

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2025-038

第一创业证券股份有限公司 2024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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示:
1.本次会议未出现否决提案的情形。
2.本次会议未涉及变更前在股东大会已通过的决议的情形。
3.为尊重和保障中小股东利益,本次会议审议的全部提案,中小股东投票表决时均进行单独计票。

一、会议召开情况
1.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年6月12日(星期四)13:30开始
(2)网络投票时间:2025年6月12日(星期四)
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年6月12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6月12日9:15-15:00。

2.会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议召开地点:北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层会议室。
4.会议召集人:本次会议由公司董事会召集,经公司第五届董事会第四次会议决议召开。
5.会议主持人:公司董事长吴胤先生。
6.本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1.股东出席股东大会的股东及股东授权委托代表共1,632人,代表股份数1,175,864,278股,占公司有效表决权总数97.7400%,其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数606,066,569股,占公司有效表决权总数的51.2009%;通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共1,624人,代表股份数697,808,709股,占公司有效表决权总数的58.911%。
2.董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议及表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,本次会议提案均获得通过。
本次会议审议并通过了以下主要事项提案,具体表决情况如下:

提案编号	提案名称	同意		反对		弃权		是否审议通过
		股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	
100	关于《公司章程2024年度董事工作报告》的议案	1,167,104,366	99.2605%	4,306,140	0.3670%	4,413,792	0.3724%	是
200	关于《公司章程2024年度监事工作报告》的议案	1,167,098,406	99.2571%	4,306,140	0.3670%	4,472,692	0.3804%	是
300	关于《公司章程2024年度财务决算报告》的议案	1,166,848,366	99.2323%	4,321,540	0.3670%	4,693,362	0.3991%	是
400	关于《公司章程2024年度财务决算报告》的议案	1,166,698,406	99.2103%	4,467,040	0.3790%	4,727,762	0.4021%	是
500	关于《公司章程2024年度关联交易管理制度》的议案	1,167,238,216	99.2602%	4,201,640	0.3577%	4,422,422	0.3761%	是
601	关于《公司章程2024年度董事工作报告》的议案	702,534,316	98.7619%	4,140,140	0.5522%	4,503,422	0.6322%	是
602	关于《公司章程2024年度监事工作报告》的议案	702,486,136	98.7779%	4,169,440	0.5833%	4,522,322	0.6390%	是
603	关于《公司章程2024年度财务决算报告》的议案	636,009,347	98.695%	4,306,740	0.6734%	4,547,022	0.7311%	是
700	关于《公司章程2024年度关联交易管理制度》的议案	702,217,616	98.7401%	4,227,740	0.5846%	4,732,722	0.666%	是
800	关于《公司章程2024年度董事工作报告》的议案	702,116,016	98.7285%	4,311,060	0.6092%	4,750,322	0.687%	是
900	关于《公司章程2024年度监事工作报告》的议案	702,113,016	98.7262%	4,277,940	0.6055%	4,798,322	0.6733%	是

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-069
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 十届三十八次董事会会议决议公告

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。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届三十八次董事会会议通知于2025年6月2日以通讯形式发出,会议于2025年6月12日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长魏锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提升募集资金使用和管理效率,在保障公司募集资金项目投入需求的前提下,董事会授权公司使用最高不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限最长不超过一年(含一年)的现金收益产品,资金额度自十届三十八次董事会会议审议通过之日起一年内(含一年)有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使现金管理决策权,并签署相关文件。

中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-071)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高自有资金使用效率,增加公司收益,公司决定公司及控股子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设正常运转的前提下,使用不超过15亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期投资产品,资金额度自十届三十八次董事会会议审议通过之日起一年之内(含一年)有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-072)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议并通过了《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》

截至2025年6月12日,公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体股东的利益,公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格的向下修正权利。从2025年6月13日开始计算,若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-073)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十八次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年6月12日证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-073
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告

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.截至2025年6月12日,山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票已触发“美锦转债”转

注:上表中的“占比”,指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

第6.00项提案涉及关联交易,需进行逐项表决。股东大会进行逐项投票表决时,关联股东回避了表决,也未接受其他股东的委托进行投票。

第6.01项提案(预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易)进行投票表决时,关联股东北京国有资本运营管理有限公司回避了表决,回避表决股份数为464,686,400股。对第6.02项提案(预计与其他关联方发生的关联交易)进行投票表决时,关联股东浙江航民实业集团有限公司回避了表决,回避表决股份数为96,400,069股。

四、中小股东表决情况

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

提案编号	提案名称	同意	占比	股份数	占比	反对	占比
100	关于《公司章程2024年度董事工作报告》的议案	702,417,466	98.7693%	4,346,140	0.6111%	4,413,792	0.6206%
200	关于《公司章程2024年度监事工作报告》的议案	702,379,066	98.7628%	4,336,140	0.6093%	4,472,692	0.6299%
300	关于《公司章程2024年度财务决算报告》的议案	702,162,566	98.7324%	4,321,540	0.6077%	4,693,362	0.669%
400	关于《公司章程2024年度财务决算报告》的议案	701,982,066	98.7071%	4,467,040	0.6291%	4,727,762	0.683%
500	关于《公司章程2024年度关联交易管理制度》的议案	702,164,616	98.768%	4,207,640	0.5914%	4,422,422	0.6218%
600	关于《公司章程2024年度董事工作报告》的议案	702,116,016	98.7285%	4,311,060	0.6092%	4,750,322	0.687%
601	关于《公司章程2024年度监事工作报告》的议案	702,534,316	98.7619%	4,140,140	0.5822%	4,503,422	0.6322%
602	关于《公司章程2024年度财务决算报告》的议案	702,486,136	98.7779%	4,169,440	0.5833%	4,522,322	0.6390%
603	关于《公司章程2024年度财务决算报告》的议案	636,009,347	98.695%	4,306,740	0.6734%	4,547,022	0.7311%
700	关于《公司章程2024年度关联交易管理制度》的议案	702,217,616	98.7401%	4,227,740	0.5846%	4,732,722	0.666%
800	关于《公司章程2024年度董事工作报告》的议案	702,116,016	98.7285%	4,311,060	0.6092%	4,750,322	0.687%
900	关于《公司章程2024年度监事工作报告》的议案	702,113,016	98.7262%	4,277,940	0.6055%	4,798,322	0.6733%

注:上表中的“占比”,指中小股东对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例。

五、律师见证情况

1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2.见证律师姓名:余平、李智智

3.结论性意见:国浩律师(深圳)事务所认为,本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会决议程序合法有效。

六、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第一创业证券股份有限公司2024年度股东大会决议;

2.国浩律师(深圳)事务所出具的《关于第一创业证券股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

股价向下修正条款。

2.经公司于十届三十八次董事会会议审议通过,公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正权利。从2025年6月13日开始计算,若再次触发“美锦转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”的转股价格向下修正权利。

公司于2025年6月12日召开了十届三十八次董事会会议,审议通过了《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》,具体如下:

一、“美锦转债”发行上市基本情况

1.可转债发行情况

山西美锦证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕374号”文核准,公司于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额359,000.00万元,初始转股价格为13.21元/股。

2.可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕499号”文同意,公司359,000,000.00万元可转债公司债券于2022年4月30日起在深交所上市交易,债券简称“美锦转债”,债券代码“127061”。

3.可转债转股期限

根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称:“《募集说明书》”)的相关约定,本次发行的可转债转股期自发行结束后之日2022年4月26日起满六个月后的第一个交易日(2022年10月12日)起至可转债到期日(2028年4月19日)。

4.可转债转股价格调整情况

2022年6月11日,公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》(公告编号:2022-069),公司实施2021年度权益分派后,公司总股本4,270,271,048股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),除权除息日为2022年6月9日。根据可转债公司债券相关约定,“美锦转债”转股价格于2022年6月9日起由原13.21元/股调整为13.01元/股。调整后转股价格自2022年6月9日起生效。

2022年9月27日,公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》(公告编号:2022-111),公司2022年限制性股票激励计划共计授予9,615.96万股,授予价格为76.76元/股,新增股份于2022年9月29日在深圳证券交易所上市,根据可转债公司债券相关规定,“美锦转债”转股价格于2022年9月29日起由原13.01元/股调整为12.93元/股。调整后的转股价格自2022年9月29日起生效。

2022年6月26日,公司披露了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-085),鉴于公司于2022年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为76.25元/股,前一次交易日公司股票交易均价为74.74元/股,最近一期(2022年度)经审计的每股净资产为74.46元/股。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第二次临时股东大会的授权,经综合考虑资产价格及公司实际情况,公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的12.93元/股向下修正至76.25元/股。本次修正后的“美锦转债”转股价格自2024年6月26日起生效。

二、“美锦转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款约定:

1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

若在前述三十个交易日内在发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日的交易日按调整前转股价格和上市交易,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日之后,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至2025年6月12日,公司股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体股东的利益,公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格的向下修正的权利。从2025年6月13日开始计算,若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年6月12日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-064

江门市科恒实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的公告

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

特别提示:
1.截至2025年6月12日,江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票已触发“美锦转债”转

三、股东股份被冻结对公司的影响

1.经核实,本次司法拍卖持有的公司部分股份被冻结,系其与康和百兴资产管理有限责任公司质押违约纠纷所致,不涉及公司控制权变更,不会对公司的生产经营产生影响。

2.截至本公告披露日,万国江先生持有的公司股份累计质押数量为30,493,113股,其所持公司股份数量的89.0%。其中,质押给康和百兴资产管理有限公司740,000股,质押给北方国际信托股份有限公司11,423,113股,质押给中信证券股份有限公司4,000,000股,质押给中国工商银行股份有限公司1,330,000股。

3.公司将持续关注该事项的后续进展,督促相关方严格按照法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

2.万国江先生出具关于所持公司股份被司法拍卖的告知函;

3.广东省佛山市南海区人民法院查封(扣押)财产清单。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025年6月12日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-064

江门市科恒实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的公告

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

特别提示:
1.截至2025年6月12日,江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票已触发“美锦转债”转

三、股东股份被冻结对公司的影响

1.经核实,本次司法拍卖持有的公司部分股份被冻结,系其与康和百兴资产管理有限责任公司质押违约纠纷所致,不涉及公司控制权变更,不会对公司的生产经营产生影响。

2.截至本公告披露日,万国江先生持有的公司股份累计质押数量为30,493,113股,其所持公司股份数量的89.0%。其中,质押给康和百兴资产管理有限公司740,000股,质押给北方国际信托股份有限公司11,423,113股,质押给中信证券股份有限公司4,000,000股,质押给中国工商银行股份有限公司1,330,000股。

3.公司将持续关注该事项的后续进展,督促相关方严格按照法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

2.万国江先生出具关于所持公司股份被司法拍卖的告知函;

3.广东省佛山市南海区人民法院查封(扣押)财产清单。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025年6月12日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-064

江门市科恒实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的公告

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

特别提示:
1.截至2025年6月12日,江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票已触发“美锦转债”转

三、股东股份被冻结对公司的影响

1.经核实,本次司法拍卖持有的公司部分股份被冻结,系其与康和百兴资产管理有限责任公司质押违约纠纷所致,不涉及公司控制权变更,不会对公司的生产经营产生影响。

2.截至本公告披露日,万国江先生持有的公司股份累计质押数量为30,493,113股,其所持公司股份数量的89.0%。其中,质押给康和百兴资产管理有限公司740,000股,质押给北方国际信托股份有限公司11,423,113股,质押给中信证券股份有限公司4,000,000股,质押给中国工商银行股份有限公司1,330,000股。

3.公司将持续关注该事项的后续进展,督促相关方严格按照法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

2.万国江先生出具关于所持公司股份被司法拍卖的告知函;

3.广东省佛山市南海区人民法院查封(扣押)财产清单。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025年6月12日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-064

江门市科恒实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的公告

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

特别提示:
1.截至2025年6月12日,江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票已触发“美锦转债”转

三、股东股份被冻结对公司的影响

1.经核实,本次司法拍卖持有的公司部分股份被冻结,系其与康和百兴资产管理有限责任公司质押违约纠纷所致,不涉及公司控制权变更,不会对公司的生产经营产生影响。

2.截至本公告披露日,万国江先生持有的公司股份累计质押数量为30,493,113股,其所持公司股份数量的89.0%。其中,质押给康和百兴资产管理有限公司740,000股,质押给北方国际信托股份有限公司11,423,113股,质押给中信证券股份有限公司4,000,000股,质押给中国工商银行股份有限公司1,330,000股。

3.公司将持续关注该事项的后续进展,督促相关方严格按照法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

2.万国江先生出具关于所持公司股份被司法拍卖的告知函;

3.广东省佛山市南海区人民法院查封(扣押)财产清单。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025年6月12日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-064

江门市科恒实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的公告

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

特别提示:
1.截至2025年6月12日,江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票已触发“美锦转债”转

三、股东股份被冻结对公司的影响

1.经核实,本次司法拍卖持有的公司部分股份被冻结,系其与康和百兴资产管理有限责任公司质押违约纠纷所致,不涉及公司控制权变更,不会对公司的生产经营产生影响。

2.截至本公告披露日,万国江先生持有的公司股份累计质押数量为30,493,113股,其所持公司股份数量的89.0%。其中,质押给康和百兴资产管理有限公司740,000股,质押给北方国际信托股份有限公司11,423,113股,质押给中信证券股份有限公司4,000,000股,质押给中国工商银行股份有限公司1,330,000股。

3.公司将持续关注该事项的后续进展,督促相关方严格按照法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者