

证券代码:600904 证券简称:建设机械 公告编号:2025-049

陕西建设机械股份有限公司
2025年第五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司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8月26日

(二)股东大会召开地点:西安市金花南路418号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数 446,094,256

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份总数(股) 405,266,734

3.出席股东大会的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 36.2164

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会议事情况。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长车万里先生主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,出席6人;监事会主席、张兰天、刘敏因工作原因未能出席;

3.董事会秘书李峰先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会并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	402,286,754	99.34%	2,138,370	0.46%	831,110	0.18%

(二)累积投票议案表决情况

2.关于选举第八届董事会董事的议案

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-57

中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”中,详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至目前本次交易尚未完成,公司尚未发现可能导致本次交易终止或者交易双方作出实质性变更的重大事项,本次交易正在有序进行中。

3.本次交易的基本情况:

本次交易包括股份购买资产及募集配套资金两部分。公司拟以发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中成进出口有限公司100%股权。同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定,本次交易不构成重大资产重组,构成关联交易。本次交易的正式方案需获得公司董事会、股东大会审议通过,并经有关监管机构批准或注册方可实施。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

4.风险提示

本次交易的正式方案需公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议,并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施,本次交易能否获得上述批准或注册时间均存在不确定性。

5.其他说明

公司于2025年6月28日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-42)。

6.其他说明

公司于2025年7月29日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-49)。

7.本次发行进展情况

本次交易方案披露以来,公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至目前本公司已向35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,并完成股份登记。

8.其他说明

本次交易的正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过,并经有关监管机构批准或注册方可实施。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

9.风险提示

本次交易的正式方案需公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议,并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施,本次交易能否获得上述批准或注册时间均存在不确定性。

10.其他说明

公司于2025年6月28日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-24)。

11.其他说明

公司于2025年7月27日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-26)。

12.其他说明

公司于2025年8月27日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案,具体内容详见

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2025-044

宏润建设集团股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

宏润建设集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议,于2025年8月22日以传真及本人送达等向全体董事发出书面通知,于2025年8月25日上午8时在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏农主持,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经全体董事认真审议并表决,通过如下决议:

1.审议通过《关于回购公司股份的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可,提升公司治理水平,健全长效激励机制,充分调动核心骨干及优秀员工积极性,结合公司经营发展、财务状况等,公司拟使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价方式回购部分已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或激励机制。

本次回购股份的总金额不低于人民币15,000万元(含本数)且不超过人民币30,000万元(含本数),按回购价格上限10.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%至2.69%;具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下:

(一)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购金额上限30,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为33,333,332股,占公司总股本的2.69%;按回购金额下限15,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构不发生变化;若回购股份未能全部适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下:

(二)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购金额上限30,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为33,333,332股,占公司总股本的2.69%;按回购金额下限15,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构不发生变化;若回购股份未能全部适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下:

(三)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购金额上限30,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为33,333,332股,占公司总股本的2.69%;按回购金额下限15,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构不发生变化;若回购股份未能全部适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下:

(四)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购金额上限30,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为33,333,332股,占公司总股本的2.69%;按回购金额下限15,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构不发生变化;若回购股份未能全部适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下:

(五)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购金额上限30,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为33,333,332股,占公司总股本的2.69%;按回购金额下限15,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构不发生变化;若回购股份未能全部适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下:

(六)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购金额上限30,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为33,333,332股,占公司总股本的2.69%;按回购金额下限15,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构不发生变化;若回购股份未能全部适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下:

(七)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购金额上限30,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为33,333,332股,占公司总股本的2.69%;按回购金额下限15,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构不发生变化;若回购股份未能全部适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下:

(八)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购金额上限30,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为33,333,332股,占公司总股本的2.69%;按回购金额下限15,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构不发生变化;若回购股份未能全部适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下:

(九)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购金额上限30,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为33,333,332股,占公司总股本的2.69%;按回购金额下限15,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构不发生变化;若回购股份未能全部适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下:

(十)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购金额上限30,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为33,333,332股,占公司总股本的2.69%;按回购金额下限15,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构不发生变化;若回购股份未能全部适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下:

(十一)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购金额上限30,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为33,333,332股,占公司总股本的2.69%;按回购金额下限15,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构不发生变化;若回购股份未能全部适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下:

(十二)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购金额上限30,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为33,333,332股,占公司总股本的2.69%;按回购金额下限15,000万元(含本数),回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份数量为16,666,666股,占公司总股本的1.36%。

若回购股份全部实施后不适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构不发生变化;若回购股份未能全部适用于实施员工持股计划或者股权激励,导致全部被注销,则回购前公司股本结构变化情况如下: