公告编号:2025-054

## 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

】)06 信息披露

中服印即即成编符押气体股份有限公司以上向两部中船将飞,或"公司")第—届重事关第19公会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2025年7月14日通过邮件的方式进去仓伍董事,并于2025年7月11日通过邮件的方式进去仓伍董事,并于2025年7月11日通过邮件的方式进去仓位董事进了增加以梁的通知。本次会议应出席董事身人、实际旧版董事乡人、实达由董事长宫志刚主持、公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定、会议决设合法、有效。

二、董事会会议审议请祝
(一)审议通过(关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2024年度全面风险管理报告》的识义。

理报告》的以案》 公司录充度线里维,坚持风险导向,在总结2024年风险管理情况和预测评估2025年情况的基础 上,编制了《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2024年度全面风险管理报告》。经审议,董事会

体似实已经董事会审计委员会审议通过。 本以条汇经里中云中1200云中以2003。 表决结果,近梁有效表决察9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过(关于提请审议修订<中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司内部审计工作规定

》 2013年》 为更好地适应公司生产经营需要,公司修订了(中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司内部审 计工作规定)。经审议、董事会同意该议案。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果,本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三) 审议通过《关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款

的方式实施暨关联交易的议案》 因本公司暂不具备国有资本经营预算资本性资金(以下简称"国有资本金")注资条件,根据相关 文件规定、公司与"空相当有以平生高以来以平生负重以下间的"。自与力平显,在以东门、依语自久文件规定、公司规与派辅科技有限公司,中服财务有限责任公司签订《委托贷款台司》、以委托贷款的形式接收派辅科技有限公司,按任的40,000万元国有资本金。本议案已经独立董事行[今议、董事会审计委员会审议通过。表决结果:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事宫志刚、张冉、董强回

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船特气关于公司接收国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》 司編号 2023-0337。 (四)审议通过《关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司向全资子公司提供借款的

/ 为满足公司会资子公司由帆影쁞蛙种与休(呕和连蛙)有限公司(以下篙称"呕和连蛙子公司") 为满足公司全贷子公司中船涨端谷种气体(呼和活符)有限公司(以下尚称"呼和活符子公司")。 中船涨端特种气体(上海)有限公司(以下简称"上海子公司")业务发展需要,保证其项目建设中公 金需求,公司拟在不影响自身运营的情况下,向呼和活特子公司增加总额度不超过15,000万元的借 款额度,向上海子公司增加总额度不超过25,000万元的借款额度。在借款额度内,根据实际资金需 求分批办理,每笔借款则限不超过36个月,借款利率为0.5%。 表决结果,本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,奔权0票。 表决结果,本议案有效表决等9票,同意9票,反对0票,奔权0票。

(五)审议《关于提请审议经理层成员2024年度考核结果及薪酬兑现报告的议案》 依据《2024年度经营业绩责任书》的规定,结合公司2024年度审计报告和生产经营实际情况,公司董事会薪酬与考核委员会组织并开展了2024年度经理层成员年度经营业绩考核工作,拟定了《经

理层成员2024年度考核结果及薪酬兑现报告》。经审议,董事会同意该报告 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本以来已经量等安新间与为核安贝安市以通过。 表决结果:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事李绍波、孟祥军回避

と。 (六) 审议通过《关于提请审议召开中船派瑞特气公司2025年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会,本次股东会将采用现场投票及网络

位到报了2023年7月31日日开2023年第一人陆时取尔宏、华人取尔宏可不用办例及示众下3-14 投票相结合的表决方式召开。 表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《中船特气关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号2025-034)。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会

## 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 关于公司接收国有资本经营预算资本性资金 并通过控股股东发放委托贷款的方式实施

暨关联交易的公告

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。 对其内容的真实在、准确性相元整性依法外担法单点正。 重要内容提示: ● 中国船舶集团有限公司向中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称"公司")控股股 东派瑞科技有限公司(以下简称"派瑞科技")拨付国有资本经营预算资本性资金40,000万元(以下简 称"国有资本金")专项用于公司开展"电子特气产品攻关研制及产业化"。因公司暂不具备国有资本 金注资条件,派瑞科技报通过中船财务有限责任公司(以下简称"中船财务")以委托贷款的方式向公 "加工是一个一个人。14个90年生代8种标》对"各种目录的发生资金"数许分量及时资金,资金期 引拨付国有资本金并签署委托贷款协议,在条件具备时将该笔委托贷款及时转为股权投资。贷款期

限3年,贷款年利率0.5%。 ● 派瑞科技为公司控股股东,公司与中船财务的实际控制人均为中国船舶集团有限公司。根据

一、关联交易概述 根据《中国船舶集团有限公司关于拨付派瑞科技有限公司国有资本经营预算的通知》,中国船舶 集团有限公司向公司挖股股东派瑞科技拨付国有资本金40,000万元专项用于公司开展"电子特气产

《天町前及广业化 。 根据财政部《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》(财预〔2017〕32号)第二十三条规定:投 根据财政部化中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》、股标则201733号)第二十三条规定:投资运营公司和中央企业应及股邦索工国使用资金。属于国有企业资本金注人的。应及时常来国有政益、并根据明确的支出投向和目标,及时开展国有资本投资运营活动、推进有关事项的实施。根据国务院国资委作中央企业国有资本经营预算支出技行监管管理暂行办法》(国资发资本规(2019)92号)第十条规定:中央企业通过子企业实施资本预算支持事项,采取向实施主依子企业增资方式使见号等小条规定:中央企业通过子企业实施资本预算,对市场、农业、企业营产,企业营产或使则限一级不超过3年)、在具备条件时及时转为股权投资。因公司目前暂无增资计划。不具备国有资本金注资条件。根据上述规定、源瑞科技将通过中船财务以委托贷款的方式向公司拨付40,000万元国有资本金并签署委托贷款协议、在条件具备时将该案条件代替和转分解处对股份。

派瑞科技为公司控股股东,公司与中船财务的实际控制人均为中国船舶集团有限公司,按照《上

海市科女为公司起驶放东、公司与甲贴财务的实际经制人为为中国船舶集团有限公司,按照《上海证券交易所科创振股票上市规则的相长规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止、过去12个月内公司与派瑞科技之间无委托贷款发生;公司委托中船财务向子公司发放委托贷款的金额为35,000万元,达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,故本次关联交易尚需提交股东会审议。
二、关联人基本情况
(一) 河南联社技

派瑞科技为公司控股股东,持有公司69.17%的股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规

公司名称	派瑞科技有限公司	成立日期	2011年4月15日
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法 人独资)	法定代表人	前强
注册资本	40,891.79万元人民币	住所	河北省邯郸市经济开发区世纪大街6 船路5号
一般项目:技术服务, 建水干发, 技术咨询, 建水交流, 技术特比, 技术规一;计量技术服务 环境材料销售; 连宏环境材料调查。虚拟特利销售, 强带鱼量可燃材料制造, 否审他代学联科制造、任务信息、 品销售,合成材料销售,合成材料制造、任务危险化学品), 适解化学联科制造、任务危险化 的制造,** 专用化学产品销售(不含免险化学品), 专用化学产品制造、不含危险化学品); 境等联治成绩。环境保护专用设备销售,环境保护专用设备销售, 环境监查的有一条仓险化 (人器仅来制造,工业自动论局系统度推销用,还有操作专用设备制造,工业总验制。 备制造、不免债税的基础), 进程设备排出,工业自动论局系统度指制造,工业经验制等 备制造、不免债税 (基础), 建筑 (基础), 建		化学與序轉通位不全億益化学品等可容 高端電不全億金化等品;大气等验值, 期值,环境監測专用仪器仪表销售,环境监 使发展的,环境监测专用仪器仪表销售,环境监 使发展的,大气等处理处态的。 原则是多牙形成立金统制化器仪表制值。 较度到值,是被原设制度。 被反表制值,基础度设计,核种干燥。 使发展的,基础度设计,核种干燥。 使发展的,基础度设计,核种干燥。 使发展的,是一个点相信,现得,可以 种种材制值,第二世界中间相后,即将 种质型及水和火,全量制度,10世界一点。 使用,或中位于一层的相关。 使用,或中位于一层的相关。 用用。或中位于一层的相关。 用用。或中位于一层的细胞,实用也需等配件, 用用的。基督者。 家用电影都是, 用用。或中位于一层的细胞,实用也需要配件, 用用的。基督者。 家用电影物造,家用电影等配件, 用用的。基督者。 家用电影物造,家用电影等配件, 可用的。这样是一层的一层, 是一层一层的一层, 是一层一层的一层, 是一层一层的一层, 是一层一层的一层, 是一层一层的一层, 是一层一层的一层, 是一层一层的一层, 是一层一层的一层。 是一层一层的一层, 是一层一层的一层。 是一层一层的一层。 是一层一层的一层。 是一层一层的一层。 是一层一层的一层。 是一层一层的一层。 是一层一层一层。 是一层一层一层一层一层一层一层一层一层一层一层一层一层一层一层一层一层一层一层	
-1	-i- terior		La of Ettinberge

人 财务状况。截至2024年12月31日,派瑞科技有限公司资产总额16.69亿元,净资产11.97亿元; 2024年度营业收入10.70亿元,净利润2.27亿元。(以上财务数据已经审计)

中国船舶集团有限公司为财务公司的控股股东和实际控制人,中船财务与公司同受中国船舶集

团有限公司控制,为本公司关联法人。根据《上海证券交易所科创核股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。公司与中船财务在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

	公司名称	中船财务有限责任公司	成立日期	1997年7月8日			
-	公司类型	其他有限责任公司	法定代表人	金胜			
	注册资本	1,000,000万元人民币	住所	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2			
		,,		层、3层、6层			
	主营业务	许可项目:企业集团财务公司服务。(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,具体经营项					
	土品业分	目以相关部门批准文件或许可证件为准)					
	主要股东	中国船舶集团有限公司					
	是否为失信被执行	失信被执行 - 否					
	人	쌉					

财务状况:截至2024年12月31日,中船财务资产总额2.651.02亿元,负债总额2.441.46亿元,所有者权益209.56亿元;2024年度营业收入25.26亿元,净利润14.61亿元。(以上数据已经审计)

三、关联交易的定价情况 本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的 结果,符合市场原则,价格合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。 四、关联交易协议的主要内容及履约安排

委托贷款合同尚未签署,合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。本次拟签署的

贷款金额:人民币40,000.00万元 贷款期限:3年期

贷款利率:0.5%(年利率) 协议生效:本合同自协议各方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之 及立并生效。

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2025-045

日起成立并生效。 五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响 本次公司控股股东派瑞科技以发放委托贷款方式将国有资本金拨付给公司的关联交易,符合国 家相关规定,有利于公司重大科技专项的顺利实施,有利于高水平科技自立自强,保障集政电路供应 能安全稳定,准有形成新原生产力,壮大战新产业规模,增强公司的国际竞争能力,促进公司早过 设成为世界一流企业。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当

期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。 六、关联交易的审议程序

六、失联交易的审议程序 (一)独立董事专门会议审议及表决情况 公司于2025年7月14日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议,以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了(关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过膨股疾发放委托(款的方式;基础整关联交易的议案。)举立董事认为:本次公司密股股东涨调补兑以免发委托统方式将国有资本金拨付给公司的关联交易,符合国家相关规定,有利于公司项目的顺利实施,提升公

比亚迪股份有限公司关于

2022年员工持股计划第三个锁定期届满 暨解锁条件成就的公告

大遊蘭。 比亚迪股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开了第七屆董事会第二十一次会

这及第七届董事会第九次会(通知 2022年5月27日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议 < 比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划(草案) > 及其摘要的议案) 及《关于审议 <

司整体运营效率,增强公司的整体业务能力和综合竞争力,促进公司长远发展,不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。 (二)审计委员会审议及表决情况

二/年/1995年12025年7月14日召开第二届董事会审计委员会第三次会议,以2票同意,0票弃权,0票反 对,1.票回避表决审议通过了《关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》,同意将该议案提交董事会审议。

委托计赛的万式实施暨天联交易的以条》,同意将该以条提交重事会审议。 (三)监事会审议及表块情况 公司于2025年7月14日召开第二届监事会第四次会议,以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过 了关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关 联交易的议案。监事会认为;本次公司控股股东派指持技以发放委托贷款方式将国有资本金暨关 给公司的关联交易,作各国家相关规定,有利于公司项目的顺利实施,提升公司整体运营方义率,增强 公司的整体业务能力和综合竞争力,促进公司长远发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利 (四)董事会审议及表决情况

公司于2025年7月14日召开第二届董事会第四次会议,以6票同意,0票弃权,0票反对,3票回 公司于2025年7月14日台升第二届重单会報归次会议,以6票问意,0票券权,0票反对,3票归 建审议通过了任于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过起股股疾发放委托任锈的方 式实施暨关联交易的议案),关联董事宫志刚,张冉,董强回避表决。根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则及公司章程》等规定,本次交易尚须提交股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联 人将在股东会上对该议案回避表决。 七、保养人核查意见 参核查,保养人认为;公司本次接收国有资本经营预算资本性资金并通过按股股东发放委托贷 转位方式增速概要依据从2013年120000年12000年120000年120000年120000年120000年120000年120000年120000年120000年12000000年1200

款的方式实施暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交股 款的方式实施暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交股 东会审议,审议程序符合(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关法 规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。公司本次接收国有资本经营预算资本性资金并通过控 股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易有利于相关项目的顺利实施,不会对公司的生产经营和 财务状况构成重大不利影响,未损害上市公司和非关联股东的利益。

司本次接收国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方

## 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

■安内各旋小: ● 股东会召开日期:2025年7月31日 ● 本次股东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

证券代码:688146 证券简称:中船特气

● 本代股东会采用的网络投票系统:上海业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)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人,董事会 (三)投票方式,本次股东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

召开日期时间:2025年7月31日 14点30分

召开地点:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(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 网络投票表止时间:自2025年7月31日 至2025年7月31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会召开当日的交 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会召开当日

(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

涉及屬於海灣,转融通业务,约定的血少条村实际上足沙联上的设计设计。 涉及屬於海灣,转融通业务,约定的血少条村实际上以及沙联通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版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

本次股东会审议议案及投票股东类型 非累积投票议案 关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托

1 关于福油市以接空間有資本经营預額第本性资金并通过控股股东发放案E 经验的方式递解类联交易的议案
1、说明各议案已按露的时间和玻露媒体
本次推交股东会审议的议案:已经公司于 2025 年 7 月 14 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届董事会第四次会议审议通过,相关公告及文件于 2025 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(上海证券投)(中国证券投)(证券日报)予以被露。公司将在 2025 年第二次临时投东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年第二次临时股东会会议经本43

7/。 2、特别决议议案:无

2、特别决议议案;无
3、对中小投资者单独计票的议案;1
4、涉及关联股东回避表决的议案;1
6、涉及优先股股东全部、恶腦科技有限公司、中船投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
一、股东会投票注意事项
(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(阿址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(阿址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台网上、具体操作请见互联网投票平台网站设明。
为事好和服务广大中,对股客系。确保有投票查顾的中小投资者能够及时参会。便和股票、公司划

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟 學更好地販勞一大中小投資者。确除有投票意愿的中小投資者能够及时參会、便相股票、公司规 使用上证时信息网络有限公司以下简称"上证信息"提供的股东人会提配服务。多托上证信息或过 智能短信等形式、根据股权登记日的股东名册主动提酬股东参会投票。向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请议案情况等信息。投资者否收到智能短信后,可根据化上市公司股东会网络投票一键 逾服务用户使用手册》(链接:https://vock.sessinfo.com//yj\_help.pd/)的提示步骤直接投票,如遇网络拥 靖等情况、仍可通过原有的交易系统投票平台和互联阅投票平台进行投票。 (二)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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法 1.法人股东的法定代表人执行审务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的, 凭本人身份证、法 定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理 登记手续,企业股东委托代理人出席股东会会议的, 死代型人的身份证 授权委托书(详见附件1)企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席股东会会议的, 凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记,委托代理人出席的, 应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件, 授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。 3. 融资临券投资者出席会议的, 应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(详见附件1);投资者为个人的还应持本人有效身份证原件,投权委托书原件(详见附件1);投资者为个人的还应持本人有效身份证原件,投权委托书原件(详见附件1);投资者为个人的还应持本人有效身份证原件,投权委托书原件(详见附件1);投资者为个人的还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证原件,投权委托书原件(详见附件1);

附件 1)。
4.授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件。应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
5. 异地股东可以信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,在来信上须写明股东姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并需附上上述 1.2.3.4 款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东矣"字样,出席会议时常指挥原件、公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2025年7月30日下午15:00前送达到公司。
(二)现场登记时间;2025年7月30日,13:30-15:00。
(二)现场登记时间;2025年7月30日,13:30-15:00。

、其他事项 一)会议联系方式

电话:0310-7183500

电店:U31U-7103500 联系人:许晖、李迎敏 公司地址:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园

公司地址: 河江自即岬市世纪大目 6 号祝师科文产业四 邮编: 057550 (二)本次股东会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会往返交通、食 宿费及其他有关费用自理。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

授权委托书 中铅(邮押)派瑞特种气体股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第二次临 时股东会,并代为行使表决权。 委托人持党先股数, 委托人特党先股数,

委托人股东账户号: 一写:
 非累积投票议案名称
 关于据请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过 控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案 经章):
 受托人签名: 委托人签名(盖章): 行八金石: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 季托口期: 年月日

奋注: 委托人应在委托书中"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。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

(公告编号2025-033)。

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
—、监事会会议召开情况
中船(邯郸)派强特种气体股份有限公司(以下简称"中船特气"或"公司")第二届监事会第四次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2025年7月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通址于2025年7月日1日通过邮件的方式选各仓监事,并于2025年7月1日通过邮件的方式选各仓监事,并于2025年7月1日通过邮件的方式内各位监事送达了增加议案的通知。本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人。会议由监事全主席李军先生主持、公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程的规定,会议决议合法、有效。
—、监事会会议审议情况
(一)审议通过(关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2024年度全面风险管理报告》会的议案)

公司秉承底线思维,坚持风险导向,在总结2024年风险管理情况和预测评估2025年情况的基础 上,编制了《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2024年度全面风险管理报告》。经审议,监事会

周息校位5。 表决结果,本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过(关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案) 因本公司暂不具备国有资本经营预算资本性资金(以下简称"国有资本金")注资条件,根据相关 四年公司暫不具备固有資本室管现單位本年致強化人下向來「固有資本金」注資余件,根據相長 文件规定。公司拠与澎湖等技有限公司、中島財务有限责任公司签订《委托贷款台同》,以委托贷款的 形式接收澎湖科技有限公司拨付的40,000万元国有资本金。 表决结果,本议案自效表决票 3票,同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(中船特气关于公司 接收国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》 (公长的2008-2012)

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司监事会

证券简称:龙大美食

山东龙大美食股份有限公司 关于"龙大转债"可选择回售的 第二次提示性公告

有虚假记载,误导性陈述或 本公司及董事会会体成品

(遺編。 1. 债券简称: 龙大转债 2. 债券代码: 128119 3. 可转债面值: 100元/账 4. 回售价格: 100.011元/账(含息、税) 5. 回售条件触发日: 2025年7月11日 (回售由报股 2025年2月15日至 2025年7月11日

6、回售申报期:2025年7月15日至2025年7月21日 、发行人资金到账日:2025年7月24日 8. 回售款划拨日 · 2025年7月25日

8、回售款到坡日:2025年7月25日
9、投资者回售款到账日:2025年7月28日
10、回售申根期间:大块转债"将暂停转股
11、本次回售不具有强制性
12、风险提示:投资者选择回售等同于以100.011元/张(含当期利息)卖出持有的"龙大转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日、"龙大转债"的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2025年5月30日至2025年7月11日连续三十个交易日的收盘价低于当期"龙大转债"转股价格 9.30元股的70%,即6.51元股、鼠"龙大转债"自2025年7月13日起处于最后一个计息年度、根据(山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)(以下简称"募集说明书")的约定,"龙大转债"的有条件回售条款生效,现将"龙大转债"回售有关事项公告如下:
—、回售情况账还根据(募集说明书),有条件回售条款的约定如下:

转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。起股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格间下修正的情况、则上述"连续三十个交易日"源从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权人、若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的、该计息年度不能再行使回售权、可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权、"龙大转情"目2025年5月13日至2025年5月11日连续三十个交易日的收盘价低于当期"龙大转债"转股价格 9.30元般的 70%,即 6.51元股。根据《募集设明书》中的约定,"龙大转债"回售条款生效。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

1A:指当期应计利息; B:指本次发行的可转储持有人持有的将赎回的可转储票面总金额; i:指可转债当年票面利率; i.指证书费债当年票面利率; i.指证书表数,即从上一个付息日起至本证息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 其中i=2%("龙大转储"第六个证息年度,即2025年7月13日至2026年7月12日的票面利率);i= 2(2025年7月13日至2025年7月15日共之天,算头不算尾) 计算可得;1A=100\*2%\*2765=0.011元/张(含稅)。 由上可律"光大转储"本次回省价格为100.011元/张(含息,稅)。 根据(中华人民共和国个人所得稅法)(国家稅多总局关于加强企业债券利息个人所得稅代扣代 饭工作的通知)(国稅函2003[612号)。(关于境外投资机构境內债券市场企业所得稅、增值稅的通知) (财稅2018[108号)及其他相关稅校法律法期的有关规定。(功于持有"龙大转储"的个人投资者和 证券投资基金债券持有人,利息所得稅由各总付派发和构建20%的稅率代扣代缴、公司不代扣代缴 所得稅。同每率际可得为100.0009元/张(2)对干持有"龙大转储"的一人投资者不 证券12.0毫重加劳劳等人、中意为下界配音步声量及少地恢复力外的统并(它们高粱、立户下区门区等所得税,回售卖际可得为100.009 元烷、20对于持有"之为特债"的台格境外投资者(QEI 和RQFII),根据《关于延续境外机构投资域内债券市场企业所得税,增值报政策的公告》(财政部税务总局公告条221年34号,规定,全征所得税,但售卖账所得为100011 元保、3071于持省"水井转债"的其他 持有者应自行缴纳所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.011元/张,自行缴纳债券利

持有者应自行缴纳所得税,公司不以归下%以下。 息所得税。 3.回售权利 债券持有人可回售部分或者全部未转股的"龙大转债"。"龙大转债"持有人有权选择是否进行回 售。本次回售不具有强制性。 二.回售程序和付款方式 

券交易所交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,不能撤销。如果申 报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申

可北福航汉世伟农 开发有限公司

阜阳汉世伟食品有

贵港市汉世伟食品 技有限公司

P国农业银行股份 800公司和县支行

原告

被告

案由

建设工程施工 合同纠纷

2025年3

2024年12月

2024年7月

艮,视为对本次回售权的无条件放弃。在回售资金划拨日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券

行有人的1%毛巴斯中枢业务大观。 3.付款方式 公司将按前途规定的回售价格回购"龙大转储"、公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 关业务规则,发行人资金则帐日为2025年7月24日。回售款划拨日为2025年7月25日,投资者回售 数到帐日为2025年7月28日。回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。 — 回售知图的公务是 E、回售期间的交易 龙大转债"在回售期内将继续交易,但暂停转股,在同一交易日内,若"龙大转债"持有人发出交

港市汉世伟食品科技有限公司

有 建设工程施 工合同纠纷

建设工程施

易或者转让、回售、转托管等两项或以上业务申请的、按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申

山东龙大美食股份有限公司

亢州仲裁委

杭州仲裁委

女城县人民?

港市覃塘 人民法院

港市覃塘 人民法院

南县人民

沿港市覃塘 人民法院

唯溪县人民

和县人民法

案件进展

鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十六日

已受理

已受理

巳受理

已受理

- 审待开庭

一审待开展

申巳开庭 判决

一审待开庭

-审待开

申巳开庭 判决

申巳开庭 出は

車巳判决 行中

車巳开庭 判决

9,423.24

6,323.85

5,473.48

2.067.1

1.123.3

3,269.33

4.107.3

证券简称:天邦食品 公告编号:2025-059 证券代码:002124

## 天邦食品股份有限公司 关于公司新增累计诉讼、仲裁及前期诉讼、 仲裁进展的公告

本公司及董事会全体成员保

执行和解协议。 截至公告日,除已披露的诉讼、仲裁事项的进展外,其他前期已披露的诉讼、仲裁事项进展情况 详见本公告附件二《前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况表》。 三,其他尚未披露的诉讼性裁事项

三、其他商夫披露的诉讼中故事项 除已披露的诉讼、仲裁事项外、公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大 诉讼、仲裁事项。 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至目前,上述诉讼、仲裁对调治在诉讼、仲裁过程中、上述案件对公司本期利润或期后利润的 影响具有不确定性、公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。最终影响金 额以年事会计师确认后的审计结集分准。 同时、公司科特续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展、积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益、并严格按照《探测证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时履行信息披露义务。 初请广大组修案理帐担停、注册经常证

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 五、其他风险提示
2024年8月9日,公司收到浙江省宁波市中级人民法院(2024)浙02民诉前调595号《决定书》,浙江省宁波市中级人民法院已决定对公司进行预重整。2025年5月8日,公司收到宁波中院送达的(2025)浙02破申7号《浙江省宁波市中级人民法院决定书》,宁波中院准许天邦食品的延期申请,决定延长天邦食品股份有限公司的预重整期间至2025年11月9日。目前预重整相关工作正在有序推

天邦食品股份有限公司董事会 二〇二五年七月十六日

新增累计诉讼、仲裁情况统计表 收到应诉通 知书传票时 原告申请人 被告/被申请人 案由 涉案金额

鲁西化工集团股份有限公司

提示性公告

编号: 2023-049; 4。公民永大受待朱州现场对票相内治仅票相信目的方式,现为公司日开华从股东大卖再次提示公告如下; 一、召开会议的基本情记 1.股东大会届次; 2025年第四次临时股东大会。 2.召集人; 2025年7月3日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会通知的议案》,定于2025年7月21日(星期一)召开公司 2025年第四次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性;本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定 4.会议召开的日期。时间; 4.会议召开的日期。时间; 4.会议召开的日期。时间;

(1)现场会设计间;2025年7月21日(星期一)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7月21日

(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7月21日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 通过滚圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日9:15至2025年7月21 日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票户台 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决区、公司股东只能选择现场投票。网络投票中台一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)凡在2025年7月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

6、会议的股权登记日:2025年7月11日(星期五);

(2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的律师

青岛市中 级人民法 2024年7月 海尔融资 租赁股份 11,429,45 2024年5月 浙江浙商 融资租赁 :州市 萧 签署分期执行协议,双方达成和解,终结 区人民 注除 独资租赁合 纠纷 を融借款合 纠紛 2024年5月 中信银行 2024年4月 中信银行 股份有限 公司上海 **遠融借款合** 

1,078.25

上, 上披露日,前期已披露的涉案金额1000万元以下且未结案案件共 上,2025年7日1日至本公

建设工程施工

关于召开2025年第四次临时股东大会的

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票(具体流程详见附件1)。 五,其它事项 1.会议联系方式 联系人,绑背 联系电话,635-3481098 传 真:0635-3481044 邮 编:252000 2.参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。 六、备查文件 1.公司第九届董事会第十次会议决议。 2.公司第九届董事会第四次会议决议。 特此公告。 内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 平公司及馬里五土中%以5亿年間。 金灣西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月4日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》(上海证券报》及巨潮资讯网技露了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现对公司召开本次股东

附件1.参加网络投票的具体操作流程 附件2.授权委托书 附件1. 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序

一、网络投票的程序 1. 投票代码:360830 投票简称:鲁西投票 2.填报皮肤意见。 (1)填报表决意见或选举票数 本次股方大会的非常积快票以案,填报表决意见为;同意、反对、奔权。 本次股方大会的非常积快票以案,填报表决意见为;同意、反对、奔权。 对于累积块票提案,填报投给某模选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数分限进行投票。股东所投资等票数超过进用有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人,可以对该候

选人投0票。 (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如仁对总议案投票表决,则以已投票表决的推接农见总议案的表决意见为准,如仁对总议案投票表决,更以总议案的表决意见为准。 一. 通过深交所交易系统投票的程序

2. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间;2025年7月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证字%—1页9多客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 更取网投票系统开始投票的时间为2025年7月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束间为2025年7月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(探灯证券交易)所投资者网络服务身份认证 务指引(2016年修订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 "。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由性///wltp.enifo.com.cn 规则指钉栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.enifo.com.cn 在规定时间内通过深交 互联网投票系统进行停票。

所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 授权委任书 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席鲁西化工集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并代表本单位(个人)依照以下指示就股东大会通知听列议案行使表决权,如无作出指示,则由本单位(个人)的代表酌情决定投票。

以投票 1.00

2.00 美于修订公司章程》部分条款的议案 注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的

意思进行表决。 委托人姓名: 委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数:

身份证号码: 委托日期:2025年 月 日 受托人姓名: 受托人签名(盖章):

因个人层面业绩考核结果不能解锁的标的股票权益由管理委员会收回并分配给管理委员会指定 的具备参与本次员工持股计划资格的受让人。 (二)后续安排

2、本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票: (1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内;

、3/公司門間的理师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点;山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。 一、会议单议事项 1、本次股东大会提案编码: 总议案。除累积投票提案外的所有提案 主宝系投票提案 美于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回 1.00

三、会议登记等事项 1、登记时间:2025年7月17日(08:30-11:30,14:00-16:00)。 2、登记地点:公司董事会办公室。

大厅制设的重要的形分录题的(条) 披露情况。上述议案详见公司2025年7月4日在《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。根据《公司章程》规定,议案1-2为特别决议事项,需经出席会议股东所待表决权的三分之二以上通过。 — 会议经计等证证

1. 登记方式:
(1) 自然人股东宪本人身份证、证券账户卡和特股证明办理登记,并须于出席会议时出示。
(2) 委托代理人凭本人身份证、证券账户卡和特股证明办理登记,并须于出席会议时出示。
(3) 这人股东由法定代表人出席会议的,需特营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明办理签记,并须于出席会议的,需特营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议的出示。
(4) 由法定代表及委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。
(5) 按受信政戒传真的方式登记,不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程

2022-104),本次员工持股计划第三个锁定期已于2025年7月15日届满,可解锁比例为本次员工持股 计划持有公司股份总数的40%,对应的标的股票数量为2,204,410股,占公司目前总股本3.039.065.855 、本次员工持股计划第三个解锁期考核情况及后续安排

1、公司层面业绩考核 业领考核指标 以2023年营业收入为基数,2024年的营业收入增长率不低于20%

第三个審照明 上述"营业收入"为经审计的合并财务报表营业收入。 提上述"营业收入"为经审计的合并财务报表营业收入 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2024年年度审计报告)(安永华明(2025)审 字第70013328\_H01号,公司2024年度实现的营业收入为人民币777,102,455,000.00元,较2023年度增长29.02%,因此本次员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核目标达成。
2.个人层面业绩考核

划解锁标的股票权益份额×个人层面业绩考核结果对应的解锁比例。

(第七届董事会第二十一次会议决议公告)(公告编号:2022-053)、(第七届董事会第九次会议决议公告)(公告编号:2022-054)、(比亚迪般分有股公司2022年员工持股计划(草梁))及其藥要、(比亚迪股份有限公司2022年员工特股计划(草梁))及(比亚迪股份有限公司2022年员工特股计划)(以下简称"本次员工持股计划") 本次员工持股计划第一个锁定期已于2023年7月15日届满,同时第一个解锁期的业绩考核指标也已达成,具体内容详见公司于2023年7月15日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的(关于

2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号: 2023-067)。 本次员工持股计划第二个锁定期已于2024年7月15日届满,同时第二个解锁期的业绩考核指标

也已达成,具体内容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯阅(www.eninfo.com.en)上披露的关于2022年7月24股计划第二个锁定期届满壁解锁条件成就的公告为公告编号。2024-066)。根据《关于上市公司实施员工持股计划就点的指导意见》及《参加班参多易片上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。本次员工持股计划第二个锁定期已于2025年7 月15日届满,同时第三个解锁期的业绩考核指标也已达成,现将本次员工持股计划第三个锁定期届 公司于2022年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》、公司开立的"比亚迪股份有限公司回购专用证券账户"所持有的5.511,024股公司股票已以非交易过户形式过户至"比亚迪股份有限公司—2022年员工持股计划"专用证券账户(以下简称"本次

非交易过户"),过户股票数量占本次非交易过户完成日公司总股本的比例为0.189%。 根据化亚油股份有限公司2022年员工持股计划相关规定,本次员工持股计划的存续期为48个 月,自本次员工持股计划影解充大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计 划名下之日起算。本次员工持股计划持有的标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后 -笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票

公司于2022年7月15日披露了《关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:

本次员工持股计划将根据公司竞争考核的相关规定对个人业绩进行考核,考核年度为2022— 2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次:

1、鉴于本次员工持股计划第三个解锁期的公司层面业绩考核目标已达成、参与对象个人层面业绩考核结果已确定,根据《比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划》《比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定、锁定期届满后,由管理委员会在存续期内结合市场情况,通过法 律法规许可的方式择机对股票权益进行处置。

(17公司中侵)成百、十十段)成百公石前 30口(7); (2)公司李度报告,业绩协定先前 10日内; (3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露

(4)深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司规定的其他时间。 三、其他说明 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行 特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会 2025年7月15日