证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2025-058

晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开,会议通知于2025年12月8日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:

一、审议通过关于公司2026年度日常关联交易预计的议案,关联董事回避表决,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2025-059号公告)

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第五次会议和第八届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2025-060号公告)

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2025年12月13日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2025-060

晋西车轴股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年12月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月30日 14点30分

召开地点:山西省太原市万柏林区和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月30日

至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过,相关内容公司已于2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、内蒙古北方装备有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统委与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司("上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600495	晋西车轴	2025/12/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证及填好的《股东登记表》(格式见附件1)到登记地点办理登记;法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书办理登记;委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书(格式见附件2)办理;异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2025年12月24日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)

(三)登记地点:太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编:030027

(四)联系人:于凡 母旭华

联系电话:0351-6628286

传真:0351-6628286

六、其他事项

本次股东会会期为一天,与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件1:股东登记表

附件2:授权委托书

- 报备文件

晋西车轴第八届董事会第九次会议决议

附件1:股东登记表

股东登记表

兹登记参加晋西车轴股份有限公司2025年第四次临时股东会。

姓名/名称:

身份证号码/营业执照号:

股东账户号码: 持股数:

联系电话: 传真:

附件2:授权委托书

授权委托书

晋西车轴股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2025-059

晋西车轴股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本次2026年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议批准。
- 本次关联交易是与公司日常经营相关,属于正常经营行为,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月12日召开第八届董事会第九次会议,审议通过关于公司2026年度日常关联交易预计的议案,其中关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰对本议案回避表决。本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第五次会议和第八届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过,尚需提交公司股东会批准,关联股东需回避表决。

独立董事专门会议审查意见:我们认为公司2026年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意关于公司2026年度日常关联交易的议案。

(二)2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	兵器集团及其附属单位	7,000.00	3,425.27	从关联方采购铁路产品所用原材料及配套件数量减少
	晋西集团及其附属单位	2,000.00	2,091.87	
	晋西集团联营单位		198.41	
	小计	9,000.00	5,715.55	
向关联人购买燃料和动力	晋西工业集团有限责任公司	2,900.00	2,344.27	
	小计	2,900.00	2,344.27	
向关联人销售产品、商品	兵器集团及其附属单位	1,950.00	1,299.42	
	晋西集团及其附属单位	10,000.00	6,422.63	实际发生金额统计至2025年11月,12月尚未计入
	晋西集团联营单位	50.00	410.30	
	小计	12,000.00	8,132.35	
接受关联人提供的劳务	兵器集团及其附属单位	440.00	76.23	
	晋西集团及其附属单位	1,300.00	984.05	
	晋西集团联营单位	4,060.00	1,762.02	接受关联方提供的运输及生产协作服务较预算减少
	小计	5,800.00	2,822.30	
向关联人提供劳务	兵器集团及其附属单位	100.00	15.09	
	晋西集团及其附属单位	940.00	94.55	
	晋西集团联营单位	10.00	-	
	小计	1,050.00	109.64	
其他(租入)	晋西集团及其附属单位	455.00	376.85	
	小计	455.00	376.85	
其他(租出)	晋西集团及其附属单位	65.00	53.99	
	小计	65.00	53.99	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	100,000.00	82,567.31	根据公司实际经营情况调整
	小计	100,000.00	82,567.31	
在关联人的财务公司开立票据、信用证、保函	兵工财务有限责任公司	50,000.00	27,369.75	根据公司实际经营情况调整
	小计	50,000.00	27,369.75	
合计		181,270.00	129,492.01	

(三)2026年度日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	兵器集团及其附属单位	6,500.00	8.14	3,425.27	4.52	预计业务量增加
	晋西集团及其附属单位	4,000.00	5.01	2,091.87	2.76	预计业务量增加
	晋西集团联营单位	500.00	0.63	198.41	0.26	
	小计	11,000.00	13.77	5,715.55	7.54	
向关联人购买燃料和动力	晋西工业集团有限责任公司	3,000.00	37.74	2,344.27	35.91	
	小计	3,000.00	37.74	2,344.27	35.91	
向关联人销售产品、商品	兵器集团及其附属单位	2,000.00	1.49	1,299.42	1.14	
	晋西集团及其附属单位	10,000.00	7.47	6,422.63	5.62	实际发生金额统计至2025年11月,12月关联交易尚未计入
	晋西集团联营单位	500.00	0.37	410.30	0.36	
	小计	12,500.00	9.34	8,132.35	7.12	
接受关联人提供的劳务	兵器集团及其附属单位	400.00	2.63	76.23	0.57	
	晋西集团及其附属单位	1,500.00	9.84	984.05	7.41	
	晋西集团联营单位	3,500.00	22.97	1,762.02	13.27	预计业务量增加
	小计	5,400.00	35.44	2,822.30	21.25	
向关联人提供劳务	兵器集团及其附属单位	100.00	6.94	15.09	8.44	
	晋西集团及其附属单位	500.00	34.70	94.55	52.84	
	小计	600.00	41.64	109.64	61.28	
其他(租入)	晋西集团及其附属单位	455.00	100.00	376.85	100.00	
	小计	455.00	100.00	376.85	100.00	
其他(租出)	晋西集团及其附属单位	65.00	100.00	53.99	100.00	
	小计	65.00	100.00	53.99	100.00	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	120,000.00	96.00	82,567.31	98.78	预计存款额增加
	小计	120,000.00	96.00	82,567.31	98.78	
在关联人的财务公司开立票据、信用证、保函	兵工财务有限责任公司	50,000.00	62.50	27,369.75	76.55	预计业务量增加
	小计	50,000.00	62.50	27,369.75	76.55	
合计		203,020.00	-	129,492.01	-	

注:

1.在关联人的财务公司存款、开立票据、信用证、保函本年预计金额均为年度内最高时点额度。

2.上述2025年1-11月实际发生金额为初步核算数据,未经会计师事务所审计,公司将于2025年年度报告中披露公司2025年度日常关联交易执行情况,具体请以公司2025年年度报告披露数据为准。

二、关联方基本情况和关联关系

以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下:

(一)实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第(一)项规定的情形。

中国兵器工业集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:周治平

注册资本:3,830,000万元

住所:北京市西城区三里河路46号

经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售;国有资产投资及经营管理;夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险品除外)、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;设备维修;民用爆破器材企业的投资管理;货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种殖业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外工业工程和境内国际招标工程。

主要财务数据:2024年末总资产59,036,891万元、所有者权益25,088,071万元,2024年度营业收入44,264,227万元、净利润1,855,399万元(已经审计);2025年9月末总资产61,713,716万元、所有者权益26,601,482万元,2025年1-9月营业收入36,139,035万元、净利润1,017,947万元(未经审计)。

(二)控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第(一)项规定的情形。

晋西工业集团有限责任公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:吴振国

注册资本:202,272.73万元

住所:山西省太原市万柏林区和平北路北巷5号

经营范围:许可项目:特种设备制造;铁路机车车辆制造;铁路机车车辆维修;房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物);民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;火箭发动机研发与制造;火箭控制系统研发;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);铁路机车车辆配件销售;机械设备销售;铁路机车车辆配件制造;高铁设备、配件制造;铁路机车车辆销售;铁路运输设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;特种设备销售;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;机械电气设备销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新材料技术研发;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);合成材料制造(不含危险化学品);金属制品修理;塑料制品制造;塑料制品销售;合成材料销售;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;特种设备出租;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;安防设备制造;消防器材销售;安防设备销售;消防技术服务;安全咨询服务;智能无人飞行器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;金属链条及其他金属制品制造;金属制品研发。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:2024年末总资产1,513,350万元、所有者权益513,383万元,2024年度营业收入879,472万元、净利润 96,077万元(已经审计);2025年9月末总资产1,612,155 万元、所有者权益574,173万元,2025年1-9月营业收入1,193,182万元、净利润 41,613万元(未经审计)

(三)同一实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的情形。

兵工财务有限责任公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:王世新

注册资本:634,000万元

住所:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。

主要财务数据:2024年末总资产11,898,565.56万元、所有者权益1,456,345.82万元,2024年度营业收入141,117.16万元、净利润52,212.96万元(已经审计);2025年9月末总资产10,666,294.55万元、所有者权益1,461,535.28万元,2025年1-9月营业收入84,599.71万元、净利润47,589.53万元(未经审计)。

履约能力分析:基于2025年度日常关联交易的履行情况和公司对关联方的调查了解,公司认为,上述关联方资信情况较好,具有较强的履约能力,不会对公司形成损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司主要从事铁路车辆、铁路车轴及其他相关零部件的研发、生产、销售,正逐步开拓出新的产品市场。根据公司业务特点和业务发展的需要,公司在正常生产经营过程中需要与公司控股股东晋西集团及其部分下属企业,以及实际控制人兵器工业集团部分下属企业等关联方在购买原材料、购买燃料和动力、销售产品、商品、接受劳务、提供劳务、租赁和存贷款业务等方面发生持续的日常关联交易。

(二)定价政策

关联交易价格的确定适用如下方法:有国家定价或执行国家规定的,参照国家定价或执行国家规定;如无国家定价或国家规定的,则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格;如无公平市场价格的,由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易均签署协议,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司业务的稳定发展,没有损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

1.晋西车轴第八届董事会第九次会议决议;

2.晋西车轴第八届董事会审计委员会第五次会议;

3.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议审查意见。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2025年12月13日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-127

深圳市德明利技术股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形;

3、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月12日(星期五)15:00

(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12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月12日9:15-15:00期间任意时间。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议地点:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园4栋4楼银湖山厅

4、会议召集人:深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会

5、主持人:因董事长李虎先生出差,不能现场出席并主持会议,经公司董事会半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事兼总经理杜铁军先生主持。

6、会议召开的合法性及合规性:公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东315人,代表股份102,098,647股,占公司有表决权股份总数的44.9999%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份90,640,512股,占公司有表决权股份总数的39.9498%。

通过网络投票的股东309人,代表股份11,458,135股,占公司有表决权股份总数的5.0502%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东313人,代表股份22,163,804股,占公司有表决权股份总数的9.7687%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份10,705,669股,占公司有表决权股份总数的4.7185%。

通过网络投票的中小股东309人,代表股份11,458,135股,占公司有表决权股份总数的5.0502%。

3、公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的广东信达律师事务所律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东会具体表决结果如下:

1、审议通过《关于增加公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信/借款额度及接受关联方担保额度的议案》

总表决情况:

同意22,550,505股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3917%;反对135,313股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5964%;弃权2,700股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意22,025,791股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3773%;反对135,313股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6105%;弃权2,700股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

本议案关联股东李虎已回避表决,其所持有的股份数共计79,410,129股不计入本议案有效表决权股份总数。

2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况:

同意102,003,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9070%;反对92,397股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意22,068,807股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5714%;反对92,397股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4169%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0117%。

本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

本议案的具体内容分为10个子提案,逐项表决结果如下:

提案 3.01 发行股票的种类及面值

总表决情况:

同意102,003,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068%;反对92,097股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%;弃权3,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况:

同意22,068,607股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5705%;反对92,097股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4155%;弃权3,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0140%。

提案 3.02 发行方式及发行时间

总表决情况:

同意102,003,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9069%;反对91,997股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%;弃权3,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况:

同意22,068,707股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5709%;反对91,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4151%;弃权3,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0140%。

提案 3.03 发行对象及认购方式

总表决情况:

同意102,003,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071%;反对91,997股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况:

同意22,068,907股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5718%;反对91,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4151%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0131%。

提案 3.04 发行价格及定价原则

总表决情况:

同意102,002,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9057%;反对92,397股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%;弃权3,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意22,067,507股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5655%;反对92,397股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4169%;弃权3,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0176%。

提案 3.05 发行数量

总表决情况:

同意102,002,850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9062%;反对91,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898%;弃权4,080股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东总表决情况:

同意22,068,007股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5678%;反对91,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4138%;弃权4,080股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0184%。

提案 3.06 限售期

总表决情况:

同意102,003,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9067%;反对89,497股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东总表决情况:

同意22,068,507股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5700%;反对89,497股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4038%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0262%。

提案 3.07 募集资金用途

总表决情况:

同意102,001,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053%;反对88,797股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0870%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况:

同意22,067,107股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5637%;反对88,797股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4006%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0356%。

提案 3.08 上市地点

总表决情况:

同意102,003,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9072%;反对88,797股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0870%;弃权5,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况:

同意22,069,107股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5727%;反对88,797股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4006%;弃权5,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0266%。

提案 3.09 本次发行前的滚存未分配利润安排

总表决情况:

同意102,006,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9095%;反对88,897股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0871%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况:

同意22,071,407股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5831%;反对88,897股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4011%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0158%。

提案 3.10 本次发行决议有效期

总表决情况:

同意102,002,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9058%;反对88,897股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0871%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况:

同意22,067,607股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5660%;反对88,897股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4011%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

本议案的上述10个子提案均为特别决议事项,均已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况:

同意101,879,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7854%;反对92,297股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%;弃权126,800股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1242%。

中小股东总表决情况:

同意21,944,707股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0115%;反对92,297股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4164%;弃权126,800股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5721%。

本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况:

同意101,880,850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7867%;反对92,297股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%;弃权125,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229%。

中小股东总表决情况:

同意21,946,007股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0173%;反对92,297股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4164%;弃权125,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5662%。

本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:

同意101,880,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7868%;反对91,997股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%;弃权125,700股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231%。

中小股东总表决情况:

同意21,946,107股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0178%;反对91,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4151%;弃权125,700股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5671%。

本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况:

同意101,870,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7766%;反对91,997股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%;弃权136,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1333%。

中小股东总表决情况:

同意21,935,707股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9709%;反对91,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4151%;弃权136,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6141%。

本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意101,939,567股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8442%;反对23,580股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%;弃权135,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1327%。

中小股东总表决情况:

同意22,004,724股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2823%;反对23,580股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1064%;弃权135,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6114%。

本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况:

同意101,871,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7771%;反对92,297股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%;弃权135,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325%。

中小股东总表决情况:

同意21,936,207股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9731%;反对92,297股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4164%;弃权135,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6105%。

本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权