证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-035

湖北兴福电子材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2025年8月4日,公司召开职工代表大会选举贺兆波先生为职工代表董事;2025年8月11日,公司召开2025年第二次临时股东大会采用累积投票制选举李少平先生、张云柯女士、叶瑞先生为公司第二届董事会非独立董事,选举宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生为公司第二届董事会独立董事。公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和2025年第二次临时股东大会选举的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司分别于2025年7月19日、2025年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-028)《湖北兴福电子材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-033)。

(二)董事长选举情况

2025年8月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》,全体董事一致同意选举李少平先生担任公司第二届董事会董事长,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事长李少平先生简历详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-028)。

(三)董事会专门委员会选举情况

2025年8月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于选举董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》,选举产生公司第二届董事会专门委员会委员。具体如下:

1、战略与可持续发展委员会:李少平先生(召集人)、张云柯女士、叶瑞先生、贺兆波先生、宋志棠先生;

2、提名委员会:从其福先生(召集人)、刘婕女士、李少平先生;

3、薪酬与考核委员会:宋志棠先生(召集人)、刘婕女士、从其福先生;

4、审计委员会:刘婕女士(召集人)、从其福先生、宋志棠先生。

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人刘婕女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任叶瑞先生为公司总经理;同意聘任贺兆波先生为公司总工程师;同意聘任谈晓华先生为公司副总经理;同意聘任谈晓华先生为公司财务负责人;同意聘任王力先生为公司董事会秘书(王力先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》)。以上高级管理人员简历详见附件,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

三、部分董事换届离任情况

公司第一届董事会董事舒恺先生、何文熹先生在本次董事会换届后离任,不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,上述离任董事均未持有本公司股份,均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:1.叶瑞先生简历

2.贺兆波先生简历

3.谈晓华先生简历

4.王力先生简历

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年8月12日

附件:

叶瑞先生简历

叶 瑞,男,汉族,1990年10月生,硕士研究生学历,中共党员。2011年5月参加工作,历任湖北兴福电子材料有限公司技术质量科技术员、经营部经理助理、经营部副部长、业务一部经理、副总经理、总经理等职务。

2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司董事、总经理。

叶瑞先生未直接持有公司股份,为宜昌芯福创投合伙企业(有限合伙)与宜昌兴昕创投合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》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尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺兆波先生简历

贺兆波,男,汉族,1989年3月生,博士研究生学历,中共党员。2017年7月参加工作,历任湖北兴福电子材料有限公司研发中心研究员、研发中心副主任、研发中心主任、总经理、董事兼研发中心主任等职务。

2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司职工代表董事、总工程师、研发中心主任。

贺兆波先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》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尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谈晓华先生简历

谈晓华,男,汉族,1977年7月生,本科学历,中共党员,1997年7月参加工作,历任武汉人家商贸有限公司财务科经理、神农架鑫源化工有限公司财务总监、宜昌兴发集团有限责任公司财务部副总经理、总经理、总经理助理兼财务部总经理、襄阳兴发化工有限公司董事长、湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理、总经理助理兼任兴发香港进出口有限公司董事长、湖北兴福电子材料有限公司副总经理、财务负责人。

2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司副总经理、财务负责人。

谈晓华先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》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尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王力先生简历

王 力,男,汉族,1991年5月生,本科学历,中共党员,2014年8月参加工作,历任湖北兴发化工集团股份有限公司信息中心人力资源实施顾问、主任助理、副主任、董秘办主任经济师、湖北兴福电子材料有限公司董秘办主任。

2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司董事会秘书、证券事务代表。

王力先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》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尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-034

湖北兴福电子材料股份有限公司 2025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:2025年8月11日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	235,217,019
普通股股东所持有表决权数量	235,217,019
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(%)	65.3380
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.3380

(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,董事长李少平先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王力先生出席了本次会议;

4、公司其他高级管理人员以现场或通讯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:关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	210,098,937	89.3213	117,582	0.0499	25,000,500	10.6288

2、议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	210,123,937	89.3319	92,582	0.0393	25,000,500	10.6288

3、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(%)
普通股	210,124,437	89.3321	92,082	0.0391	25,000,500	10.6288

4、议案名称:关于修订《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(%)
普通股	235,124,437	99.9606	92,082	0.0391	500	0.0003

5、议案名称:关于修订《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(%)
普通股	235,123,937	99.9604	92,082	0.0391	1,000	0.0005

6、议案名称:关于修订《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	235,125,051	99.9609	91,468	0.0388	500	0.0003

7、议案名称:关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》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	235,125,051	99.9609	91,468	0.0388	500	0.0003

8、议案名称:关于修订《投资管理制度》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	235,125,051	99.9609	91,468	0.0388	500	0.0003

9、议案名称:关于修订《融资决策制度》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	235,124,551	99.9606	91,968	0.0390	500	0.0004

10、议案名称:关于修订《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	235,125,051	99.9609	91,468	0.0388	500	0.0003

11、议案名称:关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	235,100,051	99.9502	116,468	0.0495	500	0.0003

12、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

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	235,125,051	99.9609	91,468	0.0388	500	0.0003

13、议案名称:关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的议案

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	235,124,296	99.9605	92,223	0.0392	500	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

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	李少平先生	234,849,302	99.8436	是
14.02	张云柯女士	234,841,606	99.8403	是
14.03	叶瑞先生	204,840,104	87.0855	是

15、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

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	宋志棠先生	234,841,517	99.8403	是
15.02	刘婕女士	234,840,899	99.8400	是
15.03	从其福先生	234,839,802	99.8396	是

(三) 涉及重大事项,应说明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(%)
12	关于聘任会计师事务所的议案	36,375,051	99.7478	91,468	0.2508	500	0.0014
13	关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的议案	36,374,296	99.7457	92,223	0.2528	500	0.0015
14.01	李少平先生	36,099,302	98.9916				
14.02	张云柯女士	36,091,606	98.9705				
14.03	叶瑞先生	36,090,104	98.9664				
15.01	宋志棠先生	36,091,517	98.9702				
15.02	刘婕女士	36,090,899	98.9686				
15.03	从其福先生	36,089,802	98.9655				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过,其他议案为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过;

2、对中小投资者单独计票的议案为议案12、13、14、15;

3、宜昌兴昕创投合伙企业(有限合伙)、宜昌芯福创投合伙企业(有限合伙)对议案14.03回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(武汉)律师事务所

律师:彭珊、茅泽宇

2、律师见证结论意见:

综上所述,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年8月12日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2025-040

青岛征和工业股份有限公司 关于公司与关联方及专业机构共同投资 暨关联交易的公告

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。

2025年8月11日,青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下:

一、对外投资暨关联交易的概述

根据青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")战略规划的需要,公司拟借助专业机构的专业力量及资源优势,整合各方资源,提高公司的综合竞争力。公司拟与上海慕华金誉股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海慕华管理")、厦门恒兴集团有限公司、牟家海、孙利军、严金泉、陈辛,共同增资入股共青城慕华九号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"关联交易标的""共青城慕华""合伙企业"或"标的"),全体合伙人拟认缴出资总额为2,111万元人民币,其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币500万元,占合伙企业认缴出资总额的23.69%。公司作为有限合伙人不执行合伙企业事务,不对外代表合伙企业,不对合伙企业产生实际控制。公司无权向合伙企业投资决策委员会委派代表,对合伙企业的财务和经营政策不享有参与决策的权力,对合伙企业不构成重大影响。

本次交易中,其他投资方之一牟家海先生系公司董事、副总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,牟家海先生系公司关联方,本次投资事项系公司与关联方共同投资标的,故本次交易构成关联交易。

公司第四届董事会第十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,关联董事牟家海先生回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议,并经全体独立董事过半数同意。本议案无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

姓名:牟家海

身份证号码:3702261973********

住址:山东省平度市*****

关联关系说明:牟家海先生为公司董事、副总裁。

是否为失信被执行人:否

三、关联交易标的基本情况

1.标的基本情况:

合伙企业名称:共青城慕华九号股权投资合伙企业(有限合伙)

组织形式:有限合伙企业

认缴出资总额:2,111万元

执行事务合伙人:上海慕华金誉股权投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地址:江西省九江市共青城市基金小镇内

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.关联关系或其他利益关系说明

除因关联方共同投资导致的关联关系外,共青城慕华与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排;除此之外,公司其他董事、监事、高级管理人员未参与增资入股共青城慕华,亦未在共青城慕华中任职。

四、投资标的合伙人基本情况

(一) 普通合伙人

名称:上海慕华金誉股权投资管理合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:上海市杨浦区锦创路20号1802-04室

统一社会信用代码:91310000MA1FL2YA0R

执行事务合伙人:上海桦玉股权投资管理有限公司(委派代表:张妤)

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2016年09月20日

出资额:1,000万元

经营范围:一般项目:股权投资管理,投资咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

合伙人情况:上海桦旭投资合伙企业(有限合伙)出资51%,慕华教育投资有限公司出资39%,上海桦玉股权投资管理有限公司出资10%。

关联关系说明:上海慕华管理与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询,上海慕华管理不属于失信被执行人。

登记备案情况:上海慕华管理已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为:P1061516。

(二) 除公司外,其他有限合伙人关联方

姓名:牟家海

住址:山东省平度市*****

关联关系说明:牟家海先生为公司董事、副总裁。

经查询,牟家海不属于失信被执行人。

(三) 除公司外,其他有限合伙人非关联方

1.名称:厦门恒兴集团有限公司

主要经营场所:厦门市思明区鹭江道100号财富中心4201-4202

统一社会信用代码:913502002601561595

法定代表人:柯希平

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:1994年9月14日

注册资本:46,800万元

经营范围:一般项目:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);有色金属合金销售;金银制品销售;技术进出口;货物进出口;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;机械设备销售;五金产品批发;珠宝首饰零售;五金产品零售;灯具销售;家具销售;卫生洁具销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);豆及薯类销售;谷物销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;竹材采运;非食用林产品初加工;人工造林;林业机械服务;林业产品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);棉、麻销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:柯希平持股99.3376%,刘海英持股0.6624%

关联关系说明:厦门恒兴集团有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询,厦门恒兴集团有限公司不属于失信被执行人。

2.姓名:孙利军,中国国籍

住址:浙江省临安市*****

关联关系说明:孙利军与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询,孙利军不属于失信被执行人。

3.姓名:严金泉

住址:江苏省苏州市*****

关联关系说明:严金泉与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询,严金泉不属于失信被执行人。

4.姓名:陈辛

住址:四川省成都市*****

关联关系说明:陈辛与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询,陈辛不属于失信被执行人。

五、投资标的及合伙协议主要内容

(一)基本信息

1.名称:共青城慕华九号股权投资合伙企业(有限合伙)

2.组织形式:有限合伙

3.执行事务合伙人:上海慕华管理

4.注册地址:江西省九江市共青城市基金小镇内

5.经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.存续期:8年

7.各合伙人出资情况:

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
上海慕华管理	普通合伙人	货币	1	0.05%
厦门恒兴集团有限公司	有限合伙人	货币	500	23.69%
青岛征和工业股份有限公司	有限合伙人	货币	500	23.69%
牟家海	有限合伙人	货币	200	9.47%
孙利军	有限合伙人	货币	200	9.47%
严金泉	有限合伙人	货币	500	23.69%
陈辛	有限合伙人	货币	210	9.95%
合计	-	-	2,111	100%

注:上述内容最终均以工商登记机关核准结果为准。

8.主要投资方向:合伙企业为创业投资策略。

(二) 合伙协议主要内容

1.投资管理

为了提高决策的专业化程度和操作质量,执行事务合伙人设投资决策委员会,其成员由执行事务合伙人委派,负责就合伙企业投资、退出等作出决策。

2.出资方式及出资进度

所有合伙人之出资方式均为人民币货币出资。各合伙人应于执行事务合伙人签发的缴付出资通知书载明的付款日或之前,将其全部认缴出资额缴付至合伙企业的银行募集资金结算专用账户。

3.各投资人的合伙地位及权利义务

(1)普通合伙人权利:

全体合伙人一致认可,执行事务合伙人享有对合伙企业事务独占及排他的执行权,包括但不限于:1)决定、执行合伙企业的投资及其他事务;共青城慕华九号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议2)以合伙企业的名义,决定合伙企业取得、持有、管理、维持和处置(包括在合伙企业资产上设置抵押、质押)合伙企业的资产,包括但不限于投资性资产、非投资性资产等;3)代表合伙企业行使作为被投资企业的股东或相关权益人所享有的权利,包括但不限于对相关事项作出决定并行使表决权;4)采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需或适合的一切行动;5)开立、维持和撤销合伙企业的银行账户、证券账户,开具支票和其他付款凭证;6)聘用专业人士、中介及顾问机构向合伙企业提供服务;7)为合伙企业的投资项目或合伙企业费用决定合理的预留;8)聘请管理人或其他管理机构为合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务,订立与合伙企业投资管理、行政管理、日常运营管理有关的协议;9)为合伙企业的利益提起诉讼、应诉、进行仲裁、与争议对方进行谈判、和解、采取其他法律行动或履行其他法律程序;10)采取行动以保障合伙企业的财产安全,减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、合伙人及其财产可能带来的风险;11)根据适用法律和规范的规定及税务监管的要求,处理合伙企业的涉税事项;12)代表合伙企业对外签署、交付和履行协议或其他有约束力的文件而无需任何合伙人或其他人士的任何进一步行动、批准或表决;13)采取为实现合伙企业目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的、符合适用法律和规范或本协议约定的其他行动。

(2)普通合伙人义务:合伙企业对其债务,应先以其全部财产进行清偿,不能清偿的部分由普通合伙人承担无限连带责任。

(3)有限合伙人权利:

1)就相关事项行使表决权;2)获取合伙企业财务报表或财务数据摘要、年度运营报告以及合伙企业相关重大事项。3)参与合伙企业收益分配的权利;4)对涉及自身利益的情况,查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料;5)转让其在合伙企业中权益的权利;6)决定普通合伙人除名和更换的权利;7)在合伙企业中的利益受到侵害时,向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼;8)执行事务合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼;9)以及按照本协议约定的属于有限合伙人的其他权利。

(4)有限合伙人义务:

1)受限于《合伙企业法》及本协议的相关约定,有限合伙人未参与执行合伙事务的前提下,有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。2)有限合伙人不执行合伙企业事务,不得对外代表合伙企业。3)有限合伙人不得参与管理或控制合伙企业的投资业务或其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务,或代表合伙企业签署文件,或从事其他对合伙企业形成约束的行为。

4.合伙企业的以下事项应当经合伙人会议讨论:

(1)决定延长合伙企业的经营期限;

(2)决定合伙企业对外提供担保;

(3)批准由执行事务合伙人按照市场公允价格确定的非现金资产价值;

(4)批准利益冲突和关联交易事项;

(5)同意普通合伙人向非关联方全部或部分转让其持有的任何合伙权益;

(6)同意普通合伙人的继受人或新的普通合伙人入伙;

(7)决定将普通合伙人除名、选任新的普通合伙人;

(8)同意普通合伙人退伙;

(9)决定将合伙人被人民法院强制执行的财产份额转让给其他第三方;

(10)决定聘请基金管理机构;

(11)决定解散合伙企业;

(12)决定修改本协议;

(13)决定后续募集;

(14)适用法律、规范和本协议明确规定需要由合伙人会议同意的其他事项。

上述第 REF _Ref164091501 \r \h * MERGEFORMAT (7)项须经全体有限合伙人一致同意;第 REF _Ref149600197 \r \h * MERGEFORMAT (10)项须经普通合伙人和持有三分之二(2/3)以上合伙权益的有限合伙人同意;第 REF _Ref164091533 \r \h * MERGEFORMAT (11)项须经全体合伙人一致同意;合伙人会议讨论的其他事项,除本协议有明确约定的外,应经普通合伙人和持有超过百分之五十(50%)合伙权益的有限合伙人通过方可做出决议。

5.收益分配与亏损分担

按照实缴出资比例分配或分担,具体以合伙协议约定为准。

6.入伙及退伙

(1)合伙人入伙

合伙企业后续募集应当经执行事务合伙人同意并根据适用法规以及执行事务合伙人的要求签署所需的全部文件、提供所需的全部文件和信息并协助履行所需的全部程序。

(2)有限合伙人退伙

经执行事务合伙人事先书面同意,有限合伙人可依据协议的约定转让其持有的合伙权益或通过其他方式减少其对合伙企业的认缴出资额和实缴出资额,除此之外,有限合伙人不得提出提前收回出资额的要求。

(3)普通合伙人退伙

除非适用法律和规范或本协议另有规定或经合伙人会议另行同意,在合伙企业按照本协议约定解散或清算之前普通合伙人将始终履行本协议项下的职责,在合伙企业解散或清算之前不会要求退伙,且其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。

7.普通合伙人除名、有限合伙人除名

(1)因普通合伙人的故意或重大过失,致使合伙企业受到重大损失时,合伙企业可按照协议规定的程序将普通合伙人除名;

(2)如因有限合伙人违反协议被执行事务合伙人认定为违约合伙人,除根据本协议相关规定采取相应措施外,经执行事务合伙人认为该违约合伙人可能已对合伙企业造成重大不利影响的,执行事务合伙人有权要求该违约合伙人转让其持有的合伙权益、重组或退伙,或与该违约合伙人协商以其他方式减轻或消除该等重大不利影响。该违约合伙人应予以配合,如该违约合伙人不予配合的,执行事务合伙人可直接通知该违约合伙人决定将其除名,并视为各有限合伙人已签署合伙人会议决议同意该等除名。

六、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)目的及影响

公司本次与专业机构共同投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下,依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势和平台优势,整合各方资源,有助于提高公司的综合竞争力。本次投资的资金来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及其股东利益的情形。

(二)存在的风险

1.本次投资事项尚需办理工商登记、基金备案等手续,具体实施情况和进度尚存在不确定性。

2.投资基金具有周期长、流动性较低的特点,本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险。

3.本次投资可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境、投资标的公司经营管理等多方面影响,可能面临投资后无法实现预期收益甚至亏损、不能及时有效退出的风险。

公司将及时了解合伙企业的经营管理运作情况,密切关注投资项目的实施过程,并督促基金管理人防范投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。公司将按照项目的进展情况,及时履行后续信息披露义务。

七、关联交易定价政策及定价依据

公司本次与关联方共同投资相关定价遵循公平、合理的原则,各投资方均以货币形式出资,按所投资金额取得等额合伙企业财产份额,价格一致;不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

八、本年初至披露日与该关联人发生的各类关联交易

2025年1月1日至本公告披露日,除按照公司薪酬管理制度向公司董事、副总裁牟家海先生发放薪酬外,公司与牟家海先生未发生其他关联交易。

九、其他说明

1.本次公司及关联方共同投资,不会导致同业竞争关系。

2.公司作为有限合伙人不执行合伙企业事务,不对外代表合伙企业,不对合伙企业产生实际控制。

3.公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

十、备查文件

1.第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

2.第四届董事会第十四次会议决议;

3.第四届监事会第十一次会议决议;

4.《共青城慕华九号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2025年8月12日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2025-039

青岛征和工业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月2日以书面方式发出第四届监事会第十一次会议通知,于2025年8月11日山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。监事长赵国林先生主持本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年8月12日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

三、备查文件

1.青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2025年8月12日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2025-038

青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月2日以书面及电子邮件方式发出第四届董事会第十四次会议通知,于2025年8月11日山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际参加表决董事6人,其中关联董事牟家海回避表决。会议由董事长金玉谟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年8月12日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-040)。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

关联董事牟家海先生回避表决,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

三、备查文件

1.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2025年8月12日

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-068

安源煤业集团股份有限公司 2025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:2025年8月11日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司10楼会议室

(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	855
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	466,368,823
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(%)	47.1098

(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,公司董事长熊旭晴先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,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9人,出席6人,阳颖霖、温鹏、江莉娇因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,陈更新、郭坚强、欧阳顺因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书毕利军和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管2人,列席0人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

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	74,144,133	96.4379	2,683,600	3.4905	55,000	0.0716

2.00议案名称:审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》

审议结果:通过

2.01议案名称:审议《关于本次重大资产置换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	74,117,833	96.4037	2,712,800	3.5284	52,100	0.0679

2.02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	74,060,033	96.3285	2,715,100	3.5314	107,600	0.1401

2.03议案名称:资产置换方案

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	74,057,133	96.3247	2,712,800	3.5284	112,800	0.1469

2.04议案名称:交易价格及定价方式

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	73,783,733	95.9691	2,992,600	3.8924	106,400	0.1385

2.05议案名称:置换资产的交割

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	73,899,333	96.1195	2,874,800	3.7392	108,600	0.1413

2.06议案名称:过渡期损益

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	73,799,233	95.9893	2,966,800	3.8588	116,700	0.1519

2.07议案名称:业绩承诺补偿

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	73,526,233	95.6342	2,987,600	3.8859	368,900	0.4799

2.08议案名称: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	74,085,633	96.3618	2,683,700	3.4906	113,400	0.1476

2.09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	74,063,533	96.3331	2,712,800	3.5284	106,400	0.1385

3、议案名称:审议《关于<安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>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	74,160,333	96.4590	2,612,600	3.3981	109,800	0.1429

4、议案名称:审议《关于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	74,062,733	96.3320	2,712,800	3.5284	107,200	0.1396

5、议案名称:审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

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	74,059,033	96.3272	2,709,100	3.5236	114,600	0.1492

6、议案名称:审议《关于本次重大资产置换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	74,037,333	96.2990	2,738,300	3.5616	107,100	0.1394

7、议案名称:审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

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	74,038,933	96.3011	2,740,600	3.5646	103,200	0.1343

8、议案名称:审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

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	74,076,733	96.3502	2,684,200	3.4912	121,800	0.1586

9、议案名称:审议《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说明的议案(更新稿)》

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	74,056,033	96.3233	2,718,000	3.5352	108,700	0.1415

10、议案名称:审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考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	74,057,633	96.3254	2,716,400	3.5331	108,700	0.1415

11、议案名称:审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案(更新稿)》

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	74,052,633	96.3189	2,718,700	3.5361	111,400	0.1450

12、议案名称:审议《关于提请股东大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	74,054,933	96.3219	2,716,400	3.5331	111,400	0.1450

13、议案名称:审议《关于调整2025年度江西煤业集团有限责任公司为所属企业融资提供担保额度的议案》

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	463,568,023	99.3994	2,030,100	0.4352	770,700	0.1654

14、议案名称:审议《关于2025年度丰城曲江煤炭开发有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》

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	463,417,123	99.3670	2,092,600	0.4487	859,100	0.1843

15、议案名称:审议《关于2025年度江储中心和江能物贸联合为江西煤业融资提供担保的议案》

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	463,396,123	99.3625	2,163,600	0.4639	809,100	0.1736

(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	审议《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	74,144,133	96.4379	2,683,600	3.4905	55,000	0.0716
2.00	审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》						
2.01	交易对方	74,117,833	96.4037	2,712,800	3.5284	52,100	0.0679
2.02	标的资产	74,060,033	96.3285	2,715,100	3.5314	107,600	0.1401
2.03	资产置换方案	74,057,133	96.3247	2,712,800	3.5284	112,800	0.1469
2.04	交易价格及定价方式	73,783,733	95.9691	2,992,600	3.8924	106,400	0.1385
2.05	置换资产的交割	73,899,333	96.1195	2,874,800	3.7392	108,600	0.1413
2.06	过渡期损益	73,799,233	95.9893	2,966,800	3.8588	116,700	0.1519
2.07	业绩承诺补偿	73,526,233	95.6342	2,987,600	3.8859	368,900	0.4799
2.08	违约责任	74,085,633	96.3618	2,683,700	3.4906	113,400	0.1476
2.09	决议有效期	74,063,533	96.3331	2,712,800	3.5284	106,400	0.1385
3	审议《关于<安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》	74,160,333	96.4590	2,612,600	3.3981	109,800	0.1429
4	审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》	74,062,733	96.3320	2,712,800	3.5284	107,200	0.1396
5	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》	74,059,033	96.3272	2,709,100	3.5236	114,600	0.1492
6	审议《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》	74,037,333	96.2990	2,738,300	3.5616	107,100	0.1394
7	审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	74,038,933	96.3011	2,740,600	3.5646	103,200	0.1343
8	审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	74,076,733	96.3502	2,684,200	3.4912	121,800	0.1586
9	审议《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说明的议案(更新稿)》	74,056,033	96.3233	2,718,000	3.5352	108,700	0.1415
10	审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	74,057,633	96.3254	2,716,400	3.5331	108,700	0.1415
11	审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案(更新稿)》	74,052,633	96.3189	2,718,700	3.5361	111,400	0.1450
12	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	74,054,933	96.3219	2,716,400	3.5331	111,400	0.1450
13	审议《关于调整2025年度江西煤业集团有限责任公司为所属企业融资提供担保额度的议案》	74,081,933	96.3570	2,030,100	2.6405	770,700	1.0025
14	审议《关于2025年度丰城曲江煤炭开发有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》	73,931,033	96.1607	2,092,600	2.7218	859,100	1.1175
15	审议《关于2025年度江储中心和江能物贸联合为江西煤业融资提供担保的议案》	73,910,033	96.1334	2,163,600	2.8141	809,100	1.0525

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案13、14、15为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过,其余议案均为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。江西钨业控股集团有限公司作为公司的关联股东,其持有的389,486,090股表决权回避了对议案1-12的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:韦佩、张舟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025年8月12日