

长江精工钢结构(集团)股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2025-069

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:

● 本公司会议是否否决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32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.出席本次会议的股东代理人人数 363

2.出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 710,438,737

3.出席本次会议的股东所持有表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%) 35.6982

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,经半数以上董事推荐,由公司董事黄幼仙女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司现任董事9人,出席2人,董事方朝阳先生、孙关富先生、袁建华先生、孙国君先生、陈国栋先生、独立董事赵平先生、独立董事李国强先生因工作原因未出席会议;

2.公司现任监事3人,出席1人,监事张小英女士、郭静女士因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》

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 704,402,963 99.1504 3,305,280 0.4662 2,730,404 0.3844

2.议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》

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 704,426,963 99.1542 3,263,180 0.4660 2,745,694 0.3995

3.议案名称:《公司2024年度报告及摘要》

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 704,425,063 99.1538 3,269,380 0.4661 2,744,294 0.3994

4.议案名称:《公司2024年度财务决算报告》

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 704,467,063 99.1594 3,232,790 0.4660 2,738,894 0.3986

5.议案名称:《公司2024年度利润分配预案》

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 706,079,674 99.0079 1,012,460 0.2661 646,703 0.0770

6.议案名称:《关于续聘华众会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计及内部控制审计机构的议案》

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(%)

A股 706,247,383 99.0052 2,176,660 0.3063 3,014,694 0.4846

7.议案名称:《关于公司及控股子公司2025年度银行授信的议案》

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 706,247,383 99.0052 2,176,660 0.3063 3,014,694 0.4846

证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2025-036

中安科股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的实施公告

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:

● 本次回购注销原因:根据《上市公司股权激励管理办法》及中安科股份有限公司(以下简称“公司”)《2023年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”)的有关规定,公司本激励计划首次授予的激励对象中有4名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计为1,192,000股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股) 1,192,000 注销日期 2025年5月27日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2023年4月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》,公司董事会就决定实施本次回购注销部分限制性股票等相关事宜已取得公司股东大会合法授权,经公司董事会审议通过后无需再提交股东大会审议。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2025年5月23日

证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2025-036

公司及董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的1,192,000股限制性股票。

(二)限制性股票回购价格的说明

根据《激励计划》第八章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理方式”之“(二)激励对象离职”的相关规定,公司及董事会以限制性股票的首次授予价格1.25元/股回购注销其已获授但尚未解除限售的1,192,000股限制性股票。

(三)回购注销部分限制性股票的资金来源

本次回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

(四)回购注销限制性股票的决策与信息披露

公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)开设了回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司申请办理了上述事项的回购过户手续。预计该部分股票将于2025年5月27日完成注销,注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、预计本次回购注销后公司股权结构的变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司总股本将由2,877,799,560股减少至2,876,607,560股,公司股本结构变动情况如下:

● 上网公告文件

经公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大会决议

公司及董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的1,192,000股限制性股票。

(二)限制性股票回购价格的说明

根据《激励计划》第八章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理方式”之“(二)激励对象离职”的相关规定,公司及董事会以限制性股票的首次授予价格1.25元/股回购注销其已获授但尚未解除限售的1,192,000股限制性股票。

(三)回购注销部分限制性股票的资金来源

本次回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

(四)回购注销限制性股票的决策与信息披露

公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)开设了回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司申请办理了上述事项的回购过户手续。预计该部分股票将于2025年5月27日完成注销,注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

五、法律意见书的结论性意见

公司监事会将对董事会的决策是否符合相关法律法规、规章和本激励计划的规定进行核查,并发表核查意见。

公司承诺:已完全并准确、及时地向公司股东披露了关于回购注销部分限制性股票的相关信息,不存在损害股东合法权益的情形。

公司承诺:已完全并准确