证券代码:002153　　证券简称:石基信息　　公告编号:2025-37

# 北京中长石基信息技术股份有限公司
# 2025年第一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、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年9月1日下午2:30

(2)网络投票时间:2025年9月1日,其中

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2025年9月1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投票的时间为2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层会议室

3、会议召开方式:现场投票

4、召集人:北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

2025年8月13日,公司召开第八届董事会 2025年第五次临时会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,详见刊登于2025年8月15日的《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告》(2025-31)及《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》(2025-34)。

5、现场会议主持人:公司董事长李仲初先生

6、股权登记日:2025年8月25日(星期一)

7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、相关人员出席、列席情况:公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

(二)会议出席情况

本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东(包括股东代表)总数为379人,代表公司有表决权的股份为1,517,190,650股,占公司股份总数2,729,193,841股的55.5912%。

1、现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权并参与表决的股东为3人,代表有效表决权的股份1,504,075,055股,占公司股份总数2,729,193,841股的55.1106%。

2、网络投票股东参与情况

?通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东376人,代表股份13,115,595股,占公司股份总数2,729,193,841股的0.4806%。

3、中小股东参与情况

通过现场和网络投票的中小股东为377人,代表股份13,115,895股,占公司股份总数2,729,193,841的0.4806%。

二、提案审议情况

1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产相关法律法规规定条件的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,967,222股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9194%;反对1,143,628股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:同意11,892,467股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.6722%;反对1,143,628股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7194%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.6084%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

2、逐项审议通过《关于发行股份购买资产方案(更新后)的议案》

(1)交易整体方案

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,894,846股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9146%;反对1,143,628股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%;弃权152,176股(其中,因未投票默认弃权73,976股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:同意11,820,091股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1204%;反对1,143,628股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7194%;弃权152,176股(其中,因未投票默认弃权73,976股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1602%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

(2)本次发行股份购买资产的具体方案

1)审议通过发行股份的种类和面值

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,869,996股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9130%;反对1,173,278股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权147,376股(其中,因未投票默认弃权75,876股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%。

中小股东表决情况:同意11,795,241股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.9309%;反对1,173,278股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9455%;弃权147,376股(其中,因未投票默认弃权75,876股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1236%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

2)发行对象

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,799,575股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9083%;反对1,173,278股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权217,797股(其中,因未投票默认弃权75,476股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。

中小股东表决情况:同意11,724,820股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3940%;反对1,173,278股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9455%;弃权217,797股(其中,因未投票默认弃权75,476股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6606%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

3)定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,836,596股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9108%;反对1,203,178股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0793%;弃权150,876股(其中,因未投票默认弃权76,876股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东表决情况:同意11,761,841股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.6762%;反对1,203,178股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.1734%;弃权150,876股(其中,因未投票默认弃权76,876股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1503%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

4)发行价格调整机制

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,879,746股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9136%;反对1,148,828股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0757%;弃权162,076股(其中,因未投票默认弃权87,876股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0107%。

中小股东表决情况:同意11,804,991股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.0052%;反对1,148,828股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7591%;弃权162,076股(其中,因未投票默认弃权87,876股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2357%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

5)发行数量

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,779,575股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9070%;反对1,173,178股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权237,897股(其中,因未投票默认弃权93,376股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。

中小股东表决情况:同意11,704,820股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.2415%;反对1,173,178股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9447%;弃权237,897股(其中,因未投票默认弃权93,376股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8138%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

6)股份锁定期安排

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,879,246股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9136%;反对1,143,628股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%;弃权167,776股(其中,因未投票默认弃权93,376股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东表决情况:同意11,804,491股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.0014%;反对1,143,628股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7194%;弃权167,776股(其中,因未投票默认弃权93,376股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2792%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

7)过渡期安排

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,845,996股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9114%;反对1,173,178股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权171,476股(其中,因未投票默认弃权97,876股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东表决情况:同意11,771,241股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.7479%;反对1,173,178股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9447%;弃权171,476股(其中,因未投票默认弃权97,876股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3074%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

8)滚存未分配利润安排

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,770,975股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9064%;反对1,244,999股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0821%;弃权174,676股(其中,因未投票默认弃权93,376股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东表决情况:同意11,696,220股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1759%;反对1,244,999股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.4923%;弃权174,676股(其中,因未投票默认弃权93,376股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3318%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

9)决议有效期

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,835,346股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9107%;反对1,143,628股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%;弃权211,676股(其中,因未投票默认弃权138,576股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东表决情况:同意11,760,591股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.6667%;反对1,143,628股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7194%;弃权211,676股(其中,因未投票默认弃权138,576股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6139%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

3、审议通过《关于(北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案))及其摘要的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,906,472股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9154%;反对1,143,628股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%;弃权140,550股(其中,因未投票默认弃权66,850股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%。

中小股东表决情况:同意11,831,717股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2090%;反对1,143,628股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7194%;弃权140,550股(其中,因未投票默认弃权66,850股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0716%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

4、审议通过《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,906,972股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9154%;反对1,143,628股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%;弃权140,050股(其中,因未投票默认弃权66,350股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东表决情况:同意11,832,217股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2128%;反对1,143,628股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7194%;弃权140,050股(其中,因未投票默认弃权66,350股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0678%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

5、审议通过《关于本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,838,251股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9109%;反对1,173,078股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权179,321股(其中,因未投票默认弃权37,400股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东表决情况:同意11,763,496股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.6889%;反对1,173,078股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9439%;弃权179,321股(其中,因未投票默认弃权37,400股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3672%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

6、审议通过《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,906,472股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9154%;反对1,173,078股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权111,100股(其中,因未投票默认弃权37,400股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况:同意11,831,717股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2090%;反对1,173,078股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9439%;弃权111,100股(其中,因未投票默认弃权37,400股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8471%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

7、审议通过《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号—一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,935,922股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9173%;反对1,143,628股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%;弃权111,100股(其中,因未投票默认弃权37,400股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况:同意11,861,167股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.4335%;反对1,143,628股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7194%;弃权111,100股(其中,因未投票默认弃权37,400股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8471%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

8、审议通过《关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,906,372股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9154%;反对1,173,078股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权111,200股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况:同意11,831,617股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2082%;反对1,173,078股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9439%;弃权111,200股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8478%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

9、审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,906,372股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9154%;反对1,173,078股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权111,200股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况:同意11,831,617股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2082%;反对1,173,078股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9439%;弃权111,200股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8478%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

10、审议通过《关于本次交易符合(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,906,372股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9154%;反对1,173,078股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权111,200股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况:同意11,831,617股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2082%;反对1,173,078股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9439%;弃权111,200股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8478%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

11、审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,906,272股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9153%;反对1,173,078股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权111,300股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况:同意11,831,517股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2075%;反对1,173,078股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9439%;弃权111,300股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8486%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

12、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,920,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9163%;反对1,158,878股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0764%;弃权111,200股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况:同意11,845,817股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.3165%;反对1,158,878股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.8357%;弃权111,200股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8478%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

13、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,935,822股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9173%;反对1,143,628股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%;弃权111,200股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况:同意11,861,067股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.4328%;反对1,143,628股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7194%;弃权111,200股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8478%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

14、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,940,122股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9176%;反对1,143,628股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%;弃权106,900股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意11,865,367股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.4656%;反对1,143,628股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7194%;弃权106,900股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8150%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

15、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,908,172股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9155%;反对1,173,078股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权109,400股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东表决情况:同意11,833,417股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2220%;反对1,173,078股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9439%;弃权109,400股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.8341%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

16、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,906,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9154%;反对1,173,078股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权111,000股(其中,因未投票默认弃权39,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况:同意11,831,817股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2098%;反对1,173,078股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9439%;弃权111,000股(其中,因未投票默认弃权39,100股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8463%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

17、审议通过《关于(公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划)的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,517,001,550股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%;反对79,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%;弃权109,400股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东表决情况:同意12,926,795股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5582%;反对79,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6077%;弃权109,400股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8341%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

18、审议通过《关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,921,172股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9163%;反对1,158,878股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0764%;弃权110,600股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况:同意11,846,417股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.3211%;反对1,158,878股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.8357%;弃权110,600股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8433%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果如下:

总表决情况:同意1,515,955,622股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9186%;反对1,129,428股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0744%;弃权105,600股(其中,因未投票默认弃权32,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意11,880,867股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.5837%;反对1,129,428股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.6111%;弃权105,600股(其中,因未投票默认弃权32,500股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8051%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,已审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所王雪莲律师、董莹莹律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书结论:经验证,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2025年9月1日

证券代码:601128　　证券简称:常熟银行　　公告编号:2025-043
转债代码:113062　　转债简称:常银转债

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于根据2025年中期利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 调整前转股价格:6.04元/股
- 调整后转股价格:5.89元/股
- 转股价格调整实施日期:2025年9月8日
- 证券停复牌情况:适用

因实施2025年中期权益分派,本行的相关证券停复牌情况如下:

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113062 | 常银转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/9/5 | 2025/9/8 |

经中国证券监督管理委员会核准,本行于2022年9月15日公开发行了60亿元可转换公司债券,转债简称“常银转债”,转债代码“113062”。“常银转债”存续期6年,转股的起止时间为2023年3月21日起至2028年9月14日,初始转股价格为人民币8.08元/股。

一、转股价格调整依据

2025年6月30日,本行2025年第二次临时股东大会审议通过《提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案》,授权董事会在符合利润分配条件下,制定并实施具体的2025年中期利润分配方案。2025年8月7日,本行第八届董事会第十四次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》,决定以实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数,向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利1.50元(含税)。

本次权益分派实施的股权登记日为2025年9月5日,现金红利发放日(除息日)为2025年9月8日,具体情况详见同日披露的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-042)。

根据《江苏常熟农村商业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,在“常银转债”的存续期内,当本行派送现金股利时,本行将相应调整当期转股价格。本次“常银转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关约定,在可转债发行之后,当本行派送现金股利时,本行将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利:P1=P0-D

其中:P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

根据上述约定及本行2025年中期利润分配方案,“常银转债”自2025年9月1日起至本次权益分派股权登记日(2025年9月5日)期间暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(2025年9月8日)恢复转股。“常银转债”的转股价格自2025年9月8日起由人民币6.04元/股调整为人民币5.89元/股。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2025年9月1日

证券代码:601128　　证券简称:常熟银行　　公告编号:2025-042

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.15元

- 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 2025/9/5 | – | 2025/9/8 | 2025/9/8 |

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本行2025年6月30日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案》,授权董事会在符合利润分配条件下,制定并实施具体的2025年中期利润分配方案。本行2025年8月7日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》。

二、分配方案

1.发放年度:2025年半年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本行全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的本行总股本3,316,514,387股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利497,477,158.05元。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 2025/9/5 | – | 2025/9/8 | 2025/9/8 |

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

交通银行股份有限公司、常熟市发展投资有限公司、江苏江南商贸集团有限责任公司、江苏灵丰纺织集团有限公司、常熟华联商厦有限责任公司的现金红利由本行自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有本行流通股的自然人股东与证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的有关规定,本行暂不扣缴个人所得税,待转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣取并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本行,本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII),根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税;如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本行股票(简称“沪股通”),其现金红利由本行通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的规定,本行按照10%的税率代扣所得税。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可向本行主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的其他股东(含机构投资者),本行将不代扣代缴企业所得税,由纳税人自行缴纳股息红利所得税。

五、有关咨询办法

本次权益分派实施相关事项咨询方式如下:

联系部门:本行董事会办公室

联系电话:0512-51601128

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2025年9月1日

证券代码:002957　　证券简称:科瑞技术　　公告编号:2025-065

# 深圳科瑞技术股份有限公司
# 关于控股股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的提示性公告

控股股东COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD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。

特别提示:

1、COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD(以下简称 “新加坡科瑞技术”)为深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东。新加坡科瑞技术在2025年3月19日至2025年9月1日通过二级市场集中竞价方式减持公司股份2,362,120股,持股比例由37.3524%(扣除回购专用账户中的股份数量,下同)变更为36.7869%,权益变动后的持股比例触及1%的整数倍。本次权益变动属于控股股东实施前期已披露的股份减持计划。

2、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

公司近期收到控股股东新加坡科瑞技术出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司的股份变动触及1%的整数倍的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东减持股份情况

1、减持股份来源:公司首次公开发行前发行的股份。

2、减持股份情况

| 序号 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占当前总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD | 集中竞价交易 | 2025/3/19至2025/9/1 | 17.53 | 2,362,120 | 0.5656 |

二、本次权益变动情况

| 1.基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 信息披露义务人 | COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD | | |
| 住所 | 1003 BUKIT MERAH CENTRAL #05-38 SINGAPORE(159836) | | |
| 权益变动时间 | 2025年3月19日至2025年9月1日 | | |
| 股票简称 | 科瑞技术 | 股票代码 | 002957 |
| 变动类型 | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有□ 无√ |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是√ 否□ | | |

| 2.本次权益变动情况 | | |
|---|---|---|
| 股份种类 | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
| A股 | 2,362,120 | 0.5656 |
| 合计 | 2,362,120 | 0.5656 |
| 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 √<br>通过证券交易所的大宗交易 □<br>其他 □ | |

| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD持有股份 | 156,002,051 | 37.3524 | 153,639,931 | 36.7869 |
| 其中:无限售条件股份 | 156,002,051 | 37.3524 | 153,639,931 | 36.7869 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4.承诺、计划等履行情况 | |
|---|---|
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是√ 否□<br>公司于2025年2月19日披露《关于控股股东、持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划预披露公告》(公告编号:2025-009),新加坡科瑞技术持有公司股份159,125,561股,占公司总股本比例38.1003%。新加坡科瑞技术计划通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计不超过4,200,000股,即不超过公司总股本的1.0056%。其中以集中竞价方式减持的,在连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;以大宗交易方式减持的,在连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%,且受让方六个月内不得转让其受让的受限股份。本次减持计划已实施完毕。<br>公司于2025年8月7日披露《关于控股股东、持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划预披露公告》(公告编号:2025-051),新加坡科瑞技术持有公司股份154,949,151股,占公司当前总股本比例37.1003%。新加坡科瑞技术计划通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计不超过4,200,000股,即不超过公司总股本的1.0056%。其中以集中竞价方式减持的,在连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;以大宗交易方式减持的,在连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%,且受让方六个月内不得转让其受让的受限股份。本次减持计划尚未全部实施完毕。 |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否√ |
| 5.被限制表决权的股份情况 | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否√ |

注:

1、本次权益变动数值如出现总数与各分项数值之和不符的情况,系四舍五入原因造成。

2、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的数量为9,220,296股,已于2025年3月10日