

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2025-034

祖名豆制品股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2025年6月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十一次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年6月13日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

1.审议通过关于与北京市香香港唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议的议案;

同意公司与北京市香香港唯一食品厂及其一致行动人签署《北京祖名香香港豆制品有限公司股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)和《解除合同协议书》,同意公司转让北京祖名香香港豆制品有限公司(以下简称“祖名香香港”)50.83%的股权,并授权公司管理层或其指定的授权代表负责后续股权转让相关事项的办理及文件签署事宜,包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交易完成后,公司不再持有祖名香香港的股权,祖名香香港不再纳入公司合并报表范围内。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与北京市香香港唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议的公告》(公告编号:2025-035)。

本议案已由董事会战略决策委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案;

董事会认为,本次股权转让将导致被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形,本次财务资助事项为公司对控股子公司日常经营性借款的延续,且本次股权转让交易对北京市香香港唯一食品厂及其一致行动人信用良好。财务资助的风险可控,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。鉴于此,同意。

1.公司前期为祖名香香港提供的本金为4,000万元借款转为被动财务资助,借款利息按年利率3.8%计息,根据实际还款进度,按月动态调整计息本金基数,约定2026年4月20日前偿清。

2.授权公司管理层或其指定的授权代表按照法律办法处理本次交易后续事项,包括但不限于相关协议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的公告》(公告编号:2025-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,无须提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议决议;
2.第五届董事会审计委员会第八次会议决议;
3.第五届董事会战略决策委员会第五次会议决议。
特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2025-035

祖名豆制品股份有限公司关于与北京市香香港唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议书的公告

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.祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于近日与北京市香香港唯一食品厂及其一致行动人(以下简称“合作方”)签署了《北京祖名香香港豆制品有限公司股权转让转让协议》(以下简称“股权转让协议”)和《解除合同协议书》。自上述协议签署之日起,各方对项目所作的各类合同、协议等法律文件全部解除或终止,各方对项目所作的各类合同、协议等法律文件全部解除或终止,公司将按约定将持有的祖名香香港50.83%的股权转让给合作方。本次交易完成后,公司不再持有祖名香香港的股权,祖名香香港不再纳入公司合并报表范围内。

2.本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,本次交易在董事会会议审批权限范围内,无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦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。

现将具体情况公告如下:

一、前期合作概述

2023年为开拓京津冀市场,公司与北京市香香港唯一食品厂及其股东合资设立祖名香香港,注册资本人民币1亿元,其中公司以货币出资方式认缴人民币6,100万元(股权占比50.83%)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟与北京市香香港唯一食品厂及其股东合资设立公司的公告》(公告编号:2023-001)、《关于完成合资公司设立的公告》(公告编号:2023-013)。

二、终止合作原因说明

根据公司发展战略及祖名香香港实际经营情况,经友好协商,合作各方决定终止相关合作,并于2025年6月13日签署《北京祖名香香港豆制品有限公司股权转让协议》和《解除合同协议书》。自上述协议签署之日起,各方对项目所作的各类合同、协议等法律文件全部解除或终止,公司将按约定将持有的祖名香香港50.83%的股权转让给合作方。本次交易完成后,公司不再持有祖名香香港的股权,祖名香香港不再纳入公司合并报表范围内。

三、股权转让协议交易对方的基本情况

1.北京市香香港唯一食品厂
(1)基本情况
公司名称 北京市香香港唯一食品厂
企业类型 股份合作企业
注册地址 北京市房山区阎村镇焦庄村村委会南700米
成立日期 1999年9月28日

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2025-045

郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议否决了否决决议案;
● 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2025年6月17日
(二)股东大会召开地点:河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室

(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:

1.出席普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数(人): 1,110
其中:A股股东人数 1,109
境外上市的优先股股东数(人): 12.出席普通股股东所持股份的表决权的股份数(股数): 6,876,017
其中:A股股东所持股份数 648,946,433
境外上市的优先股股东所持股份数(股数): 38,813,5843.出席普通股股东所持股份的股份数占公司表决权股份总数的比(%) 39.38
其中:A股股东所持股份的总占比(%) 37.16
境外上市的优先股股东占股数的比(%) 2.22

注:根据相关法律、法规及规范性文件的规定,上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东表决权,截至本次股东大会的股权登记日,公司股份总数为1,785,399,930股,其中郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司39,120,130股A股股份不享有表决权,故本次股东大会议案的总股数为1,746,279,790股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规则,股东大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事长焦承亮先生主持,采用现场投票与网络投票(投票权数按A股股东与B股股东所持表决权股数之和计算)相结合的方式。本公司股东的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

(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;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书张易辰先生出席会议,总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、张海斌先生、王强生先生、财务总监邱先生出席了本次会议。

4.议案审议情况

(一)累积投票议案:

1.00 议案名称:关于追认过往关联交易/日常关联交易事项
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 468,358,936 91.9388 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471
H股 38,813,584 7,674 6,000 0.0000 6,000 0.0000
普通股合计 507,172,520 99.5363 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471

本公司议案涉及关联交易表决,回避表决的票数为:178,224,597股。

1.02 议案名称:与安钢集团签署商品及服务框架合作协议
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 468,358,936 91.9388 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471
H股 38,813,584 7,674 6,000 0.0000 6,000 0.0000
普通股合计 507,172,520 99.5363 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471

本公司议案涉及关联交易表决,回避表决的票数为:178,224,597股。

1.04 议案名称:关于追认过往关联交易/日常关联交易事项
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 468,358,936 91.9388 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471
H股 38,813,584 7,674 6,000 0.0000 6,000 0.0000
普通股合计 507,172,520 99.5363 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471

本公司议案涉及关联交易表决,回避表决的票数为:178,224,597股。

1.06 议案名称:与安钢集团签署商品及服务框架合作协议
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 468,358,936 91.9388 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471
H股 38,813,584 7,674 6,000 0.0000 6,000 0.0000
普通股合计 507,172,520 99.5363 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471

本公司议案涉及关联交易表决,回避表决的票数为:178,224,597股。

1.08 议案名称:与安钢集团签署商品及服务框架合作协议
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 468,358,936 91.9388 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471
H股 38,813,584 7,674 6,000 0.0000 6,000 0.0000
普通股合计 507,172,520 99.5363 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471

本公司议案涉及关联交易表决,回避表决的票数为:178,224,597股。

1.10 议案名称:与安钢集团签署商品及服务框架合作协议
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 468,358,936 91.9388 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471
H股 38,813,584 7,674 6,000 0.0000 6,000 0.0000
普通股合计 507,172,520 99.5363 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471

本公司议案涉及关联交易表决,回避表决的票数为:178,224,597股。

1.12 议案名称:与安钢集团签署商品及服务框架合作协议
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 468,358,936 91.9388 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471
H股 38,813,584 7,674 6,000 0.0000 6,000 0.0000
普通股合计 507,172,520 99.5363 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471

本公司议案涉及关联交易表决,回避表决的票数为:178,224,597股。

1.14 议案名称:与安钢集团签署商品及服务框架合作协议
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 468,358,936 91.9388 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471
H股 38,813,584 7,674 6,000 0.0000 6,000 0.0000
普通股合计 507,172,520 99.5363 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471

本公司议案涉及关联交易表决,回避表决的票数为:178,224,597股。

1.16 议案名称:与安钢集团签署商品及服务框架合作协议
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 468,358,936 91.9388 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471
H股 38,813,584 7,674 6,000 0.0000 6,000 0.0000
普通股合计 507,172,520 99.5363 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471

本公司议案涉及关联交易表决,回避表决的票数为:178,224,597股。

1.18 议案名称:与安钢集团签署商品及服务框架合作协议
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 468,358,936 91.9388 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471
H股 38,813,584 7,674 6,000 0.0000 6,000 0.0000
普通股合计 507,172,520 99.5363 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471

本公司议案涉及关联交易表决,回避表决的票数为:178,224,597股。

1.20 议案名称:与安钢集团签署商品及服务框架合作协议
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 468,358,936 91.9388 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471
H股 38,813,584 7,674 6,000 0.0000 6,000 0.0000
普通股合计 507,172,520 99.5363 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471

本公司议案涉及关联交易表决,回避表决的票数为:178,224,597股。

1.22 议案名称:与安钢集团签署商品及服务框架合作协议
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 468,358,936 91.9388 1,103,900 0.2166 1,259,000 0.2471
H股 38,81