证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-053

广东和胜工业铝材股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告

公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人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。

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。

重要提示:

1、本次权益变动系广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)自首次公开发行以来资本公积金转增股本、股权激励、减持股份、认购非公开发行股份等事项,导致信息披露义务人持股数量、持股比例发生变化;同时,因近日公司完成向特定对象发行股票事宜导致信息披露义务人合计持股比例变动触及5%整数倍。本次权益变动未触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计持股比例由43.47%被动稀释至37.78%。

现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

自公司首次公开发行以来至本次新股上市之日(2025年9月18日),公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人持股比例变动情况具体如下:

1、2016年12月9日,中国证券监督管理委员会核发“证监许可[2016]3051号”《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准公司申请发行A股不超过3,000万股。公司在2017年1月12日在深圳证券交易所中小板上市。首次公开发行股票前,公司总股本为90,000,000股,首次公开发行股票完成后,公司总股本为120,000,000股。其中公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人持股为52,161,230股,占公司当时总股本的43.47%。

2、2017年4月22日,公司第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,2017年5月18日,公司2016年年度股东会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,同意公司以资本公积金转增股本,以120,000,000 股为基数每10股转增5股,共计转增60,000,000 股,转增后公司总股本将增至180,000,000 股。其中公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为78,241,844股,占公司当时总股本的43.47%。

3、2018年7月2日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。

2018年8月 24日,公司完成了本次股权计划的首次授予登记工作。2018年8月29日,本次激励计划完成上市,授予的限制性股票数量为362.31万股,激励对象共计122人,公司总股本增加至183,623,100股。其中公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为78,241,844股,占公司当时总股本的42.61%。

6、2020年2月20日,公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对已离职的5名首次授予部分激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票7.777万股进行回购注销。公司总股本减少至183,537,030股,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为78,241,844股,占公司当时总股本的42.63%。

7、2020年3月13日,李建湘先生、李江先生和李清女士在巨潮资讯网披露了《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-022),本次计划中李江先生和李清女士合计减持1,828,000股。本次减持计划后,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为76,413,844股,占公司当时总股本的41.63%。

8、2020年6月17日,李建湘先、李清女士和宾建存先生在巨潮资讯网披露了《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-056),本次计划中李建湘先生、宾建存先生合计减持1,574,800股。本次减持计划后,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为74,839,044股,占公司当时总股本的40.78%。

9、2021年4月14日,公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对已离职的1名首次授予部分激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票6,000股进行回购注销。公司总股本减少至183,531,030股,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为74,839,044股,占公司当时总股本的40.78%。

10、2021年6月23日,公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,2021年9月3日,公司完成了本次激励计划的首次授予登记工作。授予的限制性股票数量为121.374万股,激励对象共计170人,公司总股本增加至184,744,770股。公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为74,839,044股,占公司当时总股本的40.51%。

11、2022年4月21日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意对已离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1.485万股和已获授但尚未行权的股票期权3.015万份进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本减少至184,729,920股,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为74,839,044股,占公司当时总股本的40.51%。

12、2022年6月8日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》,本次授予的限制性股票的上市日为2022年7月4日。授予限制性股票激励对象66名,预留授予的限制性股票数量为30.0135万股。本次限制性股票授予完成后,公司总股本增加至185,030,055股,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为74,839,044股,占公司当时总股本的40.45%。

13、经中国证监会证监许可[2022]690号文核准,公司于2022年7月向李建湘1个特定投资者非公开发行A股股票14,682,962股。本次非公开发行的A股股票后,公司总股本增加至199,713,017股。公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为89,522,006股,占公司当时总股本的44.83%。

14、2022年9月3日至2023年9月2日。激励对象在2021年股票期权与限制性股票激励计划的行权有效期内,共自主行权股票期权320,816份,本次行权后,公司总股本增加至200,033,833股。公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为89,522,006股,占公司当时总股本的44.75%。

15、2023年4月24日,公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意对已离职的21名激励对象进行回购注销。本次审议后,公司总股本减少至199,929,256股。公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为89,522,006股,占公司当时总股本的44.78%。

16、2023年4月24日,公司第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以公司2023年3月31日总股本200,033,833股为基数,向全体股东每10股转增4股,公司总股本共计转增80,013,533股股本。本次审议后,公司总股本增加至279,942,783股。公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为125,349,538股,占公司当时总股本的44.78%。

17、2024年4月26日,公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意因公司层面业绩未达标对公司192名激励对象进行回购注销。同时对成为公司监事的1名激励对象、已离职的15名激励对象进行回购注销合计注销828,702股。本次回购注销完成后,公司总股本减少至279,114,081股,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为125,349,538股,占公司当时总股本的44.91%。

18、2025年1月15日,李建湘先生在巨潮资讯网披露《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-001),本次减持计划中,李建湘先生累计减持8,233,320股,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为117,116,218股,占公司当时总股本的41.96%。

19、2025年6月6日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1046号),同意注册公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票30,845,157股(以下简称“本次发行”)。

2025年9月3日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次发行新股的相关登记工作,公司新股将在2025年9月18日上市,上市后公司股份总数由279,114,081股增加至309,959,238股。相关具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票上市公告书》。

公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人未参与本次发行的认购。本次发行完成后,李建湘先生及其一致行动人各自持有公司股份数量保持不变为117,116,218股,其所持公司股份比例被动稀释,占公司总股本的37.78%。

控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股数量、持股比例因上述资本公积金转增股本、股权激励计划、向特定对象发行股票、减持股份以及公司2021年度非公开发行股票等事项,导致合计持股比例从43.47%变动为37.78%,权益变动比例触及5%整数倍。

二、本次权益变动信息披露义务人及持股情况

1.基本情况				
信息披露义务人	李建湘	李江	李清	宾建存
住所	广东省珠海市香洲区心华路**号*栋*房	广东省中山市三乡镇平板***	广东省中山市三乡镇平板***	广东省中山市三乡镇105国道**号***
权益变动时间	自2017年上市以来至2025年9月18日(新股上市)			
权益变动过程	信息披露义务人自2017年公司上市后,因公司实施资本公积金转增股本、股权激励计划、向特定对象发行股票、减持股份及李建湘先生认购公司2021年度非公开发行股票等事项,导致信息披露义务人合计持股情况发生变化			
股票简称	和胜股份	股票代码	002824	
变动类型(可多选)	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(A股)	变动数量(股)	比例(%)
A股(变动详见本公告“一、本次权益变动的基本情况”)	64,954,988	5.69%
合计变动	64,954,988	5.69%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易■ 通过证券交易所的大宗交易■ 其他■(认购非公开发行股份、股权激励、资本公积金转增股本、公司向特定对象发行股票)	

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)	占当时总股本比例	股数(股)	占目前总股本比例
李建湘	36,703,083	30.59%	87,903,663	28.36%
宾建存	5,470,815	4.56%	10,797,606	3.48%
李江	5,540,019	4.62%	10,476,406	3.38%
李清	4,447,313	3.71%	7,940,544	2.56%
合计持有股份	52,161,230	43.47%	117,116,218	37.78%
其中:无限售条件股份	0	0%	37,157,677	11.99%
有限售条件股份	52,161,230	43.47%	79,958,541	25.80%
本次权益变动前数据以控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人于公司首次公开发行后持股数量和总股本120,000,000股计算;本次权益变动后数据按2025年9月18日(新股上市后)总股本309,959,238股计算。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。				
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■			
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、规范性文件和深交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■			
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)				
7.备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细■ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件□				

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-054

广东和胜工业铝材股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

公司持股5%以上股东霍润女士及其一致行动人黄嘉辉先生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。

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。

重要提示:

1、本次权益变动系广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)自首次公开发行以来,因资本公积金转增股本、股权激励、减持股份、公司2021年度非公开发行股票等事项,导致信息披露义务人持股数量、持股比例发生变化;同时,因近日公司完成向特定对象发行股票事宜导致股本结构发生变化,相关股东的持股比例被动稀释,合计持股比例变动触及5%整数倍,未触及要约收购。

2、本次权益变动不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次权益变动后,公司持股5%以上股东霍润女士及其一致行动人黄嘉辉先生合计持股比例由17.33%被动稀释至11.37%,变动比例触及5%整数倍。

现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

自公司首次公开发行以来至本次新股上市之日(2025年9月18日),公司持股5%以上股东霍润女士及其一致行动人黄嘉辉先生持股比例变动情况具体如下:

1、2016年12月9日,中国证券监督管理委员会核发“证监许可[2016]3051号”《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准公司申请发行A股不超过3,000万股。公司在2017年1月12日在深圳证券交易所中小板上市。首次公开发行股票前,公司总股本为90,000,000股,首次公开发行股票完成后,公司总股本为120,000,000股。霍润女士及其一致行动人黄嘉辉先生合计持股为20,791,590股,占公司当时总股本的17.33%。

2、2017年4月22日,公司第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,2017年5月18日,公司2016年年度股东会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,同意公司以资本公积金转增股本,以120,000,000 股为基数每10股转增5股,共计转增60,000,000 股,转增后公司总股本将增至180,000,000 股。霍润女士及其一致行动人黄嘉辉先生合计持股为31,187,385股,占公司当时总股本的17.33%。

3、2018年7月2日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。

2018年8月 24日,公司完成了本次股权计划的首次授予登记工作。2018年8月29日,本次激励计划完成上市,授予的限制性股票数量为362.31万股,激励对象共计122人,公司总股本增加至183,623,100股。霍润女士及其一致行动人黄嘉辉先生合计持股为31,187,385股,占公司当时总股本的16.98%。

4、2018年8月16日, 股东霍润女士在巨潮资讯网披露了《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2018-066),在本次减持计划中,霍润女士合计减持公司股份570,000股,本次减持计划后,霍润女士及其一致行动人黄嘉辉先生合计持股为30,617,385股,占公司当时总股本的16.67%。

5、2019年3月22日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对已离职的2名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票6.63万股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本减少至183,556,800股。霍润女士及其一致行动人黄嘉辉先生合计持股为30,617,385股,占公司当时总股本的16.68%。

6、2019年9月20日,公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,向2名激励对象授予5.8万股预留限制性股票,并在2019年11月12日完成上市,本次限制性股票授予完成后,公司总股本增加至183,614,800股,霍润女士及其一致行动人黄嘉辉先生合计持股为30,617,385股,占公司当时总股本的16.67%。

7、2020年2月26日,霍润女士和黄嘉辉先生在巨潮资讯网披露了《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-015),本次减持计划中,两人合计减持1,825,111股,本次减持完成后,霍润女士及其一致行动人黄嘉辉先生合计持股为28,792,274股,占公司当时总股本的15.68%。

8、2020年2月20日,公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对已离职的5名首次授予部分激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票7.777万股进行回购注销。公司总股本减少至183,537,030股,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为78,241,844股,占公司当时总股本的42.63%。

7、2020年3月13日,李建湘先生、李江先生和李清女士在巨潮资讯网披露了《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-022),本次计划中李江先生和李清女士合计减持1,828,000股。本次减持计划后,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为76,413,844股,占公司当时总股本的41.63%。

8、2020年6月17日,李建湘先、李清女士和宾建存先生在巨潮资讯网披露了《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-056),本次计划中李建湘先生、宾建存先生合计减持1,574,800股。本次减持计划后,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为74,839,044股,占公司当时总股本的40.78%。

9、2021年4月14日,公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对已离职的1名首次授予部分激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票6,000股进行回购注销。公司总股本减少至183,531,030股,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为74,839,044股,占公司当时总股本的40.78%。

10、2021年6月23日,公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,2021年9月3日,公司完成了本次激励计划的首次授予登记工作。授予的限制性股票数量为121.374万股,激励对象共计170人,公司总股本增加至184,744,770股。公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为74,839,044股,占公司当时总股本的40.51%。

12、2022年6月8日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》,本次授予的限制性股票的上市日为2022年7月4日。授予限制性股票激励对象66名,预留授予的限制性股票数量为30.0135万股。本次限制性股票授予完成后,公司总股本增加至185,030,055股,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为74,839,044股,占公司当时总股本的40.45%。

13、经中国证监会证监许可[2022]690号文核准,公司于2022年7月向李建湘1个特定投资者非公开发行A股股票14,682,962股。本次非公开发行的A股股票后,公司总股本增加至199,713,017股。公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为89,522,006股,占公司当时总股本的44.83%。

14、2022年9月3日至2023年9月2日。激励对象在2021年股票期权与限制性股票激励计划的行权有效期内,共自主行权股票期权320,816份,本次行权后,公司总股本增加至200,033,833股。公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为89,522,006股,占公司当时总股本的44.75%。

15、2023年4月24日,公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意对已离职的21名激励对象进行回购注销。本次审议后,公司总股本减少至199,929,256股。公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为89,522,006股,占公司当时总股本的44.78%。

16、2023年4月24日,公司第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以公司2023年3月31日总股本200,033,833股为基数,向全体股东每10股转增4股,公司总股本共计转增80,013,533股股本。本次审议后,公司总股本增加至279,942,783股。公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为125,349,538股,占公司当时总股本的44.78%。

17、2024年4月26日,公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意因公司层面业绩未达标对公司192名激励对象进行回购注销。同时对成为公司监事的1名激励对象、已离职的15名激励对象进行回购注销合计注销828,702股。本次回购注销完成后,公司总股本减少至279,114,081股,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为125,349,538股,占公司当时总股本的44.91%。

18、2025年1月15日,李建湘先生在巨潮资讯网披露《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-001),本次减持计划中,李建湘先生累计减持8,233,320股,公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人合计持股为117,116,218股,占公司当时总股本的41.96%。

19、2025年6月6日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1046号),同意注册公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票30,845,157股(以下简称“本次发行”)。

2025年9月3日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次发行新股的相关登记工作,公司新股将在2025年9月18日上市,上市后公司股份总数由279,114,081股增加至309,959,238股。相关具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票上市公告书》。

公司持股5%以上股东霍润女士及其一致行动人黄嘉辉先生未参与本次发行的认购。本次发行完成后,霍润及其一致行动人黄嘉辉各自持有公司股份数量保持不变为35,235,529股,其所持公司股份比例被动稀释,占公司总股本的11.37%。

信息披露义务人合计持股数量、持股比例因上述资本公积金转增股本、股权激励计划、向特定对象发行股票、减持股份以及公司2021年度非公开发行股票等事项,导致合计持股比例从17.33%变动为11.37%,权益变动比例触及5%整数倍。

二、本次权益变动信息披露义务人及持股情况

1.基本情况			
信息披露义务人	霍润	黄嘉辉	
住所	广东省佛山市禅城区英里****	广东省佛山市禅城区英里****	
权益变动时间	自2017年上市以来至2025年9月18日(新股上市日)		
权益变动过程	自2017年公司上市后,因公司实施资本公积金转增股本、股权激励计划、向特定对象发行股票、减持股份及公司2021年度非公开发行股票等事项,导致信息披露义务人合计持股情况发生变化		
股票简称	和胜股份	股票代码	002824
变动类型(可多选)	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(A股)	变动数量(股)	比例(%)
A股(变动详见本公告“一、本次权益变动的基本情况”)	14,443,939	5.96%
合计	14,443,939	5.96%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易■ 通过证券交易所的大宗交易■ 其他■(因股权激励、资本公积金转增股本、公司2021年度非公开发行、公司向特定对象发行股票导致信息披露义务人持股比例被动减少)	

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)	占当时总股本比例	股数(股)	占目前总股本比例
霍润	14,263,614	11.89%	21,902,787	7.07%
黄嘉辉	6,527,976	5.44%	13,332,742	4.30%
合计持有股份	20,791,590	17.33%	35,235,529	11.37%
其中:无限售条件股份	0	0%	26,235,972	8.14%
有限售条件股份	20,791,590	17.33%	9,999,557	3.23%
本次权益变动前以信息披露义务人于公司首次公开发行后持股数量和总股本120,000,000股计算;本次权益变动后数据按2025年9月18日(新股上市后)总股本309,959,238股计算。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。				
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■			
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、规范性文件和深交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■			
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)				
7.备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细■ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件□				

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:603014 证券简称:威高血净 公告编号:2025-024

山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称“威高血净”或“公司”)第二届董事会第十四次会议于2025年9月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开, 会议通知于2025年9月9日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋修山召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人;公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于选举山东威高血液净化制品股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于选举山东威高血液净化制品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于选举山东威高血液净化制品股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:603014 证券简称:威高血净 公告编号:2025-023

山东威高血液净化制品股份有限公司2025年第一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9月15日

(二)股东大会召开的地点:山东省威海市威高西路7号威高血液净化办楼5楼508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	222
普通股股东人数	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	313,882,893
普通股股东所持有表决权数量	313,882,893
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(%)	76.2973
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.2973

(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,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长何昕先生主持,会议符合法律、法规、规章和《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9人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王婷婷出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度中期分红的议案

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	313,769,493	99.9638	97,700	0.0311	15,700	0.0051

2、议案名称:关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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	313,726,193	99.9500	143,100	0.0456	13,600	0.0045

3、议案名称:关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	313,729,293	99.9519	140,000	0.0446	13,600	0.0044

4、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	313,730,893	99.9515	139,600	0.0444	12,400	0.0041

5、议案名称:关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

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	313,769,269	99.9606	109,234	0.0348	14,400	0.0046

6.00、议案名称:《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

6.01、议案名称:《山东威高血液净化制品股份有限公司股东会议事规则》

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	313,747,493	99.9568	109,800	0.0349	25,600	0.0083

6.02、议案名称:《山东威高血液净化制品股份有限公司董事会议事规则》

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	313,742,793	99.9552	109,700	0.0349	30,400	0.0098

6.03、议案名称:《山东威高血液净化制品股份有限公司对外担保管理办法》

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	313,717,293	99.9472	135,200	0.0430	30,400	0.0098

6.04、议案名称:《山东威高血液净化制品股份有限公司关联交易管理办法》

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	313,767,593	99.9600	84,900	0.0270	40,400	0.0130

6.05、议案名称:《山东威高血液净化制品股份有限公司对外投资管理制度》

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	313,767,393	99.9602	88,000	0.0293	26,600	0.0085

6.06、议案名称:《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事工作制度》

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	313,746,093	99.9564	110,200	0.0351	26,600	0.0085

6.07、议案名称:《山东威高血液净化制品股份有限公司募集资金管理办法》

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	313,746,593	99.9565	109,700	0.0349	26,600	0.0086

6.08、议案名称:《山东威高血液净化制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

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	313,728,693	99.9508	117,400	0.0374	36,800	0.0118

7.00、议案名称:《关于审议第二届董事会独立董事候选人及其年度津贴的议案》

7.01、议案名称:《张珍华》

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	313,718,493	99.9476	122,500	0.0390	41,900	0.0134

(二)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(%)
1	关于公司2025年度中期分红的议案	3,860,309	97.1462	97,700	2.4586	15,700	0.3952
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	3,817,009	96.0565	143,100	3.6011	13,600	0.3424
3	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,820