

B004
Disclosure
信息披露

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-050

鲁西化工集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现对公司召开本次股东大会再次提示公告如下:

- 股东大会届次:2025年第四次临时股东大会
- 召集人:2025年7月3日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会通知的议案》,定于2025年7月21日(星期一)召开公司2025年第四次临时股东大会。
- 会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
- 会议召开的日期、时间:
 - 会议现场会议时间:2025年7月21日(星期一)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7月21日: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7月21日9:15至2025年7月21日15:00期间的任意时间。
- 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年7月11日(星期五);

7.出席对象:

(1)凡在2025年7月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:山东聊城高新技术产业开发化工新材料产业园公司会议室。

二、会议决议事项

1.本次股东大会提案编号:

提案编号	提案名称	该提案对应的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	关于2024年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就终止实施该激励计划的议案	√
200	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

披露情况:上述议案详见公司2025年7月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。根据《公司章程》规定,议案1-2为特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议决议事项

- 登记时间:2025年7月2日(08:30-11:30,14:00-16:00)。
- 登记地点:公司董事会办公室。
- 登记方式:

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡(和持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(和持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(5)接受电话或传真的方式登记,不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票(具体流程详见附件1)。

五、其它事项

1.会议联系方式

南京银行股份有限公司

关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第二十一次提示性公告

特别提示:

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:

- 赎回登记日:2025年7月17日
- 赎回价格:100.1537元/张
- 赎回款发放日:2025年7月18日
- 最后交易日:2025年7月14日

截至2025年7月14日收市后(自2025年7月15日起),“南银转债”停止交易。

●最后转股日:2025年7月17日

截至2025年7月15日收市后,距离2025年7月17日“南银转债”最后转股日(仅剩2个交易日,2025年7月17日为“南银转债”最后一个转股日)。

●本次提前赎回完成后,“南银转债”将自2025年7月18日起在上海证券交易所摘牌。

●投资者所持“南银转债”除在规定的期限内按人民币8.02元/股的转股价格进行转股外,仅能选择人民币100元/张的票面价格加当期应计利息(合计人民币100.1537元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

●“南银转债”已停止交易,特提醒“南银转债”持有人注意在限期内实施转股,以避免可能面临的投资损失。

●提醒广大投资者详细了解可转债有关规定,理性决策,注意投资风险。

●根据《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,自2025年6月13日至2025年6月9日期间,公司股票已有15个交易日收盘价不低于“南银转债”当期转股价格的人民币8.22元/股的130%(含130%),即人民币10.69元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条款。

2025年6月9日,公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《南京银行股份有限公司关于提前赎回“南银转债”的议案》,决定行使“南银转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“南银转债”按票面面值加当期应计利息的价格全部赎回。

现根据《上市公司公开发行证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》有关条款,就赎回有关事项向全体“南银转债”持有人公告如下如下:

一、赎回条款

根据《募集说明书》,“南银转债”有条件赎回条款的相关规定如下:

在本次发行可转债的存续期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生除权除息,除息等引起当期应计利息和转股价格的调整,则在调整后的交易日调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日调整后的转股价格和收盘价计算。

此外,当本次发行的可转债未转股的面值总额不足人民币3,000万元时,公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:

$$IA=B\times I\times U/365;$$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率1.70%;

U:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);

当期应计利息:IA=B×I×U/365=100×1.70%×33/365=0.1537元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537元/张。

(四)赎回程序

公司将根据赎回结束前按规定披露“南银转债”赎回提示性公告,通知“南银转债”持有人有关本次赎回的相关事项。

当公司决定实行全部赎回时,在赎回登记日次一个交易日(2025年7月18日)起,所有在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将被全部赎回。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日:2025年7月18日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时登记持有人相应的“南银转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

截至2025年7月14日收市后(自2025年7月15日起),“南银转债”停止交易。

截至2025年7月15日收市后,距离2025年7月17日“南银转债”最后转股日(仅剩2个交易日,2025年7月17日为“南银转债”最后一个转股日,2025年7月17日收市后,“南银转债”将停止转股。

(七)摘牌

本次提前赎回完成后,“南银转债”将自2025年7月18日起在上海证券交易所摘牌。

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的约定,“南银转债”的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税,征收税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.1537元(含税),实际派发赎回金额为人民币100.1230元(税后),上述所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地税务部门缴纳。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的约定,对于持有“南银转债”的居民企业,其债券利息所得自行缴纳税,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.1537元(含税)。

3.对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业,根据《关于延续境外机构投资者债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月1日起至2025年12月31日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.1537元。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2025年7月14日收市后(自2025年7月15日起),“南银转债”停止交易;截至2025年7月15日收市后,距离2025年7月17日“南银转债”最后转股日(仅剩2个交易日,2025年7月17日为“南银转债”最后一个转股日,特提醒“南银转债”持有人注意在限期内转股。

(二)赎回登记日:2025年7月17日收市后,未实施转股的“南银转债”将全部冻结,停止交易和转股,并按按照人民币100.1537元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“南银转债”将在上海证券交易所摘牌。

(三)因“南银转债”最后交易日和二级的市场价格(2025年7月14日收盘价为人民币144.967元/张)与赎回价格(100.1537元/张)差异较大,投资者如未及时转股,可能面临较大投资损失。

特提醒“南银转债”持有人注意在限期内转股。

四、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:025-88775067

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2025-022

华新水泥股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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7月15日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号

华新大厦B座2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.出席会议的股东和代理人人数	562
其中:A股股东人数	561
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效股份的总数(股)	1,431,576,143
其中:A股股东持有股份总数	892,183,676
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	539,412,668
3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.6569
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	42.9132
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%)	20.4848

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《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、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于调整独立董生年度津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,264

2.议案名称:关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,297,679	99,0629	568,556
H股	539,103,688	99,9427	181,708
普通股合计:	1,430,401,368	99,9179	749,26