

汉马科技股份有限公司关于重整计划涉及的股份划转进展公告

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临2025-056

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重整计划概述

2024年12月11日，经汉马科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请，马鞍山中级人民法院作出《（2024）皖05破10号¹民事裁定书》，裁定批准《汉马科技股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），详见公司于2024年12月12日披露的《汉马科技股份有限公司关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：临2024-145）。

根据重整计划，上市公司现有总股本654,314,844股为基数，按照每10股转增14股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增940,756,523股，转增完成后公司的总股本将增加至1,603,071,367股。

前述转增股本不向原股东进行分配，其中515,326,607股用于按前述方案引入战略投资人，并由产业投资人及其指定的员工主体、财务投资人按照本重整计划规定的条件受让；其余433,370,916股全部按照本重整计划的规定向战略投资人、技术及安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、安徽星马汽车零部件集团有限公司、安徽福马汽车有限公司、芜湖福马车零部件有限公司等主体进行分配。

截至目前，公司已按重整计划向战略投资人、技术及安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、安徽星马汽车零部件集团有限公司、安徽福马汽车有限公司、芜湖福马车零部件有限公司等主体完成股份的普通股。

二、资金公允价值转增股票划转情况

2025年3月1日，公司披露了《关于重整计划涉及的股份划转进展公告》（公告编号：临2025-015），公司因企业资产处置专用账户中的94,301,890股股票已被划转至部分债权人的证券账户，占公司总股本的5.89%。

2025年3月22日，公司披露了《关于重整计划涉及的股份划转进展公告》（公告编号：临2025-021），公司因企业资产处置专用账户中的46,163,131股股票已被划转至部分债权人的证券账户，占公司总股本的2.95%。

2025年5月15日，公司披露了《关于重整计划涉及的股份划转进展公告》（公告编号：临2025-043），公司破产企业资产处置专用账户中的699,904,450股股票已被划转至部分债权人的证券账户，占公司总股本的4.24%。

汉马科技股份有限公司董事会

2025年9月24日

三一重能股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议审议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2025年9月23日

(二) 股东大会召开地点：北京市昌平区北清路三号三一产业园1号楼1会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	693,523,637	99.9518	3,399,953	0.4879	2,001	0.0003
特别表决权股东						
恢复表决权的优先股股东						
普通股股东代理人						
特别表决权股东代理人						
普通股股东及代理人						
特别表决权股东及代理人						

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡福贵先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1、公司董事9人，出席8人，其中胡福贵先生、余梁为先生因工作原因未能出席；

2、公司监事3人，出席3人，其中胡福贵先生出席；

3、董秘秘书秘利刚先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	693,523,206	99.9518	3,400,385	0.4879	2,001	0.0003
特别表决权股东						

3.06 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)
普通股	693,523,206	99.9518	3,400,385	0.4879	2,001	0.0003
特别表决权股东						
普通股股东代理人						
特别表决权股东代理人						
普通股股东及代理人						
特别表决权股东及代理人						

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事胡福贵先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1、公司董事9人，出席8人，其中胡福贵先生因工作原因未能出席；

2、公司监事3人，出席3人，其中胡福贵先生出席；

3、董秘秘书秘利刚先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况
议案名称：《关于公司增加2025年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	693,523,206	99.9518	3,400,385	0.4879	2,001	0.0003
特别表决权股东						

3.09 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	693,523,206	99.9518	3,400,385	0.4879	2,001	0.0003
特别表决权股东						
普通股股东代理人						
特别表决权股东代理人						
普通股股东及代理人						
特别表决权股东及代理人						

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事胡福贵先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1、公司董事9人，出席8人，其中胡福贵先生因工作原因未能出席；

2、公司监事3人，出席3人，其中胡福贵先生出席；

3、董秘秘书秘利刚先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议情况
议案名称：《关于取消监事会及修订〈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(%)
普通股	693,516,697	99.9517	3,407,903	0.4889	2,001	0.0004
特别表决权股东						

3.10 议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉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(%)
普通股	693,516,697	99.9517	3,407,903	0.4889	2,001	0.0004
特别表决权股东						
普通股股东代理人						
特别表决权股东代理人						
普通股股东及代理人						
特别表决权股东及代理人						

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，