计划的存续期,同意由上述人员召开管理委员会会议,选举管理委员会主任。上述管理委员会主任未经公司董事会、监事会、高级管理人员、上管委成员同意,不得担任公司股东单位担任任何职务,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意57,970,620份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

(三)审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证2024年员工持股计划的顺利实施,根据公司《2024年员工持股计划》和

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二五年三月八日

股票代码:000950 股票简称:重药控股 公告编号:2025-010

重药控股股份有限公司第八届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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。

持有人会议召开情况:

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十二次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开,会议通知于2024年2月17日以电子邮件和电话通知方式发出。会议出席监事4人,实际出席会议的监事4人。会议由公司监事总监吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议情况:

(一)审议通过《关于2025年度重药控股融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2025年度重药控股融资计划的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的议案》

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。