

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2024-040

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于2024年度为子公司 提供担保额度预计的公告

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。

●重要内容提示:
■被担保公司名称:辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司(以下简称“石化科技”);
■本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024年度拟为石化科技提供担保的金额不超过426,000万元人民币。截至本公告披露日,公司已实际为其提供担保的余额为0万元人民币;

●本次担保是否有反担保:以实际签署的担保合同为准。
●对外担保逾期的累计数量:0
●特别风险提示:本次担保预计金额超过公司最近一期经审计的净资产的50%。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者密切关注相关风险。

一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求,在综合考虑被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿债能力后,2024年公司预计为石化科技提供总计不超过人民币426,000万元的担保额度,该担保额度包含公司为石化科技向中信银行股份有限公司大连分行和沈阳分行申请的项目前期贷款(金额不超过人民币20,000万元)以及后续提供借款业务为石化科技提供的担保,该担保额度不会超过已审批的仍在有效期内的担保。担保范围包括但不限于贷款(固定资产贷款等)、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理以及采购合同履约担保等。具体担保金额、担保方式、担保期限及是否有反担保以日后实际签署的担保合同为准。

公司实际控制人张再明及其配偶王瑞梅将同时为上述事项提供担保,不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用,也不需要公司及石化科技提供反担保。本次为公司控股子公司石化科技与关联人发生的关联方担保事项,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

本次提供担保额度预计如下:
单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方式及担保比例	截至2024年5月17日担保余额	2024年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否存反担保
公司	石化科技	52.67%、14.70%	12,000	426,000	267.38%	自股东大会审议通过之日起12个月有效	否	以合同为准

上述担保额度为公司2024年度预计可提供担保的最高额度,实际发生的担保金额以正式签订的合同为准。上述担保额度的实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在前述授权期限内可循环使用。前述实施期限为公司经营管理层签署担保相关法律文件的授权时限,担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项,包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件;在前述担保额度内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会及股东大会审议。

2024年5月17日,公司第二届董事会第三十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》,该担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、被担保人名录
1.被担保人名称:辽宁鼎际得石化科技有限公司
2.成立(注册)时间:2024年11月9日
3.统一社会信用代码:910210881MAC38NACXR
4.注册资本:80,000万元人民币
(公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资暨关联交易的议案》,控股子公司石化科技注册资本由人民币80,000万元增加至人民币150,000万元。截至本公告披露日,石化科技尚未对前述增资事项进行审议,增资程序尚在办理过程中)。
5.注册地址:辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
6.法定代表人:林庆富
7.经营范围:
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2024-052

成都市西菱动力科技股份有限公司 2023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、本次股东大会未出现否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更再次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2024年5月17日(星期五)下午14:30。
(2)网络投票时间为: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2024年5月17日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至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2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议主持人:公司董事长魏晓林先生
5、表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况

本次会议出席股东大会股东及代表合计5人,合计代表公司股份106,337,297股,占公司有效表决权股份总数35.0848%。通过现场方式出席会议股东及股东代表4人,代表公司股份106,332,197股,占公司有效表决权股份总数的35.0831%;通过网络投票的股东及股东代表1人,代表公司股份5,100股,占公司有效表决权股份总数的0.0017%。本次出席会议中小股东及股东代表2人,代表公司股份26,100股,占公司有效表决权股份总数的0.0086%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议,公司聘请的律师出席了本次会议。股东魏智宁负责计票,股东王先伟负责监票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都市西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都市西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、议案审议表决情况
1、审议通过了《(成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
表决结果:同意106,337,297股,占出席会议股东有效表决权股份数100.00%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表数0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数0.00%。
此议案中小股东表决情况为:同意26,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份数100.00%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数0.00%。

此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有效表决权股份数二分之一以上赞成通过。

2、审议通过了《(成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
股东大会经审议同意《成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意106,337,297股,占出席会议股东有效表决权股份数100.00%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份数0.00%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份数0.00%。

此议案中小股东表决情况为:同意26,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份数100.00%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数0.00%。

此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有效表决权股份数二分之一以上赞成通过。

3、审议通过了《(成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
股东大会经审议同意《成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果:同意106,337,297股,占出席会议股东有效表决权股份数100.00%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份数0.00%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份数0.00%。

此议案中小股东表决情况为:同意26,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份数100.00%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数0.00%。

此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有效表决权股份数二分之一以上赞成通过。

4、审议通过了《(成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》

股东大会经审议同意《成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》
表决结果:同意106,337,297股,占出席会议股东有效表决权股份数100.00%;反对0

一般项目;新型膜材料制造,新材料技术研发,专用化学产品销售(不含危险化学品)、化工产品生产(不含许可类化工产品)、专用化学产品制造(不含危险化学品)、货物进出口(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)

8、主要股东:石化科技为公司的控股子公司,截至本公告披露日,公司持有石化科技98.75%股权。

(公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资暨关联交易的议案》,石化科技新增注册资本人民币70,000万元,由新股东辽宁鼎际得企业管理有限公司、辽宁峻盛企业管理有限公司认缴;增资完成后,公司持有石化科技52.67%股权;大连瑞豪新材料科技股份有限公司持有石化科技0.67%股权;辽宁鼎际得企业管理有限公司持有石化科技35.00%股权;辽宁峻盛企业管理有限公司持有石化科技11.67%股权。截至本公告披露日,石化科技尚未对前述增资事项进行审议,增资程序尚在办理过程中。)

9、被担保人最近一年又一期的财务数据:

	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	193,813,099.05	581,883,205.06
负债总额	5,644,471.15	85,540,278.89
净资产	188,168,537.90	496,342,926.17
营业收入	-	-
净利润	-11,734,595.72	-13,687,073.83

10、信用情况:石化科技信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项公司在授权期限内对子公司提供的年度担保额度预计,尚未签署担保协议。

具体的担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签订的担保协议为准。上述担保事项实际发生时,公司将按照相关法律法规及时披露,任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。
四、担保的必要性和合理性
公司对石化科技项目建设及日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其信用状况。本次担保事项是为了满足石化科技POE高端新材料项目经营发展及项目建设的资金需求,符合公司整体利益和发展战略。鉴于本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,需符合其经营有效管理,及时掌握其资信情况,履约能力,且石化科技经营范围正常,具备相应的偿还债务能力,担保风险可控,因此公司为石化科技提供超出比例担保。

五、董事会意见
经审议,公司董事会在对石化科技资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为:本次担保事项系为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要,有利于控股子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性;公司实际控制人张再明先生及其配偶本次为石化科技提供连带责任保证担保,是为了满足石化科技正常资金需求,是合理的关联交易,石化科技不提供反担保且不涉及支付担保费用。因此,本次公司为石化科技提供超出比例担保以及本次石化科技接受关联方无偿担保,不会对公司的正常经营和财务状况造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对子公司担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为0万元人民币,不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2024-041

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2024年5月14日以书面及通讯方式发出,会议于2024年5月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:
(一)审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
议案内容:2024年度公司预计为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司提供总计不超

股,占出席会议股东有效表决权股份数0.00%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份数0.00%。

此议案中小股东表决情况为:同意26,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份数100.00%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数0.00%。

此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有效表决权股份数二分之一以上赞成通过。

5、审议通过了《(成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度报告及摘要》
股东大会经审议同意《(成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度报告及摘要》。
表决结果:同意106,337,297股,占出席会议股东有效表决权股份数100.00%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份数0.00%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份数0.00%。

此议案中小股东表决情况为:同意26,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份数100.00%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数0.00%。

此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有效表决权股份数二分之一以上赞成通过。

6、审议通过了《(关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
股东大会经审议同意《(关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意106,337,297股,占出席会议股东有效表决权股份数100.00%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份数0.00%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份数0.00%。

此议案中小股东表决情况为:同意26,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份数100.00%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数0.00%。

此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有效表决权股份数二分之一以上赞成通过。

四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为,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的召集人的主体资格,本次会议的提案以及表决程序、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。

五、备查文件
1、《(成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度股东大会会议决议》
2、《(北京德恒律师事务所关于成都市西菱动力科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》

成都市西菱动力科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

北京德恒律师事务所 关于成都市西菱动力科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见

德恒01C20240199-02号
致:成都市西菱动力科技股份有限公司
成都市西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2024年5月17日(星期五)召开。北京德恒律师事务所(以下简称“德恒”)受公司委托,指派杨兴辉律师、何振航律师(以下简称“德恒律师”)出席了本次会议,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则(以下简称“《股东大会规则》”)、《成都市西菱动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。
为出具本法律意见,德恒律师出席了本次会议,并审查了公司提供给的以下文件,包括但不限于:
(一)《公司章程》;
(二)《成都市西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》;
(三)《(成都市西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;
(四)公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《(成都市西菱动力科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会的通知》”);
(五)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料;
(六)公司本次会议现场股东表决权情况凭证资料;
(七)本次会议其他会议文件。

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2024-040

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2023年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的认可和关注!

问题5:杨总,请问今年分红没达到利润的百分之二十,是出于什么情况?
回答:公司于2023年年度拟分配的现金红利总额占本年度归属于上市公司股东的普通股股东净利润比例低于30%,主要系公司主营业务科技园区板块及环保科技板块均属于资金密集型行业,生产周期长,日常经营周转的资金需求量大,需要充足的资金保证公司持续经营及财务安全。结合公司战略规划、经营现状、财务状况、未来的资金需求等因素,同时考虑股东短期现金分红回报与长期回报,提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资,持续深化公司战略部署,优化产业结构,以保证公司健康稳定的可持续发展,进一步提升公司在行业内的综合竞争力,从而实现对公司长期持续稳定的回报。感谢您对公司的认可和关注!

问题6:公司主业出售后,公司市值是否不大量缩质的风险,下一步有什么明确的方案吗?
回答:公司目前主营业务为环保科技和科技园区,同时一直在积极探索通过多种方式拓展公司发展潜力或资源优势的新兴产业赛道,若有相关进展将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的认可和关注!

问题7:杨总,能否介绍一下公司百业先问的项目吗?对于它未来的发展有什么打算?

回答:“百业先问”产业大数据计算平台是在行业内率先基于产业链分析计算,打造的生产治理和主动招商平台。1.0产品“百业先问”核心应用包括在生产治理规划、提供区域产业顶层规划计划,满足政府因地制宜根据区域产业禀赋科学制定产业规划方向;在招商引才领域,提供可穷尽全产链各分领域企业及人才目录。

信息披露 | Disclosure B34

过人民币426,000万元的担保额度,并提请股东大会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项,包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。上述股东大会授权有效期间为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

议案内容:公司于2024年6月3日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2024-042

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开2024年第三次 临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2024年6月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2024年6月3日 13点30分
召开地点:辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年6月3日
至2024年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间,即:09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	(关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及后续在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆

交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面或委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603255	鼎际得	2024/5/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 会议登记方式
1. 自然人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件(材料)的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。
(二)会议登记地点:辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。

(三)会议登记时间:2024年5月29日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用自理。
(二)请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)股东委托代理人出席的,请在会议签到册上注明受托出席的情况。
(四)会议联系方式
1.联系地址:辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室
2.联系电话:0417-390770
3.联系人:王丽
4.电子邮箱:djshb@djshb.com
特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024年5月18日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书

辽宁鼎际得石化股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月3日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
委托人签名(盖章):
受托人签名:
受托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案)			

本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
(二)本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东大会、监事代表与德恒律师事务所共同负责进行计票、监票。
(三)本次会议投票表决后,公司合并汇总了本次会议的表决结果,会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中,公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
德恒律师认为,公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决程序合法有效。

四、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果,本次会议的表决结果为:
1. 审议通过《(成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
表决结果:同意106,337,297股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
根据表决结果,该议案获得通过。
2. 审议通过《(成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意106,337,297股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
根据表决结果,该议案获得通过。

3. 审议通过《(成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果:同意106,337,297股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
根据表决结果,该议案获得通过。
4. 审议通过《(成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》
表决结果:同意106,337,297股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
根据表决结果,该议案获得通过。

5. 审议通过《(关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果:同意106,337,297股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意26,100股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
根据表决结果,该议案获得通过。
6. 审议通过《(成都市西菱动力科技股份有限公司2023年度报告及摘要》
表决结果:同意106,337,297股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意26,100股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
根据表决结果,该议案获得通过。

本次会议主持人、出席会议的股东及及其代理人均未对表决结果提出任何异议;本次会议议案获得有效表决权股份总数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
德恒律师认为,公司本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

五、结论意见
综上,德恒律师认为,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的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、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。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份,经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

北京德恒律师事务所
负责人:
王 丽
见证律师:
杨 兴 辉
见证律师:
何 振 航
二〇二四年五月十七日

后打通资本链,打造全生命周期运营服务体系,持续做优运营;(3)成立产业基金,面向园区企业进行产业投资,孵化创投项目,打造新的利润增长级,持续做精投资;(4)依托园区应用场景及资源,孵化智慧园区、产业大脑、智慧电梯等多个科技服务新赛道,培育科技产业新赛道,致力成为科技创新引领商。感谢您对公司的认可和关注!

问题10:贵司卖出路桥股权后,一季度营收从去年底的30亿缩水为3亿,如何支撑贵司市值管理的要求双百亿?同时贵司卖出路桥后,一季度货币资金未见变化,这些资金如何用途?

回答:2023年12月,公司原全资子公司湖北省路桥集团有限公司不再纳入公司合并范围,2024年一季度营业收入同比下降。从高效使用资金并节约公司财务费用的角度,公司一季度将部分货币资金用于归还到期的债务和缴纳纳税款,资产负债率降至46.36%。待有待后续战略发展机会时,公司将会优先安排资金,必要时撬动银行杠杆。感谢您对公司的认可和关注!

问题11:百业先问是贵司未来的新主业?

回答:近年来,公司以“科技+产业”