证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-062

安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告

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

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第三十六次会议于2024年12月3日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2024年12月9日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长杨世泽先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有关事项说明的议案》;

关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。

表决结果:同意4票,反对0 票,弃权0 票。

该议案已经独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过,全体独立董事过半数同意。

详见2024年12月11日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有关事项说明的公告》(公告编号:2024-063)。

二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

详见2024年12月11日登载于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

详见2024年12月11日登载于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-063

安徽江南化工股份有限公司董事会关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有关事项说明的公告

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

重要内容提示:

1、公司控股股东拟受让公司子公司红旗民爆少数股东部分股权,构成关联共同投资。

2、控股股东本次受让公司子公司少数股东部分股权后,公司对红旗民爆的控制地位未发生变更、在红旗民爆拥有的权益未发生变化,公司不涉及放弃优先购买权等放弃权利事项。

3、控股股东受让公司子公司少数股权,不会影响公司对红旗民爆的控制地位,不影响公司合并报表范围及财务状况和经营成果。

一、有关情况

(一)本次控股股东受让子公司少数股东部分股权的基本情况

近日,安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司""江南化工")接到控股股东北方特种能源集团有限公司(以下简称"特能集团")《关于拟受让陕西红旗民爆集团股份有限公司部分股权事宜的告知函》,本次特能集团拟以现金方式受让陕西中兵先进制造投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"陕西中兵基金")所持陕西红旗民爆集团股份有限公司(以下简称"红旗民爆")30,528,000股、占比19.3755%,对应股权价款为18,970.40万元;受让陕西省技术进步投资有限责任公司(以下简称"陕西进步投资")所持红旗民爆22,846,264股、占比14.5%,对应股权价款为14,196.90万元,价款合计33,167.30万元。受让完成后,特能集团将直接持有红旗民爆53,374,264股、占比33.8755%。

截至本公告披露日,公司持有红旗民爆56,677,596股、占比35.9721%。根据深交所《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》有关规定,控股股东本次受让红旗民爆少数股东部分股权构成"上市公司关联人单方面受让上市公司拥有权益主体的其他股东的股权",构成与公司的关联共同投资,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会于2024年12月9日召开第六届董事会第三十六次会议,会议以 4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有关事项说明的议案》(关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决)。独立董事专门会议审议通过了该议案,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次关联方共同投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)控股股东本次股份受让背景

1、受让陕西中兵先进制造投资基金合伙企业(有限合伙)所持红旗民爆19.3755%股份。根据特能集团与陕西中兵基金签署的有关协议约定,特能集团需在2023年12月25日前受让陕西中兵基金所持红旗民爆股份。在协议约定的受让日期到期前,特能集团与陕西中兵基金就股权转让价格进行了多轮沟通、协商,双方同意履行各自内部决策程序后,按照经备案的资产评估结果作为最终交易价格。截至目前双方达成一致意见,并完成各自内部决策程序,特能集团拟按照上述约定受让陕西中兵基金所持红旗民爆股份。

2、受让陕西省技术进步投资有限责任公司所持红旗民爆14.5%股份。陕西省技术进步投资有限责任公司为国有独资公司,为保证交易双方整体利益并结合特能集团作为国有独资公司的特殊背景,经协商,特能集团拟与陕西省技术进步投资有限责任公司按照非公开协议转让方式进行交易以确保股份转让交易顺利完成。

(三)后续相关安排

控股股东本次股份受让行为系因历史协议约定和相关股东交易需要所致,受让完成后,控股股东将持有红旗民爆33.8755%股份对应的表决权委托于公司,委托期限自委托协议生效之日起至特能集团不再持有红旗民爆股份之日为止。未来公司如受让控股股东所持红旗民爆该部分股份,将按照国资监管及证券监管有关规则履行相关程序及披露义务。

二、本次受让的相关方情况

(一)受让方基本情况

公司名称:北方特种能源集团有限公司

注册地址:陕西省西安市雁塔区朱雀大街213号

法定代表人:杨世泽

注册资本:102,213万元人民币

统一社会信用代码:91610000755230218A

经营范围:火工品、热电池、航空抛放弹的研究、生产、销售;民爆物品、爆破工程、矿山工程、土石方工程、锂电池、电池材料、成组电池及工程应用、汽车安全系统的项目投资和管理(投资仅限公司自有资产);精细化工(易制毒、危险、监控化学品除外)、警用防爆器材、快速充电机、塑料制品、火工制造装备的生产、销售;机械加工;无损检测;计量理化及性能检测;技术开发和技术服务;房屋、土地、机械设备的经营租赁;企业综合管理服务;有线电视、宽带、通信的代理及维护;水电设备设施、固定电话、有线电视、宽带的代理安装服务;设备设施检测、维修;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);以下经营范围限分公司凭许可证在有效期内经营:危险货物道路运输(Ⅰ类)。(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。)(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)

(二)出让方1:陕西中兵先进制造投资基金合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:西安经济技术开发区泾渭新城泾环北路9号

执行事务合伙人:中兵股权投资基金管理(北京)有限公司

注册资本:40,100万元人民币

统一社会信用代码:91610132MA6U69C681

经营范围:投资管理、投资咨询等。

合伙人信息:中兵股权投资基金管理(北京)有限公司只担任陕西中兵先进制造投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和管理人,兵器工业集团及其控制子企业均不实际控制陕西中兵先进制造投资基金合伙企业(有限合伙)。

(三)出让方2:陕西省技术进步投资有限责任公司

注册地址:陕西省西安市高新区锦业路125号西安半导体产业园C座15层,法定代表人:周可可

注册资本:45,000万元人民币

统一社会信用代码:916100002942054492

经营范围:项目投资,股权管理、房地产经营管理;商务信息咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外);供应链管理及服务。(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)。

股权关系:陕西金融控股集团有限公司持有陕西省技术进步投资有限责任公司100%股权,陕西省财政厅是实际控制人。

三、标的基本情况

(一)基本情况

企业名称	陕西红旗民爆集团股份有限公司
统一社会信用代码	91610000719709707R
注册地址	陕西省宝鸡市凤翔县姚家沟镇
法定代表人	高冰
注册资本	人民币15,756万元
公司类型	股份有限公司(非上市)
成立日期	2000年3月9日
营业期限	长期
经营范围	乳化炸药(胶状)、粉状乳化炸药、改性铵油炸药的生产、销售;自营民爆产品进出口业务;设备进出口业务;化工原料及其制品的进出口业务;本企业经营所需产品和技术的进出口业务;机械加工;钙塑型材的生产、销售。以下经营范围(仅限分支机构凭许可证在有效期内经营:爆破作业。(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)

(二)股权结构

截止本公告日,江南化工持有红旗民爆35.9721%股份,为红旗民爆控股股东。

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	安徽江南化工股份有限公司	56,677,596	35.9721
2	陕西中兵先进制造投资基金合伙企业(有限合伙)	30,528,000	19.3755
3	陕西省技术进步投资有限责任公司	22,846,264	14.5000
4	府谷县埔欣商贸有限责任公司	14,760,000	9.3679
5	西安庆华投资有限公司	13,876,095	8.8069
6	李建功	6,360,000	4.0366
7	常琴	4,160,000	2.6403
8	李友田	2,510,000	1.5930
9	姜莉霞	2,000,000	1.2694
10	杨旭民	1,448,716	0.9195
11	横山县永恒工贸有限责任公司	780,078	0.4951
12	左子团	612,919	0.3890
13	思文凯	445,757	0.2829
14	张千胜	330,000	0.2094
15	陈平鸿	180,000	0.1142
16	杨廷芳	22,288	0.0141
17	杨东波	22,287	0.0141
合计		157,560,000	100.0000

(三)主营业务情况

红旗民爆是一家拥有民爆产品科研、生产、销售和爆破服务完整产业链的国有控股民爆企业集团,工业炸药生产许可能力11.4万吨/年,其中包装炸药产能5.6万吨,混装炸药产能5.8万吨。红旗民爆可为国内外客户提供民用爆炸产品科研、生产、销售、运输、存储和爆破服务一体化全方位的整体解决方案。

(四)主要财务指标

单位:万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	79,979.53	74,141.26	63,497.67
负债总额	40,532.49	40,777.04	31,320.33
应收款项总额	27,590.18	26,673.65	18,931.03
或有事项涉及的总额	-	-	-
资产净额	39,447.05	33,364.22	32,177.34
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	91,077.50	77,168.58	52,610.85
营业利润	8,645.90	5,560.47	2,077.84
净利润	7,353.07	4,286.37	1,059.37
经营活动现金流净额	6,441.83	876.42	4,549.29

注:以上数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《审计报告》(天职业字[2024]43295号)。

经在中国执行信息公开网查询,截至本公告日,红旗民爆未被列为失信被执行人。

四、董事会有关情况说明

(一)控股股东受让子公司部分股权是历史协议约定和股东交易要求所致

1、受让陕西中兵先进制造投资基金合伙企业(有限合伙)所持红旗民爆19.3755%股份。根据特能集团与陕西中兵基金签署的有关协议约定,特能集团需在2023年12月25日前受让陕西中兵基金所持红旗民爆股份。在协议约定的受让日期到期前,特能集团与陕西中兵基金就股权转让价格进行了多轮沟通、协商,双方同意履行各自内部决策程序后,按照经备案的资产评估结果作为最终交易价格。截至目前双方达成一致意见,并完成各自内部决策程序,特能集团拟按照上述约定受让陕西中兵基金所持红旗民爆股份。

2、受让陕西省技术进步投资有限责任公司所持红旗民爆14.5%股份。陕西省技术进步投资有限责任公司为国有独资公司,为保证交易相关方整体利益并结合控股股东作为国有独资公司的特殊背景,经协商,拟与陕西省技术进步投资有限责任公司按照国有资产非公开协议转让方式进行交易以确保股份转让交易顺利完成。

3、江南化工未参与本次收购,主要系:1)本次交易系特能集团与陕西中兵基金之间的协议约定,特能集团应承担该部分股份的收购义务;2)特能集团作为国有独资公司,可以通过非公开协议转让方式确保股份转让交易顺利完成,满足陕西进步投资的退出诉求;3)由特能集团收购陕西中兵基金及陕西进步投资所持红旗民爆股份并将上述股份对应的表决权委托给公司,不会改变公司对红旗民爆的控制地位。

(二)控股股东受让子公司部分股权不涉及公司对红旗民爆放弃权利的情况

公司子公司红旗民爆为股份有限公司,股东出资已到位,股东对外转让股份不涉及优先购买权。控股股东本次受让少数股东部分股权的交易,公司不涉及放弃《公司法》规定的对该部分股份享有的优先购买权以及优先认缴出资权利等。

(三)控股股东受让子公司部分股权不会改变公司对红旗民爆的控制地位

截至本公告披露日,公司持有红旗民爆56,677,596股、占比35.9721%,为红旗民爆控股股东。本次特能集团受让股份后,持有红旗民爆53,374,264股、占比33.8755%,为第二大股东。同时,控股股东拟将其表决权委托给公司行使,委托期限自委托协议生效之日起至特能集团不再持有红旗民爆股份之日为止。因此本次交易后,公司仍为红旗民爆控股股东,根据红旗民爆公司章程,红旗民爆董事会共7席席位,除1名职工董事外,其余6名董事均由江南化工提名,控股股东受让公司子公司少数股权不会导致公司对于红旗民爆的合并范围变更及控制地位变化。

(四)控股股东受让子公司部分股权对公司合并报表范围、财务状况、经营成果的影响

本次控股股东受让红旗民爆部分股份后,公司对红旗民爆的控制地位未变更,不影响公司在红旗民爆董事会席位中的控制地位,红旗民爆仍纳入公司合并报表范围,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。控股股东在受让股份后,将所持表决权委托给公司,委托期限自协议生效之日起至特能集团不再持有红旗民爆股份之日为止,有利于增强公司对红旗民爆的管控。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至本公告日,公司与关联人特能集团累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。本次交易将新增关联交易35,220.03万元。

六、独立董事专门会议

本次董事会召开前,公司独立董事召开了独立董事专门会议,全体独立董事过半数同意《关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有关事项说明的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议的情况如下:本次控股股东受让红旗民爆少数股东部分股份后,江南化工对红旗民爆的控制地位未变更,不会对江南化工财务状况和经营成果产生重大不利影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会议审议,关联董事应按规定回避表决。

七、备查文件

1、《关于拟受让陕西红旗民爆集团股份有限公司部分股权事宜的告知函》;

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日

方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告

方正富邦基金管理有限公司旗下13只基金的招募说明书及基金产品资料概要更新全文于2024年12月11日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-0990)咨询。

基金列表如下:

序号	基金全称
1	方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金
2	方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金
3	方正富邦致盛混合型证券投资基金
4	方正富邦核心优势混合型证券投资基金
5	方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金
6	方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
7	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
8	方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金
9	方正富邦添利纯债债券型证券投资基金
10	方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
11	方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
12	方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
13	方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
二〇二四年十二月十一日

关于博远增汇纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告

根据博远基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京度小满基金销售有限公司(以下简称"度小满基金")签署的销售服务协议,本公司将自2024年12月11日起增加度小满基金为本公司旗下博远增汇纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类份额021544,C类份额021545,以下简称"本基金")的销售机构。具体销售机构信息如下:

销售机构名称	客户服务电话	网址
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.duxiaoman.com

自2024年12月11日起,投资者可按照度小满基金提供的方式办理本基金的开户、申购、赎回等业务。其中本基金对个人投资者的申购(含定期定额投资)和转换转入业务自2024年11月28日起暂停,恢复办理上述业务的具体时间将另行公告。关于本基金的基本情况、费率等重要事项,详见本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及本公司发布的其他相关公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、销售机构

度小满基金的客户服务电话及网址详见上表,具体业务办理方式及业务办理规则等,请投资者遵循其规定。

2、博远基金管理有限公司

客服电话:0755-29395858

网 址:www.boyuanfunds.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件及销售机构业务规则等信息,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博远基金管理有限公司
二〇二四年十二月十一日

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2024—056

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于注销部分回购股份、减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉的议案》,并于 2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议通过上述议案。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况,公司拟将回购专用证券账户中的99,999,964股股份予以注销,回购股份注销完毕后,公司总股本将由21,599,240,583 股变更为21,499,240,619股,公司注册资本由4,319,848,116.60元变更为4,299,848,123.8元。

公司本次注销部分回购股份将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,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,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。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理注册资本的变更登记。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料: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。债权人为法人的,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的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;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原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

2、申报时间:2024年12月10日起45日内

3、联系人:王春雨

4、联系电话:0379-68603993

5、传真号码:0379-68658017

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二四年十二月十日

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2024—057

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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、公司监事辞职的情况说明

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会于近日收到黎宏伟先生的书面辞职报告。黎宏伟先生因工作调整,申请辞去公司监事职务,鉴于黎宏伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于最低法定人数且职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一,其辞职报告将于公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。

截至本公告披露日,黎宏伟先生未持有公司股份。黎宏伟先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责,恪尽职守,公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选职工代表监事的情况说明

为保证监事会的正常运作,公司于2024年12月10日召开职工代表大会,会议选举罗云祥先生为公司职工代表监事(简历详见附件),其任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。罗云祥先生的任职符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

公司诚挚欢迎罗云祥先生履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二四年十二月十日

附件:

简 历

罗云祥先生,1981年出生。毕业于广西民族大学管理学院,硕士学历。2012年至2023年历任沃尔玛中国总部调查组高级调查经理;阿里巴巴集团情报专家、安全运营专家;京东数科安全事务中心总经理等职。2024年8月至今,任本公司廉政稽核部负责人。罗先生具有丰富的企业反舞弊、风控、合规等管理经验。

截止本公告日,罗云祥先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;亦不是失信被执行人。

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2024—058

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于高级管理人员辞任的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总裁兼首席财务官李国俊先生的书面辞职报告,李国俊先生因个人原因申请辞职。李国俊先生确认与公司董事会并无意见分歧,亦无任何与其辞任有关的、须提请公司股东或债权人注意的事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,李国俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李国俊先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对李国俊先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二四年十二月十日

证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2024-055

洛阳栾川钼业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年12月10日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市洛龙区洛阳国际大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席2024年第一次临时股东大会的普通股股东其持有股份情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	5,498
其中:A股股东人数	5,496
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,323,561,924
其中:A股股东持有股份总数	11,605,699,628
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,717,862,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.69
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	53.74
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.95

出席2024年第一次A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:	
1、出席2024年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	5,496
2、出席会议的股东所持有表决权的A股股份总数(股)	11,605,699,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	65.70
出席2024年第一次H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:	
1、出席2024年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的H股股份总数(股)	1,729,811,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	43.98

(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。

会议由董事长袁宏林先生主持,公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人,出席8人;

公司在任监事3人,出席3人;

公司所有高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案;

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(%)
A股	6,265,728,243	78.38253	1,641,300	0.02054	8,549,660	0.10695
H股	1,717,721,831	21.48823	140,237	0.00175	228	0.00000
普通股合计:	7,983,450,074	99.87076	1,781,537	0.02229	8,549,888	0.10695

2、议案名称:关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案;

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(%)
A股	6,260,166,222	78.31295	5,712,721	0.07147	10,040,260	0.12560
H股	1,708,082,149	21.36764	9,779,919	0.12234	228	0.00000
普通股合计:	7,968,248,371	99.68059	15,492,640	0.19381	10,040,488	0.12560

3、议案名称:关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案;

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(%)
A股	11,600,413,128	87.06691	3,441,700	0.02583	1,844,800	0.01385
H股	1,717,721,831	12.89236	140,272	0.00105	193	0.00000
普通股合计:	13,318,134,959	99.95927	3,581,972	0.02688	1,844,993	0.01385

4、议案名称:关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》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(%)
A股	11,592,082,622	87.00438	3,193,000	0.02397	10,424,006	0.07824
H股	1,717,721,831	12.89236	140,272	0.00105	193	0.00000
普通股合计:	13,309,804,453	99.89674	3,333,272	0.02502	10,424,199	0.07824

(二) 涉及重大事项,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(%)
1	关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案	2,625,622,188	99.79906	3,441,700	0.13082	1,844,800	0.07012
2	关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案	2,610,420,485	99.48106	3,193,000	0.12168	10,424,006	0.39726

(三)2024年第一次A股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称:关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案;

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(%)
A股	11,600,413,128	99.95445	3,441,700	0.02966	1,844,800	0.01589

2、议案名称:关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案;

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(%)
A股	11,592,082,622	99.88267	3,193,000	0.02751	10,424,006	0.08982

(四)2024年第一次H股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称:关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案;

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(%)
H股	1,729,667,615	99.99169	140,555	0.00813	3,193	0.00018

2、议案名称:关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案;

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(%)
H股	1,729,667,615	99.99169	140,555	0.00813	3,193	0.00018

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2024年第一次临时股东大会议案3、4系特别决议案该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2024年第一次临时股东大会议案1、2系中小投资者单独计票的议案,同时议案1、2关联股东洛阳矿业集团有限公司持有公司股票5,329,780,425股,回避表决。

2024年第一次A股类别股东大会议案1、2系特别决议案该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2024年第一次H股类别股东大会议案1、2系特别决议案该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张征轶律师、韩政律师

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董事会
2024年12月10日

关于泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金新增招商银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰康基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签署的基金销售协议,自2024年12月11日起,本公司旗下泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金(A类,基金代码:020476;C类,基金代码:020477,以下简称"本基金")将增加招商银行为销售机构,并参加其费率优惠活动。

投资者可以通过招商银行办理本基金的申购、赎回、转换及定投业务,业务办理的具体程序,以销售机构相关规定为准。同时,投资者办理本基金转换业务适用转换范围,请参看本公司相关公告及业务规则。

一、优惠方式:

自2024年12月11日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,招商银行可开展费率优惠活动,届时投资者通过招商银行办理本基金的申购(含定投)业务,享有申购费率优惠,具体折扣费率以招商银行最新公示为准。

自2024年12月11日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过招商银行办理本基金的转换业务,转出与转入基金的申购费补差享有费率优惠,具体折扣费率以招商银行最新公示为准。

二、咨询方式

1.招商银行股份有限公司

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

2.泰康基金管理有限公司

客服电话:400-18-95522

网站:www.tkfunds.com.cn

三、特别提示

1.本公告的解释权归招商银行所有。

2.优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以销售机构规定为准。前述优惠活动如有变动,请以销售机构最新公告为准。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2024年12月11日

关于东方红远见精选混合型证券投资基金在网上直销平台开展认购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)决定,自 2024年12月12日(含)起在本公司网上直销平台(含本公司网站及微信服务号、东方红资产管理APP,下同)对东方红远见精选混合型证券投资基金A类份额(代码:021857,以下简称本基金A类份额)开展认购费率优惠活动。个人投资者在本公司网上直销平台通过东方红货币市场基金D类份额(代码:007865)赎回转认购本基金A类份额时,优惠费率按照原认购费率的1%执行,如原认购费适用固定费用的,按照原固定费用的1%执行。

如有疑问,投资者可通过以下途径了解或咨询详请:公司网站: http://www.dfham.com;公司客服热线: 400-920-0808。

风险提示:

1.本公告仅对本基金认购费率优惠活动相关事宜予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关公告等信息披露文件。

2.本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资