证券代码:601117　　证券简称:中国化学　　公告编号:2025-029

中国化学工程股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年6月26日

(二)股东会召开的地点:中国化学大厦

(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	713
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,329,513,731
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(%)	54.5042

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(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4人,职工董事李胜利先生因公未能列席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱今风先生出席会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	3,053,296,494	91.7039	23,540,730	0.7070	252,676,507	7.5891

2、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(%)
A股	3,054,101,750	91.7281	23,046,072	0.6921	252,365,909	7.5798

3、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

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	3,053,279,950	91.7034	24,315,472	0.7303	251,918,309	7.5663

4、议案名称:关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案

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	2,983,905,709	89.6198	93,522,713	2.8089	252,085,309	7.5713

5、议案名称:关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案

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	359,133,101	51.8985	80,366,546	11.6138	252,491,209	36.4877

6、议案名称:关于公司2025年度投资计划的议案

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	3,005,897,856	90.2803	68,674,009	2.0625	254,941,866	7.6572

7、议案名称:关于公司2024年年度报告的议案

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	3,052,705,094	91.6862	23,987,630	0.7204	252,821,007	7.5934

8、议案名称:关于调整公司2025年度日常关联交易预计金额和预计2026年度日常关联交易金额的议案

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	359,006,801	51.8802	80,907,146	11.6919	252,076,909	36.4279

9、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

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(%)
A股	3,054,112,470	91.7284	22,916,052	0.6882	252,485,209	7.5834

10、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议

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	3,053,193,994	91.7008	23,496,630	0.7056	252,824,107	7.5936

11、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	3,053,230,394	91.7019	23,459,430	0.7045	252,823,907	7.5936

12、议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

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	3,053,273,294	91.7032	23,410,630	0.7031	252,829,807	7.5937

13、议案名称:关于聘任公司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	3,053,614,284	91.7135	23,072,340	0.6929	252,827,107	7.5936

14、议案名称:关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》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	2,986,469,955	89.6968	90,283,067	2.7115	252,760,709	7.5917

(二)累积投票议案表决情况

15、关于选举公司第五届董事会董事的议案

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
15.01	王伟	2,979,934,035	89.5005	是

同意王伟先生为公司第五届董事会董事,任期与第五届董事会任期一致。

16、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
16.01	兰如达	2,979,524,126	89.4882	是
16.02	李健	2,939,387,229	88.2827	是

同意兰如达先生、李健先生为公司第五届董事会独立董事,任期与第五届董事会任期一致。

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,458,550,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	342,219,635	57.7054	0	0.0000	250,825,709	42.2946
持股1%以下普通股股东	252,510,087	90.8577	24,315,472	8.7491	1,092,600	0.3932
其中:市值50万以下普通股股东	74,263,923	98.4253	1,067,288	1.4145	120,800	0.1602
市值50万以上普通股股东	178,246,164	88.0375	23,248,184	11.4825	971,800	0.4800

(四)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(%)
3	关于公司2024年度利润分配的议案	594,729,722	68.2841	24,315,472	2.7917	251,918,309	28.9242
4	关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案	525,355,481	60.3188	93,522,713	10.7378	252,085,309	28.9434
5	关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案	359,133,101	51.8985	80,366,546	11.6138	252,491,209	36.4877
8	关于调整公司2025年度日常关联交易预计金额和预计2026年度日常关联交易金额的议案	359,006,801	51.8802	80,907,146	11.6919	252,076,909	36.4279
9	关于回购注销部分限制性股票的议案	595,562,242	68.3797	22,916,052	2.6311	252,485,209	28.9892
13	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	595,064,056	68.3225	23,072,340	2.6490	252,827,107	29.0285
15.01	王伟	521,383,807	59.8628				
16.01	兰如达	520,973,898	59.8158				
16.02	李健	480,837,001	55.2074				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议议案1-14项为非累积投票议案;15-16项为累计投票议案。公司关联股东中国化学工程集有限公司、国化投资集团有限公司对涉及关联交易的议案5、议案8履行了回避义务。议案1-8、10-13为普通决议议案,已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。议案9、14为特别决议议案,已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:王彩虹、王佩琳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
2025年6月27日

●上网公告文件

经鉴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

证券代码:002217　　证券简称:合力泰　　公告编号:2025-054

合力泰科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

合力泰科技股份有限公司(以下简称“合力泰”或“公司”)股票交易价格连续3个交易日(2025年6月24日、6月25日、6月26日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20.21%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,公司生产经营正常。

4.公司股票交易自2025年6月24日(星期二)开市起撤销“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理,股票简称由“*ST 合泰”变更为“合力泰”,股票代码仍为“002217”。撤销退市风险警示及其他风险警示后,公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。具体详见公司于2024年6月23日披露的《关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌公告》(公告编号:2025-065)。

5.除上述事项外,公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6.经查询,公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

7.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除上述已披露事项外,本公司目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司于2025年4月28日收到中国证监会的《立案告知书》,公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查,截至目前,立案调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。

公司董事会提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《巨潮资讯网(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。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:002217　　证券简称:合力泰　　公告编号:2025-052

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年6月26日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议以现场表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年6月20日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议经过半数董事推举,会议由董事邓佳威先生主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。公司高管列席了本次会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式,逐项审议通过以下议案:

1、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

经与会董事审议,同意选举邓佳威先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条的规定:“代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司法定代表人”,公司法定代表人将变更为邓佳威先生。公司将按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。

经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事成员变动,经与会董事选举同意,对董事会专门委员会成员作如下调整:

(1)审计委员会:蔡高锐(主任委员)、林家迟、李双霞

(2)提名委员会:李双霞(主任委员)、唐　蓉、林润昕

(3)战略委员会:邓佳威(主任委员)、侯　焰、陈琴琴

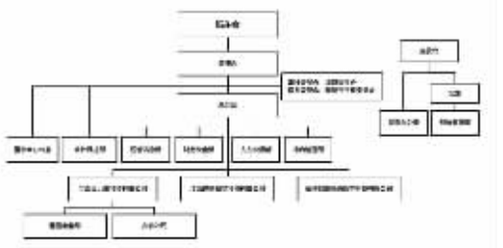
(4)薪酬与考核委员会:唐　蓉(主任委员)、吴彬彬、蔡高锐

经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化内部管理体系,提高管理决策效率和管理水平,提升公司运营效率,保障公司战略规划的有效落实,公司决定对组织架构进行调整和优化,调整后的组织架构图如下:

/经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。



三、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:002217　　证券简称:合力泰　　公告编号:2025-052

合力泰科技股份有限公司 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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司对中小投资者的表决情况单独计票,中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年6月26日(星期四)14:30;

(2)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6月26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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的开始时间2025年6月26日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道350号梅园酒店(福州闽侯大学城店)二楼闽侯厅

4、会议召集人:合力泰科技股份有限公司董事会

5、会议主持人:合力泰科技股份有限公司董事长黄爱武先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,048人,代表股份2,201,593,482股,占公司有表决权股份总数的29.4354%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份1,616,098,043股,占公司有表决权股份总数的21.6073%。

通过网络投票的股东1,039人,代表股份585,495,439股,占公司有表决权股份总数的7.8281%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,047人,代表股份1,051,590,199股,占公司有表决权股份总数的14.0598%。

其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份466,094,760股,占公司有表决权股份总数的6.2317%。

通过网络投票的中小股东1,039人,代表股份585,495,439股,占公司有表决权股份总数的7.8281%。

(3)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案:

(一)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意2,192,254,972股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5758%;反对2,291,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1041%;弃权7,046,560股(其中,因未投票默认弃权36,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3201%。

中小股东总表决情况:

同意1,042,251,689股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1120%;反对2,291,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2180%;弃权7,046,560股(其中,因未投票默认弃权36,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6701%。

(二)审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意2,192,237,472股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5750%;反对2,295,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1043%;弃权7,060,260股(其中,因未投票默认弃权53,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3207%。

中小股东总表决情况:

同意1,042,234,189股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1103%;反对2,295,750股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2183%;弃权7,060,260股(其中,因未投票默认弃权53,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6714%。

(三)审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意2,192,250,372股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5756%;反对2,287,850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1039%;弃权7,055,260股(其中,因未投票默认弃权53,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3205%。

中小股东总表决情况:

同意1,042,247,089股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1115%;反对2,287,850股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2176%;弃权7,055,260股(其中,因未投票默认弃权53,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6709%。

(四)审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意2,192,204,972股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5736%;反对2,292,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1041%;弃权7,096,460股(其中,因未投票默认弃权53,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3223%。

中小股东总表决情况:

同意1,042,201,689股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1072%;反对2,292,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2180%;弃权7,096,460股(其中,因未投票默认弃权53,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6748%。

(五)审议通过了《2024年度利润分配方案》

总表决情况:

同意2,192,179,772股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5724%;反对2,423,850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1101%;弃权6,989,860股(其中,因未投票默认弃权83,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3175%。

中小股东总表决情况:

同意1,042,176,489股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1048%;反对2,423,850股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2305%;弃权6,989,860股(其中,因未投票默认弃权83,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6647%。

(六)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意2,191,349,372股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5347%;反对3,099,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1408%;弃权7,144,560股(其中,因未投票默认弃权83,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3245%。

中小股东总表决情况:

同意1,041,346,089股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0258%;反对3,099,550股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2947%;弃权7,144,560股(其中,因未投票默认弃权83,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6794%。

(七)审议通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》

总表决情况:

同意1,041,577,589股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0479%;反对2,816,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2678%;弃权7,195,960股(其中,因未投票默认弃权83,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6843%。本议案涉及董事、监事及高级管理人员薪酬,基于谨慎性原则,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司回避表决。

中小股东总表决情况:

同意1,041,577,589股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0479%;反对2,816,650股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2678%;弃权7,195,960股(其中,因未投票默认弃权83,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6843%。

(八)以特别决议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

总表决情况:

同意2,113,369,705股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9927%;反对81,143,417股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6857%;弃权7,080,360股(其中,因未投票默认弃权84,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3216%。

中小股东总表决情况:

同意963,366,422股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6104%;反对81,143,417股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7163%;弃权7,080,360股(其中,因未投票默认弃权84,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6733%。

(九)审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

总表决情况:

同意2,192,121,872股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5698%;反对2,370,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077%;弃权7,101,460股(其中,因未投票默认弃权75,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3226%。

中小股东总表决情况:

同意1,042,118,589股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0993%;反对2,370,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2254%;弃权7,101,460股(其中,因未投票默认弃权75,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6753%。

(十)审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

总表决情况:

同意2,192,086,572股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5682%;反对2,336,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1061%;弃权7,170,860股(其中,因未投票默认弃权115,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3257%。

中小股东总表决情况:

同意1,042,083,289股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0959%;反对2,336,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2221%;弃权7,170,860股(其中,因未投票默认弃权115,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6819%。

(十一)审议通过了《关于变更公司董事的议案》

总表决情况:

同意2,192,217,172股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5741%;反对2,322,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1055%;弃权7,053,760股(其中,因未投票默认弃权46,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3204%。

中小股东总表决情况:

同意1,042,213,889股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1084%;反对2,322,550股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2209%;弃权7,053,760股(其中,因未投票默认弃权46,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6708%。

三、律师出具的法律意见书

上海锦天城(福州)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1、2024年年度股东大会决议;

2、上海锦天城(福州)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:000921　　证券简称:海信家电　　公告编号:2025-047

海信家电集团股份有限公司 H股公告-认购理财产品

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

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2025年6月26日在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求,特将公告内容披露如下,供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2025年6月26日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hisense 海信家電

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:00921)

須予披露交易

認購理財產品

董事會宣佈,於2024年9月10日至2025年6月26日期間,本公司及本公司的附屬公司冰箱營銷公司(作為認購方)訂立重慶信託理財協議,以認購重慶信託理財產品,認購金額為人民幣1,748,217,934.85元。

本集團使用自有閒置資金支付該等重慶信託理財協議下的認購金額。

每份重慶信託理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第14.06條須予披露的交易。然而,根據上市規則第14.22條,當該等重慶信託理財協議下的認購金額合併計算時,相關適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%。因此,該等重慶信託理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易,並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

背景

本公司第十二屆董事會2025年第一次會議以及2024年股東周年大會已分別於2025年3月28日以及2025年6月25日審議批准了本公司(「擬於以自有閒置資金進行委託理財的議案」),同意本公司在控制投資風險的前提下,以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則,使用自有閒置資金合計不超過人民幣230億元委託商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行短期中低風險投資理財。

茲提述該等重慶信託理財協議,開於本公司及其附屬公司(作為認購方)於2023年11月16日至2024年9月5日期間向重慶信託(作為發行人)認購理財產品,詳情請參閱本公司於2024年9月5日在香港聯合交易所網站(http://www.hkexnews.hk)刊發的公告。

認購理財產品

董事會宣佈,於2024年9月10日至2025年6月26日期間,本公司及本公司的附屬公司冰箱營銷公司(作為認購方)訂立重慶信託理財協議,以認購重慶信託理財產品,認購金額為人民幣1,748,217,934.85元。本集團使用自有閒置資金支付該等重慶信託理財協議下的認購金額。

理財產品主要條款

認購的重慶信託理財協議的主要條款概述如下:

	2024第11份重慶信託理財協議
(1)認購日期:	2024年9月10日
(2)產品名稱:	重慶信託·海納1號集合資金信託計劃
(3)參與方:	(i)重慶信託作為受託人 (ii)冰箱營銷公司作為認購方
(4)產品類型:	固定收益類
(5)產品風險評級:	中低風險
(6)認購本金金額:	人民幣225,000,000元
(7)投資期:	以認購方的贖回時間為准
(8)預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性
(9)產品投資範圍:	(i)現金類:現金、債券回購、銀行存款、由資產管理人發行的貨幣市場基金 (ii)固定收益類品種:國債、地方政府債、央行銀行票據、政策性金融債和同業存單
	2024第12份重慶信託理財協議
(1)認購日期:	2024年9月18日
(2)產品名稱:	重慶信託·海納1號集合資金信託計劃
(3)參與方:	(i)重慶信託作為受託人 (ii)本公司作為認購方
(4)產品類型:	固定收益類
(5)產品風險評級:	中低風險
(6)認購本金金額:	人民幣211,966,052.52元
(7)投資期:	以認購方的贖回時間為准
(8)預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性
(9)產品投資範圍:	(i)現金類:現金、債券回購、銀行存款、由資產管理人發行的貨幣市場基金 (ii)固定收益類品種:國債、地方政府債、央行銀行票據、政策性金融債和同業存單
	2024第13份重慶信託理財協議
(1)認購日期:	2024年11月12日
(2)產品名稱:	重慶信託·海納1號集合資金信託計劃
(3)參與方:	(i)重慶信託作為受託人 (ii)冰箱營銷公司作為認購方
(4)產品類型:	固定收益類
(5)產品風險評級:	中低風險
(6)認購本金金額:	人民幣216,000,000元
(7)投資期:	以認購方的贖回時間為准
(8)預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性
(9)產品投資範圍:	(i)現金類:現金、債券回購、銀行存款、由資產管理人發行的貨幣市場基金 (ii)固定收益類品種:國債、地方政府債、央行銀行票據、政策性金融債和同業存單
	2025第1份重慶信託理財協議
(1)認購日期:	2025年3月18日
(2)產品名稱:	重慶信託·海納2號集合資金信託計劃
(3)參與方:	(i)重慶信託作為受託人 (ii)冰箱營銷公司作為認購方
(4)產品類型:	固定收益類
(5)產品風險評級:	中低風險
(6)認購本金金額:	人民幣107,500,000元
(7)投資期:	以認購方的贖回時間為准
(8)預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性
(9)產品投資範圍:	現金、銀行存款、同業存單、債券回購、國債、地方債、政策性金融債、商業銀行金融債、公司債、企業債、定向債務融資工具、中期票據、資產支持證券、資產支持票據等固定收益類資產
	2025第2份重慶信託理財協議
(1)認購日期:	2025年3月18日
(2)產品名稱:	重慶信託·海納3號集合資金信託計劃
(3)參與方:	(i)重慶信託作為受託人 (ii)冰箱營銷公司作為認購方
(4)產品類型:	固定收益類
(5)產品風險評級:	中低風險
(6)認購本金金額:	人民幣163,000,000元
(7)投資期:	以認購方的贖回時間為准
(8)預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性
(9)產品投資範圍:	(i)現金類資產:現金、銀行存款(包括但不限於銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款)、同業存單、期限在7天內(含7天)的債券逆回購、期限在1年內(含1年)的國債、到期日在1年內(含1年)的央行票據、到期日在1年內(含1年)的政府債券、貨幣市場基金等(ii)固定收益類資產:國債、地方政府債、央行票據、政策性金融債、金融債(包括次級債、混合資本債等)、企業債、公司債(含非公開發行的公司債)、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、超過7天的債券逆回購等
	2025第3份重慶信託理財協議
(1)認購日期:	2025年4月15日
(2)產品名稱:	重慶信託·海納1號集合資金信託計劃
(3)參與方:	(i)重慶信託作為受託人 (ii)冰箱營銷公司作為認購方
(4)產品類型:	固定收益類
(5)產品風險評級:	中低風險
(6)認購本金金額:	人民幣279,236,391.62元
(7)投資期:	以認購方的贖回時間為准
(8)預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性
(9)產品投資範圍:	(i)現金類:現金、債券回購、銀行存款、由資產管理人發行的貨幣市場基金 (ii)固定收益類品種:國債、地方政府債、央行銀行票據、政策性金融債和同業存單
	2025第4份重慶信託理財協議
(1)認購日期:	2025年4月15日
(2)產品名稱:	重慶信託·海納2號集合資金信託計劃
(3)參與方:	(i)重慶信託作為受託人 (ii)冰箱營銷公司作為認購方
(4)產品類型:	固定收益類
(5)產品風險評級:	中低風險
(6)認購本金金額:	人民幣107,500,000元
(7)投資期:	以認購方的贖回時間為准
(8)預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性
(9)產品投資範圍:	現金、銀行存款、同業存單、債券回購、國債、地方債、政策性金融債、商業銀行金融債、公司債、企業債、定向債務融資工具、中期票據、資產支持證券、資產支持票據等固定收益類資產
	2025第5份重慶信託理財協議
(1)認購日期:	2025年5月13日
(2)產品名稱:	重慶信託·海納1號集合資金信託計劃
(3)參與方:	(i)重慶信託作為受託人 (ii)冰箱營銷公司作為認購方
(4)產品類型:	固定收益類
(5)產品風險評級:	中低風險
(6)認購本金金額:	人民幣303,000,000元
(7)投資期:	以認購方的贖回時間為准
(8)預期年化收益率:	業績