



证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2025-024

常州时创能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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:

- 回购股份金额:不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含);
 - 回购股份资金来源:公司自有资金及自筹资金;
- 分付出具的《贷款承诺函》,该行承诺提供贷款额度不超过人民币5,000万元的股票回购专项贷款,具体贷款事宜将以双方签订的借款合同为准。
- 回购股份用途:用于维护公司价值及股东权益;
 - 回购股份价格:不超过人民币21.33元/股(含),该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;
 - 回购股份方式:集中竞价交易方式;
 - 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内;
 - 相关股东是否存在减持计划:截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董监高、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人和持股5%以上股东及及其一致行动人在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来执行相关减持计划,将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

● 相关风险提示:

- 1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;
- 2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
- 3.存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注销的风险;
- 4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议及实施程序

- 1.公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
- 2.根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》以及《常州时创能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施,无需提交公司股东大会审议。
- 3.上述决议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第7号——股份回购》等相关规定。
- 4.截至2025年4月25日,公司股票收盘价格为12.94元/股,存在“公司股票收盘价格低于最近一股票最高收盘价格的50%”的情形,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条第(四)项规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”的情形。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/4/29
回购方案实施期限	待董事会审议通过后3个月
方案日期及授权人	2025/4/29
预计回购金额	3,000万元~6,000万元
回购资金来源	其他:自有资金及自筹资金
回购价格上限	21.33元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input checked="" type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	140.65万股~281.29万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.33%-0.70%
回购证券账户名称	常州时创能源股份有限公司回购专用证券账户
回购账户编号	B887298360

(一)回购股份的目的

鉴于公司存在“公司股票收盘价格低于最近一股票最高收盘价格的50%”的情形,为维护公司价值和股东权益,结合公司经营情况,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。

本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益,在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价交易方式出售,如有股权激励或员工持股计划等相关事项需变更回购股份用途的,公司将就后续调整事项变更回购股份用途,并按照规定履行相关审议程序及信息披露义务。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内实施前述用途,将依法履行减少注册资本的程序,尚未转让的已回购股份将予以注销;如相关法律法规等进行调整,则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

集中竞价交易方式。

(四)回购股份的实施期限

自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起3个月内,回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(1)如触及以下条件,则回购股份的期限提前届满:

- ①如果在回购股份的期限内,回购资金使用金额达到上限,则本次回购股份方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- ②如公司董事会决议终止本次回购股份方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。

- (2)公司在下列期间不得以集中竞价方式回购股份:
 - ①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;
 - ②中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的其他情形。
- (五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购股份数量及占公司总股本的比例:以公司目前总股本400,000,800股为基础,按照本次回购股份金额上限人民币6,000.00万元、回购价格上限21.33元/股进行计算,本次回购股份数量约为281.29万股,回购股份占公司总股本的比例约为0.70%;按照本次回购金额下限人民币3,000.00万元、回购价格上限21.33元/股进行计算,本次回购股份数量约140.65万股,回购股份占公司总股本的比例约为0.35%,本次回购股份的具体数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际情况为准。

若在回购股份限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

拟用于回购股份的资金总额:本次回购股份资金总额不低于人民币3,000.00万元(含本数),不高于人民币6,000.00万元(含本数)。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

不超过人民币21.33元/股(含本数),该价格不高于公司董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合二级市场股份回购价格、公司财务状况和经营状况实施股份回购的价格为准。

如公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。公司已收到兴业银行股份有限公司常州分行出具的《贷款承诺函》,该行承诺提供贷款额度不超过人民币5,000万元的股票回购专项贷款,具体贷款事宜将以双方签订的借款合同为准。获批的回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。公

司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购,严格遵守贷款资金“专款专用、封闭运行”的原则,并严格按照法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)
有限售条件流通股股份	282,173,573	70.54	283,580,043	70.89	284,986,513	71.25
无限售条件流通股股份	117,827,227	29.46	116,420,757	29.11	115,014,287	28.75
股份总数	400,000,800	100.00	400,000,800	100.00	400,000,800	100.00

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

- 1.本次回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至2024年12月31日,公司总资产492,961.68万元,归属于上市公司股东的净资产168,041.52万元,流动资产163,710.15万元,按照本次回购资金上限6,000.00万元测算,分别占上述财务数据的1.22%、3.57%、3.67%。根据公司经营和未来发展计划,公司认为以人民币6,000.00万元上限回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。
- 2.截至2024年12月31日,公司资产负债率为65.85%,本次回购股份资金来源源于公司自有资金或自筹资金,对公司偿债能力不会产生重大影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
- 3.本次回购股份实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司条件,不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。上述人员在本次回购期间暂无增持计划,如后续有相关增持股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东向未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董监高、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人和持股5%以上股东及及其一致行动人在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。

若未来执行相关减持计划,将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况(如适用)

不适用

(十三)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

不适用

(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益,在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价交易方式出售,如有股权激励或员工持股计划等相关事项需变更回购股份用途的,公司将就后续调整事项变更回购股份用途,并按照规定履行相关审议程序及信息披露义务。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内实施前述用途,尚未使用的部分将予以注销,具体将依据有法律法规和政策规定执行。

若发生股份注销情形,公司将依据《中华人民共和国公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形,公司将依照相关法律法规以及《公司章程》的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十六)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

- 1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜;
- 2.在回购期限内择机回购股份,包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等;在相关规定的时间内择机择出出售股份,包括但不限于出售股份的具体时间、价格和数量等;
- 3.在法律法规、规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购股份的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的事项;
- 4.办理相关报批事宜,包括但不限于修订、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;根据实际回购股份情况,对《公司章程》以及可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);
- 5.如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 6.依据适用的法律法规、规范性文件以及监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。上述授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

- 1.若在本次回购股份的回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,则本次回购股份的方案可能存在部分实施或无法实施的风险;
- 2.若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生,则本次回购股份的方案可能存在无法实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险;
- 3.公司本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益,在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售;若本次回购的股份未能按上述规定期限内转让完毕,则存在需依法履行减少注册资本的程序,并将尚未转让的已回购股份予以注销的风险;
- 4.如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规,则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。

四、其他事项说明

(一)前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况

公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司董事会公告决议前一个交易日(即2025年4月28日)登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息。具体内容详见《常州时创能源股份有限公司关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告》(公告编号:2025-023)。

(二)回购专用证券账号开立情况

根据相关法律法规,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,专用账户情况如下:

持有人名称:常州时创能源股份有限公司回购专用证券账户
账户号码:B887298360
该账户仅用于回购公司股份。
(三)后续信息披露安排

公司将将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025年5月15日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-051
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》及《金能科技股份有限公司章程》等相关规定,金能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金能科技”)于2025年5月14日召开职工代表大会。本次会议按照主程序,选举张寅先生担任公司第五届董事会职工代表董事。张寅先生任期自2025年5月14日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事组成公司第五届董事会。职工代表董事的简历详见附件。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

附:人员简历

附:

人员简历

张寅先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1998年进入公司,曾任总工程师、环保部部长助理、工程部部长等职务。现任公司金能化学(青岛)有限公司副总经理兼生技部部长。

张寅先生与公司董事、其他高级管理人员及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在不得提名公司董事的情形。不存在《自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形,不属于失信被执行人,未因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-052
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络提问的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.w5.net>);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动活动。时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

金能科技股份有限公司

董事会

2025年5月14日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2025-031

青龙管业集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
 - 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)召开时间
- (1)现场会议:2025年5月14日(星期三)下午2:30开始。
- (2)网络投票时间:
- ①通过深交所交易系统投票时间为2025年5月14日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
- ②通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日上午9:15,结束时间为2025年5月14日下午3:00。
- (二)召开地点:宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼会议室。
- (三)召开方式:现场记名表决与网络投票相结合。
- (四)会议的股权登记日:2025年5月9日。
- (五)会议召集人:公司董事会、经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,同意召开本次股东会。
- (六)会议主持人:董事长高宏斌先生。
- (七)出席情况:

(1)股东和股东授权代表的出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共654人,代表有表决权股份106,059,460股,占公司有表决权股份总数的32.1076%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表有表决权股份98,375,654股,占公司有表决权股份总数的29.7815%;通过网络投票出席会议的股东共652人,代表有表决权股份7,683,806股,占公司有表决权股份总数的3.261%。

(2)公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议,部分高级管理人员列席了本次会议;北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证。

(3)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

二、提案审议表决情况

本次会议共审议11项提案,提案1至提案9均为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;提案10、提案11为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

提案5、提案7、提案9、提案11对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议了以下提案:

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总决表结果:同意股数103,205,650股,占出席会议有表决权股份总数的97.3092%;反对股数2,594,510股,占出席会议有表决权股份总数的2.4463%;弃权股数259,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.2445%。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总决表结果:同意103,170,950股,占出席会议有表决权股份总数的97.2765%;反对2,605,710股,占出席会议有表决权股份总数的2.4568%;弃权282,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.2666%。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》

总决表结果:同意103,231,650股,占出席会议有表决权股份总数的97.3337%;反对2,550,510股,占出席会议有表决权股份总数的2.4048%;弃权277,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.2615%。

4.审议通过了《2025年度财务预算报告》

总决表结果:同意102,731,550股,占出席会议有表决权股份总数的96.8622%;反对3,082,910股,占出席会议有表决权股份总数的2.9068%;弃权245,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.2310%。

5.审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

总决表结果:同意103,154,950股,占出席会议有表决权股份总数的97.2614%;反对2,631,410股,占出席会议有表决权股份总数的2.4811%;弃权273,100股,占出席会议有表决权

决股份总数的0.2575%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,779,296股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.1996%;反对2,631,410股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.2462%;弃权273,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.5542%。

6.审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》

总决表结果:同意103,162,750股,占出席会议有效表决权股份总数的97.2688%;反对2,593,510股,占出席会议有效表决权股份总数的2.4453%;弃权303,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2859%。

7.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总决表结果:同意103,131,450股,占出席会议有效表决权股份总数的97.2393%;反对2,653,510股,占出席会议有效表决权股份总数的2.5019%;弃权274,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2588%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,755,796股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.8938%;反对2,653,510股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5338%;弃权274,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.5724%。

8.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

总决表结果:同意102,879,150股,占出席会议有效表决权股份总数的97.0014%;反对2,869,710股,占出席会议有效表决权股份总数的2.7058%;弃权310,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2929%。

9.审议通过了《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总决表结果:同意102,493,650股,占出席会议有效表决权股份总数的96.6379%;反对3,166,910股,占出席会议有效表决权股份总数的2.9860%;弃权398,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3761%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,117,996股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.5932%;反对3,166,910股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.2154%;弃权398,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.1914%。

10.审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

总决表结果:同意103,191,150股,占出席会议有效表决权股份总数的97.2956%;反对2,613,710股,占出席会议有效表决权股份总数的2.4644%;弃权254,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2401%。

本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总决表结果:同意99,969,655股,占出席会议有效表决权股份总数的94.2581%;反对6,009,295股,占出席会议有效表决权股份总数的5.6660%;弃权80,510股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0759%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,594,001股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.7449%;反对6,009,295股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.2073%;弃权80,510股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0478%。

本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,发表如下意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、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。

四、其他

- 1.本次股东会没有出现否决提案的情形,不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 2.公司第六届董事会独立董事吴芳女士、黄玖先生、王力先生在本次股东大会上作了2024年度述职报告。

五、备查文件

- 1.青龙管业集团股份有限公司2024年度股东会决议;
- 2.北京海润天睿律师事务所关于青龙管业集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司

董事会

2025年5月14日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2025-028

西安银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

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:

- 经履行授信审批程序,西安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)与西安中科光机投资控股有限公司开展了5,000万元的债券投资业务合作。
- 过去12个月,本公司与西安中科光机投资控股有限公司共发生2笔合计15,000万元的业务,本次债券投资业务发生后,本公司与西安中科光机投资控股有限公司的累计业务发生额超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%,未达到1%以上。
- 本次关联交易属于上市公司日常经营业务,不构成重大资产重组,对本公司正常经营活动及财务状况不构成重大影响。本次关联交易无需提交董事会和股东大会审议批准。

一、关联交易定价政策

经履行授信审批程序,并经第六届董事会独立董事专门会议第七次非关联独立董事审议通过,第六届董事会关联交易控制委员会审阅备案,本公司按市场化原则与西安中科光机投资控股有限公司开展了5,000万元的债券投资业务合作。

截至本公告披露日,过去12个月内本公司与西安中科光机投资控股有限公司共发生2笔合计15,000万元的业务合作,本次债券投资业务发生后,本公司与西安中科光机投资控股有限公司的累计业务发生额超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%,未达到1%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《西安银行股份有限公司章程》等相关制度规定,本次关联交易需进行披露,无需提交董事会和股东大会审议批准。

二、关联方和关联关系介绍

西安中科光机投资控股有限公司系本公司独立董事曹慧涛先生担任董事长的公司,根据

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定属于属于本公司关联方。西安中科光机投资控股有限公司成立于2012年6月,法定代表人曹慧涛,注册资本1.64亿元,由西安西光产业发展有限公司、陕西财金投资管理有限公司等8家公司出资。该公司注册地址为陕西省西安市高新区丈八一路3000号西部科技园科技企业社区西引路楼4层,经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;企业管理;以自有资金从事投资活动;创业空间服务;品牌管理;会议及展览服务;非居住房地产租赁;