证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2025-042

株洲天桥起重机股份有限公司 关于选举董事长的公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月26日召开的第六届董事会第十五次会议审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》,经全体董事一致同意,贾先才先生当选为公司第六届董事会董事长,任期自董事会选举之日起生效。

根据《公司章程》的相关规定,公司法定代表人由董事长担任。公司将按照法定程序办理法定代表人的工商变更流程。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2025年12月27日

董事长简历:

贾先才,男,中国国籍,汉族,1970年11月出生,中共党员,中南林业科技大学机械设计与制造专业工学学士,湖南省委党校经济学专业硕士研究生。1994年大学毕业后留校工作,1997年以后先后到党政机关、国有企业工作,历任市政府办副处级督查员,株洲市石峰区委常委、纪委书记,株洲市住房和城乡建设局党组副书记、副局长,株洲市湘江集团党委书记,株洲市国投集团监事会主席,株洲公交集团党委书记、董事长。现任公司党委书记、董事、董事长。

截至本公告日,贾先才先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、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》第一百七十八条、《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》第3.2.2条规定的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未曾受到中国证监会及交易所的处罚及惩戒,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2025-041

株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于2025年12月26日以现场与通讯方式召开。本次会议通知已以书面、电子邮件等方式于2025年12月22日发出。本次会议由公司副董事长黄生湘先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1.《关于选举第六届董事会董事长的议案》

以11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

贾先才先生当选为公司第六届董事会董事长。

2.《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

以11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司董事会专门委员会成员调整如下:

专门委员会名称	组成人员
董事会战略委员会	贾先才(召集人)、郑正国、许大为、从鑫、谭永东
董事会审计委员会	殷敬伟(召集人)、周奇才、凡金湘
董事会提名委员会	周奇才(召集人)、谭永东、贾先才
董事会薪酬与考核委员会	林峰(召集人)、殷敬伟、刘建军

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2025-040

株洲天桥起重机股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月9日召开的第六届董事会第十四次会议、2025年12月26日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》,公司设职工董事1名,通过职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月26日召开了职工代表大会,选举凡金湘先生(简历附后)为公司第六届董事会职工董事,其任期自职工代表大会选举产生之日起生效。凡金湘先生当选职工董事后,董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

报备文件

株洲天桥起重机股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2025年12月27日

职工董事简历:

凡金湘,男,中国国籍,汉族,1980年7月出生,中共党员,全日制研究生学历,工学硕士。曾任炎陵县水口镇科员、副镇长,炎陵县委组织部副科级组织员,株洲市委组织部公选办主任、干部一科科长,株洲高新区党工委委员、天元区委常委、组织部部长。现任公司党委副书记、工会主席、职工董事。

截至本公告日,凡金湘先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、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》第一百七十八条、《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》第3.2.2条规定的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未曾受到中国证监会及交易所的处罚及惩戒,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2025-039

株洲天桥起重机股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

1. 会议召开情况:

(1)会议召开时间:

1)现场会议时间:2025年12月26日(星期五)14:30

2)网络投票时间:2025年12月26日(星期五)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年12月26日深交所交易时间,即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时间为:2025年12月26日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

(3)会议召集人:公司董事会

(4)会议主持人:公司副董事长黄生湘先生

(5)会议召开方式:现场与网络相结合方式

(6)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

2. 会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共计209名,代表有表决权股份数为527,117,665股,占公司有表决权股份总数的37.2090%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表共5名,代表有表决权股份数为512,738,150 股,占公司有表决权股份总数的36.1939%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共204名,代表有表决权股份数为14,379,515股,占公司有表决权股份总数的1.0150%。

(3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共205名,代表有表决权股份为68,246,448 股,占公司有表决权股份总数的4.8175%

3. 公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东会。

二、议案审议及表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案:

1.《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意526,812,841 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422 %;反对250,916 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476 %;弃权53,908 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102 %。

其中,中小投资者的表决情况为:同意67,941,624 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.5533 %;反对250,916 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3677 %;弃权53,908 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0790 %。

表决结果:贾先才当选为第六届董事会非独立董事。

2.《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意520,217,241 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6909 %;反对6,830,216 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2958 %;弃权70,208 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意61,346,024 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的89.8890 %;反对6,830,216 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的10.0082 %;弃权70,208 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1029 %。

表决结果:本议案已经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.《关于修订公司相关制度的议案》

3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况:同意526,787,041 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9373 %;反对273,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518 %;弃权57,608 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

表决结果:本议案已经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意526,787,341 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9373 %;反对273,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518 %;弃权57,308 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

表决结果:本议案已经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意526,786,941 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9373 %;反对273,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518 %;弃权57,708 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

表决结果:通过。

3.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意526,826,041 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447 %;反对233,916 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444 %;弃权57,708 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

表决结果:通过。

3.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意526,772,941 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346 %;反对276,516 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525 %;弃权68,208 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。

表决结果:通过。

4.《关于补选第六届董事会独立董事》

4.01 选举林峰先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意519,833,634 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6181%;其中,中小投资者同意60,962,417股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的89.3269%。

表决结果:林峰先生当选为第六届董事会独立董事。

4.02 选举殷敬伟先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意519,813,532 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6143%;其中,中小投资者同意60,942,315股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的89.2974%。

表决结果:殷敬伟先生当选为第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师徐秋月、夏鹏出席见证了本次股东会,并出具了法律意见书,认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序、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股东会决议;
2.《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-047

青岛汉缆股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了关于董事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第七届董事会成员。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下:

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,具体成员如下:

非独立董事:张立刚先生(董事长)、张林军先生(副董事长)、徐洪威先生、马志远先生、董坚先生

独立董事:赵健康先生、王咏梅女士、杨新法先生

职工代表董事:段伟喜先生

公司第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数未低于董事总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

上述非独立董事及独立董事的简历详见公司于2025年12月10日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-042)。

上述职工董事的简历详见公司于2025年12月23日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-044)。

二、第七届董事会专门委员会组成情况

根据《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》的规定,公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,各专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会	委员	主任委员/召集人
战略委员会	张立刚、杨新法、张林军、徐洪威、段伟喜	张立刚
审计委员会	王咏梅、杨新法、徐洪威	王咏梅
提名委员会	杨新法、赵健康、董坚	杨新法
薪酬与考核委员会	王咏梅、杨新法、马志远	王咏梅

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员,审计委员会主任委员王咏梅女士为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。

三、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表聘任情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议,公司聘任新一届高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表,具体成员如下:

总经理:张立刚先生

副总经理:董坚先生、张生先生 、张兵先生、县福全先生、朱峰先生

董事会秘书、副总经理:王正庄先生

财务负责人:马志远先生

内部审计部门负责人:张宁女士

证券事务代表:王彩琳女士

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。

公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合《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》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员中,张立刚先生、董坚先生、马志远先生简历详见公司于2025年12月 10日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-042)。王正庄先生、张生先生 、张兵先生、县福全先生、朱峰先生、简历详见公司于同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和 《证券时报》 上的 《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-046)。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2025 年12 月26日

职业资格,毕业于齐鲁工业大学会计学专业。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)经理、日日顺供应链科技股份有限公司财务经理。2024年6月加入本公司担任财务副总监。

马志远先生,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

王正庄,副总经理 董事会秘书,男,1969 年 2 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级咨询师,毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先生是青岛市档案管理先进分子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维护助理工程师,青岛电力电线电缆厂办公室文秘,担任本公司办公室副主任。2008 年至今担任本公司董事会秘书。2010年12月27日任公司副总经理。

王正庄先生,未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

张生,副总经理,男,1968年3月生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,哈尔滨电工学院电气绝缘与电缆技术专业毕业,电缆工程师。曾任公司塑力缆车间主任、交联分厂厂长、售后服务中心主任,2022年12月任公司第六届董事。

张生先生,未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

张兵,副总经理,男,1989年11月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,信息管理与信息系统专业,工业互联网工程高级工程师。曾任武汉东浦信息技术有限公司开发工程师、上海九慧信息科技有限公司部门经理兼项目经理,2021年10月任公司首席信息官(CIO)。

张兵先生,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

县福全,副总经理,男,1974年9月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,西安理工大学机械制造工艺及设备专业毕业,电气工程师。曾任母线槽产品开发主设计、母线工程技术组长、母线车间技术负责人、母线分公司总经理、股份公司总经理助理、建筑市场事业部总经理。2013年12月27日任公司副总经理。

县福全先生,未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱峰,副总经理,男,1972年3月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,机械设计制造及自动化专业毕业,高级工程师。曾任常州八益电缆股份有限公司线缆车间技术员、技术部部长、总经理助理、运营总监、副总经理、总经理、副董事长、公司质量经理。2023年任常州八益电缆股份有限公司董事长,主导公司从二代、三代(华龙系列、国和系列、VVER)、四代核电站用系列电缆的研发和应用,2024年担任常州市核电装备制造业协会理事长。2022年12月任公司副总经理。

朱峰先生,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

张宁,内审审计部门负责人,女,1981年4月生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,毕业于中国海洋大学管理学院会计学专业。曾任公司成本管理员、子公司主管会计、公司成本核算主管、成本中心主任、销售主管会计等。2018年10月任内部审计部门负责人。

张宁女士,未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形;不是失信

被执行人;符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的相关人员任职要求。

王彩琳,证券事务代表,女,1992年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科,财务管理专业。曾任公司成本核算主管会计,2023年5月加入董事会办公室,2024年4月任公司证券事务代表。

王彩琳女士,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-046

青岛汉缆股份有限公司 第七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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2025年12月26日下午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持,会议通知已于2025年12月23日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论,形成如下会议决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举张立刚先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,即日起生效;

选举张林军先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年,即日起生效。

上述公司董事长、副董事长当选人简历详见2025年12月10日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-042)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

选举张立刚先生(董事长)、杨新法先生(独立董事)、张林军先生(董事)、徐洪威(董事)、段伟喜(职工代表董事)为董事会战略委员会成员,其中董事长张立刚先生任主任委员(会议召集人)。

选举杨新法先生(独立董事)、赵健康先生(独立董事)、董坚先生(董事)为董事会提名委员会成员,其中独立董事杨新法先生任主任委员(会议召集人)。

选举王咏梅女士(独立董事、会计专业人士)、杨新法先生(独立董事)、徐洪威先生(董事)为董事会审计委员会成员,其中作为会计专业人士的独立董事王咏梅女士任主任委员(会议召集人)。

选举王咏梅女士(独立董事)、杨新法先生(独立董事)、马志远先生(董事)为董事会薪酬与考核委员会成员,其中独立董事王咏梅女士任主任委员(会议召集人)。

上述各委员会成员任期三年,即日起生效。

上述公司各委员会成员简历详见2025年12月10日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-042)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任张立刚为公司总经理,任期三年,即日起生效;

聘任董坚为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任马志远为公司财务负责人,任期三年,即日起生效;

聘任王正庄为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,即日起生效;

聘任张生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任张兵为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任县福全为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任朱峰为公司副总经理,任期三年,即日起生效。

其中,王正庄已于2007年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合相关规定。联系地址:青岛市崂山区九水东路628号,联系电话:0532-88817759 传真:0532-88817462 邮箱:wzz3333@126.com。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

四、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

同意聘任张宁女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,即日起生效。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王彩琳女士为公司证券事务代表,任期三年,即日起生效。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

王彩琳于2023年10月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职符合相关规定。联系地址:青岛市崂山区九水东路628号,联系电话:0532-88817759 传真:0532-88817462 邮箱:hanhe1@hanhe-cable.com.

上述第三项至第五项议案涉及的公司高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历详见附件。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2025年12月26日

附件:

高管等简历:

张立刚,总经理,男,1975年6月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经济师,毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年、崂山区拔尖人才、崂山区十三届党代表、常州新北区第四届政协委员、"常州市五一劳动奖章"获得者、江苏省科技企业家、"青岛市五一劳动奖章"获得者、崂山区海外联谊会第五届理事会副会长。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员,大连汉河电缆有限公司总经理、青岛华电高压电气有限公司总经理、常州八益电缆股份有限公司董事长、青岛汉河集团股份有限公司董事。2010任公司第二届董事会董事。2003年至2019年任公司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会副董事长。2019年12月27日任公司第五届董事会董事长。2022年12月27日任公司第六届董事会董事长。

张立刚先生,未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

董坚,副总经理,男,1979年4月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经济师、高级采购师、助理会计师,焦作市劳动模范。毕业于中国地质大学工商管理专业。2000年至2004年担任崂塑建材集团公司会计,自2005年至2015年历任公司超高压电缆分厂成本核算员、导体分厂厂长、交联分厂厂长、总经理助理、采购部部长。2016年任公司副总经理。

董坚先生,未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

马志远,财务负责人,男,1992年5月生,中国国籍,无境外居留权,注册会计师,中级会计师,具备法律

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-045

青岛汉缆股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

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12月26日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:

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12月26日上午9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,下午13:00 - 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月26日9:15至2025年12月26日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室

3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长张立刚先生

6、本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东151人,代表股份2,234,473,188股,占公司有表决权股份总数的67.1659%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,214,506,816股,占公司有表决权股份总数的66.5658%。

通过网络投票的股东148人,代表股份19,966,372股,占公司有表决权股份总数的0.6002%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东150人,代表股份20,065,172股,占公司有表决权股份总数的0.6031%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份98,800股,占公司有表决权股份总数的0.0030%。

通过网络投票的中小股东148人,代表股份19,966,372股,占公司有表决权股份总数的0.6002%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

议案1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况:

1.01.候选人:选举张立刚先生为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数:2,231,064,068股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8474%;选举结果:当选。

1.02.候选人:选举张林军先生为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数:2,231,373,203股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8613%;选举结果:当选。

1.03.候选人:选举徐洪威先生为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数:2,231,126,912股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8502%;选举结果:当选。

1.04.候选人:选举马志远先生为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数:2,231,412,737股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8630%;选举结果:当选。

1.05.候选人:选举董坚先生为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数:2,231,413,424股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8631%;选举结果:当选。

其中中小股东总表决情况:

1.01.候选人:选举张立刚先生为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数:16,656,052股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的83.0098%。

1.02.候选人:选举张林军先生为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数:16,965,187股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的84.5504%。

1.03.候选人:选举徐洪威先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:16,718,896股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的83.3230%。

1.04.候选人:选举马志远先生为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数:17,004,721股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的84.7474%。

1.05.候选人:选举董坚先生为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数:17,005,408股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的84.7509%。

议案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况:

2.01.候选人:选举赵健康先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:2,231,374,092股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8613%;选举结果:当选。

2.02.候选人:选举王咏梅女士为公司第七届董事会独立董事 同意股份数:2,231,792,690股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8800%;选举结果:当选。

2.03.候选人:选举杨新法先生为公司第七届董事会独立董事 同意股份数:2,231,869,511股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8835%;选举结果:当选。

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:选举赵健康先生为公司第七届董事会独立董事 同意股份数:16,966,076股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的84.5548%。

2.02.候选人:选举王咏梅女士为公司第七届董事会独立董事 同意股份数:17,384,674股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的86.6410%。

2.03.候选人:选举杨新法先生为公司第七届董事会独立董事 同意股份数:17,461,495股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的87.0239%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:丁伟 王智

法律意见书的结论性意见:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法、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股东会决议;
2. 法律意见书;
3. 深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2025-062

湖南华升股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月26日

(二)股东会召开的地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦10楼

(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	398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	197,811,128
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(%)	49.1932

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长谢平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,张惠莲女士因公缺席。

2、董事会秘书出席,其他高管2人列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案

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	33,366,216	93.4449	906,300	2.5381	1,434,300	4.0170

2、议案名称:关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

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	34,798,816	97.4570	906,300	2.5381	1,700	0.0049

3.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项审议)

3.01议案名称:本次交易方案概述

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	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077

3.02议案名称:标的资产评估作价情况

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	196,902,128	99.5404	906,300	0.4581	2,700	0.0015

3.03议案名称:本次交易支付方式

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	196,902,128	99.5404	906,300	0.4581	2,700	0.0015

3.04议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

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	196,902,128	99.5404	906,300	0.4581	2,700	0.0015

3.05议案名称:发行对象

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	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025

3.06议案名称:发行股份的定价方式和价格

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	196,738,628	99.4578	1,067,800	0.5398	4,700	0.0024

3.07议案名称:发行数量

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	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025

3.08议案名称:锁定期安排

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	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025

3.09议案名称:过渡期损益安排

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	196,896,628	99.5376	906,300	0.4581	8,200	0.0043

3.10议案名称:滚存未分配利润安排

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	196,899,128	99.5389	906,300	0.4581	5,700	0.0030

3.11议案名称:业绩承诺及补偿安排

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	196,900,228	99.5395	906,300	0.4581	4,600	0.0024

3.12议案名称:超额业绩奖励

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	196,885,828	99.5322	906,300	0.4581	19,000	0.0097

3.13议案名称:决议有效期

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	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025

3.14议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

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	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254

3.15议案名称:发行对象和认购方式

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	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254

3.16议案名称:发行股份的定价方式和价格

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	33,201,716	92.9842	1,067,800	2.9904	1,437,300	4.0254

3.17议案名称:发行数量

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	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254

3.18议案名称:锁定期安排

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	33,116,416	92.7453	1,153,100	3.2293	1,437,300	4.0254

3.19议案名称:募集配套资金用途

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	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133

3.20议案名称:滚存未分配利润安排

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	34,794,816	97.4458	906,300	2.5381	5,700	0.0161

3.21议案名称:决议有效期

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	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133

4、议案名称:关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(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	33,363,316	93.4368	906,200	2.5378	1,437,300	4.0254

5、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	34,797,016	97.4520	906,200	2.5378	3,600	0.0102

6、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

7、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—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

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	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

8、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

9、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的议案

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	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

10、议案名称: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

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	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

11、议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

12、议案名称:关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

13、议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690

14、议案名称:关于签署《发行股份及支付现金购买资产的协议书》《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》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	196,880,328	99.5294	906,200	0.4581	24,600	0.0125

15、议案名称:关于签署《业绩承诺补偿协议》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	196,880,328	99.5294	906,200	0.4581	24,600	0.0125

16、议案名称:关于签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》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	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812

17、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

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	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

18、议案名称: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及评估定价的公允性的议案

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	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

19、议案名称: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的有效性的议案

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	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

20、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案

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	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

21、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	33,335,816	93.3598	913,800	2.5591	1,457,200	4.0811

22、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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(%)
A股	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690

23、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

24、议案名称:关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	34,774,016	97.3876	906,200	2.5378	26,600	0.0746

25、议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案

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	34,792,716	97.4399	889,500	2.4911	24,600	0.0690

26、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

27、议案名称:关于提请股东会批准湖南兴湘投资控股集团有限公司免于发出要约的议案

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	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812

(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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案	33,366,216	93.4449	906,300	2.5381	1,434,300	4.0170
2	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	34,798,816	97.4570	906,300	2.5381	1,700	0.0049
3.01	本次交易方案概述	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
3.02	标的资产评估作价情况	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
3.03	本次交易支付方式	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
3.04	发行股份的种类、面值及上市地点	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
3.05	发行对象	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.06	发行股份的定价方式和价格	34,634,316	96.9963	1,067,800	2.9904	4,700	0.0133
3.07	发行数量	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.08	锁定期安排	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.09	过渡期损益安排	34,792,316	97.4388	906,300	2.5381	8,200	0.0231
3.10	滚存未分配利润安排	34,794,816	97.4458	906,300	2.5381	5,700	0.0161
3.11	业绩承诺及补偿安排	34,795,916	97.4489	906,300	2.5381	4,600	0.0130
3.12	超额业绩奖励	34,781,516	97.4086	906,300	2.5381	19,000	0.0533
3.13	决议有效期	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.14	发行股份的种类、面值及上市地点	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254
3.15	发行对象和认购方式	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254
3.16	发行股份的定价方式和价格	33,201,716	92.9842	1,067,800	2.9904	1,437,300	4.0254
3.17	发行数量	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254
3.18	锁定期安排	33,116,416	92.7453	1,153,100	3.2293	1,437,300	4.0254
3.19	募集配套资金用途	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.20	滚存未分配利润安排	34,794,816	97.4458	906,300	2.5381	5,700	0.0161
3.21	决议有效期	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
4	关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	33,363,316	93.4368	906,200	2.5378	1,437,300	4.0254
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	34,797,016	97.4520	906,200	2.5378	3,600	0.0102
6	关于本次交易构成关联交易的议案	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—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	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的议案	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
10	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	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
12	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
13	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690
14	关于签署《发行股份及支付现金购买资产的协议书》《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
15	关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
16	关于签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的议案	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812
17	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
18	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及评估定价的公允性的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
19	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的有效性的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
20	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	33,335,816	93.3598	913,800	2.5591	1,457,200	4.0811
22	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690
23	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
24	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	34,774,016	97.3876	906,200	2.5378	26,600	0.0746
25	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	34,792,716	97.4399	889,500	2.4911	24,600	0.0690
26	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
27	关于提请股东会批准湖南兴湘投资控股集团有限公司免于发出要约的议案	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案中第1至27项议案涉及特别决议事项,均经出席会议的股东及股东代表所持表决权2/3以上通过。

2、本次审议的议案中第1至13项议案、第16至27项议案涉及关联交易事项,关联股东湖南兴湘投资控股集团有限公司持有公司162,104,312股股份,对上述相关议案回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:湖南人和人律师事务所

律师:周子豪、涂扬

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果,均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的相关决议真实、合法、有效。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2025年12月27日