

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2025-017

虹软科技股份有限公司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5月15日
- (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号(虹软大厦)A6层

(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	197
普通股股东人数	197
2.出席会议的股东和持有者的表决权数量	243,095,268
普通股股份持有者表决权数量	243,095,268
3.出席会议的股东和持有者表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	60.6005
普通股股份持有者表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	60.6005

(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Hui Deng(邓晖)先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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9人(公司部分董事采用在线连接主会场方式参会);
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于2024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
普通股	242,672,576	99,8268	301,911
	0.1242	0.1321	0.0130

2. 议案名称:《关于2024年度监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
普通股	242,668,176	99,8010	301,911
	0.1242	0.1321	0.0130

3. 议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	242,662,485	99,8987	313,002
	0.1288	0.1321	0.0125

5. 议案名称:《关于董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

5.01 议案名称:《关于独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	242,382,411	99,8257	392,076
	0.1613	0.1321	0.0130

5.02 议案名称:《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	242,581,978	99,8255	387,466
	0.1594	0.1321	0.0151

6. 议案名称:《关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	242,591,556	99,8296	377,888
	0.1555	0.1321	0.0150

7. 议案名称:《2024年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	242,673,576	99,8632	301,911
	0.1242	0.1321	0.0126

8. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	242,651,168	99,8540	323,866
	0.1331	0.1321	0.0129

9. 议案名称:《关于使用剩余额超募资金投资建设新项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	242,651,311	99,8541	322,966
	0.1329	0.1321	0.0130

(二) 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(%)
4	《关于2024年年度利润分配预案的议案》	60,992,489	99.4402	313,002	0.5103	30,321	0.0495
5.01	《关于独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》	60,912,615	99.3097	392,076	0.6392	31,321	0.0511
5.02	《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》	60,912,182	99.3090	387,466	0.6317	36,364	0.0593
8	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》	60,981,372	99.4218	323,866	0.5273	31,174	0.0509
9	《关于使用剩余额超募资金投资建设新项目的议案》	60,981,515	99.4220	322,966	0.5265	31,531	0.0515

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案均属于普通决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
2. 议案4、议案5、议案8、议案9中对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
- 律师:王梦婕、陈彦铭
2. 律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2025-018

虹软科技股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告

HomeRun Capital Management Limited(以下简称“HomeRun”“转让方”)及其一致行动人HKR Global Limited(以下简称“HKR”)保证向虹软科技股份有限公司(以下简称“虹软科技”

技“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 本次询价转让的价格为38.59元/股,转让的股票数量为8,023,408股。
- 公司实际控制人、董事及高级管理人员通过HomeRun间接持有的公司股份参与本次询价转让。本次询价转让的出让方HomeRun为公司控股股东,HomeRun非公司实际控制人、董事、高级管理人员,HomeRun及其一致行动人HKR合计持有公司股份比例超过5%,公司不存在相关经营风险和其他应披露重大事项。
- 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次询价转让完成后,HomeRun及其一致行动人HKR合计持有公司130,270,412股股份,占公司总股本的比例由本次权益变动前的34.06%减少至32.47%,持有公司权益比例变动触及1%的整数倍。

一、 转让方情况

(一) 转让方基本情况

截至2025年4月30日,转让方所持公司首发前股份的数量,以及占公司总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	HomeRun	118,698,800	29.59%

本次询价转让的出让方HomeRun为公司控股股东,HomeRun非公司实际控制人、董事、高级管理人员,HomeRun及其一致行动人HKR合计持有公司股份比例超过5%。公司实际控制人、董事及高级管理人员通过HomeRun间接持有的公司股份参与本次询价转让。

(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

Hui Deng(邓晖)先生控制的HomeRun与Hui Deng(邓晖)先生的配偶Lihuang Yang女士控制的HKR为一致行动人,HKR未参与本次询价转让。HomeRun与一致行动人HKR询价转让前合计持有虹软科技股权比例均为34.47%。

(三) 本次转让具体情况

注:以上表格中的“持股数量”及“持股比例”系统上方截至2025年4月30日的持股数量及持股比例,HomeRun与一致行动人HKR询价转让前合计持有虹软科技股权比例为34.47%;转让后合计持有虹软科技股权比例为32.47%。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、 转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一) HomeRun及其一致行动人HKR

本次权益变动后,HomeRun及其一致行动人HKR持有公司股份比例将从34.06%减少至32.47%,具体变动情况如下:

2024年6月27日,因公司注销回购股份,HomeRun及其一致行动人HKR持股数不变而持股比例被动增加;2025年5月15日,HomeRun通过询价转让方式转让公司8,023,408股人民币普通股股份,占公司总股本的2.00%。

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	HomeRun	118,698,800	29.59%	8,023,408	8,023,408	2.00%	27.59%

注:以上表格中的“持股数量”及“持股比例”系统上方截至2025年4月30日的持股数量及持股比例,HomeRun与一致行动人HKR询价转让前合计持有虹软科技股权比例为34.47%;转让后合计持有虹软科技股权比例为32.47%。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、 转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一) HomeRun及其一致行动人HKR

本次权益变动后,HomeRun及其一致行动人HKR持有公司股份比例将从34.06%减少至32.47%,具体变动情况如下:

2024年6月27日,因公司注销回购股份,HomeRun及其一致行动人HKR持股数不变而持股比例被动增加;2025年5月15日,HomeRun通过询价转让方式转让公司8,023,408股人民币普通股股份,占公司总股本的2.00%。

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	HomeRun	118,698,800	29.59%	8,023,408	8,023,408	2.00%	27.59%

注:以上表格中的“持股数量”及“持股比例”系统上方截至2025年4月30日的持股数量及持股比例,HomeRun与一致行动人HKR询价转让前合计持有虹软科技股权比例为34.47%;转让后合计持有虹软科技股权比例为32.47%。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、 转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一) HomeRun及其一致行动人HKR

本次权益变动后,HomeRun及其一致行动人HKR持有公司股份比例将从34.06%减少至32.47%,具体变动情况如下:

2024年6月27日,因公司注销回购股份,HomeRun及其一致行动人HKR持股数不变而持股比例被动增加;2025年5月15日,HomeRun通过询价转让方式转让公司8,023,408股人民币普通股股份,占公司总股本的2.00%。

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	HomeRun	118,698,800	29.59%	8,023,408	8,023,408	2.00%	27.59%

注:以上表格中的“持股数量”及“持股比例”系统上方截至2025年4月30日的持股数量及持股比例,HomeRun与一致行动人HKR询价转让前合计持有虹软科技股权比例为34.47%;转让后合计持有虹软科技股权比例为32.47%。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、 转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一) HomeRun及其一致行动人HKR

本次权益变动后,HomeRun及其一致行动人HKR持有公司股份比例将从34.06%减少至32.47%,具体变动情况如下:

2024年6月27日,因公司注销回购股份,HomeRun及其一致行动人HKR持股数不变而持股比例被动增加;2025年5月15日,HomeRun通过询价转让方式转让公司8,023,408股人民币普通股股份,占公司总股本的2.00%。

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	HomeRun	118,698,800	29.59%	8,023,408	8,023,408	2.00%	27.59%

注:以上表格中的“持股数量”及“持股比例”系统上方截至2025年4月30日的持股数量及持股比例,HomeRun与一致行动人HKR询价转让前合计持有虹软科技股权比例为34.47%;转让后合计持有虹软科技股权比例为32.47%。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、 转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一) HomeRun及其一致行动人HKR

本次权益变动后,HomeRun及其一致行动人HKR持有公司股份比例将从34.06%减少至32.47%,具体变动情况如下:

2024年6月27日,因公司注销回购股份,HomeRun及其一致行动人HKR持股数不变而持股比例被动增加;2025年5月15日,HomeRun通过询价转让方式转让公司8,023,408股人民币普通股股份,占公司总股本的2.00%。

注:1、2024年6月27日,因公司注销回购股份,HomeRun及其一致行动人HKR持股数不变而持股比例被动增加;

注2:“减持比例”是以在对应变动日期的虹软科技总股本为基础测算。

3、本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持股情况	本次转让后持股情况
		数量(股)	数量(股)
		占总股本比例	占总股本比例

中小股东总结表情况:

同意340,464,227股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9435%;反对2,687,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4820%;弃权14,352,688股(其中,因未投票默认弃权13,654,188股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5745%。

表决结果:通过。

9.《关于变更公司名称、证券简称的议案》

表决结果:通过。

同意1,662,912,922股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9831%;反对3,497,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2082%;弃权13,585,788股(其中,因未投票默认弃权13,394,288股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8087%。

中小股东总结表情况:

同意540,420,927股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9357%;反对3,497,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6274%;弃权13,585,788股(其中,因未投票默认弃权13,394,288股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4369%。

表决结果:通过。

10.《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况:

同意1,662,173,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0570%;反对2,334,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1391%;弃权13,488,588股(其中,因未投票默认弃权13,392,288股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8039%。

中小股东总结表情况:

同意539,681,127股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1516%;反对2,334,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4203%;弃权13,488,588股(其中,因未投票默认弃权13,392,288股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4282%。

表决结果:通过。

11.《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意1,662,435,522股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9547%;反对3,362,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2001%;弃权14,198,488股(其中,因未投票默认弃权13,652,188股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8452%。

中小股东总结表情况:

同意539,943,527股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8501%;反对3,362,250股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6031%;弃权14,198,488股(其中,因未投票默认弃权13,652,188股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5468%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 议案9与议案10已表决通过,本议案表决结果现已生效。

12.《关于选举董事的议案》

总表决情况:

同意1,663,038,022股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9906%;反对2,606,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1552%;弃权14,351,688股(其中,因未投票默认弃权13,671,188股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8543%。

中小股东总结表情况:

同意540,546,027股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9582%;反对2,606,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4675%;弃权14,351,688股(其中,因未投票默认弃权13,671,188股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5743%。

表决结果:通过。

13.《关于控股子公司贷款担保的议案》

总表决情况:

同意1,662,443,022股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9552%;反对3,365,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2003%;弃权14,188,188股(其中,因未投票默认弃权13,636,188股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8445%。

中小股东总结表情况:

同意539,951,027股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8515%;反对3,365,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6036%;弃权14,188,188股(其中,因未投票默认弃权13,636,188股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5456%。

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2025-038

内蒙古远兴能源股份有限公司2024年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。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间: 现场会议以召开时间: 2025年5月15日(星期四)下午14:30。
- 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时间为2025年5月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室
3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4. 召集人:公司董事会
5. 现场会议主持人:董事长戴继锋先生
6. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共538人,代表股份1,679,996,260股,占公司有效表决权股份总数的44.9296%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份1,123,594,417股,占公司有表决权股份总数的30.0403%。通过网络投票的股东531人,代表股份555,636,843股,占公司有表决权股份总数的14.8866%。综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量,参加本次股东大会的中小投资者合计为537人,代表股份557,504,265股,占公司有表决权股份总数的14.9098%。其中:出席现场会议的中小投资者共51人,代表公司股份867,422股,占公司有表决权股份总数的0.0232%;参加网络投票的中小投资者共531人,代表公司股份556,636,843股,占公司有表决权股份总数的14.8866%。

公司部分董事、监事以及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,部分董事以视频方式出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案:

- 1.《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意1,663,190,522股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9997%;反对3,232,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1924%;弃权13,573,288股(其中,因未投票默认弃权13,392,288股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8079%。

中小股东总结表情况:

同意540,698,527股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9855%;反对3,232,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5798%;弃权13,573,288股(其中,因未投票默认弃权13,392,288股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4347%。

表决结果:通过。

- 2.《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意1,662,739,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9728%;反对3,319,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1976%;弃权13,937,388股(其中,因未投票默认弃权13,654,188股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8296%。

中小股东总结表情况:

同意540,247,127股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对3,319,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5955%;弃权13,937,388股(其中,因未投票默认弃权13,654,188股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5000%。

表决结果:通过。

- 3.《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意1,663,044,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9909%;反对3,

340,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1988%;弃权13,611,688股(其中,因未投票默认弃权13,378,688股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8102%。

中小股东总结表情况:

同意540,552,127股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9593%;反对3,340,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5992%;弃权13,611,688股(其中,因未投票默认弃权13,378,688股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4415%。

表决结果:通过。

- 4.《2024年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意1,663,055,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9916%;反对3,105,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1848%;弃权13,835,188股(其中,因未投票默认弃权13,654,188股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8235%。

中小股东总结表情况:

同意540,563,727股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9614%;反对3,105,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5570%;弃权13,835,188股(其中,因未投票默认弃权13,654,188股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4816%。

表决结果:通过。

- 5.《2024年度内部控制评价报告》

总表决情况:

同意1,662,621,222股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9658%;反对3,139,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1869%;弃权14,235,888股(其中,因未投票默认弃权13,654,188股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8474%。

中小股东总结表情况:

同意540,129,227股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8834%;反对3,139,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5631%;弃权14,235,888股(其中,因未投票默认弃权13,654,188股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5535%。

表决结果:通过。

- 6.《2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意1,664,460,322股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0752%;反对1,495,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0890%;弃权14,040,088股(其中,因未投票默认弃权13,378,688股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8474%。

中小股东总结表情况:

同意541,968,327股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2133%;反对1,495,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2683%;弃权14,040,088股(其中,因未投票默认弃权13,378,688股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5184%。

表决结果:通过。

- 7.《关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的议案》

总表决情况:

同意1,661,734,822股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9130%;反对3,283,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1955%;弃权14,977,488股(其中,因未投票默认弃权13,654,288股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8915%。

中小股东总结表情况:

同意539,242,827股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7244%;反对3,283,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5890%;弃权14,977,488股(其中,因未投票默认弃权13,654,288股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6865%。

表决结果:通过。

- 8.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司持有公司股份1,122,491,995股,其作为关联股东,回避对本议案的表决。

总表决情况:

同意540,464,227股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9435%;反对2,687,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4820%;弃权14,352,688股(其中,因未投票默认弃权13,654,188股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5745%。

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2025-026

四川泸天化股份有限公司关于持股5%以上股东增持股份触及1%整数倍的公告

公司股东泸州产业发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东泸州产业发展投资集团有限公司(以下简称“泸州发展集团”)增持公司股份的计划已于2024年12月26日在《中国证券报》(以下简称“上海证券报”)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以公告形式披露,公告名称为《四川泸天化股份有限公司关于持股5%以上股东拟增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-069)。后又公司于2025年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以公告形式披露了《关于持股5%以上股东股份增持计划进展情况的公告》(公告编号:2025-013)。

公司于2025年5月15日,收到泸州发展集团出具的《关于增持股份触及1%整数倍的公告》,泸州发展集团于2024年12月26日至2025年5月14日期间通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票1,595.57万股,占总股本的1.02%,触及1%的整数倍。本次增持计划尚未实施完毕,泸州发展集团将继续实施增持计划。现将有关情况公告如下:

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	HomeRun	118,698,800	29.59%	8,023,408	8,023,408	2.00%	27.59%

注:以上表格中的“持股数量”及“持股比例”系统上方截至2025年4月30日的持股数量及持股比例,HomeRun与一致行动人HKR询价转让前合计持有虹软科技股权比例为34.47%;转让后合计持有虹软科技股权比例为32.47%。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、 转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一) HomeRun及其一致行动人HKR

本次权益变动后,HomeRun及其一致行动人HKR持有公司股份比例将从34.06%减少至32.47%,具体变动情况如下:

2024年6月27日,因公司注销回购股份,HomeRun及其一致行动人HKR持股数不变而持股比例被动增加;2025年5月15日,HomeRun通过询价转让方式转让公司8,023,408股人民币普通股股份,占公司总股本的2.00%。

信息披露Disclosure B93

HomeRun	合计持有股份	118,698,800	29.24%	110,675,392	27.59%
	其中:无附条件股份	0	0.00%	110,675,392	27.59%
HKR	合计持有股份	19,595,020	4.83%	19,595,020	4.88%
	其中:无附条件股份	0	0.00%	19,595,020	4.88%
合计	合计持有股份	138,293,820	34.06%	130,270,412	3