

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2025021
长园科技集团股份有限公司
2025年第二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司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:

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开时间:2025年3月21日

(二)股东大会议召开地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
长园集团	300,130,050	100.00
出席会议的股东持有的表决权数占公司表决权的比例(%)	200,000,000	100.00
出席会议的股东持有的表决权数占公司表决权的比例(%)	200,000,000	100.00

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本会议的召集、召开程序和出席会议的人员均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴启权主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东会的议案。

(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9人,出席8人,董事杨斌、董事姚洋、独立董事丘运良、独立董事王苏生因工作安排未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事会主席白雪原、监事江海燕、监事陈梅因工作安排未出席会议;

3.董秘秘书胡丽宁出席会议;总经理吴启权、常务副总裁王伟、副总裁乔文健、副总裁邓湘列席会议;财务总监姚洋出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》

审议结果:通过 表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	369,099,109	97.22%	9,072,741	2.00%	407,600	0.10%

(二)涉及重大事项,5%以下表决权的股东表决情况

审议结果:通过 表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》	82,842,437	100.0000	9,072,741	10.0000	407,600	0.0200

(三)关于议案表决的相关情况说明

本股东大会审议的议案为以特别决议通过的议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:邓宇翔、皇甫天致

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的议案合法有效。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

长园科技集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2025-006

东软集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、本次交易概述

东软集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在策划通过发行股份的方式购入上海思佰亿信息科技股份有限公司30%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易进展

于2024年12月10日召开的公司十届十次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公司于2024年12月31日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

2025年1月25日,2025年2月22日,公司分别披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展情况公告》。

于2025年3月10日召开的公司十届十八次董事会审议通过了《关于现金收购上海思佰亿信息科技股份有限公司30%股权的议案》及与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公司于2025年3月1日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

于2025年3月15日,公司分别披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公司于2025年3月15日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

于2025年3月20日,公司分别披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公司于2025年3月20日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2025-013

河南中孚实业股份有限公司关于公司2025年员工持股计划实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、公司2025年员工持股计划概述

2025年2月5日,2025年2月10日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第十届董事会第三次会议和第十一届董事会第三次会议,公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。

具体内容,详见本公司于2025年2月10日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

于2025年2月15日,公司分别披露了《关于现金收购上海思佰亿信息科技股份有限公司30%股权的议案》及与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公司于2025年2月15日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

于2025年3月10日召开的公司十届十次董事会审议通过了《关于现金收购上海思佰亿信息科技股份有限公司30%股权的议案》及与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公司于2025年3月10日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2025-013

河南中孚实业股份有限公司关于公司2025年员工持股计划实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、公司2025年员工持股计划概述

2025年2月5日,2025年2月10日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第十届董事会第三次会议和第十一届董事会第三次会议,公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。

具体内容,详见本公司于2025年2月10日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

于2025年2月15日,公司分别披露了《关于现金收购上海思佰亿信息科技股份有限公司30%股权的议案》及与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公司于2025年2月15日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2025-013

河南中孚实业股份有限公司关于公司2025年员工持股计划实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、公司2025年员工持股计划概述

2025年2月5日,2025年2月10日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第十届董事会第三次会议和第十一届董事会第三次会议,公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。

具体内容,详见本公司于2025年2月10日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

于2025年2月15日,公司分别披露了《关于现金收购上海思佰亿信息科技股份有限公司30%股权的议案》及与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公司于2025年2月15日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2025-013

河南中孚实业股份有限公司关于公司2025年员工持股计划实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、公司2025年员工持股计划概述

2025年2月5日,2025年2月10日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第十届董事会第三次会议和第十一届董事会第三次会议,公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。

具体内容,详见本公司于2025年2月10日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

于2025年2月15日,公司分别披露了《关于现金收购上海思佰亿信息科技股份有限公司30%股权的议案》及与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公司于2025年2月15日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2025-013

河南中孚实业股份有限公司关于公司2025年员工持股计划实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、公司2025年员工持股计划概述

2025年2月5日,2025年2月10日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第十届董事会第三次会议和第十一届董事会第三次会议,公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。

具体内容,详见本公司于2025年2月10日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

于2025年2月15日,公司分别披露了《关于现金收购上海思佰亿信息科技股份有限公司30%股权的议案》及与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公司于2025年2月15日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2025-013

河南中孚实业股份有限公司关于公司2025年员工持股计划实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、公司2025年员工持股计划概述

2025年2月5日,2025年2月10日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第十届董事会第三次会议和第十一届董事会第三次会议,公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。

具体内容,详见本公司于2025年2月10日在《中国证券报》(上海证券报)上的相关公告。

于2025年2月15日,公司分别披露了《关于现金收购上海思佰亿信息科技股份有限公司30%股权的议案》及与本次交易相关的议案。具体内容,