

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-058
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025 年 8 月 8 日(星期五)下午 14:00

(2)网络投票时间为:

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 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 9 日下午 15:00 的任意时间。

二、会议召开地点:重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室。

三、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长王真见先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、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

1、出席会议的股东总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的股东及股东授权代表共 197 人,代表股份 298,838,269 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 45.2216%(已扣除公司回购专用证券账户的股份数 8,606,520 股,下同)。其中:

(1)现场出席本次会议的股东及股东授权代表 4 人,代表股份 296,156,991 股,占公司有表决权股份总数的 44.6644%

(2)参加网络投票的股东 193 人,代表股份 3,682,277 股,占公司有表决权股份总数的 0.5572%

2、出席会议中小股东总体情况
通过现场和网络投票参加会议的中小股东及股东授权代表共 193 人,代表股份 3,682,277 股,占公司有表决权股份总数的 0.5572%。其中:

(1)现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

(2)参加网络投票的中小股东 193 人,代表股份 3,682,277 股,占公司有表决权股份总数的 0.5572%。

3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会,见证律师见证了本次股东大会。

二、会议议案审议及表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议,与会股东及股东授权代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,具体情况如下:

1、逐项审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

1.01 发行股票的种类和面值

总体表决情况:

同意 298,547,118 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9026%;反对 263,030 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0880%;弃权 28,120 股(其中,因未投票默认认弃权 200 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,391,127 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.0932%;反对 263,030 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1431%;弃权 28,120 股(其中,因未投票默认认弃权 200 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7637%。

1.02 发行方式

总体表决情况:

同意 298,545,438 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9020%;反对 263,030 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0880%;弃权 29,800 股(其中,因未投票默认认弃权 330 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,389,447 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.0476%;反对 263,030 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1431%;弃权 28,900 股(其中,因未投票默认认弃权 330 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8093%。

1.03 发行对象和认购方式

总体表决情况:

同意 298,547,388 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9027%;反对 263,030 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0880%;弃权 27,850 股(其中,因未投票默认认弃权 330 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,391,397 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.1005%;反对 263,030 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1431%;弃权 27,850 股(其中,因未投票默认认弃权 330 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7563%。

1.04 定价基准日、发行价格和定价原则

总体表决情况:

同意 298,547,388 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9027%;反对 266,610 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0859%;弃权 34,270 股(其中,因未投票默认认弃权 1,500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,391,397 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.1005%;反对 266,610 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9688%;弃权 34,270 股(其中,因未投票默认认弃权 1,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9307%。

1.05 发行数量

总体表决情况:

同意 298,541,989 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9009%;反对 257,710 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0862%;弃权 38,570 股(其中,因未投票默认认弃权 5,600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,385,997 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.9639%;反对 257,710 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9987%;弃权 38,570 股(其中,因未投票默认认弃权 5,600 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0474%。

1.06 限售期

总体表决情况:

同意 298,592,696 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9145%;反对 239,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0901%;弃权 16,170 股(其中,因未投票默认认弃权 6,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,426,707 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0596%;反对 239,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5014%;弃权 16,170 股(其中,因未投票默认认弃权 6,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4391%。

1.07 上市地点

总体表决情况:

同意 298,591,648 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9175%;反对 235,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0789%;弃权 10,920 股(其中,因未投票默认认弃权 6,800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,435,657 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.3025%;反对 235,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4009%;弃权 10,920 股(其中,因未投票默认认弃权 6,800 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2966%。

1.08 募集资金用途

总体表决情况:

同意 298,603,398 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9214%;反对 218,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0732%;弃权 16,170 股(其中,因未投票默认认弃权 6,800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,447,407 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6216%;反对 218,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.9393%;弃权 16,170 股(其中,因未投票默认认弃权 6,800 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4391%。

1.09 股利分配政策的安排

总体表决情况:

同意 298,582,798 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9145%;反对 235,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0789%;弃权 16,370 股(其中,因未投票默认认弃权 6,800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,426,807 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0622%;反对 239,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4933%;弃权 16,370 股(其中,因未投票默认认弃权 6,800 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4446%。

1.10 决议有效期限

总体表决情况:

同意 298,601,998 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9209%;反对 216,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0724%;弃权 19,870 股(其中,因未投票默认认弃权 12,700 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,446,007 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.9709%;反对 216,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5768%;弃权 19,870 股(其中,因未投票默认认弃权 12,700 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5369%。

2、审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总体表决情况:

同意 298,579,438 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9134%;反对 244,610 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0819%;弃权 14,220 股(其中,因未投票默认认弃权 6,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,423,447 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.9709%;反对 244,610 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.6429%;弃权 14,220 股(其中,因未投票默认认弃权 6,600 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3862%。

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

总体表决情况:

同意 298,472,318 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8775%;反对 249,860 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0836%;弃权 116,090 股(其中,因未投票默认认弃权 4,700 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0388%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,316,327 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.0619%;反对 249,860 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.7855%;弃权 116,090 股(其中,因未投票默认认弃权 8,470 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1527%。

4、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总体表决情况:

同意 298,578,538 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9131%;反对 244,610 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0819%;弃权 15,120 股(其中,因未投票默认认弃权 5,600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0051%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,422,547 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.9465%;反对 244,610 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.6429%;弃权 15,120 股(其中,因未投票默认认弃权 7,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4106%。

5、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总体表决情况:

同意 298,586,836 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9159%;反对 236,610 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0792%;弃权 14,820 股(其中,因未投票默认认弃权 7,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,430,847 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.1719%;反对 236,610 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4256%;弃权 14,820 股(其中,因未投票默认认弃权 7,700 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4025%。

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总体表决情况:

同意 298,583,338 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9147%;反对 236,610 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0792%;弃权 18,320 股(其中,因未投票默认认弃权 11,200 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,427,347 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0768%;反对 236,610 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4256%;弃权 18,320 股(其中,因未投票默认认弃权 11,200 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4976%。

7、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》

总体表决情况:

同意 298,480,488 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8803%;反对 245,960 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0823%;弃权 111,820 股(其中,因未投票默认认弃权 7,700 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0374%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,324,497 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.2837%;反对 245,960 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0802%;弃权 111,820 股(其中,因未投票默认认弃权 7,700 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3067%。

8、审议通过《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

总体表决情况:

同意 298,487,038 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8825%;反对 236,610 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0792%;弃权 114,620 股(其中,因未投票默认认弃权 7,500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0384%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,331,047 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.4616%;反对 236,610 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4256%;弃权 114,620 股(其中,因未投票默认认弃权 7,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1127%。

9、审议通过《关于未来三年股东回报规划(2025—2027 年度)的议案》

总体表决情况:

同意 298,602,498 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9211%;反对 220,950 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0739%;弃权 14,820 股(其中,因未投票默认认弃权 7,700 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,446,507 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0972%;反对 220,950 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.0004%;弃权 14,820 股(其中,因未投票默认认弃权 7,700 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4025%。

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

总体表决情况:

同意 298,586,836 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9159%;反对 239,610 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0802%;弃权 11,820 股(其中,因未投票默认认弃权 7,700 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040%。

中小股东总体表决情况:

同意 3,430,847 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.1719%;反对 239,610 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5071%;弃权 11,820 股(其中,因未投票默认认弃权 7,700 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3210%。

上述议案均为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、律师出具的法律意见

本次股东大会由重庆源伟律师事务所程源伟律师、谢申丽律师见证,并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2025-007

华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2025 年 2 月 24 日,华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》;2025 年 3 月 12 日,公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意公司及子公司为公司提供总额度不超过 204,000.00 万元的连带责任保证额度,其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供不超过 150,000.00 万元的连带责任保证额度,为资产负债率小于 70%的子公司提供不超过 134,000.00 万元的连带责任保证额度。

上述额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月,在有效期内可循环使用,详见公司于 2025 年 2 月 25 日披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2025-004)。

前述担保额度授权给华融化学(成都)有限公司(以下简称“华融成都”)作为资产负债率低于 70%的全资子公司,其获取的连带责任保证额度为 80,000.00 万元;成都华融国际贸易有限公司(以下简称“华融国际”)作为资产负债率大于 70%的全资子公司,其获取的连带责任保证额度为 140,000.00 万元。截至 2025 年 6 月 5 日,公司对华融成都的担保余额为 39,524.25 万元,对华融国际的担保余额为 50,000.00 万元。

2025 年 8 月 6 日,公司与四川省成都市与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订了《最高额保证合同》,为华融成都与中信银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高额连带责任保证,担保债权余额为 10,000.00 万元人民币,担保期限为自《综合授信合同》项下的逐笔债务履行期限届满之日起三年。

同日,公司与四川省成都市与中信银行签订了《最高额保证合同》,为华融国际与中信银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高额连带责任保证,担保债权余额为 10,000.00 万元人民币,担保期限为自《综合授信合同》项下的逐笔债务履行期限届满之日起三年。

2025 年 8 月 7 日,公司与四川省成都市与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签订了《保证合同》,为华融成都与交通银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高额连带责任保证,担保债权余额为 5,000.00 万元人民币,担保期限为自《综合授信合同》项下的逐笔债务履行期限届满之日起三年。

本公司担保前担保余额及可用额度情况如下:

担保方向	本次担保前		本次担保后	
	担保余额	可用担保额度	担保余额	可用担保额度
华融成都	39,524.25	64,475.75	50,524.25	29,475.75
华融国际	50,000.00	50,000.00	60,000.00	80,000.00

本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内,无需履行其他审批、登记手续。

二、被担保人基本情况

1、华融成都的基本情况

(1)基本情况

名称:成都华融国际贸易有限公司
成立日期:2019 年 2 月 26 日
注册地址:四川省成都市彭州市隆丰街道石化北路段 2 号技术创新中心大楼 1-4-14 号

法定代表人:刘源

注册资本:人民币 1,000.00 万元
主营业务:危化产品的研发、生产、销售,主要包括氯化氢和多种含氯产品

股权结构:与公司的关系:公司的全资子公司
是否为失信被执行人:否

(2)最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元人民币		
项目	2024 年 12 月 31 日(2024 年 1-12 月(审计))	2025 年 3 月 31 日(2025 年 1-3 月(未经审计))
资产总额	129,403.06	130,473.18
担保总额	88,761.84	88,822.79

其中:担保余额

应收款项	88,863.31	88,822.71
或有资产	-	-
净资产	40,301.21	41,590.29

营业收入

利润总额	19,110.62	19,110.62
净利润	10,430.04	843.18
净利润	9,165.41	719.56

2、华融国际的基本情况

(1)基本情况

名称:成都华融国际贸易有限公司
成立日期:2019 年 2 月 26 日
注册地址:四川省成都市彭州市隆丰街道石化北路段 2 号技术创新中心大楼 1-4-14 号

法定代表人:刘源

注册资本:人民币