证券代码:688005　证券简称:容百科技　公告编号:2026-008

宁波容百新能源科技股份有限公司关于收到《行政处罚事先告知书》的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0222026004号),因公司重大合同公告涉嫌误导性陈述等,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体情况详见公司2026年1月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(编号:2026-007)。

公司于2026年2月6日收到中国证监会宁波监管局下发的《行政处罚事先告知书》(甬证监告字(2026)1号),现将相关情况公告如下:

一、《行政处罚事先告知书》的内容

“宁波容百新能源科技股份有限公司、白厚善、俞济芸:

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称容百科技或公司)重大合同公告涉嫌误导性陈述一案,已由我局调查完毕,我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。

经查明,你们涉嫌违法的事实如下:

2026年1月9日,容百科技与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称宁德时代)签订《磷酸铁锂正极材料采购合作协议》(以下简称《合作协议》),容百科技于2026年1月13日晚发布《关于与宁德时代签署日常经营重大合同的公告》(以下简称公告),披露了“自2026年第一季度开始至2031年,容百科技合计为宁德时代供应国内区域磷酸铁锂正极材料预计为305万吨,协议总销售金额超1200亿元”等信息。

容百科技上述公告披露的相关信息未能真实、准确、完整地反映合作协议实际条款内容等情况:一是《合作协议》并未对总销售金额作出约定,且公司在2026年1月19日关于对上海证券交易所问询函的回复公告中称“1200亿元合同总金额是公司估算得出”,“销售金额具有不确定性”。二是《合作协议》约定的需方采购量为不低于305万吨预测值的70%,且最终以供需双方后续签订的框架性、年度性或者单笔采购合同为准。三是公告披露公司自2026年第一季度开始至2031年向需方供货,但《合作协议》有效期至2030年12月31日止。四是《合作协议》将容百科技满足综合竞争力要求(综合竞争力特指:同时满足政策要求、商务条件、产品质量、材料性能指标及产品交付时间及数量等条件)作为需方履约的前置条件,但公告未予披露。

我局认为,容百科技的上述行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十八条第二款的规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述误导性陈述的违法行为。白厚善作为容百科技董事长、总经理,审核并决定公告的内容,未勤勉尽责,未能保证公司信息披露真实、准确、完整,是公司信息披露存在误导性陈述的直接负责的主管人员。俞济芸作为容百科技董事会秘书,参与公告的起草、讨论并发布,未勤勉尽责,未能保证公司信息披露真实、准确、完整,是公司信息披露存在误导性陈述的其他直接责任人员。

上述违法事实,有相关公司公告、合同资料、会议资料、相关人员询问笔录等证据证明。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,我局拟决定:

一、对宁波容百新能源科技股份有限公司给予警告,并处以450万元罚款;

二、对白厚善给予警告,并处以300万元罚款;

三、对俞济芸给予警告,并处以200万元罚款。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定,就我局拟对你们实施的行政处罚,你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据,经我局复核成立的,我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利,我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。”

二、对上市公司的影响

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定以及《行政处罚事先告知书》陈述的情况,公司判断本次涉及信息披露违法违规行为未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的其他风险警示情形和重大违法强制退市情形,本次行政处罚最终结果以中国证监会宁波监管局出具的《行政处罚决定书》结论为准。公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日,公司生产经营情况正常。公司所有信息均以上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:600579　证券简称:中化装备　公告编号:2026-017

中化装备科技(青岛)股份有限公司2026年第一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:2026年2月6日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路9号511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	312
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	323,015,725
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(%)	65.4406

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会;其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定的议案

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	10,632,235	98.6692	122,300	1.1349	21,100	0.1959

2.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01议案名称:本次交易总体方案

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	10,631,335	98.6608	123,400	1.1451	20,900	0.1941

2.02议案名称:本次发行股份购买资产

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	10,628,035	98.6302	126,400	1.1730	21,200	0.1968

2.03议案名称:交易对方

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	10,628,835	98.6191	127,300	1.1813	21,500	0.1996

2.04议案名称:标的资产

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	10,631,835	98.6655	122,900	1.1405	20,900	0.1940

2.05议案名称:标的资产的定价依据和交易价格

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	10,625,535	98.6070	121,200	1.1247	28,900	0.2683

2.06议案名称:发行股份的种类和面值

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	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497

2.07议案名称:发行方式

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	10,628,535	98.6348	126,200	1.1711	20,900	0.1941

2.08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	10,622,535	98.5792	126,200	1.1711	26,900	0.2497

2.09议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

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	10,622,235	98.5764	126,500	1.1739	26,900	0.2497

2.10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	10,622,035	98.5745	126,200	1.1711	27,400	0.2544

2.11议案名称:股份锁定期

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	10,621,335	98.5680	127,400	1.1822	26,900	0.2498

2.12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	10,626,035	98.6116	122,700	1.1386	26,900	0.2498

2.13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	10,625,735	98.6088	123,000	1.1414	26,900	0.2498

2.14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	10,624,935	98.6014	123,800	1.1488	26,900	0.2498

2.15议案名称:员工安置

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	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497

2.16议案名称:标的资产过户及违约责任

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	10,626,035	98.6116	122,700	1.1386	26,900	0.2498

2.17议案名称: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	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497

2.18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	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497

2.19议案名称:本次募集配套资金

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	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497

2.20议案名称:发行股份的种类和面值

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	10,583,735	98.2191	121,800	1.1303	70,100	0.6506

2.21议案名称:发行方式和发行时间

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	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460

2.22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	10,583,335	98.2154	122,700	1.1386	69,600	0.6460

2.23议案名称:募集配套资金金额

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	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460

2.24议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

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	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460

2.25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	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460

2.26议案名称:股份锁定期

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	10,583,335	98.2154	122,700	1.1386	69,600	0.6460

2.27议案名称:募集资金用途

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	10,583,335	98.2154	122,700	1.1386	69,600	0.6460

2.28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	10,583,335	98.2154	122,700	1.1386	69,600	0.6460

2.29议案名称: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	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460

2.30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	10,583,735	98.2191	121,800	1.1303	70,100	0.6506

3. 议案名称:关于公司《发行股份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	10,575,335	98.1411	122,200	1.1340	78,100	0.7249

4. 议案名称:关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金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	10,575,335	98.1411	122,200	1.1340	78,100	0.7249

5. 议案名称:关于公司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	10,573,835	98.1272	123,100	1.1423	78,700	0.7305

6. 议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案

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	10,573,835	98.1272	123,100	1.1423	78,700	0.7305

7. 议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产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	10,572,735	98.1170	123,100	1.1423	79,800	0.7407

8. 议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案

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	10,572,735	98.1170	123,100	1.1423	79,800	0.7407

9. 议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及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	10,572,435	98.1142	123,400	1.1451	79,800	0.7407

10. 议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》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	10,572,435	98.1142	123,400	1.1451	79,800	0.7407

11. 议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	10,572,435	98.1142	123,400	1.1451	79,800	0.7407

12. 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以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	10,574,035	98.1291	127,800	1.1860	73,800	0.6849

13. 议案名称:关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和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	10,616,735	98.5253	127,800	1.1860	31,100	0.2887

14. 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	10,617,635	98.5337	126,900	1.1776	31,100	0.2887

15. 议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案

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	10,611,235	98.4743	127,300	1.1813	37,100	0.3444

16. 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	10,594,335	98.3175	144,200	1.3382	37,100	0.3443

17. 议案名称:关于提请公司股东会授权董事会及其授权人员全权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	10,598,335	98.3546	140,200	1.3010	37,100	0.3444

18. 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	322,812,825	99.9371	123,100	0.0381	79,800	0.0248

19. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	322,365,391	99.7986	570,534	0.1766	79,800	0.0248

(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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定的议案	10,632,235	98.6692	122,300	1.1349	21,100	0.1959
2.01	本次交易总体方案	10,631,335	98.6608	123,400	1.1451	20,900	0.1941
2.02	本次发行股份购买资产	10,628,035	98.6302	126,400	1.1730	21,200	0.1968
2.03	交易对方	10,626,835	98.6191	127,300	1.1813	21,500	0.1996
2.04	标的资产	10,631,835	98.6655	122,900	1.1405	20,900	0.1940
2.05	标的资产的定价依据和交易价格	10,625,535	98.6070	121,200	1.1247	28,900	0.2683
2.06	发行股份的种类和面值	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497
2.07	发行方式	10,628,535	98.6348	126,200	1.1711	20,900	0.1941
2.08	发行对象和认购方式	10,622,535	98.5792	126,200	1.1711	26,900	0.2497
2.09	定价基准日、发行价格及定价方式	10,622,235	98.5764	126,500	1.1739	26,900	0.2497
2.10	发行数量	10,622,035	98.5745	126,200	1.1711	27,400	0.2544
2.11	股份锁定期	10,621,335	98.5680	127,400	1.1822	26,900	0.2498
2.12	过渡期损益安排	10,626,035	98.6116	122,700	1.1386	26,900	0.2498
2.13	滚存未分配利润安排	10,625,735	98.6088	123,000	1.1414	26,900	0.2498
2.14	业绩承诺及补偿安排	10,624,935	98.6014	123,800	1.1488	26,900	0.2498
2.15	员工安置	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497
2.16	标的资产过户及违约责任	10,626,035	98.6116	122,700	1.1386	26,900	0.2498
2.17	上市地点	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497
2.18	决议有效期	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497
2.19	本次募集配套资金	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497
2.20	发行股份的种类和面值	10,583,735	98.2191	121,800	1.1303	70,100	0.6506
2.21	发行方式和发行时间	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460
2.22	发行对象和认购方式	10,583,335	98.2154	122,700	1.1386	69,600	0.6460
2.23	募集配套资金金额	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460
2.24	定价基准日、发行价格及定价方式	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460
2.25	发行数量	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460
2.26	股份锁定期	10,583,335	98.2154	122,700	1.1386	69,600	0.6460
2.27	募集资金用途	10,583,335	98.2154	122,700	1.1386	69,600	0.6460
2.28	滚存未分配利润安排	10,583,335	98.2154	122,700	1.1386	69,600	0.6460
2.29	上市地点	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460
3	关于公司《发行股份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	10,575,335	98.1411	122,200	1.1340	78,100	0.7249
4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	10,575,335	98.1411	122,200	1.1340	78,100	0.7249
5	关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	10,573,835	98.1272	123,100	1.1423	78,700	0.7305
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案	10,573,835	98.1272	123,100	1.1423	78,700	0.7305
7	关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案	10,572,735	98.1170	123,100	1.1423	79,800	0.7407
8	关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案	10,572,735	98.1170	123,100	1.1423	79,800	0.7407
9	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	10,572,435	98.1142	123,400	1.1451	79,800	0.7407
10	关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	10,572,435	98.1142	123,400	1.1451	79,800	0.7407
11	关于公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	10,572,435	98.1142	123,400	1.1451	79,800	0.7407
12	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	10,574,035	98.1291	127,800	1.1860	73,800	0.6849
13	关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	10,616,735	98.5253	127,800	1.1860	31,100	0.2887
14	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	10,617,635	98.5337	126,900	1.1776	31,100	0.2887
15	关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案	10,611,235	98.4743	127,300	1.1813	37,100	0.3444
16	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	10,594,335	98.3175	144,200	1.3382	37,100	0.3443
17	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事宜的议案	10,598,335	98.3546	140,200	1.3010	37,100	0.3444
18	关于修订《公司章程》部分条款的议案	36,338,876	99.4447	123,100	0.3368	79,800	0.2185
19	关于修订《董事会议事规则》的议案	35,891,442	98.2202	570,534	1.5613	79,800	0.2185

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-议案19为特别决议议案,已由出席股东会有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过。

2、议案1-议案17涉及关联股东已回避表决,应回避表决的关联股东情况如下:

序号	关联股东名称	关联关系	持股数量
1	中国化工装备环球控股(香港)有限公司	控股股东	71,750,400
2	中国化工科学研究院有限公司	控股股东一致行动人	214,723,549
3	福建省三明双轮化工机械有限公司	控股股东一致行动人	9,592,081
4	福建华橡自控技术股份有限公司	控股股东一致行动人	9,038,847
5	中国化工装备有限公司	控股股东一致行动人	4,135,206
6	中国化工橡胶有限公司	控股股东一致行动人	3,000,000

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:刘川鹏、宋佳兴

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定;本次股东会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

中化装备科技(青岛)股份有限公司
董事会
2026-02-07

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2026-005

陕西建设机械股份有限公司关于公司股东部分股票质押及解除质押的公告

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:

● 截止本公告日,公司股东柴昭一先生持有公司股份69,565,920股,占公司股份总数1,257,043,925股的5.53%;本次办理股票质押的股份共计21,430,000股,占其持有公司股份总数的30.81%,占公司股份总数约1.70%;本次办理解除质押的股份为19,154,000股,占其持有公司股份总数的27.53%,占公司股份总数约1.52%;本次质押和解除质押办理完成后,柴昭一先生累计质押股份数量为49,970,000股,占其持有公司股份总数的71.83%,占公司股份总数约3.98%。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日收到公司股东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份质押和解除质押的告知函》。现将具体情况公告如下:

一、本次股份质押情况

公司股东柴昭一先生于2026年2月3日向上海徐汇大众小额贷款股份有限公司质押股份21,430,000股用于办理融资业务,质押期限为2026年2月3日至2026年8月3日。具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押资金用途
柴昭一	否	21,430,000	否	否	2026年2月3日	2026年8月3日	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30.81%	1.70%	个人资金需求

柴昭一先生本次股票质押,未被用作重大资产组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。若公司股价受二级市场不稳定因素影响下跌并出现平仓风险,柴昭一先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。

二、本次股份解除质押情况

公司股东柴昭一先生于2026年2月5日将其质押于上海徐汇大众小额贷款股份有限公司的共计19,154,000股公司股份办理了解除质押手续,涉及的两笔部分股份质押的初始交易日分别为2023年10月24日和2024年3月8日。具体情况如下:

股东名称	柴昭一
本次解除质押股份	19,154,000股
占其所持股份比例	27.53%
占公司总股本比例	1.52%
解除质押