



证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2025-28号

万华化学集团股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月12日、2025年5月15日分别召开了第九届董事会2025年第一次临时会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内使用不低于人民币30,000.00万元(含),不高于人民币50,000.00万元(含)的自有资金,通过集中竞价交易方式以不超过人民币99.36元/股(含)的价格回购公司股份,本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本,具体回购股份的数量和占公司总股本的比例,以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。上述回购方案及股东大会决议内容详见公司于分别2025年4月16日、2025年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万华化学集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2025-20号)、《万华化学集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-27号)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次回购股份用于减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务/债权将由公司提供原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人如要求公司向清偿债务或提供相应担保,应根据《公司法》等法律、行政法规等有关规定向公司提出书面要求,并随附下列证明文件:

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人是法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的文件原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的文件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的文件原件及复印件。

(二)债权申报联系方式

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报,进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认,债权申报联系方式如下:

- 1.申报时间:自2025年5月16日起至2025年6月29日
 - 2.债权申报地址及材料送达地址:山东省烟台开发区三阳路3号万华化学集团股份有限公司行政楼A205
 - 3.联系部门:公司董事会秘书处
 - 4.联系电话:0534-3031588
 - 5.邮政编码:264006
- 以现场方式申报的,接待时间为工作日9:00-11:30、13:00-16:30;以邮寄方式申报的,申报日以公司签收日为准,请注明“债权申报”字样。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2025-027号

万华化学集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年5月15日
- (二)股东大会召开的地点:山东省烟台经济技术开发区三阳路1号、烟台金海岸希尔顿酒店会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的机构:
- 1.出席会议的股东和代理人人数 2,721
- 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%) 1,688,305,832
- 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 53.720
- (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。
- 本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。
- (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3人,公司董事华卫涛先生、荣辉先生、刘助章先生、王清春先生、郭兴田先生,独立董事武崇岐先生、王化成先生、马玉国先生因其他工作原因未能到会;
- 2.公司在任监事3人,出席1人,公司监事王剑波先生、刘志军先生因其他工作原因未能到会;
- 3.公司董事长廖增太先生、总裁赵光武先生、独立董事李忠祥先生、监事会召集人丛清先生、副总裁兼财务负责人及董事会秘书李立民先生出席会议。

证券代码:000204 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2025-031

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1.本次股东大会无否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.会议时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30;
- (2)网络投票时间:2025年5月15日。其中,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15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三栋多功能会议室。
- 3.会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长吕海涛先生
- (二)会议出席情况
- 本次股东大会采用现场及视频参与的方式召开,公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场视频方式出席,列席了本次股东大会,广东信达律师事务所指派律师现场对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
- 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共205人,代表有表决权股份总数561,725,635股,占公司有表决权股份总数的37.0471%。
- 1.出席现场会议的股东情况
- 出席本次股东大会现场的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权股份总数546,252,713股,占公司有表决权股份总数的36.0266%。
- 2.网络投票情况
- 参加本次股东大会网络投票的股东共198人,代表有表决权股份总数为15,472,922股,占公司有表决权股份总数的1.0205%。
- 3.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况
- 通过网络投票投票的中小股东201人,代表股份16,500,122股,占公司有表决权股份总数的1.0882%。
- 其中,通过网络投票的中小股东198人,代表股份15,472,922股,占公司有表决权股份总数的1.0205%。
- 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》;

表决结果:同意559,304,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5690%;反对2,346,897股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4178%;弃权73,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东表决情况:

同意14,079,325股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.326%;反对2,346,897股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的14.2235%;弃权73,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4479%。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》;

表决结果:同意559,304,638股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5690%;反对2,347,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4178%;弃权73,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东表决情况:

同意14,079,125股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.3274%;反对2,347,097股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的14.2247%;弃权73,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4479%。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》;

表决结果:同意559,304,638股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5694%;反对2,359,297股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4200%;弃权87,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00156%。

中小股东表决情况:

同意14,052,925股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.8296%;反对2,359,297股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的14.2229%;弃权87,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4479%。

4.审议通过了《2024年度利润分配预案》;

表决结果:同意559,281,738股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5649%;反对2,355,997股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4194%;弃权87,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00156%。

中小股东表决情况:

同意14,056,225股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.1886%;反对2,355,997股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的14.2878%;弃权87,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5327%。

5.审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2025年度融资额度议案》;

表决结果:同意559,374,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5814%;反对2,277,297股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4054%;弃权73,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东表决情况:

同意14,148,925股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.7504%;反对2,277,297股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,685,918,975	99.8586	2,033,359	0.1284	353,498	0.0210

2.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2024年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,686,098,972	99.8692	2,067,660	0.1224	139,200	0.0084

3.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2024年投资计划完成情况 & 2025年投资计划的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,627,658,166	96.4077	50,916,698	3.0158	9,730,968	0.5765

4.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2024年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,684,914,732	99.7991	2,399,482	0.1421	991,598	0.0588

5.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,685,552,252	99.8369	2,205,482	0.1306	548,098	0.0325

6.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,684,915,652	99.7991	2,254,182	0.1335	1,158,998	0.0674

7.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,684,737,252	99.7886	2,409,682	0.1427	1,158,898	0.0687

8.议案名称:《关于支付审计机构报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,684,091,636	99.7503	3,561,503	0.2109	652,693	0.0388

9.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,684,217,631	99.7578	3,536,103	0.2094	552,098	0.0328

10.议案名称:《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	377,322,012	99.7274	829,715	0.2192	201,500	0.0534

11.议案名称:《关于万华化学集团股份有限公司2025年担保计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,661,470,242	98.4105	26,119,790	1.5471	715,800	0.0424

12.议案名称:《关于申请非金融企业债务融资工具(DF1)到期继续注册的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,661,470,242	98.4105	26,119,790	1.5471	715,800	0.0424

13.审议通过了《关于2025年度薪酬的情况及2025年度薪酬方案的议案》;

表决结果:同意559,375,238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5816%;反对2,276,497股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4053%;弃权73,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东表决情况:

同意14,149,725股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.7533%;反对2,276,497股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.7968%;弃权73,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4479%。

三、独立董事述职报告

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

8.审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品议案》;

表决结果:同意559,256,038股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5604%;反对2,393,497股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4261%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东表决情况:

同意14,030,825股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.023%;反对2,393,497股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的14.5059%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4612%。

9.审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》;

表决结果:同意559,292,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5668%;反对2,345,297股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4175%;弃权87,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东表决情况:

同意14,066,925股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.253%;反对2,345,297股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的14.2138%;弃权87,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5327%。

10.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意14,132,225股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.3848%;反对2,345,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.1687%;弃权73,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4465%。

中小股东表决情况:

同意14,081,125股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.3395%;反对2,345,097股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的14.2126%;弃权73,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4479%。

出席会议的关联股东陈瑞海、大榕集团有限公司持有公司有表决权股份545,174,413股,对该议案已回避表决。

11.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的情况及2025年度薪酬方案的议案》;

表决结果:同意351,355,638股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1628%;反对10,241,997股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8235%;弃权76,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。

中小股东表决情况:

同意6,181,225股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的37.4617%;反对10,241,997股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的62.0722%;弃权76,900股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4661%。

出席会议的关联股东古少波先生持有公司有表决权股份51,100股,对该议案已回避表决。

12.审议通过了《关于公司及子公司监事2024年度薪酬的情况及2025年度薪酬方案的议案》;

表决结果:同意551,355,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1628%;反对10,239,897股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8231%;弃权79,200股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东表决情况:

同意6,181,025股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的37.4605%;反对10,239,897股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的62.0595%;弃权79,200股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4800%。

出席会议的关联股东古少波先生持有公司有表决权股份51,100股,对该议案已回避表决。

13.审议通过了《关于公司弥补亏损及资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:同意559,153,238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5421%;反对2,446,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4356%;弃权125,700股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东表决情况:

同意13,927,725股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的84.4098%;反对2,446,697股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的14.8284%;弃权125,700股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7618%。

三、独立董事述职报告

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2024年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东信达律师事务所

2.律师姓名:马明辉律师、陈珍琴律师

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》《股东大会规则》《网络投票实施规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2024年度股东大会决议;

2.广东信达律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2024年度股东大会决议法律意见书》。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2025年5月16日

信息披露

Disclosure B77

A股 1,684,721,277 99.7876 3,337,355 0.1976 247,200 0.0148

13. 议案名称:《关于万华化学集团股份有限公司2025年度债券发行计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,684,718,477	99.7875	3,346,455	0.1982	240,900	0.0143

14. 议案名称:《关于修改公司经营范围和章程部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,687,330,017	99.9422	743,915	0.0440	231,900	0.0138

15.00 议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》

15.01 议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,686,588,162	99.8982	1,607,670	0.0952	110,000	0.0066

15.02 议案名称:回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,686,572,062	99.8973	1,600,270	0.0947	133,500	0.0080

15.03 议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,686,579,362	99.8977	1,611,070	0.0954	115,400	0.0069

15.04 议案名称:回购股份的实施期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,686,557,462	99.8964	1,622,270	0.0960	126,100	0.0076

15.05 议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,686,500,442	99.8930	1,686,500	0.0998	118,800	0.0072

15.06 议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,686,575,962	99.8975	1,605,770	0.0951	124,100	0.0074

15.07 议案名称:回购股份的资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,684,277,616	99.7614	3,911,116	0.2316	112,900	0.0070

15.08 议案名称:回购股份后依法注销或者转上的相关安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,686,575,962	99.8975	1,605,770	0.0951	124,100	0.0074

15.09 议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,686,571,527	99.8972	1,611,405	0.0954	122,900	0.0074

15.10 议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

表决情况: