

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-039

山西同德化工股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-031),本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2024年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性:公司第八届董事会第十二次会议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午13:00

(2) 网络投票时间:

①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5月19日9:15:00-25:30-11:30和13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15:00-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1) 现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6. 会议的股权登记日:2025年5月14日(星期二)

7. 会议出席对象:

(1) 于2025年5月14日股权登记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股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附后),该代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议召开地点:山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼

二、会议事项:

议案编码	议案名称	逐列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	
1.00	非累积投票议案	
1.00	2024年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	2024年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	2024年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	2024年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	2024年度日常关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于公司2025年度监事、监事长及高级管理人员薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,具体内容已在2025年4月28日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案11.00涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

议案9.00属于特别决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

公司对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

三、会议登记事项

1. 出席登记方式:

(1) 自然人股东:需持本人身份证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

(2) 法人股东:法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

(3) 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记,信函上请注明“股东大会”字样,传真或信函以抵达公司的时间为准,不接受电话登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表(附后)以专人送达或传真方式送达本公司。

2. 登记时间:2024年5月18日(星期一上午9:30-11:30;下午14:00-17:00)。

3. 登记地点:山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼

4. 出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理

登记手续。

5. 现场会议联系方式

联系人:张宇

电话(传真):0350-8638196 邮箱:td2@tongchem.com

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见(附后)。

五、其他事项

预计本次现场会议会期不超过一日,与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年5月15日

附件 1:

股东参会登记表

截至2025年5月14日(星期一)下午15:00 交易结束时本人(或单位)持有同德化工(股票代码:002360)股票,现登记参加公司2024年度股东大会。

姓名(单位名称):

身份证件号(统一社会信用代码):

股东账户号:

持有股数:

联系电话:

日期: 年 月 日

附件 2:

授权委托书

本人(公司)作为同德化工(002360)的股东,兹授权 先生/女士(身份证号码:),代表本人(公司)出席山西同德化工股份有限公司2024年度股东大会,在会议上代表本人(公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	非累积投票议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	2024年度董事会工作报告		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	2024年度监事会工作报告		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	2024年度财务决算报告		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	2024年度利润分配预案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	2024年度日常关联交易的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.00	关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.00	关于公司2025年度监事、监事长及高级管理人员薪酬的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.00	关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示;

2. 如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

4. 对于非累积投票,授权范围应分别对每一个审议事项投同意、反对、弃权进行指示。

委托人证券账户: 委托人持股数:

委托人身份证号码:

委托人签字(盖章):

年 月 日

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

1. 网络投票的程序

1. 投票代码:362360;

2. 投票简称:同德投票;

3. 填报表决意见:同意、反对、弃权;

4. 股东对议案进行投票,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,则视为股东已对总议案表决。其他未表决的提案,股东以其对议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00;

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025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码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏查阅;

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2025-026

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于控股子公司收到征收补偿款的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”或“永达股份”)于2024年12月16日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股子公司拟签署〈征收补偿协议〉的议案》,同意公司控股子公司江苏金源高端装备有限公司(以下简称“金源装备”)与溧阳市人民政府昆仑街道办事处就金源装备位于溧阳市新昌镇平陵西路868号,1008号的金属装备一、二厂房及土地被征收事宜签署〈征收补偿协议〉,追加调整补偿款人民币22,045,285元,本次征收将获得征收补偿款总计人民币144,212,568元。具体内容详见《湘潭永达机械制造股份有限公司关于控股子公司签署〈征收补偿协议〉的补充协议》(公告编号:2024-078)。

二、收到征收补偿款的情况

董事会审议并通过后,金源装备与溧阳市人民政府昆仑街道办事处按照协议约定履行了相关义务,截至目前,金源装备已收到上述厂房及土地征收事项的全部征收补偿款。至此,上述补充协议已全部履行完毕。

三、其他说明

公司将按照《企业会计准则》等有关政策的相关规定,对上述征收补偿款进行相应的会计处理,具体会计处理及对相关财务数据的影响情况以经会计师事务所审计后的结果为准。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2025年5月16日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。