



2025年8月16日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2025-50

獐子岛集团股份有限公司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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开情况
- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议主持人:董事长刘德伟先生。
- 3、会议召开时间
- (1)现场会议时间:2025年8月15日(星期三)10:00
- (2)网络投票时间: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2025年8月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日9:15-15:00。
- 4、会议地点:大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室
- 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》等规定。
- 二、会议出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共110人,代表股份315,719,625股,占公司总股本711,112,194股的44.3980%。其中:

- 1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共6人,代表股份309,467,675股,占公司总股本711,112,194股的43.5188%;
- 2、通过网络投票的股东104人,代表股份6,251,950股,占公司总股本711,112,194股的0.8792%;
- 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计105人,拥有及代表的股份8,595,595股,占公司总股本711,112,194股的1.2088%。

公司部分董事、全部监事、部分高级管理人员、部分董事候选人和辽宁槐城律师事务所温波律师、王业子律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《獐子岛集团股份有限公司章程》等有关规定。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

- 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第九屆董事会非独立董事候选人的议案》
- 根据《公司章程》及相关法律法规,议案采用累积投票制,具体表决结果如下:
- 1.01《选举刘德伟为公司第九屆董事会非独立董事》

表决结果:同意310,766,217股,占参与表决有表决权股份总数的98.4311%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,642,187股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.3727%。

表决结果:本议案获有效通过。

1.02《选举张昱为公司第九屆董事会非独立董事》

表决结果:同意309,844,012股,占参与表决有表决权股份总数的98.1390%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,719,982股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的31.6439%。

表决结果:本议案获有效通过。

1.03《选举郑瑞为公司第九屆董事会非独立董事》

表决结果:同意309,753,665股,占参与表决有表决权股份总数的98.1104%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,629,635股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的30.9528%。

表决结果:本议案获有效通过。

1.04《选举钱红为公司第九屆董事会非独立董事》

表决结果:同意309,753,202股,占参与表决有表决权股份总数的98.1102%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,629,172股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的30.8744%。

表决结果:本议案获有效通过。

1.05《选举张云为公司第九屆董事会非独立董事》

表决结果:同意309,753,192股,占参与表决有表决权股份总数的98.1102%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,629,162股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的30.8737%。

表决结果:本议案获有效通过。

1.06《选举王晓艳为公司第九屆董事会非独立董事》

表决结果:同意309,753,242股,占参与表决有表决权股份总数的98.1102%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,629,212股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的30.879%。

表决结果:本议案获有效通过。

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第九屆董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

2.01《选举王业子为公司第九屆董事会非独立董事》

表决结果:同意310,480,598股,占参与表决有表决权股份总数的98.3406%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,356,568股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的39.0499%。

表决结果:本议案获有效通过。

2.02《选举张达为公司第九屆董事会独立董事》

表决结果:同意309,745,101股,占参与表决有表决权股份总数的98.1076%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,621,071股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的30.4932%。

表决结果:本议案获有效通过。

2.03《选举李坚为公司第九屆董事会独立董事》

表决结果:同意309,745,028股,占参与表决有表决权股份总数的98.1076%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,620,998股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的30.4923%。

表决结果:本议案获有效通过。

2.04《选举张晓东为公司第九屆董事会独立董事》

表决结果:同意309,938,392股,占参与表决有表决权股份总数的98.1689%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,814,362股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的32.7419%。

表决结果:本议案获有效通过。

上述非独立董事、独立董事将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表董事战成先先生共同组成公司第九屆董事会。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员数之二分之一,独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、《关于公司第九屆董事会董事报酬的议案》

表决结果:同意315,037,675股,占参与表决有表决权股份总数的99.7840%;反对585,600股,占参与表决有表决权股份总数的0.1855%;弃权96,350股,占参与表决有表决权股份总数的0.0305%。

其中中小投资者表决情况为:同意7,913,645股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.0663%;反对585,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.8128%;弃权96,350股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1209%。

表决结果:本议案获有效通过。

4、《关于修订〈公司章程〉部分条款及其配套制度的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,议案为特别决议议案,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过,具体表决结果如下:

4.01《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果:同意315,026,375股,占参与表决有表决权股份总数的99.7804%;反对567,400股,占参与表决有表决权股份总数的0.1797%;弃权125,850股,占参与表决有表决权股份总数的0.0399%。

其中中小投资者表决情况为:同意7,902,345股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.9348%;反对567,400股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.6011%;弃权125,850股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4641%。

表决结果:本议案获有效通过。

4.02《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果:同意315,030,075股,占参与表决有表决权股份总数的99.7816%;反对563,700股,占参与表决有表决权股份总数的0.1785%;弃权125,850股,占参与表决有表决权股份总数的0.0399%。

其中中小投资者表决情况为:同意7,906,045股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.9779%;反对563,700股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.5580%;弃权125,850股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4641%。

表决结果:本议案获有效通过。

4.03《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果:同意315,060,675股,占参与表决有表决权股份总数的99.7913%;反对567,200股,占参与表决有表决权股份总数的0.1785%;弃权125,850股,占参与表决有表决权股份总数的0.0399%。

其中中小投资者表决情况为:同意7,936,645股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.3339%;反对567,200股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.5987%;弃权91,750股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.0674%。

表决结果:本议案获有效通过。

4.04《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果:同意315,064,175股,占参与表决有表决权股份总数的99.7924%;反对563,700股,占参与表决有表决权股份总数的0.1785%;弃权125,850股,占参与表决有表决权股份总数的0.0399%。

其中中小投资者表决情况为:同意7,940,145股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.3746%;反对563,700股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.5580%;弃权91,750股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.0674%。

表决结果:本议案获有效通过。

四、律师出具的法律意见

辽宁槐城律师事务所温波律师、王业子律师认为:

1、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》的有关规定;

2、出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;

3、会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定多数通过,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《獐子岛集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;

2、《辽宁槐城律师事务所关于獐子岛集团股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司 2025年8月16日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2025-51

獐子岛集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于2025年8月15日召开的2025年第二次临时股东大会取得现场沟通网络表决结果后,于同日召开书面方式进行表决。会议应到董事11名,实到董事11名。会议由全体董事推举刘德伟先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。与会董事经过讨论、审议并审议通过以下议案:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举刘德伟先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历见附件)。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

选举战成敏先生为公司第九届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历见附件)。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》。

选举公司第九届董事会各专门委员会委员及其主任委员如下,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会议事规则如下:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长刘德伟先生。

3、会议召开时间

(1)现场会议时间:2025年8月15日(星期三)10:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年8月15日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议地点:大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议具有表决权的股东共776名,代表公司有表决权的股份232,832,896股,占公司总股本的33.49%。其中:

1、出席现场会议的股东代表1名(代表2名股东),代表公司有表决权的股份224,131,048股,占公司总股本的32.24%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计774名,代表公司有表决权的股份8,701,848股,占公司总股本的1.25%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议案:

1、关于修订《中冶美利云产业投资有限公司章程》的议案

表决结果:230,048,968股同意,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的98.80%;2,631,728股反对,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的1.13%;152,200股弃权,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.07%。

其中,中小投资者的表决情况:5,917,920股同意,占出席本次会议的中小投资者的有效表决权股份8,701,848股的68.01%;2,631,728股反对,占出席本次会议的中小投资者的有效表决权股份总数的30.24%;152,200股弃权,占出席本次会议的中小投资者的有效表决权股份总数的1.75%。

本议案为特别决议,已由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

2、关于取消公司监事会及废止《中冶美利云产业投资有限公司监事会议事规则》的议案

表决结果:232,124,796股同意,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.70%;471,800股反对,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.20%;236,300股弃权,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.10%。

其中,中小投资者的表决情况:7,993,748股同意,占出席本次会议的中小投资者的有效表决权股份8,701,848股的91.86%;471,800股反对,占出席本次会议的中小投资者的有效表决权股份总数的5.42%;236,300股弃权,占出席本次会议的中小投资者的有效表决权股份总数的2.72%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:易建雄 李博

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

中冶美利云产业投资有限公司 2025年8月16日

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2025-043

中冶美利云产业投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月15日(星期五)14:30开始。

(2)网络投票情况

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年8月15日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议地点:宁夏中卫市沙坡头区永强镇公司会议室

5、主持人:田文生先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议具有表决权的股东共776名,代表公司有表决权的股份232,832,896股,占公司总股本的33.49%。其中:

1、出席现场会议的股东代表1名(代表2名股东),代表公司有表决权的股份224,131,048股,占公司总股本的32.24%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计774名,代表公司有表决权的股份8,701,848股,占公司总股本的1.25%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议案:

1、关于修订《中冶美利云产业投资有限公司章程》的议案

表决结果:230,048,968股同意,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的98.80%;2,631,728股反对,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的1.13%;152,200股弃权,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.07%。

其中,中小投资者的表决情况:5,917,920股同意,占出席本次会议的中小投资者的有效表决权股份8,701,848股的68.01%;2,631,728股反对,占出席本次会议的中小投资者的有效表决权股份总数的30.24%;152,200股弃权,占出席本次会议的中小投资者的有效表决权股份总数的1.75%。

本议案为特别决议,已由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

2、关于取消公司监事会及废止《中冶美利云产业投资有限公司监事会议事规则》的议案

表决结果:232,124,796股同意,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.70%;471,800股反对,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.20%;236,300股弃权,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.10%。

其中,中小投资者的表决情况:7,993,748股同意,占出席本次会议的中小投资者的有效表决权股份8,701,848股的91.86%;471,800股反对,占出席本次会议的中小投资者的有效表决权股份总数的5.42%;236,300股弃权,占出席本次会议的中小投资者的有效表决权股份总数的2.72%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:易建雄 李博

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

中冶美利云产业投资有限公司 2025年8月16日

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2025-043

中冶美利云产业投资股份有限公司关于取消监事会、监事的公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月30日、2025年8月15日召开第九届董事会第二十八次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消公司监事会及废止〈中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则〉的议案》,同意取消监事会。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定并结合公司实际情况,公司取消了监事会设置,监事会职权等由董事会行使,公司监事会议事规则相应废止。公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司取消监事会后,监事崔昊先生、唐晓东女士、汪存军先生担任的第九届监事会监事职务自然终止。崔昊先生、唐晓东女士、汪存军先生离任后不在公司担任任何职务。本次监事离任后,公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求,不会影响公司日常监督机制的正常运行。

截至本公告披露日,监事崔昊先生、唐晓东女士、汪存军先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项,亦均未持有公司股票。

公司对崔昊先生、唐晓东女士、汪存军先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司 2025年8月16日

董 事 会

2025年8月16日

信息披露 Disclosure B108

其中,财务总监孙湘女士的任职资格已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审查通过,本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过,同意提交董事会审议,高级管理人员任三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历见附件)。

七、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议;

2、第八届董事会提名委员会第四次会议决议;

3、第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会 2025年8月16日

附件一:第九届董事会董事简历(排名不分先后)

刘德伟,男,中共党员,1968年10月出生,大学学历。现任大连獐子岛海洋发展集团有限公司党委书记、董事长,大连盐化集团有限公司党委书记、董事长,獐子岛集团股份有限公司党委书记、董事长。

2010.07-2013.04,任大连盐化集团有限公司复州湾制盐场场长;2013.04-2014.12,任大连盐化集团有限公司副总经理,兼任大连盐化集团有限公司复州湾制盐场场长;2014.12-2022.11,任大连盐化集团有限公司副总经理;2022.11至今,任大连盐化集团有限公司党委书记、董事长;2024.10至今,任大连獐子岛海洋发展集团有限公司党委书记、董事长(大连獐子岛海洋发展集团有限公司于2024年12月11日完成工商登记注册);2024.12至今,任本公司董事长;2025.04至今,任本公司党委书记。

战成敏,男,中共党员,1967年4月出生,东北财经大学公共管理硕士,现任本公司副董事长、职工董事。

2014.10-2015.10,任辽宁省长海县发展和改革局、经济和科技信息局、统计局、物价局局长;2015.10-2016.07,任辽宁省长海县发展和改革局局长、党组书记、经济和科技信息局、统计局、物价局局长;2016.07-2016.08,任辽宁省长海县发展和改革局局长、党组书记、经济和科技信息局、统计局、物价局局长;2016.08-2017.01,任辽宁省长海县党委书记、武装部第一部长;2016.08-2019.03,任辽宁省长海县县委书记、武装部第一部长;2019.03-2020.06,任辽宁省长海县委常委、长山群岛旅游度假区