

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-036

鲁西化工集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有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
1、召开时间:2025年5月23日14:30
网络投票时间:
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5月23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投票的具体时间为2025年5月23日9:15至2025年5月23日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:公司会议室
3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人:公司董事会
5、主 持 人:董事长陈碧锋先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为892人,代表有效表决权的股份总数为1,032,497,127股,占公司总股份1,910,172,451股的54.05%。

持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数100,556,150股,占公司总股份的5.26%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12名,代表有效表决权的股份总数为932,230,647股,占公司总股份的48.80%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共880名,代表有效表决权的股份总数为100,266,480股,占公司总股份的5.2491%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案:

(一) 总体投票结果		合计投票结果						表决 结果	
议案序 号	议案名称	有效表决权 的股份总数	同意		反对		弃权		
			股数	占有有效 表决权 比例	股数	占有有效 表决权 比例	股数		占有有效 表决权 比例
1.00	2024年年度 报告全文及 摘要	1,032,497,127	1,028,198,127	99.5827%	4,029,000	0.3893%	289,000	0.0280%	通过
2.00	2024年度董 事会工作报 告	1,032,497,127	1,027,889,327	99.5637%	4,333,800	0.4197%	274,000	0.0265%	通过
3.00	2024年度利 润分配的预 案	1,032,497,127	1,028,360,327	99.5893%	4,026,600	0.3900%	110,200	0.0107%	通过
4.00	关于董事、监 事薪酬的议 案	1,032,494,987	1,027,762,387	99.5474%	4,494,000	0.4353%	178,600	0.0173%	通过
5.00	关于2025年 度日常关联 交易预计的 议案	100,749,200	96,357,300	95.9408%	4,086,200	4.0568%	306,700	0.3034%	通过
6.00	关于2025年 度经营计划 及财务预算 的议案	1,032,497,127	1,028,170,327	99.5819%	4,085,500	0.3957%	241,300	0.0234%	通过
7.00	2024年度财 务决算报告	1,032,497,127	1,028,021,427	99.5865%	4,068,300	0.3940%	407,400	0.0395%	通过
8.00	关于拟续聘 会计师事务所 及薪酬的议 案	1,032,497,127	1,027,763,227	99.5415%	4,248,700	0.4115%	485,200	0.0470%	通过
9.00	关于向银行 申请综合授 信额度的议 案	1,032,497,127	1,027,874,717	99.5623%	4,274,610	0.4140%	347,800	0.0337%	通过
10.00	2024年度临 时工作报告	1,032,497,127	1,027,740,527	99.5833%	4,347,700	0.4211%	408,900	0.0396%	通过
11.00	关于接受关 联方提供财 务资助的议 案	100,749,200	96,132,680	95.4177%	4,322,310	4.2902%	294,300	0.2921%	通过
12.00	关于三年股 东回报规划 (2025-2027 年)	1,032,497,127	1,028,238,427	99.5875%	4,014,200	0.3888%	244,500	0.0237%	通过
13.00	关于全资子 公司与关联 方签署《产 品框架合作 协议》暨关联 交易的议案	100,749,200	96,505,190	95.7675%	3,946,100	3.9168%	288,000	0.2868%	通过

上述议案5、11、13属于关联交易议案,审议上述三项议案时,关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决,中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东,关联股东(王延吉先生)回避表决,其合计所

持股份931,747,837股不计入该议案有效表决权股份总数。在审议议案4时,公司股东(王延吉先生、刘玉才先生)回避表决,其合计所持股份42,140股不计入该议案有效表决权股份总数。

表决结果:议案1-13均表决通过。

(二) 出席本次会议的公司中小股东表决情况								
议案序号	议案名称	有效表决权股份总数	合计投票结果					表决结果
			同意		反对		弃权	
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例
1.00	2024年年度报告全文其摘要	100,556,150	96,247,150	95.7148%	4,020,000	3.9978%	289,000	0.2874%
2.00	2024年度董事会工作报告	100,556,150	95,948,350	95.4177%	4,333,800	4.3086%	274,000	0.2725%
3.00	2024年度利润分配的议案	100,556,150	96,419,350	95.8861%	4,026,600	4.0043%	110,200	0.1096%
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	100,556,150	95,883,550	95.3532%	4,494,000	4.4891%	178,600	0.1776%
5.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	100,556,150	96,164,250	95.6324%	4,086,200	4.0636%	305,700	0.3040%
6.00	关于2025年度经营计划及财务预算的议案	100,556,150	96,229,350	95.6971%	4,085,500	4.0629%	241,300	0.2400%
7.00	2024年度财务决算报告	100,556,150	96,080,450	95.5491%	4,068,300	4.0568%	407,400	0.4051%
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	100,556,150	95,822,250	95.2923%	4,248,700	4.2252%	485,200	0.4825%
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	100,556,150	95,933,740	95.4032%	4,274,610	4.2510%	347,800	0.3459%
10.00	2024年度监事会工作报告	100,556,150	95,799,550	95.2697%	4,347,700	4.3237%	408,500	0.4066%
11.00	关于接受关联方提供财务资助的议案	100,556,150	95,939,540	95.4089%	4,322,310	4.2884%	294,300	0.2927%
12.00	未来三年(2025-2027年)股东回报规划	100,556,150	96,297,450	95.7649%	4,014,200	3.9920%	244,500	0.2431%
13.00	关于全资子公司与关联方签署《产品框架合作协议》暨关联交易的议案	100,556,150	96,312,050	95.7794%	3,946,100	3.9243%	288,000	0.2864%

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:山东同心达律师事务所
2、律师姓名:邢建恒 田哲
3、结论性意见:公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1、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;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十三日

本次会议由公司董事会召集,公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》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14人,出席10人,黄维义副董事长、石澜董事、纪伟毅董事、周衡翔董事因公出差未出席会议;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、董事会秘书出席会议;其他高管2人出席会议,见证律师2人列席会议。

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	2,185,270,086	99.0015	1,973,320	0.0902	179,700	0.0083

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	2,185,272,986	99.0017	1,976,720	0.0903	173,400	0.0080

3、议案名称:公司2024年度独立董事述职报告
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	2,185,230,106	98.9988	1,974,620	0.0902	215,300	0.0109

4、议案名称:公司2024年度审计的财务报告
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	2,185,277,486	99.0019	1,971,120	0.0901	174,500	0.0080

5、议案名称:公司2024年度利润分配方案
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	2,185,277,486	99.0019	1,971,120	0.0901	174,500	0.0080

6、议案名称:公司2024年年度报告及其摘要
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	2,185,286,286	99.0027	1,966,120	0.0898	162,700	0.0075

7、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(%)
A股	2,185,239,186	99.0001	1,974,320	0.0902	209,000	0.0097

(二)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	公司2024年度独立董事述职报告	36,492,224	94.1884	1,974,620	5.2403	215,300	0.5714
5	公司2024年度利润分配方案	34,997,674	92.6760	2,630,070	6.9796	94,400	0.1444
7	公司2024年度利润分配方案	36,498,224	94.2403	1,974,320	5.2409	209,000	0.5548

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所
律师:韩欣凯、黄栩珊
2、律师见证结论意见:
上海市锦天城(深圳)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2025年5月24日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2025-024

深圳燃气关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2025年6月11日(星期三) 下午 3:00-5:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
●投资者可于2025年6月26日(星期一)至6月9日(星期一)16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xqg@szgas.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营情况及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年6月11日下午3:00-5:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年6月11日 下午 3:00-5:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长:王文杰
董事会秘书:杨玺
财务总监:丛达峰
独立董事:居学成
如有特殊情况,参会人员可调整。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年6月11日下午3:00-5:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年5月26日(星期一)至6月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xqg@szgas.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:谢国清、郭耀辉
电话:0755-83601139
邮箱:xqg@szgas.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司
2025年5月24日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2025-023

深圳市燃气集团股份有限公司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23日
(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第七会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东和授权代表人数:210
2.出席会议的普通股所有有效表决权的股份数(股):2,187,432,195
3.出席会议的普通股所有有效表决权数占公司有效表决权股份总数的比例(%)76.082
(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。

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2025-028

江西赣粤高速公路股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:
●每股分配比例
A股每股现金红利0.17元
●相关日期
●差异化分红转送:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年5月7日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2024年年度
2.分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在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)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,335,407,014股为基数,每股派发现金红利0.17元(含税),共计派发现金红利397,019,192.38元。
三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/29	-	2025/5/30	2025/5/30

四、分配实施办法
1.实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
江西省交通投资集团有限责任公司、长城人寿保险股份有限公司-自有资金、江西省港航建设投资集团有限公司、江西公路开发有限责任公司、江西运输开发有限公司共计五家股东的现金红利由本公司直接派发。

3.扣税说明

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/29	-	2025/5/30	2025/5/30

公司后续披露的2025年半年度报告。感谢您的关注。
6、贵公司一季报显示,长期和短期借款均大幅增加,什么原因?
尊敬的投资者,您好。公司一季度长期和短期借款均大幅增加,主要是因为一季度存货贷款增加,黄金价格大幅上涨,供应商贷款结算增加,导致公司营运资金增加所致。感谢您的关注。
7、在河南省公司中,豫光金铅业绩不俗,也是国企。相比于上市公司,豫光金铅不乏诸多题材,股市市值是否应该体现其力争上游的决心,使公司发展得到社会的价值体现呢?
尊敬的投资者,您好。公司高度重视市值管理工作,始终持续做好主营业务,在夯实主业的同时积极向上下游产业链发展,努力提升公司的盈利水平;并将继续通过路演、现场或线上调研等多种渠道向市场宣传公司价值,维护公司市值。感谢您的关注。
8、请问上市公司有没有信心达到千亿市值?
尊敬的投资者,您好。公司十分关注股价走势,高度重视市值管理,始终将提升自身内在价值作为核心目标,一方面,坚持做好主营业务,不断加大在技术研发、生产工艺优化、产品质量提升等方面的投入,巩固和强化在电解铝和白银生产领域的龙头地位;另一方面,积极向上下游产业链延伸,通过整合资源、拓展业务领域,进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力。感谢您的关注。
9、目前贵金属价格大涨增加公司利润?贵公司除了资源化产品,是否往科技产品方向发展?
尊敬的投资者,您好。公司外购原材料的采购价格确定原则,是按照产成品市场价格扣减加工费的方法综合考虑产品品种等因素确定,产成品市场价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所、伦敦金属交易所市场发布的铅、铜、金、银价格确定。因此,贵金属价格上涨时,公司原材料采购价格基本会同步上涨,如产品价格连续上涨,则对公司毛利会有积极影响。公司将围绕延链补链强链造链,加大先进合金材料和高纯超纯金属的研发力度,大力发展先进有色金属新材料,实施公司产业优势再造,加快形成高端合金新材料、新能源材料、高纯超纯金属新材料等先进有色金属新材料产业链。感谢您的关注。

10、公司官网发布泛半导体先进精密金属材料智造项目公示,根据济源市政府“城市建成区内重工业工业企业退城入园”政策导向,豫光股份拟在济源经济河南豫光金铅股份有限公司泛半导体先进精密金属材料智造项目经济开发区新选厂址,有序将栾钼厂区现有设施进行异地搬迁,拟投资65000万元。项目什么时候开始启动?
尊敬的投资者,您好。公司泛半导体先进精密金属材料智造项目目前处于筹备阶段,尚未正式启动建设,后续项目如有进展,公司将遵循信息披露规则及时披露相关信息。感谢您的关注。
感谢各位投资者积极参与公司本次投资者网上集体接待日活动,欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证E互动平台等方式与公司进行互动交流,衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持!
特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2025年5月24日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临2025-032

南京钢铁股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

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:
●被担保人:湖南复星合力新材料有限公司(以下简称“湖南合力”),PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia(中文名称:印尼金瑞新能源科技有限责任公司,以下简称“金瑞新能源”)。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”,含子公司)控股子公司安阳复星合力新材料股份有限公司(以下简称“安阳合力”)为其控股子公司湖南合力提供总额度不超过1,020万元的担保;公司为控股子公司金瑞新能源提供总额度不超过57,600万元的担保。公司2025年已实际为湖南合力提供的新增担保额度为90万元,为湖南合力提供的担保余额为1,581亿元(含存续);公司2025年已实际为金瑞新能源提供的新增担保额度为72,735.20万元,为金瑞新能源提供的担保余额为16,491亿元(含存续)。前述担保余额不含本次担保。
●截至本公告出具日,公司无逾期担保的情形。
●本次担保无反担保。
●特别风险提示:被担保人湖南合力、金瑞新能源资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述
公司于2024年12月26日召开的第九届董事会第七次会议、2025年1月22日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》,同意公司在2025年度为湖南合力新增不超过3,315万元的银行等金融机构授信担保额度;同意公司在2025年度为金瑞新能源新增不超过303,440万元的银行等金融机构授信担保额度。内容详见2024年12月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《南京钢铁股份有限公司关于2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的公告》(公告编号:临2024-081)。

2025年6月23日,安阳合力与湖南银行股份有限公司岳阳分行(以下简称“湖南银行”)签署《保证合同》,为湖南合力与湖南银行发生的授信业务提供最高债权本金1,020万元的连带责任保证。同日,公司与招商银行股份有限公司南京分行(以下简称“招商银行”)签署《最高额不可撤销担保书》,为金瑞新能源与招商银行发生的授信业务提供最高债权本金67,600万元的连带责任保证担保。
本次担保发生后,公司2025年对湖南合力提供的新增担保额度为1,020万元,可用新增担保额度为6,296万元;本次担保发生后,公司2025年对金瑞新能源提供的新增担保额度为130,335.20万元,可用新增担保额度为173,104.80万元。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人名称:湖南复星合力新材料有限公司
法定代表人:谷庆茨
公司注册资本:20,000万元
注册地址:中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区松杨湖路与云欣西路交汇处
(二期)
统一社会信用代码:91430600MA40S4JK69
成立日期:2018年12月5日
经营范围:许可项目:建筑用钢筋产品生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:钢铁压延加工;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);农副产品销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;水泥制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属材料及制品销售;金属制品销售;石灰和石膏销售;橡胶制品销售;软件开发;金属矿产品销售;金属铸锻件及钢铸件销售;供应链管理服务;机动车修理和维护;新能源汽车整销售;机械电气设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品)等。

南京钢铁股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十四日