证券代码:600506 证券简称:统一股份 公告编号:2025-55

统一低碳科技(新疆)股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议的通知及文件已于2025年6月25日以电话通知等方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

(五)本次董事会会议由董事长刘正刚先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对子公司统一(陕西)石油化工有限公司资产计提减值准备的议案》

根据北京中同华资产评估有限公司出具的估值报告,以及公司财务部门的测算结果,公司董事会同意对统一(陕西)石油化工有限公司资产计提减值892.92万元。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于对子公司资产计提减值准备的公告》(公告编号:2025-56号)。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2025年7月16日召开2025年第三次临时股东会,会议审议事项:1、关于调整独立董事薪酬的议案;2、关于修订《独立董事工作制度》的议案;3、关于修订《关联交易管理办法》的议案;4、关于修订《募集资金管理制度》的议案;5、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案;6、关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-57号)。

特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会
二〇二五年六月三十日

证券代码:600506 证券简称:统一股份 公告编号:2025-56号

统一低碳科技(新疆)股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年7月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月16日 14点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月16日至2025年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整独立董事薪酬的议案	√
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
4	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
5	关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案	√
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第九届董事会第一次会议审议通过,相关公告刊登于2025年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600506	统一股份	2025/7/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东参加会议请于2025年7月14日、15日(上午9:30-13:30,下午16:00-19:30)持股东账户卡及本人身份证;委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东以信函或传真方式登记。

六、其他事项

地址:新疆库尔勒市圣果路与石化大道交汇处福润德大厦C栋1栋统一低碳科技(新疆)股份有限公司

联系人:阿尔斯兰·阿迪里、鲁金华

邮 编:841000

联系电话/传真:0996-2115936

邮箱:board@tongyioil.com

会期半天,与会者食宿费及交通费自理。

特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司 董事会
2025年6月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

统一低碳科技(新疆)股份有限公司 :

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事薪酬的议案			
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
3	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
4	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
5	关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案			
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。股票代码:600506 股票简称:统一股份 公告编号:2025-57号

统一低碳科技(新疆)股份有限公司

关于对子公司资产计提减值准备的公告

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。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于对子公司统一(陕西)石油化工有限公司资产计提减值准备的议案》,同意对子公司统一(陕西)石油化工有限公司(以下简称“咸阳统一”)的长期资产及商誉计提减值准备合计892.92万元,对公司年度合并净利润影响的金额为-814.91万元。现将相关减值准备情况公告如下:

一、计提减值的资产情况

咸阳统一位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇,原主营业务为润滑油生产,设立原因系周边地区甘肃、新疆等地的炼厂基础油资源充足,为统一石油化工有限公司(简称“统一石化”)在西北地区的润滑油供应减少运输环节从而降低成本。2005年12月,咸阳统一正式建成投产,是统一石化在西北地区重要的润滑油生产基地。2010年开始,受供应基础油的炼厂停产以及铁路运输限制等因素影响,造成基础油采购成本增加。为降低生产成本,咸阳自2015年底起停产。

为充分利用公司生产性资产,提高资产使用效率,自2021年起咸阳统一计划在现有资产基础上改造建设废油再生及循环利用项目,成为统一石化基础油原材料的有效补充。2021年4月,咸阳统一取得6万吨/年废旧润滑油再生利用技改项目《备案确认书》,并先后与多家再生油企业沟通洽谈,推进再生油项目建设进程。

截至2025年5月31日,在公司合并报表层面,咸阳统一的长期资产账面价值合计4,382.80万元,公司对咸阳统一资产组的商誉账面价值为875.42万元。

二、计提资产减值的原因

自2021年以来,咸阳统一持续推进废油再生及循环利用项目设计,并先后与多家技术较为成熟的再生油企业进行了沟通洽谈。

2025年6月,统一石化完成引入绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者相关工商变更程序,根据双方合作协议约定,统一石化已在柯桥区设立子公司并拟建设新能源液冷油液和特种润滑油生产研发项目。综合考虑公司的资金安排、人力安排及未来业务发展方向,公司决定终止咸阳工厂的再生油项目投资建设计划。

在此情况下,咸阳统一与前期在建项目关联度较大的资产利用价值有所下降、出现减值迹象,需结合资产减值测试情况,对相关长期资产及商誉计提减值准备。

三、资产减值计提金额及利润影响

(一)长期资产减值准备计提金额

根据公司聘请的评估机构北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华”)对咸阳统一长期资产出具的《估值报告》(中同华咨报字(2025)第020723号),咸阳统一现有长期资产中,土地及房屋建筑物有少量减值,其余长期资产需全部计提减值,咸阳统一全部长期资产可收回金额约3,605.47万元,需计提减值准备金额777.33万元,具体情况如下:

单位:万元

资产项目	账面价值	可回收金额	减值金额
固定资产(含土地)	3,942.33	3,600.11	3,42.22
无形资产	5.47	5.36	0.11
在建工程	335.00	-	335.00
其他长期资产	100.00	-	100.00
合计	4,382.80	3,605.47	777.33

(二)商誉减值准备计提金额

根据中同华出具的《估值报告》,咸阳统一资产组可收回金额为3,605.47万元,本次公司需对咸阳统一资产组计提商誉减值准备115.59万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额	备注
咸阳统一资产组包含商誉的账面价值	3,721.06	考虑资产减值和递延所得税负债
咸阳统一资产组可收回金额	3,605.47	按公允价值减处置费用后的净额确定
本次咸阳统一资产组商誉减值金额	115.59	

(三)减值合计金额及利润影响

综上,本次公司拟对咸阳统一相关长期资产及商誉合计计提减值金额892.92万元,对公司年度合并净利润影响的金额为-814.91万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
长期资产减值计提金额	777.33
商誉减值计提金额	115.59
减值准备金额合计	892.92
减:所得税费用影响	78.01
对公司合并净利润影响金额	-814.91

四、计提资产减值准备对公司的影响

上述资产减值准备的计提,是基于子公司资产实际状况及《企业会计准则》要求作出的专业判断。中同华已针对该事项出具《估值报告》(中同华咨报字(2025)第020723号),评估结果客观反映了公司资产真实价值及财务状况。本次计提严格遵循既定会计政策,不涉及会计估计或计提方法的变更,符合法律法规及公司实际情况,对公司正常生产经营无实质性影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、董事会审计委员会关于资产减值准备的合理性说明

审计委员会认为:公司子公司咸阳统一资产计提减值准备事项,严格依据北京中同华资产评估有限公司出具的《估值报告》,全面遵循《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,计提资产减值准备的依据充分,与子公司资产实际状况相符。本次计提基于谨慎性原则,能够公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果,有助于提升会计信息的合理性与准确性。该事项的审议决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东(尤其是中小股东)合法权益的情形。同意将上述事项提交公司董事会审议。

特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会
二〇二五年六月三十日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2025-020

中原证券股份有限公司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6月30日

(二)股东大会召开的地点:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17楼大会议室

(三)出席会议的普通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	508
其中:A股股东人数	507
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,319,625,092
其中:A股股东持有股份总数	1,079,296,367
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	240,328,725
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(%)	28.4225525
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	23.2462245
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.176280

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长张秋云女士主持。会议的召集、召开及表决方式符合《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8人,出席8人;

2、公司在任监事9人,出席8人,监事李志锋先生因个人工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书郭良勇先生出席了本次会议。公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司计票人员和北京市君致律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	1,076,002,967	99.694857	2,228,100	0.206440	1,065,300	0.098703
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,331,692	99.750429	2,228,100	0.168844	1,065,300	0.080727

2、议案名称: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	1,076,001,267	99.694699	2,229,800	0.206598	1,065,300	0.098703
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,329,992	99.750300	2,229,800	0.168973	1,065,300	0.080727

3、议案名称: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	1,076,056,767	99.698841	2,158,400	0.199983	1,081,200	0.100176
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,385,492	99.754506	2,158,400	0.163562	1,081,200	0.081932

4、议案名称:2024年年度报告

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	1,075,851,967	99.680866	2,226,400	0.206283	1,218,000	0.112851
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,180,692	99.738886	2,226,400	0.168715	1,218,000	0.092299

5、议案名称:关于2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的议案

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	1,076,272,567	99.719836	1,949,100	0.180590	1,074,700	0.099574
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,601,292	99.770859	1,949,100	0.147701	1,074,700	0.081440

6、议案名称: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	1,075,853,667	99.681024	2,217,800	0.205485	1,224,900	0.113491
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,182,392	99.739115	2,217,800	0.168063	1,224,900	0.092822

7、议案名称:关于续聘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	1,075,997,967	99.694393	2,214,700	0.206199	1,083,700	0.100408
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,326,692	99.750050	2,214,700	0.167828	1,083,700	0.082122

8、议案名称:2024年度董事考核及薪酬情况专项说明

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	1,075,649,467	99.662104	2,604,300	0.241296	1,042,600	0.096600
H股	240,056,777	99.888843	271,948	0.113157	0	0.000000
普通股合计:	1,315,706,244	99.703033	2,876,248	0.217960	1,042,600	0.079007

9、议案名称:2024年度监事考核及薪酬情况专项说明

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	1,075,649,467	99.662104	2,571,500	0.238257	1,075,400	0.099639
H股	240,056,777	99.888843	271,948	0.113157	0	0.000000
普通股合计:	1,315,706,244	99.703033	2,843,448	0.215474	1,075,400	0.081493

10、议案名称:关于确定2025年度证券自营业务规模及风险限额的议案

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	1,075,979,967	99.692726	2,243,100	0.207830	1,073,300	0.099444
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,308,692	99.749686	2,243,100	0.169980	1,073,300	0.081334

11、议案名称:关于取消公司监事会的议案

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	1,075,703,967	99.667154	2,337,000	0.216529	1,255,400	0.116317
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,032,692	99.727771	2,337,000	0.177096	1,255,400	0.095133

12、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(%)
A股	1,061,657,576	98.365714	16,547,791	1.533202	1,091,000	0.101084
H股	167,215,383	69.577776	73,094,562	30.414410	18,780	0.007814
普通股合计:	1,228,872,959	93.122885	89,642,353	6.793017	1,109,780	0.084098

13、议案名称:关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

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	1,074,849,223	99.587969	3,388,044	0.313912	1,069,100	0.098129
H股	234,666,585	97.644002	5,662,140	2.355998	0	0.000000
普通股合计:	1,309,515,808	99.233928	9,050,184	0.685814	1,069,100	0.080258

14、议案名称:关于2023年度鲁智礼先生薪酬的议案

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	1,075,617,067	99.659102	3,244,600	0.300622	434,700	0.040276
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,315,945,792	99.721186	3,244,600	0.245873	434,700	0.032941

15、议案名称:关于2023年度管明军先生薪酬的议案

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	1,075,617,067	99.659102	3,244,000	0.300566	435,300	0.040332
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,315,945,792	99.721186	3,244,000	0.245827	435,300	0.032987

16、议案名称:关于制定《董事考核与薪酬管理制度》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	1,075,724,567	99.669062	2,510,300	0.232587	1,061,500	0.098351
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,053,292	99.729332	2,510,300	0.190228	1,061,500	0.080440

(二)累积投票议案表决情况

17、关于选举第七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
17.01	选举李文强为第七届董事会董事	1,309,279,094	99.215990	是
17.02	选举冯若凡为第七届董事会董事	1,309,198,200	99.209860	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2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的议案	253,288,720	98.820268	1,949,100	0.760439	1,074,700	0.419293
8	2024年度董事考核及薪酬情况专项说明	252,665,620	98.577167	2,604,300	1.016064	1,042,600	0.406769
11	关于取消公司监事会的议案	252,720,120	98.598430	2,337,000	0.911777	1,255,400	0.489793
14	关于2023年度鲁智礼先生薪酬的议案	252,633,220	98.564526	3,244,600	1.265876	434,700	0.169598
15	关于2023年度管明军先生薪酬的议案	252,633,220	98.564526	3,244,000	1.265642	435,300	0.169832
17.01	选举李文强为第七届董事会董事	246,961,763	96.351814				
17.02	选举冯若凡为第七届董事会董事	246,880,869	96.320253				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案第12项和第13项为特别决议议案,该议案经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过;议案第1项至第11项和第14项至第17项为普通决议议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会所审议的议案17《关于选举第七届董事会董事的议案》共2项子议案,均已获通过。

3、李文强先生、冯若凡先生担任公司第七届董事会董事的任期自本次股东大会选举产生之日起至第七届董事会换届之日止。原公司董事鲁智礼先生、李兴佳先生自本次股东大会决议生效后不再担任公司董事,公司及公司董事会对鲁智礼先生和李兴佳先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

4、自本次股东大会决议之日起,公司不再设监事会和监事,《中原证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司对监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:马鹏瑞律师、高烨涵律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

中原证券股份有限公司
董事会
2025年7月1日

- 上网公告文件

北京市君致律师事务所关于中原证券股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

中原证券股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2025-025
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“时代电气”或“公司”)首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。2025年6月27日公司办理完成部分募集资金专用账户的注销手续,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2112号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)240,760,275股,发行价格为人民币31.38元/股,募集资金总额为人民币755,505.74万元,扣除不含增值税发行费用11,184.54万元后,募集资金净额为744,321.20万元。以上募集资金净额已全部到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年9月1日出具德师报(验)字(21)第00467号《验资报告》予以确认。

二、募集资金专用账户开户情况

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《A股募集资金管理制度》,并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。

公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,本公司已与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下:

开户人	募投项目	开户银行	募集资金专户账号	账户状态
株洲中车时代电气股份有限公司	轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目、新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目	中信银行股份有限公司株洲天台路支行	8111601012200526384	正常
株洲中车时代电气股份有限公司	补充流动资金	招商银行股份有限公司株洲分行	731902818710908	已注销
株洲中车时代电气股份有限公司	轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目	长沙银行股份有限公司株洲田心支行	8100001379500000005	正常
株洲中车时代电气股份有限公司	创新实验平台建设工程项目	中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	1903020529200083928	正常
株洲中车时代电气股份有限公司	新产业先进技术研发应用项目	中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000402	正常

本公司已分别与下述10家子公司(分公司)、保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金进行监管。公司10家子公司(分公司)开设的相关专户如下:

开户主体	募投项目	开户行	账号	账户状态
株洲中车时代软件技术有限公司	轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目	中信银行股份有限公司株洲天台路支行	8111601012300526512	已注销
株洲中车时代软件技术有限公司	轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目	长沙银行股份有限公司株洲田心支行	8100002874370000001	已注销
株洲中车时代电气股份有限公司长沙分公司	轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目	长沙银行股份有限公司株洲田心支行	8100004136200000001	正常
湖南中车时代通信信号有限公司	轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目	长沙银行股份有限公司株洲田心支行	8100003987120000002	本次注销
湖南中车时代通信信号有限公司北京分公司	轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目	长沙银行股份有限公司株洲田心支行	8100004122290000001	已注销
宁波中车时代传感技术有限公司	新型传感器研发应用项目	中国银行股份有限公司株洲分行	600277378277	已注销
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	工业传动装置研发应用项目	中国农业银行股份有限公司株洲高新技术开发区支行	18112901040019469	已注销
上海中车艾森迪海洋装备有限公司	深海智能装备研发应用项目	中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000401	已注销
宝鸡中车时代工程机械有限公司	新型轨道工程机械制造平台建设项目	招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210928	正常
宝鸡中车时代工程机械有限公司	新型轨道工程机械装备研发应用项目	招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210806	正常
宝鸡中车时代工程机械有限公司西安中车轨道工程机械研发中心	新型轨道工程机械装备研发应用项目	招商银行股份有限公司株洲分行	733900699110906	正常
湖南中车时代电驱科技有限公司	新能源汽车电驱系统研发应用项目	中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000763	正常

三、本次部分募集资金专用账户注销情况

上述募集资金账户中,因湖南中车时代通信信号有限公司的轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目账户内募集资金已使用完毕,为了便于对募集资金专用账户进行管理,减少管理成本,公司决定对湖南中车时代通信信号有限公司的轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目募集资金账户予以注销,注销情况如下:

开户人	开户银行	募集资金专户账号	备注
湖南中车时代通信信号有限公司	长沙银行股份有限公司株洲田心支行	8100003987120000002	本次注销

截至2025年6月27日,公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后,对应的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2025-026
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年5月23日,公司召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,公司拟使用不超过220,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。保荐机