

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:2025-038
日照港股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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

● 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月12日

(二)股东会召开的地点: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.出席会议的股东和代理人人数 419

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 1,622,410,897

3.出席会议的股东所持表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 52.7501

(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。

本次会议由董事长牛伟先生主持, 会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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11人,出席11人;

2. 公司在任监事6人,出席6人;

3. 公司董事会秘书刘荣出席了本次会议,其他非董事高管4人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01 议案名称:修订《公司章程》

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 1,568,044,137 96.6940 53,990,760 3.3278 306,000 0.0191

2.01 议案名称:修订《股东会议事规则》

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 1,567,187,455 96.5962 54,914,442 3.3847 309,000 0.0191

3.03 议案名称:修订《董事会议事规则》

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 1,567,079,255 96.5895 55,023,642 3.3914 308,000 0.0191

2.02 议案名称:关于修订分公司治理制度的议案

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 1,567,171,255 96.5952 54,906,442 3.3842 333,200 0.0206

4.02 议案名称:修订《关联交易决策制度》

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 1,567,297,655 96.6030 54,795,242 3.3773 318,000 0.0197

5.02 议案名称:修订《对外担保管理办法》

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 1,567,125,255 96.5923 54,952,342 3.3870 333,300 0.0207

6.02 议案名称:修订《投资管理办法》

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 1,567,185,055 96.5960 54,763,642 3.3754 462,200 0.0208

7.05 议案名称:修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

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 1,567,185,055 96.5960 54,763,642 3.3754 462,200 0.0208

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:

● 本次股票上市类型为首发限售股;股票认购方式为网下,上市股数为24,530,500股。

● 本次股票上市流通日期为2025年9月22日。

● 本次上市流通的限售股类型

根据中国证监会监委于2022年1月18日出具的《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]130号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“思林杰”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票16,670,000股,并于2022年1月14日在上交所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票募集资金总额为50,000,000元,首次公开发行后总股本为66,670,000股,其中有限售条件流通股51,355,395股,无限售条件流通股15,134,605股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,涉及限售股股东数量为2名,对应的限售股股份数量为24,530,500股,占公司总股本的36.79%,该部分限售股原锁定期为自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份(以下简称“首发前股东”),也不要求或提议由公司回购该部分股份。

(2)公司股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后六个月内累计跌幅达到20%时(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份除权除息后自动锁定六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司股票除权除息后的价格。

(3)若本人所持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的,股价减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

(4)上述股份锁定期间届满后,在本人担任公司董事、高级管理人员期间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份。如果本人在任期届满前6个月内,因继续留任而辞去董事,本人将不再担任前述董事的限制性规定。

(5)若公司股东大会批准,本人每年直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份的25%,减持比例可以累积使用。

(6)若公司触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。

(7)本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员的股份变动的有关规定。

(8)在担任公司董事、高级管理人员、核心技术期间,本人将严格遵守法

律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

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:

● 本次会议没有股权无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动系国有股权无偿划转,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,可以免于发出报告书。

● 本公司没有股权无偿划转的基本情况。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东兰州兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”),甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)出具的《关于同意公司股票上市的函》,同意公司股票上市。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款(一)项的规定,有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约:(一)经国务院或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并、合作,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该上市公司股份的比例超过30%;(二)经国务院或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转后,投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该上市公司股份的比例未超过30%;(三)经国务院或者国有资产管理部门批准,投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该上市公司股份的比例虽然未超过30%,但通过协议、行政划拨、减免债务等形式实质上成为上市公司第一大股东。

二、股权转让及划转双方的基本情况

(一)划出方情况:甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

1. 单位负责人:吴万华

2. 单位住所:甘肃省兰州市城关区酒泉路16号

3. 主要经营范围:企业国有资产监督管理

(二)划入方情况:甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

1. 法定代表人:成平

2. 成立时间:2007年11月23日

3. 注册资本:1,231,309.9881万元

4. 注册地址:甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号

5. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

6. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

7. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

8. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

9. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

10. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

11. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

12. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

13. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

14. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

15. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

16. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

17. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

18. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

19. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

20. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

21. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

22. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

23. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

24. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

25. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

26. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

27. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

28. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

29. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

30. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

31. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

32. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

33. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

34. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

35. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

36. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

37. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

38. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

39. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

40. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

41. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

42. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

43. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

44. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

45. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。

46. 本公司无划出前股权转让及结构变动情况。