



2025年2月22日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000851 证券简称:ST高鸿 公告编号:2025-014
大唐高鸿网络股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告

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

大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年07月18日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-092),2024年07月24日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-094),2024年08月07日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-103),2024年08月15日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-108),2024年09月28日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-134),2024年10月11日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》(公告编号:2024-138),2024年12月04日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》(公告编号:2024-154),2025年12月21日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-005),2025年02月06日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-009)。

一、已披露诉讼、仲裁事项进展情况
截至本公告披露日,前期已披露累计诉讼、仲裁事项中:
原告中国光大银行股份有限公司南京分行与被告江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司、公司的案件取得新的进展,具体情况如下:
2024年12月2日,江苏省南京市鼓楼区人民法院对原告中国光大银行股份有限公司南京分行与被告江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司、公司的金融借款合同纠纷一案(案号:(2024)苏0106民初12070号)做出一审判决。
公司向江苏省南京市中级人民法院提起上诉并于2025年1月21日立案受理。
2025年2月12日,在二审审理过程中,公司书面向江苏省南京市中级人民法院申请撤回上诉,并于近日收到准许撤回上诉的民事裁定书。一审判决自该裁定书送达之日起发生法律效力。
除上述案件进展情况外,其他已披露案件目前均无重大进展,已披露案件具体情况详见附件1《前期已披露累计诉讼、仲裁进展情况表》。

二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、

仲裁事项。
三、本次进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
原告中国光大银行股份有限公司南京分行与被告江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司、公司的金融借款合同纠纷一案,截至本公告披露日,一审判决已生效。根据一审判决,公司后续面临被执行60,889,769.91元,本诉讼将导致公司2024年利润减少590,432.41元,其中利息方面需按照60,000,000.00元为本金,融资基础利率按固定年化利率3.85%、逾期罚息利率为贷款利率水平上加成30%计算利息至实际清偿日,最终以公司实际偿还金额为准。
鉴于其他部分诉讼、仲裁案件正在庭审程序中或尚未执行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展,积极采取相关措施维护公司和股东利益。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

四、备查文件
1、江苏省南京市中级人民法院《民事裁定书》
附件1:前期已披露累计诉讼、仲裁进展情况表
特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司 2025年02月21日						
序号	原告/通知/传票/裁判文书当事人	被告/被申请人	受理法院/仲裁机构	案由	列明的诉讼金额/万元	案件进展
1	2024年9月27日	贵州农村商业银行股份有限公司龙里支行	贵州省龙里县人民法院	金融借款合同纠纷	18,345.81	截至本公告披露日,本案件已开庭审理,尚未判决。
2	2024年9月9日	中国光大银行股份有限公司南京分行	江苏省南京市中级人民法院	金融借款合同纠纷	6,569.97	截至本公告披露日,本案件已开庭审理,一审判决生效,原告已申请执行,被告已向法院提出抗辩,法院尚未作出判决,公司已提起上诉。
3	2024年8月11日	中国银行股份有限公司南京分行	北京市东城区人民法院	保理合同纠纷	2,662.50	截至本公告披露日,本案件已开庭审理,一审判决生效,原告已申请执行,被告已向法院提出抗辩,法院尚未作出判决,公司已提起上诉。
4	2024年10月4日	广州银行股份有限公司南京分行	江苏省南京市中级人民法院	合同纠纷	7,960.61	截至本公告披露日,本案件已开庭审理,一审判决生效,原告已申请执行,被告已向法院提出抗辩,法院尚未作出判决,公司已提起上诉。
5	2024年7月15日	中国光大银行股份有限公司北京总行	北京市西城区人民法院	金融借款合同纠纷	15,213.52	截至本公告披露日,本案件已开庭审理,一审判决生效,原告已申请执行,被告已向法院提出抗辩,法院尚未作出判决,公司已提起上诉。

上市日为2021年3月5日。
9. 2021年8月30日,公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
10. 2021年9月17日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
11. 2021年11月19日,公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划预留授予数量的议案》和《关于向A股限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
12. 2021年12月21日,公司完成了原部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共103.6万股的回购注销工作。
13. 2021年12月30日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》。实际授予激励对象356人,授予预留部分限制性股票1,776.12万股,预留部分限制性股票上市日为2021年12月31日。
14. 2022年8月2日,公司召开第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
15. 2022年8月18日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
16. 2023年2月17日,公司召开第八届董事会第五十二次会议、第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
17. 2023年3月3日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,解除限售股份上市流通日为2023年3月6日。
18. 2023年6月20日,公司完成了原部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共247.6422万股的回购注销工作。
19. 2023年7月27日,公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于修订公司A股限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
20. 2023年8月30日,公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
21. 2023年9月15日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司A股限制性股票激励计划的议案》《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
22. 2023年12月5日,公司完成了原部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共203.3967万股的回购注销工作。
23. 2023年12月8日,公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于修订公司A股限制性股票激励计划解除限售条件成就的议案》。公司提名与薪酬考核委员会发表了同意的意见。
24. 2023年12月27日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划解除限售股份上市流通的提示性公告》,解除限售股份上市流通日为2024年1月2日。
25. 2024年2月22日,公司召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司提名与薪酬考核委员会发表了同意的意见。
26. 2024年3月2日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,解除限售股份上市流通日为2024年3月5日。
27. 2024年8月30日,公司召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司提名与薪酬考核委员会发表了同意的意见。
28. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
29. 2024年12月20日,公司完成了原部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共320.2973万股的回购注销工作。
30. 2024年12月26日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,解除限售股份上市流通日为2024年12月31日。
31. 2025年2月21日,公司召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司提名与薪酬考核委员会发表了同意的意见。
除上述所列情况外,本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。

附件1:前期已披露累计诉讼、仲裁进展情况表	
序号	案件进展
1	截至本公告披露日,本案件已开庭审理,尚未判决。
2	截至本公告披露日,本案件已开庭审理,一审判决生效,原告已申请执行,被告已向法院提出抗辩,法院尚未作出判决,公司已提起上诉。
3	截至本公告披露日,本案件已开庭审理,一审判决生效,原告已申请执行,被告已向法院提出抗辩,法院尚未作出判决,公司已提起上诉。
4	截至本公告披露日,本案件已开庭审理,一审判决生效,原告已申请执行,被告已向法院提出抗辩,法院尚未作出判决,公司已提起上诉。
5	截至本公告披露日,本案件已开庭审理,一审判决生效,原告已申请执行,被告已向法院提出抗辩,法院尚未作出判决,公司已提起上诉。

三、解除限售事项发生变化的处理方法
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票解除限售期间,如发生《激励计划》或相关法律法规规定的不得解除限售的情形,则激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,将由公司回购注销,公司将按照《激励计划》的相关规定进行说明。
3. 因公司间接控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项,为有利于重组期间资本市场和公司生产经营保持稳定,树立资本市场信心,顺利完成公司2025年生产经营目标,本次办理解除限售方案如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	本次可解除限售的限制性股票数量(股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(股)	授予次数
朱华强	董事长、党委书记	455,000	300,300	154,700	0
王俊	董事、总裁	364,000	240,240	123,760	0
张德勇	董事、总会计师、董事、副总裁	353,080	233,032	120,048	0
谭本安	党委书记助理	353,080	233,032	120,048	0
叶伟	执行副总裁	353,080	233,032	120,048	0
李名才	执行副总裁	353,080	233,032	120,048	0
陶海	执行副总裁	248,612	164,084	84,528	0
张强平	执行副总裁	248,612	164,084	84,528	0
王孝飞	执行副总裁	171,990	113,514	58,476	0
王辉	副总裁	171,990	113,514	58,476	0
张洁清	副总裁	248,612	164,084	84,528	0
胡刚	副总裁	114,660	75,756	38,904	0
中国资产管理人,核心权益类业务(共133人)		122,664,906	80,959,156	41,527,925	177,821
小计		126,100,702	83,226,780	42,869,011	177,821
杨大勇	执行副总裁	252,200	166,452	85,748	0
中国资产管理人,核心权益类业务(共133人)		20,707,310	13,666,890	7,040,360	0
小计		20,959,510	13,832,402	7,126,108	0
合计		147,060,212	97,060,182	49,822,209	177,821

注:1.本次可解除限售的激励对象中含公司部分董事和高级管理人员,所获股票将按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行。
2.部分激励对象按其任职时限时比例解锁,剩余未解除限售的股票将由公司回购注销。
3.因公司间接控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项,为有利于重组期间资本市场和公司生产经营保持稳定,树立资本市场信心,顺利完成公司2025年生产经营目标,本次办理解除限售方案如下:

同意见4,410,538.61股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5989%;反对15,966,372股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3432%;弃权2,565,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0579%。
中小股东表决情况:
同意298,577,609股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3851%;反对15,966,372股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.80388%;弃权2,565,702股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8111%。
表决结果:王绍东先生当选第九届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:四川卓乐律师事务所
(二)律师姓名:林燕 鲍金洋
(三)结论性意见:本所律师认为,钽钽股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)第九届董事会第二十一次会议决议;
(二)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(三)法律意见书;
(四)深交所要求的其他文件。
特此公告。

攀钢集团钽钽资源股份有限公司
2025年2月22日
四川卓乐律师事务所
致:攀钢集团钽钽资源股份有限公司
四川卓乐律师事务所(以下简称“本所”)接受攀钢集团钽钽资源股份有限公司(以

信息披露 Disclosure B42

6	2024年7月10日	交通银行股份有限公司上海支行	北京大唐高鸿网络股份有限公司	北京市高级人民法院	金融借款合同	10,106.83	截至本公告披露日,本案件已由北京金融法院作出《民事裁定书》,尚未开庭审理。
7	2024年6月19日	天津中财融资租赁有限公司	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	杭州仲裁委员会	保理合同纠纷	6,902.40	截至本公告披露日,公司已收到江苏仲裁委员会作出的《仲裁裁决书》,被告已向人民法院提出执行异议,法院尚未作出裁定。
8	2023年12月6日	北京银行科技支行	北京大唐高鸿网络股份有限公司	北京市西城区人民法院	民间借贷纠纷	1,240.07	截至本公告披露日,北京市第一中级人民法院已作出《民事判决书》,一审判决生效,原告已申请执行,被告已向法院提出抗辩,法院尚未作出判决,公司已提起上诉。
9	2024年8月5日	南京银行股份有限公司	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	江苏省南京市中级人民法院	金融借款合同	5,000.00	截至本公告披露日,本案件已由南京市中级人民法院作出《民事判决书》,一审判决生效,原告已申请执行,被告已向法院提出抗辩,法院尚未作出判决,公司已提起上诉。
小计:						73,999.73	
其他涉案金额小于1,000万元的小额诉讼、仲裁事项,公司及控股子公司作为原告/被申请人共计11项						1,507.26	7项已结案,涉案金额1259.6万元;3项一审程序中,涉案金额89.15万元;1项一审未判决,二审程序中,涉案金额158.51万元。
其他涉案金额小于1,000万元的小额诉讼、仲裁事项,公司及控股子公司作为被告/被申请人共计19项						3,785.01	15项已结案,涉案金额304.67万元;1项一审程序中,涉案金额2.28万元;3项一审未判决,二审程序中,涉案金额178.06万元。
小计:						5,292.27	
合计:						79,292.00	

注:1.上表中如出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五入所致。
注:2.此表已剔除前序进展公告中披露的已结案案件。

证券代码:000851 证券简称:ST高鸿 公告编号:2025-015
大唐高鸿网络股份有限公司
关于公司与会计师事务所终止合作的公告

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

2025年2月20日,大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称:“公司”)收到中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“中审亚太”)发来的《终止合作通知书》,具体情况如下:
一、《终止合作通知书》主要内容
公司与中审亚太签订业务约定书,由于中审亚太人员及时间安排原因,无法按

期完成公司2024年度审计工作,中审亚太决定终止与公司2024年度审计工作的合作。
二、相关情况说明
大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称:“公司”)于2025年01月08日、2025年01月24日召开公司第十届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》及《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,同意公司续聘中审亚太会计师事务所为公司2024年度财务审计机构,聘期一年,费用为80万元,同意公司续聘中审亚太会计师事务所为公司2024年度内控审计机构,聘期一年,费用为40万元。
截至本公告披露日,公司与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“中审亚太”)尚未签订业务约定书。
为保障公司年度审计工作正常有序开展,公司将尽快履行相应审批程序聘任新的会计师事务所。
三、风险提示
1. 中审亚太对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了无法表示的审计意见。公司2021年至2023年度连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.4.1条第(四)、(七)项的规定,公司股票已于2024年05月06日被实施其他风险警示(ST)。
2. 目前,公司处于庭外重组阶段,贵阳市破产管理人协会对公司庭外重组的备案登记不构成对公司破产重整申请的受理,不代表公司正式进入重整程序。公司是否能进入预重整及重整程序具有不确定性,重整最终能否成功、能否有效改善公司的经营情况等均存在不确定性。不论是否进入重整程序,公司都将全力做好日常的生产经营管理工作。敬请投资者理性投资,注意风险。
3. 公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第9.4.1条第(九)项的相关规定,如法院依法裁定受理公司重整申请,公司股票将在重整申请受理后被实施退市风险警示(*ST)。
4. 若公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力;若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第9.4.18条第(八)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

大唐高鸿网络股份有限公司
2025年2月21日

(1)首次授予部分:计划于2026年1月前对受重组影响的14名激励对象(含部分董事、高级管理人员和中层管理人员)持有的限制性股票办理解除限售,解除限售条件以2025年3月4日符合条件的情况为准(2025年3月5日至2026年1月办理解除限售期间人员异动不影响其解除限售);其余激励对象按原定解除限售时间办理。
(2)预留授予部分:计划于2026年1月前对预留授予部分激励对象持有的限制性股票办理解除限售,解除限售条件以2025年12月30日符合条件的情况为准。
五、提名与薪酬考核委员会意见
经审核,公司提名与薪酬考核委员会认为:公司及本次可解除限售激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形,可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效,本次可解除限售事项所涉及的公司层面业绩考核指标、激励对象个人层面考核结果均符合《激励计划》规定的解除限售条件;公司第三个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按照《激励计划》相关规定办理解除限售相关事宜。
六、监事会意见
公司监事会对公司A股限制性股票激励计划解除限售事项进行了核查,认为:公司A股限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,符合公司《激励计划》规定的解除限售条件,审议程序合法、合规。我们同意公司按照《激励计划》相关规定对符合解除限售条件的1,466名激励对象持有的49,822,209股限制性股票(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记数量为准)办理解除限售相关事宜。
七、律师法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所律师认为:公司本次解锁事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》的相关规定;本次解锁满足《激励计划》规定的解锁条件,尚待限售期满后由公司按照《管理办法》《激励计划》相关规定,统一办理解除限售相关事宜。
八、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至独立财务顾问报告出具日,长安汽车A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核条件已经成就,且已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法规的相关规定。公司本次解除限售尚需按照《管理办法》及《激励计划》的相关规定在规定的期限内进行信息披露和向证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。

九、备查文件
1. 公司第九届董事会第三十八次会议决议;
2. 公司第九届监事会第十一次会议决议;
3. 提名与薪酬考核委员会会议纪要;
4. 法律意见书;
5. 独立财务顾问报告。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2025-12
重庆长安汽车股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

公司于2025年2月21日召开第九届监事会第十一次会议,会议通知及文件于2025年2月20日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以书面表决方式召开,应参加表决的监事4人,实际参加表决的监事4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
经核查,监事会认为:公司A股限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,符合公司《A股限制性股票激励计划》(草案修订稿)(以下简称“《激励计划》”)规定的解除限售条件,审议程序合法、合规。我们同意公司按照《激励计划》相关规定对符合解除限售条件的1,466名激励对象持有的49,822,209股限制性股票(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记数量为准)办理解除限售相关事宜。
详细内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-11)。

特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司
监事会
2025年2月22日

本次股东大会由钽钽股份董事会召集,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计5人,代表股份3,596,583,234股,占钽钽股份总股份的38.6939%,其中包括中小股东2人,代表股份7,000股,占总股份的0.0001%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共2,068名,代表股份831,717,453股,占总股份的9.9480%,包括中小股东2,067人,代表股份316,332,681股,占总股份的3.4033%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计2,073名,代表钽钽股份的股份4,428,300,687股,占总股份的47.6419%,包括中小股东2,069人,代表钽钽股份的股份316,339,681股,占上市公司总股份的3.4033%。
经核查,出席本次股东大会的股东均为在股权登记日(2025年2月14日)深圳证券交易所有效,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有钽钽股份股票的股东,出席本次股东大会现场会议的股东代理人均已得到有效授权。
钽钽股份部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为:本次股东大会的出席人员、召集人均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证,钽钽股份本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行逐项表决,按有关法律法规和《公司章程》规定的程序计票、监票,会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据计票结果宣布全部议案均经本次股东大会审议通过。
本所律师认为:提交本次股东大会审议的议案为普通决议议案且已经获得参加会议的有效表决权股份的二分之一以上同意,并对中小投资者的表决权给予以单独计票。本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,钽钽股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
四川卓乐律师事务所
单位负责人:张丽霞 经办律师:林燕 鲍金洋
二〇二五年二月二十一日