股票简称：瀚蓝环境　　股票代码：600323　　编号：临2025-029

# 瀚蓝环境股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

一、本次交易概述

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚蓝环境”）拟通过控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”），以协议转方式私有化香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”或“标的公司”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“本次交易”）。本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。具体内容详见公司于2024年11月20日和2024年12月10日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《重大资产购买报告书（草案）》及《重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）。

截至本公告披露日，本次交易的所有先决条件均已达成。

二、本次交易的进展情况

2025年5月12日，标的公司召开按开曼群岛大法院指示的法院会议及标的公司股东特别大会，审议并通过了本次交易的相关事宜。关于法院会议及股东特别大会的表决结果，具体内容详见香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。

开曼群岛大法院就批准协议安排计划进行的法院聆讯将于2025年5月20日举行。

标的公司已向香港联交所申请且香港联交所已批准根据香港联交所上市规则第6.15（2）条撤销股份于香港联交所的上市地位，自2025年6月2日（星期一）下午4时正起生效，惟须待计划生效后方可作实。

上述“法院会议”“股东特别大会”“计划”等词语之含义与公司于2024年12月10日披露的《重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）相同。

公司将继续推进本次交易相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
2025年5月12日

证券代码：600215　　证券简称：派斯林　　公告编号：临2025-017

# 派斯林数字科技股份有限公司关于收到业绩承诺补偿款的公告

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。

一、本次交易的基本情况

经派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第二十三次会议、第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，公司于2021年9月完成全资子公司海南派斯林智能科技有限公司（以下简称“海南派斯林”）向浙江万丰科技开发股份有限公司（以下简称“万丰科技”）收购America Wanfeng Corporation（以下简称“美国万丰”）100.00%股权亚大资产重组项目，公司通过美国万丰间接持有The Paslin Company 100%股权。

二、业绩承诺补偿情况

公司于2025年4月28日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于重大资产重组标的公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》，美国万丰2024年度实现经审计扣除非经常性损益净利润1,590.63万美元，完成业绩承诺值2,645万美元的60.14%。根据海南派斯林与万丰科技签订的相关盈利补偿协议，业绩承诺方需进行业绩承诺补偿9,936.95万元。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于重大资产重组标的公司2024年度业绩承诺实现情况及致歉的公告》（公告编号：临2025-012）。

三、收到业绩承诺补偿款的情况

截至本公告披露日，海南派斯林已收到万丰科技支付的业绩承诺补偿款合计9,936.95万元，业绩承诺方已按照约定履行完毕本次业绩承诺补偿义务。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司
董　事　会
二〇二五年五月十三日

证券代码：002824　　证券简称：和胜股份　　公告编号：2025-026

# 广东和胜工业铝材股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份变动计划实施完毕暨权益变动比例触及1%整数倍的公告

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日在巨潮资讯网披露《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-001），李建湘先生计划自2025年1月15日起15个交易日后的3个月内（即2025年2月13日—2025年5月12日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份（根据相关规定禁止减持的期间除外）数量不超过8,373,422股（即不超过公司总股本的3%），其中，以集中竞价方式减持公司股份不超过2,791,140股，减持比例不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持公司股份不超过5,582,281股，减持比例不超过公司总股本的2%。

近日，公司收到控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人出具的《股份变动计划实施完毕暨权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉李建湘先生在2025年2月26日至2025年5月9日期间，通过集中竞价和大宗交易方式累计变动公司股份8,233,320股，占公司总股本的2.95%；李建湘先生及其一致行动人合计所持公司权益比例由44.90%变动为41.96%，权益变动比例为2.94%。李建湘先生本次股份变动计划已实施完毕，现将具体情况公告如下：

一、股东股份变动情况

| 股东名称 | 股份变动方式 | 股份变动期间 | 股份变动均价（元/股） | 股份变动数量（股） | 股份变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李建湘 | 集中竞价 | 2025年2月-3月 | 20.39 | 2,716,420 | 0.97% |
| | 大宗交易 | 2025年4月-5月 | 14.05 | 5,516,900 | 1.98% |
| 合计 | | | | 8,233,320 | 2.95% |

李建湘先生本次股份变动来源为公司首次公开发行前取得的股份，及因实施权益分派以资本公积转增股本方式取得的股份。李建湘先生本次股份变动总数未超过本次计划约定的股份数。

二、股东实施本次股份变动计划前后持股情况

| 股份性质 | 本次股份变动前持股份 | | 本次股份变动后持股份 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 |
| 李建湘 | 96,134,983 | 34.44% | 87,901,663 | 31.49% |
| 宾建存 | 10,797,605 | 3.87% | 10,797,605 | 3.87% |
| 李江 | 10,476,406 | 3.75% | 10,476,406 | 3.75% |
| 李清 | 7,940,544 | 2.84% | 7,940,544 | 2.84% |
| 合计持有股份 | 125,349,538 | 44.90% | 117,116,218 | 41.96% |
| 其中：无限售条件股份 | 45,390,997 | 16.26% | 37,157,677 | 13.31% |
| 有限售条件股份 | 79,958,541 | 28.65% | 79,958,541 | 28.65% |

注：本次股份变动前股份数量以2025年1月15日披露股份变动计划时股东持股数量为准；上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、股东权益变动触及1%整数倍的情况

2025年3月11日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例达到1%的公告》（公告编号：2025-003）。2025年2月26日至3月7日，李建湘先生通过集中竞价交易方式累计减少公司股份2,539,420股，占公司目前总股本279,114,081股的0.91%。本次权益变动后，李建湘先生持有公司股份93,595,563股，占公司总股本比例33.53%，李建湘及一致行动人合计持股比例为44.00%，此次权益变动比例触及1%的整数倍。

2025年4月21日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例达到1%的公告》（公告编号：2025-010）。2025年3月12日至4月18日期间，李建湘先生通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减少公司股份5,092,100股，占公司总股本1.82%。李建湘先生所持公司股份比例由33.53%变动为31.71%，李建湘先生及其一致行动人合计所持公司权益比例由44.00%变动为42.18%，权益变动比例为1.82%，此次权益变动比例触及1%的整数倍。

2025年5月8日至5月9日期间，李建湘先生通过大宗交易方式减少公司股份601,800股，占公司总股本0.22%，李建湘先生所持公司股份比例由31.71%变动为31.49%，李建湘先生及其一致行动人合计所持公司股份比例由42.18%变动为41.96%，权益变动比例为0.22%，本次权益变动触及1%的整数倍。具体情况如下：

1.基本情况

| 信息披露义务人 | 李建湘 | 李江 | 李清 | 宾建存 |
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 广东省珠海市香洲区心华路***号*** | 广东省中山市三乡镇平东村金昌路***号*** | 广东省中山市三乡镇平东村金昌路***号*** | 广东省中山市三乡镇105国道***号*** |
| 权益变动时间 | 2025年5月8日至2025年5月9日 | | | |
| 股票简称 | 和胜股份 | 股票代码 | 002824 | |
| 变动类型（可多选） | 增加□减少■ | 一致行动人 | 有■无□ | |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是■否□ | | | |

2.本次权益变动情况

| 股份种类（A股、B股等） | 股份变动股数（股） | 股份变动股数占总股本比例（%） |
|---|---|---|
| A股（李建湘） | -601,800 | -0.22% |
| 合计 | -601,800 | -0.22% |
| 本次权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易□<br>通过证券交易所的大宗交易■<br>其他□ | |

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

| 股东名称/股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 |
| 李建湘 | 88,503,463 | 31.71% | 87,901,663 | 31.49% |
| 宾建存 | 10,797,605 | 3.87% | 10,797,605 | 3.87% |
| 李江 | 10,476,406 | 3.75% | 10,476,406 | 3.75% |
| 李清 | 7,940,544 | 2.84% | 7,940,544 | 2.84% |
| 合计持有股份 | 117,718,018 | 42.18% | 117,116,218 | 41.96% |
| 其中：无限售条件股份 | 37,759,477 | 13.53% | 37,157,677 | 13.31% |
| 有限售条件股份 | 79,958,541 | 28.65% | 79,958,541 | 28.65% |

本次变动股份数量以2025年4月18日股东持股数量为准；上述表格中“占总股本比例”保留两位小数，明细数加总与合计数的差异系四舍五入所致。

4. 承诺、计划等履行情况

| | |
|---|---|
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是■ 否□<br>2025年1月15日公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-001），截至本公告披露日，李建湘先生分别通过集中竞价方式和大宗交易方式减少公司股份2,716,420股和8,516,900股，合计减少股份数量8,233,320股。<br>截至本公告披露日，李建湘先生本次股份变动与披露的计划和相关承诺一致，股份变动数量在已披露的计划范围内，上述计划已实施完毕。 |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定的情况 | 是□否■ |

5. 被限制表决权的股份情况

| | |
|---|---|
| 按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份 | 是□否■ |

6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

7. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细■
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件■

四、其他相关说明

1、本次股份变动单项符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情形。

2、本次股份变动事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次计划的实施情况与此前披露的计划一致，李建湘先生本次股份变动计划已实施完毕。

3、李建湘先生系公司控股股东、实际控制人，李建湘先生本次股份变动后持有本公司股份比例为31.49%，与其一致行动人宾建存先生、李江先生和李清女士合计持有本公司股份比例为41.96%。本次股份变动不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。

4、李建湘先生在公司首次公开发行股票时承诺：自锁定期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让公司股份的比例不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让本人直接及间接持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人直接及间接持有公司股份总数的比例不超过50%。若违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的现金分红，同时本人在违反承诺期间不得转让持有的公司股份，直至本人履行承诺为止；如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应的责任。上述承诺不可撤销，且不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行。本次股份变动事项不存在违反上述承诺的情况。

五、备查文件

李建湘先生及其一致行动人出具的《股份变动计划实施完毕暨权益变动触及1%整数倍的告知函》

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临2025-015

# 浙江奥康鞋业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东会召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(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 | 71 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,741,669 |
| 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（%） | 48.3170 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由代行董事长王晨先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务负责人王晨先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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 | 192,995,869 | 99.6150 | 609,200 | 0.3144 | 136,600 | 0.0706 |

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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 | 193,067,969 | 99.6522 | 537,100 | 0.2772 | 136,600 | 0.0706 |

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

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 | 193,076,069 | 99.6564 | 538,300 | 0.2778 | 127,300 | 0.0658 |

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

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 | 193,061,069 | 99.6487 | 538,300 | 0.2778 | 142,300 | 0.0735 |

5、议案名称：关于公司2024年年度利润分配预案的议案

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 | 193,080,769 | 99.6588 | 638,300 | 0.3294 | 22,600 | 0.0118 |

6、议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬情况的议案

审议结果：通过

6.01 议案名称：王振滔先生2024年度薪酬

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 | 21,172,800 | 96.2227 | 663,452 | 3.0151 | 167,700 | 0.7622 |

6.02议案名称：王进权先生2024年度薪酬

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 | 173,032,617 | 99.5632 | 591,352 | 0.3402 | 167,700 | 0.0966 |

6.03议案名称：其他董事、监事2024年度薪酬

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 | 21,245,800 | 96.5544 | 590,452 | 2.6833 | 167,700 | 0.7623 |

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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 | 193,069,769 | 99.6531 | 543,300 | 0.2804 | 128,600 | 0.0665 |

8、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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 | 193,078,569 | 99.6577 | 540,200 | 0.2788 | 122,900 | 0.0635 |

9、议案名称：关于预计公司2025年度对外担保额度的议案

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 | 192,966,869 | 99.6000 | 620,900 | 0.3204 | 153,900 | 0.0796 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事候选人的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 关于选举王振滔先生为非独立董事候选人的议案 | 192,217,500 | 99.2132 | 是 |
| 10.02 | 关于选举王进权先生为非独立董事候选人的议案 | 192,229,486 | 99.2194 | 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（%） |
| 5 | 关于公司2024年年度利润分配预案的议案 | 21,343,052 | 96.9964 | 638,300 | 2.9008 | 22,600 | 0.1028 |
| 6.01 | 王振滔先生2024年度薪酬 | 21,172,800 | 96.2227 | 663,452 | 3.0151 | 167,700 | 0.7622 |
| 6.02 | 王进权先生2024年度薪酬 | 1,294,900 | 63.0443 | 591,352 | 28.7909 | 167,700 | 8.1648 |
| 6.03 | 其他董事、监事2024年度薪酬 | 21,245,800 | 96.5544 | 590,452 | 2.6833 | 167,700 | 0.7623 |
| 7 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 21,332,052 | 96.9464 | 543,300 | 2.4691 | 128,600 | 0.5845 |
| 8 | 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 21,340,852 | 96.9864 | 540,200 | 2.4550 | 122,900 | 0.5586 |
| 9 | 关于预计公司2025年度对外担保额度的议案 | 21,229,152 | 96.4788 | 620,900 | 2.8217 | 153,900 | 0.6995 |
| 10.01 | 关于选举王振滔先生为非独立董事候选人的议案 | 20,479,783 | 93.0732 | | | | |
| 10.02 | 关于选举王进权先生为非独立董事候选人的议案 | 20,491,769 | 93.1276 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：《王振滔先生2024年度薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决；《王进权先生2024年度薪酬》已获通过，关联股东王进权先生已对本议案回避表决；《其他董事、监事2024年度薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚磊、宋盼盼

2、律师见证结论意见：

本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师见证并出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码：688269　　证券简称：凯立新材　　公告编号：2025-016

# 西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日

（二）股东大会召开的地点：陕西省铜川市耀州区新区新材料产业园区纬九路8号铜川凯立新材料科技有限公司综合办公楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 |
| 普通股股东人数 | 113 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,105,699 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 54,105,699 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.3965 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.3965 |

（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。

本次会议由董事会召集，公司董事长张之翔先生因工作原因未能现场出席会议，以通讯形式参会，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由副董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王世红女士出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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（%） |
| 普通股 | 54,104,399 | 99.9975 | 1,300 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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（%） |
| 普通股 | 54,104,399 | 99.9975 | 1,300 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

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（%） |
| 普通股 | 54,104,399 | 99.9975 | 1,300 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

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（%） |
| 普通股 | 54,102,499 | 99.9940 | 1,300 | 0.0024 | 1,900 | 0.0036 |

5、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

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（%） |
| 普通股 | 54,102,499 | 99.9940 | 1,300 | 0.0024 | 1,900 | 0.0036 |

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案

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（%） |
| 普通股 | 54,101,294 | 99.9918 | 1,300 | 0.0024 | 3,105 | 0.0058 |

7、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

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（%） |
| 普通股 | 54,104,399 | 99.9975 | 1,300 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

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（%） |
| 普通股 | 54,097,952 | 99.9856 | 1,300 | 0.0024 | 6,447 | 0.0120 |

9、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

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（%） |
| 普通股 | 54,097,952 | 99.9856 | 1,300 | 0.0024 | 6,447 | 0.0120 |

10、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

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（%） |
| 普通股 | 54,104,399 | 99.9975 | 1,300 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于修订《公司章程》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（%） |
| 普通股 | 54,103,399 | 99.9957 | 1,300 | 0.0024 | 1,000 | 0.0019 |

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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（%） |
| 普通股 | 51,965,034 | 96.0435 | 2,136,118 | 3.9480 | 4,547 | 0.0085 |

（二）涉及重大事项，应说明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（%） |
| 5 | 关于公司2024年年度利润分配方案的议案 | 14,704,241 | 99.9782 | 1,300 | 0.0088 | 1,900 | 0.0130 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案 | 14,703,036 | 99.9700 | 1,300 | 0.0088 | 3,105 | 0.0212 |
| 8 | 关于公司董事2025年年度薪酬方案的议案 | 14,699,694 | 99.9473 | 1,300 | 0.0088 | 6,447 | 0.0439 |
| 10 | 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 | 14,706,141 | 99.9911 | 1,300 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 12,566,776 | 85.4450 | 2,136,118 | 14.5240 | 4,547 | 0.0310 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案10均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案11、议案12属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案5、议案6、议案8、议案10、议案12对中小投资者进行了单独计票。

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（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会
2025年5月13日

股票简称：亚星化学　　股票代码：600319　　编号：临2025-018

# 潍坊亚星化学股份有限公司第九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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2025年5月9日发出关于召开第九届董事会第十一次会议的通知，定于2025年5月12日以通讯方式召开第九届董事会第十一次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券备案管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为其符合面向专业投资者非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

（一）发行规模及方式

本次非公开发行公司债券面值100元/张，按面值平价发行，总规模不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元），可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

（二）债券期限及品种

本次债券期限为不超过7年期（含7年），本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

（三）募集资金用途

本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还公司及下属子公司有息负债及法律法规允许的其他用途，具体用途在发行前根据公司的资金需求情况在上述范围内确定。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

（四）债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制，具体机制安排由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

（五）发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

（六）增信措施

本次债券具体增信措施提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司申报发行时市场情况和综合融资成本确定。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

（七）登记上市场所

上海证券交易所。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

（八）决议有效期

本次债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临2025-019）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议通过的框架和原则下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（一）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、注册、备案、登记等手续；

（二）制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、募集资金用途、增信措施、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券登记上市条款有关的全部事宜；

（三）聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券登记上市的所有必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记及服务协议、各类公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（四）为本次发行的公司债券聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

（五）为本次公司债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（七）办理与本次公司债券发行及登记上市有关的其他具体事项；

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临2025-019）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于