证券代码：002047　　证券简称：宝鹰股份　　公告编号：2023-009

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于控股权拟发生变更事项进展暨获得珠海市国资委批复同意的公告

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。

一、基本情况概述

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）于 2023 年 2 月 17 日与珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》，大横琴集团与航空城集团、古少明签署了《股份表决权委托协议》。大横琴集团通过协议受让原有股份和接受表决权委托，大横琴集团将直接持有上市公司 295,085,323 股股份（占上市公司总股本的 19.46%），同时拥有航空城集团持有的上市公司 174,951,772 股股份（占上市公司总股本的 11.54%）对应的表决权，拥有古少明持有的上市公司 61,333,658 股股份（占上市公司总股本的 4.05%）对应的表决权。大横琴集团将合计拥有上市公司 531,370,753 股股份对应的表决权（占上市公司总股本的 35.05%），成为上市公司的控股股东。

具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、进展情况

本次交易已经大横琴集团董事会、航空城集团董事会分别审议通过。

2023 年 2 月 17 日，珠海市国资委出具了《关于宝鹰股份 19.46%股份转让有关事宜的意见》（珠国资〔2023〕17 号），同意航空城集团通过非公开协议转让方式将持有的公司 295,085,323 股非限售流通股份（占上市公司总股本的 19.46%）转让给大横琴集团；同意航空城集团将其仍持有的公司 174,951,772 股股份（占上市公司总股本的 11.54%）对应的表决权委托给大横琴集团行使，并将古少明原委托给航空城集团的公司 61,333,658 股股份（占上市公司总股本的 4.05%）对应的表决权转委托给大横琴集团行使。

2023 年 2 月 17 日，大横琴集团与航空城集团签署《股份转让协议》《表决权委托协议》，大横琴集团与航空城集团、古少明签署《股份表决权委托协议》。

三、其他事项

本次交易实施尚需履行的审批程序包括：

1、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查（如需）；

2、上市公司股份协议转让通过深圳证券交易所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。

上述事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《关于宝鹰股份 19.46%股份转让有关事宜的意见》（珠国资〔2023〕17 号）。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

证券代码：002047　　证券简称：宝鹰股份　　公告编号：2023-008

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于控股股东签署《股份转让协议》《表决权委托协议》《股份表决权委托协议》暨控股股权拟发生变更的公告

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。

特别提示：

1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”、“公司”或“上市公司”）控股股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）拟向珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）协议转让其持有的部分股份，合计 295,085,323 股，占公司总股本的 19.46%；同时，拟将自身所持宝鹰股份 174,951,772 股限售流通股份（占上市公司总股本的 11.54%）对应的表决权委托给大横琴集团，将古少明先生委托给航空城集团的上市公司 61,333,658 股非限售流通股份（占上市公司总股本的 4.05%）对应的表决权转委托至大横琴集团。

本次股份转让完成后，通过协议受让原有股份和接受表决权委托，大横琴集团将合计拥有上市公司 531,370,753 股股份对应的表决权（占上市公司总股本的 35.05%），大横琴集团将取得公司控股权，公司的控股股东将发生变更，公司的实际控制人未发生变更，仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）。

2、2023 年 2 月 17 日，大横琴集团收到珠海市国资委出具的《关于宝鹰股份 19.46%股份转让有关事宜的意见》，本次交易已获得珠海市国资委的审批通过。

3、本次股份转让尚需通过深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。该事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

4、截至本公告日，转让方航空城集团拟转让的所持公司的无限售条件股份不存在受到限制的情况。

5、本次股份转让尚需通过国家市场监督管理总局关于本次交易的经营者集中审查（如需）。

2023 年 2 月 17 日，公司控股股东航空城集团与大横琴集团签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》，同日，古少明先生、航空城集团与大横琴集团签署了《股份表决权委托协议》。根据上述《股份转让协议》，航空城集团拟将其持有的宝鹰股份 295,085,323 股股份（占上市公司总股本的 19.46%）协议转让给大横琴集团持有。经双方协商，确定标的股份的转让价格为人民币 4.932 元/股，股份转让款合计为人民币 1,455,360,813.04 元。自《股份转让协议》签署日至标的股份转让过户完成日期间，若上市公司发生送红股、转增股本等事项而造成公司总股本增加，则此次转让的股份数同比例增加，但股份转让款不变。根据《表决权委托协议》《股份表决权委托协议》，航空城集团拟将其持有的全部剩余股份的表决权委托给大横琴集团行使（表决权委托的股份数量为 174,951,772 股，占上市公司总股本的 11.54%），拟将航空城集团持有的古少明委托的表决权转委托给大横琴集团行使（表决权委托的股份数量 61,333,658 股，占上市公司总股本的 4.05%）。在委托期限内，因上市公司配股、送股、公积金转增、拆股等情形导致委托股份总数发生除权事项的，则委托股份数量相应调整，届时，《表决权委托协议》《股份表决权委托协议》自动适用于调整后的股份数量。

若本次转让全部顺利实施完成，大横琴集团将成为公司控股股东，公司实际控制人仍为珠海市国资委。现将具体情况公告如下：

一、本次交易目的

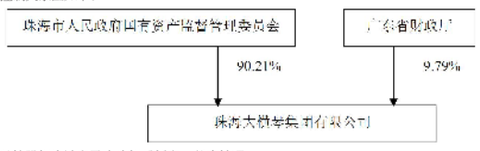
本次交易目的系为贯彻落实中央全面深化改革委员会关于《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》，中共中央、国务院关于《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，推动珠海市国资国企改革提升改革综合成效，通过辖区内国资国企资产的有效整合，提升资本市场对区内支柱产业的支持能力和效应，更好地发挥国资国企在构建新发展格局中的重要作用，按照促进改革发展高效联动的精神，深化资源整合。对上市公司而言，本次交易可利用收购人带来的战略及业务资源，拓宽采购渠道，促进业务发展及战略布局，提升竞争优势；对收购人而言，本次交易有助于拓展业务规模，整合优质资源，发挥协同效应，实现收购人的跨越式发展。

二、交易双方基本情况

（一）收购人基本情况

公司名称	珠海大横琴集团有限公司
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层
注册资本	1,021,130.22113 万元
成立日期	2009 年 4 月 23 日
法定代表人	胡嘉
股东名称	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持股 90.21%，广东省财政厅持股 9.79%
统一社会信用代码	91440400688630990W
企业类型	有限责任公司（国有控股）
通讯地址	珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层
联系电话	0756-6291188
经营范围	项目投资及管理；基础设施项目投资、建设、房地产开发（凭资质证经营）；污水处理等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2009-04-23 至无固定期限

珠海市国资委持有大横琴集团 90.21%的股权，是大横琴集团的控股股东、实际控制人。大横琴集团股权控制关系图如下：



（二）控股权出让方及表决权委托方一基本情况

公司名称	珠海航空城发展集团有限公司
注册地址	珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼
注册资本	122,808.458 万元
成立日期	2009 年 7 月 2 日
法定代表人	李文基
股东及持股比例	珠海城发投资控股有限公司持有 100.00%
统一社会信用代码	91440400690511640C
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
通讯地址	广东省珠海市九洲大道东 1154 号建设大厦
联系电话	0756-3231282
经营范围	航空业投资、建设与运营及配套服务业，会展业，建筑业及相关专业技术服务，房地产综合开发经营，现代农业及相关服务业，实体产业投资和运营管理，信息咨询，物业代理，企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2009-07-02 至无固定期限

（三）表决权委托方二基本情况

古少明，身份证号码：4403011965XXXXXXXX

住所：深圳市南山区

古少明先生持有公司 61,333,658 股股份，占上市公司总股本的 4.05%，系公司的股东。

三、相关协议主要内容

（一）《股份转让协议》的主要内容

2023 年 2 月 17 日，大横琴集团与航空城集团签订了《股份转让协议》，主要内容如下：

甲方：珠海航空城发展集团有限公司

乙方：珠海大横琴集团有限公司

1、标的股份及股份转让款

（1）双方在此确认，甲方将其持有的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（下称“标的企业”或“上市公司”，证券代码 002047.SZ）19.46%的股份（即标的企业流通股股份 295,085,323 股，下称“标的股份”）转让给乙方。本次股份转让交易按照企业国有资产交易的相关法律法规，采取非公开协议转让方式进行。

（2）双方在此确认，本次股份转让经双方充分谈判和友好协商后，按照《上市公司国有股权监督管理办法》第三十三条第二款“为实施国有资源整合或资产重组，在国有股东之间转让且上市公司中的国有权益并不因此减少的，股份转让价格应当根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定”之规定进行协商定价，最终，本次标的股份每股转让价格定为人民币 4.932 元，故合计转让价款人民币为 1,455,360,813.04 元（以下简称“股份转让款”）。

（3）双方在此确认，在本协议签署后至标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）完成过户登记至乙方名下手续（以下简称“股份过户登记手续”）期间（以下简称“过渡期”），若标的企业发生送红股、转增股本等事项而造成公司总股本增加，则此次转让的股份数同比例增加，但股份转让款不变。

（4）双方在此确认，过渡期内，标的企业向甲方分配现金分红，则乙方按照本协议约定向甲方支付的股份转让款应扣除标的股份所对应的上述现金分红金额（含税）。

2、交割及交割的前提条件

（1）双方在此确认，在本协议签订之后 90 日内，双方共同促使双方完成本次股份转让的内部决策程序、珠海市人民政府国有资产监督管理委员会及证券业监管部门（如需）审批同意及变更登记，至中登公司申请办理标的股份的过户登记手续，将标的股份过户至乙方名下，乙方应按照标的企业的要求提供必要的文件及帮助。

（2）双方同意，本次股份转让需满足以下前提条件，除非乙方在符合法律法规的范围内予以豁免：

①双方已签署本协议。

②本次股份转让已取得全部必要的甲方及乙方内部批准、有关国资监管部门的审批、同意，并取得深圳证券交易所出具的确认本次股份转让合规性的《确认意见书》。

③乙方按照本协议约定的方式支付股份转让款。

3、股份转让款支付

（1）双方一致同意，本次股份转让价款以现金方式支付，具体支付方式为：在本协议签订后 5 个工作日内乙方向甲方支付股份转让款的 30%，即人民币 436,608,243.91 元，其余股份转让款人民币 1,018,752,569.13 元应在股份过户前全部结清。

（2）在全部股份转让价款支付完毕后 15 日内，甲方应配合乙方、标的公司办理完毕股份过户登记手续。

4、上市公司治理

双方同意，股份过户登记手续完成后，甲方应配合乙方促使上市公司召开股东大会、董事会、监事会，并按下述约定以合法的方式改选和更换董事、监事和高级管理人员：

（1）双方应促使上市公司改选上市公司董事。双方同意，股份过户登记手续完成后，乙方有权将原由甲方向上市公司提名、推荐的董事更换为由乙方提名、推荐的董事候选人，即乙方有权向上市公司提名 4 名非独立董事候选人和推荐 2 名独立董事候选人。甲方应促使和推动乙方提名、推荐的董事候选人当选。在乙方提名的董事候选人当选董事后，董事长由乙方提名的董事担任。

（2）双方应促使上市公司改选上市公司监事。乙方有权将原由甲方向上市公司提名的监事更换为由乙方提名的监事候选人，即乙方有权向上市公司提名 1 名监事候选人。甲方应促使和推动乙方提名的监事候选人当选并担任监事会主席。

（3）股份过户登记手续完成后，乙方有权将原由甲方推荐的上市公司包括但不限于财务负责人、董事会秘书等高级管理人员人选更换为乙方推荐的人选。

（4）甲方承诺，自股份过户登记手续完成之日起，甲方将其所持有的剩余上市公司 174,951,772 股股份（占上市公司股本总额的 11.54%）所对应的表决权无条件且不可撤销地委托予乙方行使，双方另行签署《表决权委托协议》。

5、生效、变更及解除

（1）本协议于其签署之日起成立并经甲方、乙方履行完毕内部决策程序以及有关国资监管部门批准、同意后生效。

（2）本协议在以下情况下解除，且双方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任，甲方应在本协议解除之日起 5 日内退还乙方已支付的款项（如有）：

= 1 * GB3 ①双方书面同意解除本协议；

= 2 * GB3 ②有权机关书面批复不同意本次股份转让。

（3）股份过户登记手续完成前，如出现以下情形之一的，乙方有权单方解除本协议且不承担违约责任，甲方应在本协议解除之日起 5 日内退还乙方已支付的款项，同时乙方有权追究甲方违约责任：

= 1 * GB3 ①甲方所持有的标的股份被司法冻结、查封或出现其他甲方无法将标的股份过户至乙方名下的情形。

= 2 * GB3 ②甲方所作陈述、保证和承诺为虚假或存在重大隐瞒或误导的。

③出现甲方无法履行本协议项下义务的其他重大不利情形。

6、其他

《股份转让协议》第四条双方的陈述和保证、第五条承诺、第七条违约及赔偿、第九条争议解决、第十条其他事项的约定均适用于本协议。

（二）《表决权委托协议》的主要内容

2023 年 2 月 17 日，大横琴集团与航空城集团签订了《表决权委托协议》，主要内容如下：

甲方（委托方）：珠海航空城发展集团有限公司

乙方（受托方）：珠海大横琴集团有限公司

1、表决权委托

（1）授权股份

甲方同意，自本协议签署之日起将授权股份所对应的表决权不可撤销地委托乙方行使。

如因甲方将其持有的上市公司股份转让予第三方（非乙方或其指定的第三方）导致其持有的上市公司股份总数低于 174,951,772 股的，则授权股份数量自动调减为转让后甲方仍持有上市公司的股份数量；如因甲方将其持有的上市公司股份转让予乙方或其指定的第三方的，则授权股份数量自动调减转让予乙方或其指定的第三方的股份数量。

在表决权委托期限内，当乙方向甲方发出撤换受托方的书面通知，甲方应立即授权乙方届时指定的第三方行使委托权利；除此以外，在表决权委托期限内，甲方不得撤销向乙方做出的委托和授权。

（2）授权范围

在表决权委托期间内，乙方作为唯一的、排他的受托人，有权自行决定按照上市公司章程（包括关联交易管理制度等相关内部制度）及相关法律规定行使授权股份所对应表决权（包括但不限于召集、召开、出席股东大会、行使表决权、向股东大会提案、提名董事候选人等）。

（3）权利及义务的保留

在表决权委托期间内，甲方不得再就授权股份行使表决权，亦不得委托除乙方以外的任何其他第三方行使授权股份的表决权；授权股份所对应的除表决权以外的其他权利（包括分红、股份转让、股份质押等直接涉及授权股份的收益、处分事宜的权利）仍归甲方所有。

（4）委托书的出具配合

甲方同意，在表决权委托期间内，乙方可依照其独立判断，对上市公司股东大会的各项议案自行行使或委托其他方行使授权股份的表决权，无需甲方及丙方就具体表决事项另行或分别出具委托书。但因监管部门要求，甲方应根据乙方的要求另行出具授权委托文件以实现乙方行使授权股份表决权之目的。

（5）授权股份的调整

在表决权委托期间，因上市公司配股、送股、公积金转增、拆股等情形导致授权股份总数发生自然或法定变化的，本协议项下授权股份的数量应相应调整，此时，本协议自动适用于调整后的授权股份。

（6）委托期限

授权股份所对应的表决权的委托期限，自本协议生效之日（含当日）起至甲方不再持有授权股份或各方一致同意终止本协议委托事项之日（以较早发生的为准）止。

2、生效

本协议经双方签字、盖章之日起成立并生效。

3、其他

《表决权委托协议》第二条甲方的陈述、保证和承诺、第三条乙方的陈述、保证、第四条违约责任、第六条不可抗力、第七条保密、第八条通知、第十条法律适用及争议解决、第十一条其他条款的约定均适用于本协议。

（三）《股份表决权委托协议》的主要内容

2023 年 2 月 17 日，古少明、大横琴集团与航空城集团签订了《股份表决权委托协议》，主要内容如下：

甲方：古少明

乙方：珠海大横琴集团有限公司

丙方：珠海航空城发展集团有限公司

1、表决权委托

（1）授权股份

本协议各方同意，自本协议签署之日起丙方将授权股份所对应的表决权不可撤销地委托乙方行使。

如因甲方将其持有的上市公司股份转让予第三方（非乙方或其指定的第三方）导致其持有的上市公司股份总数低于 61,333,658 股的，则授权股份数量自动调减为转让后甲方仍持有上市公司的股份数量；如因甲方将其持有的上市公司股份转让予乙方或其指定的第三方的，则授权股份数量自动调减转让予乙方或其指定的第三方的股份数量。

当乙方向甲方和丙方发出撤换受托方的书面通知，甲方和丙方应立即授权乙方届时指定的第三方行使委托权利；除此以外，甲方和丙方不得撤销向乙方做出的委托和授权。

（2）授权范围

在表决权委托期间内，乙方作为唯一的、排他的受托人，有权自行决定按照上市公司章程（包括关联交易管理制度等相关内部制度）及相关法律规定行使授权股份所对应表决权（包括但不限于召集、召开、出席股东大会、行使表决权、向股东大会提案、提名董事候选人等）。

（3）权利及义务的保留

在表决权委托期间内，甲方不得再就授权股份行使表决权，亦不得委托除乙方以外的任何其他第三方行使授权股份的表决权；授权股份所对应的除表决权以外的其他权利（包括分红、股份转让、股份质押等直接涉及授权股份的收益、处分事宜的权利）仍归甲方所有。

（4）委托书的出具配合

在表决权委托期间内，甲方可依照其独立判断，对上市公司股东大会的各项议案自行行使或委托其他方行使授权股份的表决权，无需甲方及丙方就具体表决事项另行或分别出具委托书。但因监管部门要求，甲方应根据乙方的要求另行出具授权委托文件以实现乙方行使授权股份表决权之目的。

（5）授权股份的调整

在表决权委托期间，因上市公司配股、送股、公积金转增、拆股等情形导致授权股份总数发生自然或法定变化的，本协议项下授权股份的数量应相应调整，此时，本协议自动适用于调整后的授权股份。

（6）委托期限

授权股份所对应的表决权的委托期限，自本协议生效之日（含当日）起至甲方不再持有授权股份或双方一致同意终止本协议委托事项之日（以较早发生的为准）止。

2、生效

本协议经双方签字、盖章之日起成立并生效。

3、其他

《表决权委托协议》第二条甲方的陈述、保证和承诺、第三条乙方的陈述、保证、第四条违约责任、第五条不可抗力、第六条保密、第八条通知、第九条法律适用及争议解决、第十条其他条款的约定均适用于本协议。

（三）《股份表决权委托协议》的主要内容

2023 年 2 月 17 日，古少明、大横琴集团与航空城集团签订了《股份表决权委托协议》，主要内容如下：

甲方：古少明

乙方：珠海大横琴集团有限公司

股东名称	交易前			股权转让及表决权委托后		
	持股数量	持股比例	表决权比例	持股数量	持股比例	表决权比例
大横琴集团	-	-	-	295,085,323	19.46%	35.05%
航空城集团	470,037,095	31.00%	35.05%	174,951,772	11.54%	-
古少明	61,333,658	4.05%	-	61,333,658	4.05%	-

本次权益变动前，公司控股股东为航空城集团；本次权益变动完成后，大横琴集团将成为公司控股股东，珠海市国资委仍为公司实际控制人，公司的控股股东将发生变更，实际控制人不变。

五、免于发出要约的事项及理由

本次收购完成后，收购人持有上市公司的表决权比例将超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定：“有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”。

本次收购不会导致上市公司实际控制人变更，收购人可以免于以要约方式增持股份。

六、本次权益变动对公司的影响

1、本次交易有利于进一步整合公司与股东的优势资源，拓展公司业务发展潜力，提升公司持续经营和盈利能力，增强公司的市场地位和综合竞争力，更好地为公司全体股东创造价值。

2、大横琴集团作为公司控股股东，公司将充分利用其资源及产业优势，共同协助公司开拓优质业务；双方在产业布局方面的相互契合和优势互补，将加快公司战略发展步伐，促进公司整体业务发展。

3、本次交易不会对公司生产经营、财务状况、偿债能力产生重大不利影响。

七、其他说明

1、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》《公司法》《证券法》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。

2、2023 年 2 月 17 日，大横琴集团收到珠海市国资委出具的《关于宝鹰股份 19.46%股份转让有关事宜的意见》，本次交易已获得珠海市国资委批准。

3、本次股权转让尚需通过深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。该事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

4、本次股份转让尚需通过国家市场监督管理总局关于本次交易的经营者集中审查（如需）。

5、本次交易收购人资金来源为大横琴集团的自有资金或自筹资金。

6、经查询，本次交易双方均不属于失信被执行人。

7、本次交易完成后，收购人所持公司股份的变动应严格遵守《证券法》《上 市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。

8、本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信 息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

八、备查文件

1、《股份转让协议》；

2、《表决权委托协议》；

3、《股份表决权委托协议》；

4、《关于宝鹰股份 19.46%股份转让有关事宜的意见》。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

证券代码：603026　　证券简称：胜华新材　　公告编号：2023-029

胜华新材料集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 3 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 3 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 7 日

至 2023 年 3 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
3	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1/2/3 公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，上述 1/3 经公司第七届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告。

2、特别决议议案：1/2/3

3、对中小投资者单独计票的议案：1/2/3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603026	胜华新材	2023/2/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2023 年 2 月 27 日上午 9:00-12:00，13:30-17:00

(二) 登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：257053，（信函上请注明“股东大会”字样）

(三) 登记地点：

山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A301 室

(四) 登记联系方式：

联系电话：0546-2169536

传　　真：0546-2169539

电子邮箱：sdsh@sinodmc.com

联系人：邵坤

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 20 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

胜华新材料集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 7 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			
3	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603026　　证券简称：胜华新材　　公告编号：临 2023-026

胜华新材料集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2023 年 2 月 18 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第三十三次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2023 年 2 月 19 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了论证分析，并制定了《胜华新材 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

为保证公司向特定对象发行股票的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会并由董事会授权董事长及其授权人士全权办理向特定对象发行股票的有关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所的有关规定和股东大会的决议，制定、修改、实施公司本次向特定对象发行股票的具体方案，并全权负责办理和决定本次向特定对象发行股票的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择、募集资金专项存储账户等与本次向特定对象发行股票方案有关的其他一切事项；为保证本次发行不会导致公司控制权变化，根据市场情况，在符合上海证券交易所和中国证监会相关规定及股东大会授权范围的前提下，控制单一发行对象及其关联方本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限；

2、根据政策变化及上海证券交易所、证券监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见，对本次向特定对象发行股票具体方案作相应调整并对本次向特定对象发行股票的申请文件做出补充、修订和调整；

3、根据上海证券交易所及中国证监会相关规定聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行股票有关的一切协议和文件，并履行与本次向特定对象发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；根据证券交易所、证券监管部门的要求制作、修改、报送本次向特定对象发行股票的申报材料；全权回复证券交易所、中国证券监督管理委员会等相关监管部门的反馈意见；

4、除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家规定以及监管部门的要求（包括对本次发行方案的申请的审核反馈意见）和市场情况对本次发行方案以及募集资金投向进行调整，根据本次发行募集资金投入项目的审批备案或实施情况、实际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整。

5、根据本次向特定对象发行股票结果适时修改《公司章程》中关于注册资本、总股本等相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、股票登记上市等事宜；

6、授权公司董事会办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项，包括但不限于办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事宜，具体实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等有关事宜；

7、如法律法规、证券交易所、证券监管部门对向特定对象发行股票的政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由公司股东大会重新审议表决的事项外，授权公司董事会根据国家有关规定、政府部门和证券监管部门要求（包括对本次向特定对象发行股票申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次向特定对象发行股票方案进行调整并继续办理本次向特定对象发行股票的相关事宜；

8、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行股票方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，酌情决定本次发行方案延期实施；

9、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 20 日

证券代码：603026　　证券简称：胜华新材　　公告