

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025—156

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2025年7月30日13:30

(2) 网络会议时间:2025年7月30日。其中:

①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30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月30日9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点:

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4. 会议召集人:公司第八届董事会。

5. 会议主持人:董事长邵兴祥先生。

6. 会议通知:

公司于2025年7月15日、2025年7月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》和《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的补充通知》。

7. 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席股东大会的股东及股东代理人共250人,代表股份135,362,216股,占公司全部股份的27.1073%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共19人,代表股份133,489,516股,占公司全部股份的26.7322%。

(2) 股东参与网络投票情况

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231人,代表股份1,872,700股,占公司全部股份的0.3750%。

(3) 中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东227人,代表股份4,043,838股,占公司全部股份的0.8088%。

注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意134,679,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4958%;反对240,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4735%;弃权41,500股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意3,361,398股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.1240%;反对240,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.8498%;弃权41,500股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0263%。

2. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意134,678,276股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4947%;反对240,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1774%;弃权443,800股(其中,因未投票默认弃权404,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3279%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意3,359,898股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0869%;反对240,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5384%;弃权443,800股(其中,因未投票默认弃权404,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3747%。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意134,674,076股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4916%;反对465,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.476%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0318%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意3,355,698股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9830%;反对465,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.9537%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0633%。

4. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意134,494,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3616%;反对434,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3208%;弃权443,400股(其中,因未投票默认弃权403,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3276%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意3,166,198股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.2900%;反对434,240股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7383%;弃权443,400股(其中,因未投票默认弃权403,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9648%。

5. 审议了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举罗时华先生、邵兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡政先生、涂君山先生为第九届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司非独立董事人数的三分之一。

本次会议逐项选举第九届董事会非独立董事的表决情况如下:

1. 选举罗时华先生为公司第九届董事会非独立董事

现场及网络投票同意133,680,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6838%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获得,罗时华先生当选为第九届董事会非独立董事。

2. 选举邵兴祥先生为公司第九届董事会非独立董事

现场及网络投票同意133,680,584股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6838%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获得,邵兴祥先生当选为第九届董事会非独立董事。

3. 选举姚小林先生为公司第九届董事会非独立董事

现场及网络投票同意133,680,583股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6838%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获得,姚小林先生当选为第九届董事会非独立董事。

4. 选举王平先生为公司第九届董事会非独立董事

现场及网络投票同意133,680,678股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6838%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获得,王平先生当选为第九届董事会非独立董事。

5. 选举胡政先生为公司第九届董事会非独立董事

现场及网络投票同意133,680,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6838%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获得,胡政先生当选为第九届董事会非独立董事。

6. 选举涂君山先生为公司第九届董事会非独立董事

现场及网络投票同意133,680,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6838%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获得,涂君山先生当选为第九届董事会非独立董事。

6. 审议了《关于选举第九届监事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举高文学先生、姜爱东女士、王晓清先生、乔佩革先生为第九届监事会非独立董事,独立董事人数不少于董事总人数的三分之一。

本次会议逐项选举第九届监事会非独立董事的表决情况如下:

1. 选举高文学先生为公司第九届监事会非独立董事

现场及网络投票同意133,680,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6838%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获得,高文学先生当选为第九届监事会非独立董事。

2. 选举姜爱东女士为公司第九届监事会非独立董事

现场及网络投票同意133,680,587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6838%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获得,姜爱东女士当选为第九届监事会非独立董事。

2. 现场会议投票统计结果

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年7月31日

五、备查文件

1. 湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2. 律师事务所(前海)联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。

现场及网络投票同意133,680,565股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6838%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获得,姜爱东女士当选为第九届监事会非独立董事。

3. 选举王晓清先生为公司第九届监事会非独立董事

现场及网络投票同意133,680,583股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6838%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获得,王晓清先生当选为第九届监事会非独立董事。

4. 选举乔佩革先生为公司第九届监事会非独立董事

现场及网络投票同意133,680,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6838%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获得,乔佩革先生当选为第九届监事会非独立董事。

四、律师事务所的法律意见

本次股东大会经律师事务所(前海)联营律师事务所指派邵雍律师、刁雅琳律师见证,并出具了法律意见书;认为公司担任其他职务;截至本公告日,李润华先生持有公司1,291,112股股份,朱德强先生持有公司1,160,500股股份,舒明春女士持有公司500,200股股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李润华先生、朱德强先生、舒明春女士在担任高级管理人员期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年7月31日

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年7月31日

五、备查文件

1. 湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2. 律师事务所(前海)联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举的公告

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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》,选举罗时华先生、邵兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡政先生、涂君山先生为第九届董事会非独立董事;选举高文学先生、姜爱东女士、王晓清先生、乔佩革先生为公司第九届董事会独立董事。公司第三届职工代表大会第九次会议选举蒋雪瑞先生为公司第九届董事会职工董事,以上11名董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

全体董事同意,第九届董事会第一次会议于当日上午召开,会议选举罗时华先生为第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会任期相同。

公司第九届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

公司第九届董事会独立董事刘建生先生及非独立董事文正良先生在新一届董事会就任后,不再担任公司任何职务;公司第八届董事会非独立董事邵峰先生、卢卫东先生、刘哲先生在新一届董事会就任后,不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务,仍在公司担任其他职务。

公司及董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年7月31日

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第九届董事会第四十一次会议决议和第八届监事会第二十次会议,于2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2025年度为控股子公司提供担保总额不超过人民币115,700万元的担保额度,其中为资产负债率大于70%的控股子公司提供担保额度不超过13,000万元,为资产负债率小于70%的控股子公司提供担保额度不超过102,700万元,对外担保担保金额以最终签订的担保合同为准,担保期限以向金融机构申请授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务、担保方式为连带责任担保。公司董事会提请股东大会授权公司管理层管理相关担保协议项下文件,担保额度授权有效期至2025年12月31日。本次股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-025)。

二、担保进展情况

公司与交通银行股份有限公司荆门分行(以下简称“交通银行荆门分行”)签订了《保证合同》(编号:保A101JM2503-1),约定公司为控股子公司荆门市东宝区凯龙工业股份有限公司担保在2025年7月18日至2026年1月18日期间签订的全体主合同提供最高额保证担保,公司担保的最高债权额为人民币300万元。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容

合同名称:《保证合同》

合同当事人:湖北凯龙化工集团股份有限公司

债权人:荆门市东宝区凯龙工业股份有限公司

债务人:交通银行股份有限公司荆门分行

最高债权担保金额:人民币6,000万元

担保方式:连带责任保证

担保范围:主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,实现债权的费用包括但不限于律师费、诉讼费(含仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

保证期间:主债务的债务履行期限届满之日起三年。

四、累计担保及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内的下属子公司(含控股子公司为其子公司)获批担保额度合计为123,700.00万元,公司于2024年12月31日经审计净资产的48.84%;公司对合并报表范围内的下属子公司(含控股子公司为其子公司)实际担保余额合计为73,466.15万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的29.200%。除合并报表范围内的担保外,公司及子公司无对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《保证合同》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年7月31日

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开第九届董事会第一次会议,逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司董事会同意聘任邵峰先生为公司总经理,同意聘任张勇先生、卢卫东先生、刘哲先生为公司副总经理,同意聘任孙洁先生为公司董事会秘书兼总法律顾问,同意聘任韩军先生为公司总工程师;同意聘任李家氏先生为公司安全总监;同意聘任蒋雪瑞先生为公司财务总监;同意聘任余平女士为公司证券事务负责人;同意聘任祝玉女士为公司内部审计机构负责人。

以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

相关人士简历详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第一次会议决议》。

上述人员具备与履行职务相适应的条件,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等中规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务负责人的情形,不属于“失信被执人员”,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中,董事会秘书孙洁先生及证券事务代表余平女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

因任丽娟,公司原高级管理人员李润华先生、朱德强先生、舒明春女士不再担任公司高级管理人员,仍由公司担任其他职务;截至本公告日,李润华先生持有公司1,291,112股股份,朱德强先生持有公司1,160,500股股份,舒明春女士持有公司500,200股股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李润华先生、朱德强先生、舒明春女士在担任高级管理人员期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年7月31日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025—157

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于第九届董事会职工董事选举结果的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定,公司第三届职工代表大会第九次会议于2025年7月29日召开,会议选举蒋雪瑞先生为公司第九届董事会职工董事(简历附后)。

蒋雪瑞先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会,第九届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表董事符合《公司法》及《深圳证券交易所》的资格和条件。公司选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法规和制度要求。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年7月31日

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第九届董事会职工董事简历

蒋雪瑞先生,中国国籍,无境外居留权,1984年出生,本科学历,曾任武汉宣化塑业有限公司财务部部长助理,湖北双环科技股份有限公司财务部核算主管、副部长、财务部长等职。现在本公司财务中心工作。截至本公告日,蒋雪瑞先生持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不是失信被执人员,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

蒋雪瑞先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会,第九届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表董事符合《公司法》及《深圳证券交易所》的资格和条件。公司选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法规和制度要求。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年7月31日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-058

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日在2025年第二次临时股东大会选举产生的第九届董事会第一次会议上,审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2025年度为控股子公司提供担保总额不超过人民币115,700万元的担保额度,其中为资产负债率大于70%的控股子公司提供担保额度不超过13,000万元,为资产负债率小于70%的控股子公司提供担保额度不超过102,700万元,对外担保担保金额以最终签订的担保合同为准,担保期限以向金融机构申请授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务、担保方式为连带责任担保。公司董事会提请股东大会授权公司管理层管理相关担保协议项下文件,担保额度授权有效期至2025年12月31日。本次股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-025)。

二、董事会会议决议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

同意选举罗时华先生为公司第九届董事会董事长(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

董事长代表公司执行公司事务,为公司法定代表人。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0股。

(二)审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专业委员会的议案》

公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会成员及主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。具体人员组成如下:

战略委员会(5人):邵兴祥先生(主任委员)、罗时华先生、王平先生、涂君山先生、乔佩革先生。

审计委员会(3人):王瑞清先生(主任委员)、姜爱东女士、王平先生。

提名与考核委员会(3人):姜爱东女士(主任委员)、高文学先生、涂君山先生。

薪酬与考核委员会(3人):乔佩革先生(主任委员)、王晓清先生、姚小林先生。

其中董事兼任专业委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人(主任委员),且审计委员会中兼任独立董事王瑞清先生为会计专业人士。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0股。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,逐项审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体情况如下:

1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长罗时华先生提名,公司董事会提名委员会审查,同意聘任邵峰先生为公司总经理(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0股。

2. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长罗时华先生提名,公司董事会提名委员会审查,同意聘任孙洁先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

孙洁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。其联系方式为:电话0724-2309237,邮箱sujie017@sinacn.com,地址为湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0股。

3. 审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理邵峰先生提名,公司董事会提名委员会审查,同意聘任张勇先生、卢卫东先生、刘哲先生为公司副总经理,孙洁先生为公司法律事务负责人,李家氏先生为公司总工程师,同意聘任李家氏先生为公司安全总监;同意聘任蒋雪瑞先生为公司财务总监;同意聘任余平女士为公司财务负责人(简历详见附件)。上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0股。

(四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任余平女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。余平女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。其联系方式为:电话0724-2309237,邮箱kityuping@163.com,地址为湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0股。

(五)审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任祝玉女士为公司内部审计机构负责人(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0股。

三、备查文件

《公司第九届董事会第一次会议决议》

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年7月31日

证券代码:003002 证券简称:壹化股份 公告编号:2025—056

山西壹化集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%的公告

公司控股股东、实际控制人秦跃及其一致行动人长治市万源投资有限公司均保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山西壹化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日披露了《关于控股股东、实际控制人秦跃及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-043),《关于控股股东、实际控制人秦跃及其一致行动人长治市万源投资有限公司(以下简称“万源投资”)计划自该公告披露之日起15个工作日内,即2025年7月29日至2025年7月31日20时15分(窗口不减持)减持公司股份。秦跃中、万源投资以集中竞价大宗交易的方式分别减持公司股份不超过1,991,400股(即不超过公司总股本的1.00%)、3,982,800股(即不超过公司总股本的2.00%)。(减持计划期间,公司有送股、派息、资本公积转增股本等变动事项,上述减持股份数量将进行相应调整)。

公司于2025年7月29日披露减持公告,万源投资出具《减持股份减持公告》,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 秦跃先生减持情况

秦跃先生减持情况

2. 万源投资减持情况

万源投资减持情况

注:(1)本次减持的股份来源于首次公开发行股票前持有的公司股份,本次减持大宗交易易受让方在受让后6个月内不得减持所受让的股份)。(2)上表部分合计数字与各数据直接相加之和在尾数上存在差异系四舍五入造成的。

二、本次减持计划实施情况

1. 本次减持计划实施情况

2. 本次减持计划实施情况

三、本次减持计划实施情况

1. 本次减持计划实施情况

2. 本次减持计划实施情况

3. 本次减持计划实施情况

4. 本次减持计划实施情况

5. 本次减持计划实施情况

6. 本次减持计划实施情况

7. 本次减持计划实施情况

8. 本次减持计划实施情况

9. 本次减持计划实施情况

10. 本次减持计划实施情况

11. 本次减持计划实施情况

12. 本次减持计划实施情况

13. 本次减持计划实施情况

14. 本次减持计划实施情况

15. 本次减持计划实施情况

16. 本次减持计划实施情况

17. 本次减持计划实施情况

18. 本次减持计划实施情况

19. 本次减持计划实施情况

20. 本次减持计划实施情况

21. 本次减持计划实施情况

22. 本次减持计划实施情况

23. 本次减持计划实施情况

24. 本次减持计划实施情况

25. 本次减持计划实施情况

26. 本次减持计划实施情况

27. 本次减持计划实施情况

28. 本次减持计划实施情况

29. 本次减持计划实施情况

30. 本次减持计划实施情况

31. 本次减持计划实施情况

32. 本次减持计划实施情况

33. 本次减持计划实施情况

34. 本次减持计划实施情况

35. 本次减持计划实施情况

36. 本次减持计划实施情况

37. 本次减持计划实施情况

38. 本次减持计划实施情况

39. 本次减持计划实施情况

40. 本次减持计划实施情况

41. 本次减持计划实施情况

42. 本次减持计划实施情况

43. 本次减持计划实施情况

44. 本次减持计划实施情况

45. 本次减持计划实施情况

46. 本次减持计划实施情况

47. 本次减持计划实施情况

48. 本次减持计划实施情况

49. 本次减持计划实施情况

50. 本次减持计划实施情况

51. 本次减持计划实施情况

52. 本次减持计划实施情况

53. 本次减持计划实施情况

54. 本次减持计划实施情况

55. 本次减持计划实施情况

56. 本次减持计划实施情况

57. 本次减持计划实施情况

58. 本次减持计划实施情况

59. 本次减持计划实施情况

60. 本次减持计划实施情况

61. 本次减持计划实施情况

62. 本次减持计划实施情况

63. 本次减持计划实施情况

64. 本次减持计划实施情况

65. 本次减持计划实施情况

66. 本次减持计划实施情况

67. 本次减持计划实施情况

68. 本次减持计划实施情况

69. 本次减持计划实施情况

70. 本次减持计划实施情况

71. 本次减持计划实施情况

72. 本次减持计划实施情况

73. 本次减持计划实施情况

74. 本次减持计划实施情况

75. 本次减持计划实施情况

76. 本次减持计划实施情况

77. 本次减持计划实施情况

78. 本次减持计划实施情况

79. 本次减持计划实施情况

80. 本次减持计划实施情况

81. 本次减持计划实施情况

82. 本次减持计划实施情况

83. 本次减持计划实施情况

84. 本次减持计划实施情况

85. 本次减持计划实施情况

86. 本次减持计划实施情况

87. 本次减持计划实施情况

88. 本次减持计划实施情况

89. 本次减持计划实施情况

90. 本次减持计划实施情况

91. 本次减持计划实施情况

92. 本次减持计划实施情况

93. 本次减持计划实施情况

94. 本次减持计划实施情况

95. 本次减持计划实施情况

96. 本次减持计划实施情况

97. 本次减持计划实施情况

98. 本次减持计划实施情况

99. 本次减持计划实施情况

100. 本次减持计划实施情况

101. 本次减持计划实施情况

102. 本次减持计划实施情况

103. 本次减持计划实施情况

104. 本次减持计划实施情况

105. 本次减持计划实施情况

106. 本次减持计划实施情况

107. 本次减持计划实施情况

108. 本次减持计划实施情况

109. 本次减持计划实施情况

110. 本次减持计划实施情况

111. 本次减持计划实施情况

112. 本次减持计划实施情况

113. 本次减持计划实施情况

114. 本次减持计划实施情况

115. 本次减持计划实施情况

116. 本次减持计划实施情况

117. 本次减持计划实施情况

118. 本次减持计划实施情况

119. 本次减持计划实施情况

120. 本次减持计划实施情况

121. 本次减持计划实施情况

122. 本次减持计划实施情况

123. 本次减持计划实施情况

124. 本次减持计划实施情况

125. 本次减持计划实施情况

126. 本次减持计划实施情况

127. 本次减持计划实施情况

128. 本次减持计划实施情况

129. 本次减持计划实施情况

130. 本次减持计划实施情况

131. 本次减持计划实施情况

132. 本次减持计划实施情况

133. 本次减持计划实施情况

134. 本次减持计划实施情况

135. 本次减持计划实施情况

136. 本次减持计划实施情况

137. 本次减持计划实施情况

138. 本次减持计划实施情况

139. 本次减持计划实施情况

140. 本次减持计划实施情况

141. 本次减持计划实施情况

142. 本次减持计划实施情况

143. 本次减持计划实施情况

144. 本次减持计划实施情况

145. 本次减持计划实施情况

146. 本次减持计划实施情况

147. 本次减持计划实施情况

148. 本次减持计划实施情况

149. 本次减持计划实施情况

150. 本次减持计划实施情况

151. 本次减持计划实施情况

152. 本次减持计划实施情况

153. 本次减持计划实施情况

154. 本次减持计划实施情况

155. 本次减持计划实施情况

156. 本次减持计划实施情况

157. 本次减持计划实施情况

158. 本次减持计划实施情况

159. 本次减持计划实施情况

160. 本次减持计划实施情况

161. 本次减持计划实施情况

162. 本次减持计划实施情况

163. 本次减持计划实施情况

164. 本次减持计划实施情况

165. 本次减持计划实施情况

166. 本次减持计划实施情况

167. 本次减持计划实施情况

168. 本次减持计划实施情况

169. 本次减持计划实施情况

170. 本次减持计划实施情况

171. 本次减持计划实施情况

172. 本次减持计划实施情况

173. 本次减持计划实施情况

174. 本次减持计划实施情况

175. 本次减持计划实施情况

176. 本次减持计划实施情况

177. 本次减持计划实施情况

178. 本次减持计划实施情况

179. 本次减持计划实施情况

180. 本次减持计划实施情况

181. 本次减持计划实施情况

182. 本次减持计划实施情况

183. 本次减持计划实施情况

184. 本次减持计划实施情况

185. 本次减持计划实施情况

186. 本次减持计划实施情况

187. 本次减持计划实施情况

188. 本次减持计划实施情况

189. 本次减持计划实施情况

190. 本次减持计划实施情况

191. 本次减持计划实施情况

192. 本次减持计划实施情况

193. 本次减持计划实施情况

194. 本次减持计划实施情况

195. 本次减持计划实施情况

196. 本次减持计划实施情况

197. 本次减持计划实施情况

198. 本次减持计划实施情况

199. 本次减持计划实施情况

200. 本次减持计划实施情况

201. 本次减持计划实施情况

202. 本次减持计划实施情况

203. 本次减持计划实施情况

204. 本次减持计划实施情况

205. 本次减持计划实施情况

206. 本次减持计划实施情况

207. 本次减持计划实施情况

208. 本次减持计划实施情况

209. 本次减持计划实施情况

210. 本次减持计划实施情况

211. 本次减持计划实施情况

212. 本次减持计划实施情况

213. 本次减持计划实施情况

214. 本次减持计划实施情况

215. 本次减持计划实施情况

216. 本次减持计划实施情况

217. 本次减持计划实施情况

218. 本次减持计划实施情况

219. 本次减持计划实施情况

220. 本次减持计划实施情况

221. 本次减持计划实施情况

222. 本次减持计划实施情况

223. 本次减持计划实施情况

224. 本次减持计划实施情况

225. 本次减持计划实施情况

226. 本次减持计划实施情况

227. 本次减持计划实施情况

228. 本次减持计划实施情况

229. 本次减持计划实施情况

230. 本次减持计划实施情况

231. 本次减持计划实施情况

232. 本次减持计划实施情况

233. 本次减持计划实施情况

234. 本次减持计划实施情况

235. 本次减持计划实施情况

236. 本次减持计划实施情况

237. 本次减持计划实施情况

238. 本次减持计划实施情况

239. 本次减持计划实施情况

240. 本次减持计划实施情况

241. 本次减持计划实施情况

242. 本次减持计划实施情况

243. 本次减持计划实施情况

244. 本次减持计划实施情况

245. 本次减持计划实施情况

246. 本次减持计划实施情况

247. 本次减持计划实施情况

248. 本次减持计划实施情况

249. 本次减持计划实施情况

250. 本次减持计划实施情况

251. 本次减持计划实施情况

252. 本次减持计划实施情况

253. 本次减持计划实施情况

254. 本次减持计划实施情况

255. 本次减持计划实施情况

256. 本次减持计划实施情况

257. 本次减持计划实施情况

258. 本次减持计划实施情况

259. 本次减持计划实施情况

260. 本次减持计划实施情况

261. 本次减持计划实施情况

262. 本次减持计划实施情况

263. 本次减持计划实施情况

264. 本次减持计划实施情况

265. 本次减持计划实施情况

266. 本次减持计划实施情况

267. 本次减持计划实施情况

268. 本次减持计划实施情况

269. 本次减持计划实施情况

270. 本次减持计划实施情况

271. 本次减持计划实施情况

272. 本次减持计划实施情况

273. 本次减持计划实施情况

274. 本次减持计划实施情况

275. 本次减持计划实施情况

276. 本次减持计划实施情况

277. 本次减持计划实施情况

278. 本次减持计划实施情况

279. 本次减持计划实施情况

280. 本次减持计划实施情况

281. 本次减持计划实施情况

282. 本次减持计划实施情况

283. 本次减持计划实施情况

284. 本次减持计划实施情况

285. 本次减持计划实施情况

286. 本次减持计划实施情况

287. 本次减持计划实施情况

288. 本次减持计划实施情况

289. 本次减持计划实施情况