证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2023-095

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司 (以下简称"公司")于 2023 年4月21日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》。

2023 年 5 月19 日,公司及相关中介机构,按照深圳证券交易所下发的《关于对鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的问询函》(并购重组问询函[2023]第 10 号)的要求对所列问题逐项进行了回复,并对重组报告书进行了相应的补充和修订并公告,同时提交公司股东大会审议。

2023年5月31日,上市公司召开 2023 年第六次临时股东大会,审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金正式方案等相关议案。公司据此对重组报告书进行了相应修订,形成了《鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,详见公司于2023年5月31日披露的相关公告。本次主要修订内容如下:

序号	章节	修订情况
1	重大事项提示	在"四、本次交易已履行和尚需履行的主要程序"中更新本次交易已履行的决策程序。
2	第二节 上市公司基本情况	(1)在"三、最近三十六个月控股权变动情况"中更新上市公司与控股股东、实际控制人之间股权控制关系。 (2)在"六、公司主营业务发展情况和主要财务指标"中新增锂资源业务板块收入占比。

除上述修订和补充披露之外,公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许表述,对重组方案无影响。

公司将持续关注本次交易的进展情况,并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,本次交易有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2023 年5 月31日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2023-094

鞍山重型矿山机器股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东"。

一、会议召开及出席情况

(一)、会议召开情况

1、会议召开时间:2023年5 月31日(星期三)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2023年5月31日9:15一15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2023年5月31日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

3、现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人:鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"公司")董事会

6、主持人:董事长何凯先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》、《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知(增加临时提案后)》已于2023年5月16日、2023年5月20日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计14名,代表有效表决权的股份数为53,026,498股,占公司有表决权股份总数的 21.8017%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东6 名,代表有表决权的股份数为52,925,448股,占公司有表决权股份总数的21.7601%。

(2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东 8名,代表有表决权的股份数为 101,050 股,占公司有表决权股份总数的 0.0415%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者8名,代表有表决权股份数 101,050股,占公司有表决权股份总数比例为 0.0415%。其中:通过现场投票的中小投资者 0 名,代表有表决权股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 8 人,代表有表决权股份数为101,050股,占公司有表决权股份总数的 0.0415%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

3.01 标的资产、交易对方

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.02 标的资产定价依据及交易价格

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.03 支付方式及对价支付

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.04 发行股份的定价基准日和发行价格

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.05 发行股份的类型和面值

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.06 认购方式

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.07 发行数量

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.08 滚存未分配利润安排

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.09 锁定期安排

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.10 标的资产过渡期损益归属

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.11 上市地点

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.12 决议有效期

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.13 发行方式

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.14 发行股份的种类和面值

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.15 发行对象和认购方式

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.16 定价基准日及发行价格

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.17 配套募集资金金额及发行数量

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.18 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.19 配套募集资金用途

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.20 锁定期安排

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.21 上市地点

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.22 决议有效期

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

5、《关于〈鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要修订稿的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

6、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

7、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

8、《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议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

9、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定之重大资产重组情形的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

10、《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的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

11、《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

12、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

13、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

14、《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》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

15、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

16、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

17、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

表决结果:同意 52,968,048 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8898%;反对 58,450 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意42,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1573%;反对58,450 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、律师姓名:黄卓颖、赵明宝

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、鞍山重型矿山机器股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2023年5月31日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2023-052

中自环保科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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05月31日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新区古楠街88号

(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	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,455,239
普通股股东所持有表决权数量	40,455,239
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(%)	47.3051
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.3051

(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,会议通知于2023年4月28日公告,会议资料于2023年5月25日发布,公司董事长陈启章先生主持会议,会议记录由董事会秘书龚文旭先生负责,北京金杜(成都)律师事务所余律师和谢律师现场见证,现场计票和监票工作由监事代表和见证律师共同负责。

本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书和其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	40,274,985	99.5544	180,254	0.4456	0	0.0000

2、议案名称:关于2022年度独立董事履职情况报告的议案

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(%)
普通股	40,271,285	99.5452	183,954	0.4548	0	0.0000

3、议案名称:关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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(%)
普通股	40,283,284	99.5749	171,955	0.4251	0	0.0000

4、议案名称:关于续聘2023年度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	40,274,985	99.5544	180,254	0.4456	0	0.0000

5、议案名称:关于2023年度日常关联交易预计额度的议案

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(%)
普通股	5,202,744	96.5850	183,954	3.4150	0	0.0000

6、议案名称:关于2022年年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	40,274,985	99.5544	180,254	0.4456	0	0.0000

7、议案名称:关于2023年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	40,271,285	99.5452	183,954	0.4548	0	0.0000

8、议案