

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-046

龙佰集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2025年10月15日(周一)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2025年10月7日按公司章程规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长和孙海先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。二、董事会议审议情况
本次董事会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定期信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的公告》。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2.审议通过《关于购买 Venator UK 钛白粉业务相关资产的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定期信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于购买 Venator UK 钛白粉业务相关资产的公告》。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.审议通过《关于修订〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4.审议通过《关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》。

《公司债券信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.备查文件

1.公司第八届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2025年10月15日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-047

龙佰集团股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议于2025年10月15日(周一)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2025年10月7日按公司章程规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。二、监事会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定期信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的公告》。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于购买 Venator UK 钛白粉业务相关资产的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定期信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于购买 Venator UK 钛白粉业务相关资产的公告》。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.审议通过《关于修订〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4.审议通过《关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》。

《公司债券信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

1.公司第八届监事会第二十二次会议决议;

2.公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会
2025年10月15日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-048

龙佰集团股份有限公司

关于投资设立马来西亚子公司、

英国子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月15日召开的第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的议案》。具体内容公告如下:

一、对外投资概述

根据公司经营战略与发展方向,推动公司海外业务发展,更好地服务公司海外客户,提升公司国际竞争力,提高公司全球市场占有率为公司全资子公司佰利联(香港)有限公司(以下简称“佰利联香港”)拟以自有资金出资500万美元在马来西亚设立LB ADVANCED MATERIALS ASIA SDN. BHD. (中文名称:“龙佰亚洲新材料有限公司”,以下简称“马来西亚子公司”),出资5,000万美元在英国设立LB BRITISH TITANIUM INDUSTRY CO., LTD(暂定名)(中文名称:“龙佰英国铁业有限公司”,以下简称“英国子公司”)。

根据公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资项目无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,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。

二、投资标的基本情况

1.马来西亚子公司

公司中文名称:龙佰亚洲新材料有限公司(暂定名)

公司英文名称:L B ADVANCED MATERIAL ASIA SDN. BHD.(暂定名)

公司类型:有限公司

注册资本:500万美元

注册地址:BUSINESS SUITE 19A-08-01, LEVEL 8 UOA CENTRE, NO.19 JALAN PINANG KUALA LUMPUR 50450 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA

经营范围:进出口产品及相关技术;生产与销售化学品(不包括危险品和易燃燃料);提供科学技术服务;销售机械设备。

证券代码:ST金科 证券代码:000656 公告编号:2025-126号

金科地产集团股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

1.金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2025年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为2025年10月16日 15:00-15:30;网络投票时间为2025年10月16日 9:15-02:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年10月16日 9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集,根据《公司章程》有关规定,由公司董事长周达先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2.出席股东大会的股东及股东代表合计1,023名,代表股份5,333,138,340股,占公司总股份的33.247%。其中,现场参会股东9名,代表股份52,236,600股,占公司总股份的0.4912%;通过网络投票股东1,014名,代表股份数3,480,901,740股,占公司总股份的32.7334%。

3.公司部分监事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

4.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,具体表决结果如下:

一、审议通过《关于注销公司回购股份注销资本变更的议案》

表决情况:同意:3,505,549,740股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.3324%;反对:22,965,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.6500%;弃权:623,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0176%。

其中,中小股东表决情况:同意:1,746,101,231股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的1.298%;反对:22,965,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的1.298%;弃权:623,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.035%。

二、审议通过《关于取消股东大会回购股份注销及修改公司章程的议案》

表决情况:同意:3,506,142,541股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.2298%;反对:1,271,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.7702%;弃权:4,667,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0198%。

其中,中小股东表决情况:同意:1,742,694,032股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.475%;反对:25,181,998股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的1.494%;弃权:4,666,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.009%。

表决结果:本次会议出席股东的表决权所持有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

三、审议通过《关于调整公司监事津贴的议案》

表决情况:同意:3,505,160,440股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.2081%;反对:27,310,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.7730%;弃权:4,667,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0189%。

其中,中小股东表决情况:同意:1,741,711,931股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.419%;反对:27,150,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的1.54%;弃权:667,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.039%。

表决结果:本次会议出席股东的表决权所持有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

四、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意:3,505,924,841股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.2276%;反对:26,516,599股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.7505%;弃权:6,900,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0197%。

其中,中小股东表决情况:同意:1,742,476,332股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.462%;反对:26,516,599股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的1.498%;弃权:6,900,900股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.039%。

表决结果:本次会议出席股东的表决权所持有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

五、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意:3,505,144,241股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.2077%;反对:26,495,299股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.7522%;弃权:4,948,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.110%。

表决结果:本次会议出席股东的表决权所持有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

六、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意:3,505,144,241股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.2077%;反对:26,495,299股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.7522%;弃权:4,948,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.110%。

表决结果:本次会议出席股东的表决权所持有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

七、审议通过《关于换届选举公司独立董事的议案》

表决情况:同意:3,506,249,841股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.2309%;反对:26,495,299股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.7491%;弃权:4,948,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.039%。

表决结果:本次会议出席股东的表决权所持有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意:3,506,249,841股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.2309%;反对:26,495,299股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.7491%;弃权:4,948,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.039%。

表决结果:本次会议出席股东的表决权所持有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

九、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意:3,505,924,841股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.2276%;反对:26,516,599股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.7505%;弃权:6,900,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.110%。

表决结果:本次会议出席股东的表决权所持有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

十、审议通过《关于换届选举公司独立董事的议案》

表决情况:同意:3,506,249,841股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.2309%;反对:26,495,299股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.7491%;弃权:4,948,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.039%。

表决结果:本次会议出席股东的表决权所持有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意:3,506,249,841股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.2309%;反对:26,495,299股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.7491%;弃权:4,948,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.039%。

表决结果:本次会议出席股东的表决权所持有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

十二、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意:3,505,924,841股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.2276%;反对:26,516,599股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.7505%;弃权:6,900,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.110%。

表决结果:本次会议出席股东的表决权所持有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

十三、审议通过《关于换届选举公司独立董事的议案》

表决情况:同意:3,506,249,841股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.2309%;反对:26,495,299股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.7491%;弃权:4,948,000股