证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-038

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二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:2023 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,107,051,650
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(%)	88.6507

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长冯兴振先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人,出席 11 人,4 名独立董事均出席了此次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、公司副总经理、董事会秘书朱涛先生出席了本次会议;公司副总经理王志强先生、安全总监陶明房先生、总工程师何亚先生、财务总监崔恒文先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案

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	6,106,931,750	99.9980	115,300	0.0018	4,600	0.0002

2、议案名称:关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案

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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

3、议案名称:关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案

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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

4、议案名称:关于续聘审计机构的议案

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	6,106,936,350	99.9981	115,300	0.0019	0	0.0000

5、议案名称:关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案

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	6,106,770,250	99.9953	281,400	0.0047	0	0.0000

6、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则的议案

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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

7、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

8、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司监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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

9、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度的议案

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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

10、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度的议案

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(%)
A 股	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

11、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的议案

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	6,106,937,750	99.9981	113,900	0.0019	0	0.0000

12、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司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(%)
A 股	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举冯兴振先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,663,297,212	92.7337	是
13.02	选举石炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,663,297,213	92.7337	是
13.03	选举李大怀先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,663,303,213	92.7338	是
13.04	选举陈清华先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,663,297,213	92.7337	是
13.05	选举朱涛先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,663,297,212	92.7337	是
13.06	选举赵振先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,663,297,212	92.7337	是

2、关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举郭中华先生为第三届董事会独立董事的议案	5,663,297,210	92.7337	是
14.02	选举吴梦云女士为第三届董事会独立董事的议案	5,663,297,210	92.7337	是
14.03	选举侯晓红女士为第三届董事会独立董事的议案	5,663,297,210	92.7337	是
14.04	选举王后海先生为第三届董事会独立董事的议案	5,663,301,210	92.7338	是

3、关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举陈宁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	5,663,297,209	92.7337	是
15.02	选举庄建伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	5,663,297,209	92.7337	是
15.03	选举苏丁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	5,663,300,209	92.7337	是

(三) 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(%)
2	关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案	380,612,801	99.9685	119,900	0.0315	0	0.0000
3	关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案	380,612,801	99.9685	119,900	0.0315	0	0.0000
4	关于续聘审计机构的议案	380,617,401	99.9697	115,300	0.0303	0	0.0000
5	关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案	380,451,301	99.9260	281,400	0.0740	0	0.0000
13.01	选举冯兴振先生为第三届董事会非独立董事的议案	380,456,909	99.9275				
13.02	选举石炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案	380,456,910	99.9275				
13.03	选举李大怀先生为第三届董事会非独立董事的议案	380,462,910	99.9291				
13.04	选举陈清华先生为第三届董事会非独立董事的议案	380,456,910	99.9275				
13.05	选举朱涛先生为第三届董事会非独立董事的议案	380,456,909	99.9275				
13.06	选举赵振先生为第三届董事会非独立董事的议案	380,456,909	99.9275				
14.01	选举郭中华先生为第三届董事会独立董事的议案	380,456,907	99.9275				
14.02	选举吴梦云女士为第三届董事会独立董事的议案	380,456,907	99.9275				
14.03	选举侯晓红女士为第三届董事会独立董事的议案	380,456,907	99.9275				
14.04	选举王后海先生为第三届董事会独立董事的议案	380,460,907	99.9286				
15.01	选举陈宁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	380,456,906	99.9275				
15.02	选举庄建伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	380,456,906	99.9275				
15.03	选举苏丁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	380,459,906	99.9283				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其余议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 2、3、4、5、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:颜强、王斐

2、律师见证结论意见:

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

● 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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-039

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限,于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。经全体董事共同推举,本次会议由公司董事冯兴振先生召集并主持,本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。公司监事、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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

经与会董事投票选举,冯兴振先生当选公司第三届董事会董事长,石炳华先生当选公司第三届董事会副董事长,任期与第三届董事会一致。

表决情况:

1. 选举冯兴振先生为第三届董事会董事长的表决结果:同意 11 票,占全体董事人数的 100%;弃权 0 票,反对 0 票。

2. 选举石炳华先生为第三届董事会副董事长的表决结果:同意 11 票,占全体董事人数的 100%;弃权 0 票,反对 0 票。

(二)审议通过《关于调整江苏徐矿能源股份有限公司董事会专门委员会设置并修订专门委员会工作细则的议案》

为进一步提高公司董事会专门委员会的运作效率,充分发挥专门委员会职能,拟将董事会合规委员会及其职责合并至审计委员会,并更名为审计合规委员会。合并后,公司董事会下设 5 个专门委员会,分别为战略委员会、审计合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全健康环保委员会。

同时,根据中国证监会制度规范、《上市公司治理准则》等相关规定以及专门委员会设置调整事项,对董事会专门委员会工作细则进行了修订。

表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

(三)审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全健康环保委员会,经全体董事投票选举,产生了第三届董事会专门委员会,各专门委员会委员任期与第三届董事会一致,具体人员组成如下:

1. 战略委员会:冯兴振先生、郭中华先生和朱涛先生组成战略委员会,其中冯兴振先生任主任委员(召集人);

2. 审计合规委员会:侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规委员会,其中侯晓红女士任主任委员(召集人);

3. 提名委员会:王后海先生、石炳华先生和侯晓红女士组成提名委员会,其中王后海先生任主任委员(召集人);

4. 薪酬与考核委员会:吴梦云女士、王后海先生和陈清华先生组成薪酬与考核委员会,其中吴梦云女士任主任委员(召集人);

5. 安全健康环保委员会:李大怀先生、刘焕新先生和赵振先生组成安全健康环保委员会,其中李大怀先生任主任委员(召集人)。

表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

(四)审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司总经理的议案》

经全体董事投票表决,聘任朱涛先生为公司总经理,任期与第三届董事会一致。

表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

(五)审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》

经全体董事投票表决,聘任王志强先生为公司副总经理、董事会秘书,陶明房先生为公司副总经理、安全总监,何亚先生为公司总工程师,崔恒文先生为公司财务总监,任期与第三届董事会一致。

表决情况:

1. 聘任王志强先生为公司副总经理、董事会秘书的表决结果:同意 11 票,占全体董事人数的 100%;弃权 0 票,反对 0 票。

2. 聘任陶明房先生为公司副总经理、安全总监的表决结果:同意 11 票,占全体董事人数的 100%;弃权 0 票,反对 0 票。

3. 聘任何亚先生为公司总工程师的表决结果:同意 11 票,占全体董事人数的 100%;弃权 0 票,反对 0 票。

4. 聘任崔恒文先生为公司财务总监的表决结果:同意 11 票,占全体董事人数的 100%;弃权 0 票,反对 0 票。

(六)审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司证券事务代表的议案》

经全体董事投票表决,聘任王曦先生为公司证券事务代表,配合董事会秘书开展相关工作,任期与第三届董事会一致。

表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-040

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限,于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。经全体监事共同推举,本次会议由公司监事陈宁先生召集并主持,本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事投票选举,陈宁先生当选公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会一致。

表决情况:5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-041

江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会,会议选举产生了第三届董事会 6 名非独立董事、4 名独立董事以及第三届监事会 3 名非职工代表监事。

2023 年 7 月 10 日,公司召开了一届二次职工代表大会,经职工代表投票选举,刘焕新先生当选公司第三届董事会职工代表董事,张雷先生、孟庆杭先生当选公司第三届监事会职工代表监事。因工作变动,张雷先生无法担任公司第三届监事会职工代表监事,近日,公司经过工会民主决策程序,推选张赛君先生为公司第三届监事会职工代表监事。以上职工代表董事、职工代表监事任期与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事一致,并共同组成公司第三届董事会、第三届监事会。

2023 年 12 月 28 日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表,具体情况如下:

一、第三届董事会组成情况

1. 董事长:冯兴振先生

2. 副董事长:石炳华先生

3. 非独立董事:冯兴振先生、石炳华先生、李大怀先生、陈清华先生、朱涛先生、赵振先生

4. 独立董事:郭中华先生、吴梦云女士、侯晓红女士、王后海先生

5. 职工代表董事:刘焕新先生

6. 董事会各专门委员会组成:

战略委员会:冯兴振先生、郭中华先生和朱涛先生组成战略委员会,其中冯兴振先生任主任委员(召集人);

审计合规委员会:侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规委员会,其中侯晓红女士任主任委员(召集人);

提名委员会:王后海先生、石炳华先生和侯晓红女士组成提名委员会,其中王后海先生任主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会:吴梦云女士、王后海先生和陈清华先生组成薪酬与考核委员会,其中吴梦云女士任主任委员(召集人);

安全健康环保委员会:李大怀先生、刘焕新先生和赵振先生组成安全健康环保委员会,其中李大怀先生任主任委员(召集人)。

上述人员简历详见公司 2023 年 7 月 12 日、2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、第三届监事会组成情况

1. 监事会主席:陈宁先生

2. 非职工代表监事:陈宁先生、庄建伟先生、苏丁先生

3. 职工代表监事:孟庆杭先生、张赛君先生

上述人员简历详见公司 2023 年 7 月 12 日、2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,张赛君先生简历详见附件。

三、董事会聘任高级管理人员以及证券事务代表情况

1. 总经理:朱涛先生

2. 副总经理、董事会秘书:王志强先生

3. 副总经理、安全总监:陶明房先生

4. 总工程师:何亚先生

5. 财务总监:崔恒文先生

6. 证券事务代表:王曦先生

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。王志强先生、陶明房先生、何亚先生、崔恒文先生、王曦先生简历详见附件。

特此公告。

附件:张赛君先生简历

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件:

张赛君先生简历

张赛君先生,1981 年 11 月生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2004 年 8 月至 2019 年 6 月,历任三河尖煤矿团委负责人、团委副书记、组织科副科长、掘进一区党支部书记、掘进二区党支部书记、党群工作部副长、党群工作部部长兼工会常务副主席等职务;2019 年 6 月至 2019 年 8 月,任郭家河煤业公司崔木煤矿项目部党总支副书记、纪检组长、工会代主席;2019 年 8 月至 2021 年 7 月,任天山矿业有限责任公司党委副书记、工会代主席;2021 年 7 月至 2023 年 10 月,历任徐州信智科技有限公司党总支部委员、书记,党总支部委员、书记、董事长等职务;2023 年 10 月至今,任徐矿发电公司党委书记、董事长。

王志强先生简历

王志强先生,1970 年 9 月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1992 年 2 月至 2007 年 12 月,历任徐州矿务局 / 徐矿集团张双楼矿财务科核算、经管部部务委员、内部结算中心副主任等职务;2007 年 12 月至 2011 年 3 月,历任徐矿集团财务部资金管理科副科长、科长;2011 年 3 月至 2013 年 2 月,任徐州铁矿集团有限公司总会计师;2013 年 2 月至 2018 年 5 月,任三河尖煤矿副矿长;2018 年 5 月至 2021 年 3 月,任徐矿集团经济运行部副部长;2021 年 3 月至 2022 年 8 月,任江苏徐矿能源股份有限公司副总经理、张双楼煤矿副矿长;2022 年 8 月至今,任江苏徐矿能源股份有限公司副总经理。

陶明房先生简历

陶明房先生,1975 年 1 月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1995 年 8 月至 2013 年 5 月,历任徐州矿务局 / 徐矿集团旗山煤矿采煤四区、掘进一区技术员,基建工区技术主管,安全监察科技术员,通风工区副区长、掘进六区副区长,掘进六区副区长(主持工作),掘进六区区长、党支部书记,企业经营管理科科长,内蒙滴沥帮乌素项目部总经理兼党总支部书记,综采一区党支部书记等职务;2013 年 5 月至 2015 年 4 月,历任徐矿集团新疆塔城铁煤能源有限公司安全生产调度指挥中心主任,副总工程师兼昊源煤矿矿长、党总支部书记,副总工程师兼销售经理等职务;2015 年 4 月至 2017 年 2 月,历任徐矿集团庞庄煤矿副矿长、总工程师等职务;2017 年 2 月至 2018 年 5 月,任矿业工程集团党委委员;2018 年 5 月至 2021 年 3 月,历任徐矿集团安全监察部部长,安全监察部部长、救护大队政委等职务;2021 年 3 月至今,历任江苏徐矿能源股份有限公司副总经理、安全总监、矿业分公司党委副书记、总经理等职务。

何亚先生简历

何亚先生,1966 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989 年 8 月至 2003 年 8 月,历任徐州矿务局 / 徐矿集团三河尖煤矿计划科助工、总工程师室工程师、掘进二区工程师、调度室工程师、调度室副主任、采煤二区副区长等职务;2003 年 8 月至 2005 年 2 月,任徐矿集团生产技术部掘进科工程师;2005 年 2 月至 2012 年 7 月,历任天山矿业公司副总工程师,安全监察处副处长兼总工程师,总工程师、党委委员等职务;2012 年 7 月至 2014 年 3 月,任张双楼煤矿总工程师、党委委员;2014 年 3 月至 2015 年 4 月,任庞庄煤矿总工程师、党委委员;2015 年 4 月至 2021 年 8 月,历任徐矿集团安全监察部副部长(主持工作),环境保护部部长;2021 年 8 月至今,任江苏徐矿能源股份有限公司总工程师、党委委员,三河尖煤矿党委副书记、矿长。

崔恒文先生简历

崔恒文先生,1981 年 1 月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2004 年 8 月至 2006 年 10 月,任徐矿集团卧牛山矿总账会计;2006 年 10 月至 2015 年 1 月,历任徐矿集团财务部会计科会计、副科长、财务部资金管理科业务主办等职务;2015 年 1 月至 2016 年 6 月,任江苏徐矿能源股份有限公司财务部部长;2016 年 6 月至 2018 年 5 月,任张双楼煤矿副矿长、党委委员,江苏徐矿能源股份有限公司财务部部长;2018 年 5 月至 2020 年 6 月,任徐矿集团财务部副部长;2020 年 6 月至今,任江苏徐矿能源股份有限公司财务总监、党委委员。

王曦先生简历

王曦先生,1989 年 8 月生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2011 年 8 月至 2014 年 3 月,任徐矿集团夹河煤矿财务科科员;2014 年 3 月至 2014 年 12 月,任徐矿集团财务部科员;2014 年 12 月至今,历任江苏徐矿能源股份有限公司财务部科员,综合办公室科员,董事会办公室副科长、证券事务代表等职务。

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2023-077

普冉半导体(上海)股份有限公司 2023 年第二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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,231,575
普通股股东所持有表决权数量	33,231,575
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.1697
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.1697

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为 279,160 股,不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人,出席 6 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书兼财务负责人钱佳美出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	33,231,575	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》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(%)
普通股	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

3、议案名称:关于修订公司《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(%)
普通股	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

4、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》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(%)
普通股	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

5、议案名称:关于修订公司《独立董事工作细则》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(%)
普通股	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

6、议案名称:关于修订公司《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	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

7、议案名称:关于修订公司《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	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

8、议案名称:关于修订公司《关联交易制度》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	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

9、议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》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	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过;

2、涉及关联股东回避表决情况:无;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京立方(上海)律师事务所

律师:胡齐、吴佳霖

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2023-076

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

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。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票募投项目中"高性能精密连接器产业化项目"和"补充流动资金"已实施完毕,达到预定可使用状态,公司决定将其予以结项,并将上述募集资金专户注销,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2052 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,700 万股,每股发行价为 15.02 元,应募集资金总额为人民币 40,554.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 5,570.66 万元后,实际募集资金金额为 34,983.34 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0158 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。2021 年 7 月 2 日,公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在工行高新支行开设募集资金专项账户(账号:1102021119000984974)。2021 年 7 月 5 日,公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户(账号:75080122000455129)。2021 年 7 月 7 日,公司与四川瑞可达连接系统有限公司(以下简称"子公司")、绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》,在绵阳商业银行高新支行开设募集资金专项账户(账号:11051100001650)。

二、募集资金投资项目的基本情况

2021 年 7 月 16 日,公司披露的《瑞可达首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露了募集资金投资项目及募集资金使用计划。2021 年 8 月 13 日,公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额,同意公司使用募集资金 25,000.00 万元向公司全资子公司四川瑞可达连接系统有限公司进行增资,用于实施募投项目"高性能精密连接器产业化项目"。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-005)、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-006)。

2023 年 8 月 4 日,公司分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据募投项目当前实际建设情况,在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下,为严格把控项目整体