

证券代码:601515 证券简称:衢州东峰 公告编号:临 2025-096

衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

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。

衢州东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月29日召开的第六届董事会第七次会议已审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司及全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司(以下简称“东峰消费品”)与关联方衢州智盛产业投资有限公司(以下简称“衢州智盛”)共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记核定名称为准,以下简称“衢州智峰”),其中公司作为衢州智峰之有限合伙人认缴出资人民币98,000.00万元,占衢州智峰认缴出资总额的49.00%;东峰消费品作为衢州智峰之普通合伙人执行事务合伙人认缴出资人民币2,000.00万元,占衢州智峰认缴出资总额的1.00%。本次共同对外投资已达到股东大会审议标准,尚需提交股东大会审议通过(详情请见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2025-090号公告)。

现对于本次对外投资的进展进展情况公告如下:

一、关于衢州智峰项目投向的约定:
公司及衢州智盛作为衢州智峰之有限合伙人,全资子公司东峰消费品作为衢州智峰之普通合伙人兼执行事务合伙人,全体合伙人经审慎考虑,于2025年12月11日共同出具《承诺函》,承诺如下:“衢州智峰完成设立登记后的存续期间内,其对外投资的项目投向由普通合伙人兼执行事务合伙人汕头东峰消费品产业有限公司主导。”

二、关于投资项目后续内部控制与决策机制的说明:
在衢州智峰后续运营过程中,将构建多层次、全流程的内部风险控制机制,以有效降低对外投资风险,保护上市公司及全体投资者的利益:

1.上市公司层面:
(1)本次拟投资设立的衢州智峰,按照企业会计准则的规定,公司对其形成控制并纳入合并报表范围,属于公司控制的主体。

《上海证券交易所股票上市规则》2.2.11条规定:“上市公司控股子公司及控制的其他主体发生本规则规定的相关重大事项,视同上市公司发生的重大事项,适用本规则。”因此关于衢州智峰后续对外投资及其他重大事项,视同公司发生的重大事项,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规、规范性文件的规定,履行相应的审议程序与信息披露义务。

(2)本次拟投资设立的衢州智峰,视同公司实际控制的子公司,亦应遵守公司《对外投资管理制度》的规定,内部管理核心管控程序如下:
①衢州智峰拟实施的对外投资项目,在提交公司审批机构审议前,需经过投资项目提出、项目初审、项目立项三个阶段,进行相应的分析论证与可行性评估;

投资项目提出:对外投资项目可由公司各部门、子公司负责人以书面形式向集团投资部提出,并附投资项目对应的基本情况以及对于该项目的初步分析意见。集团投资部进行初步审核后定期报送集团投资副总裁,集团投资副总裁审核后报送集团总裁,如认为投资项目因特殊情况需尽快完成决策的,集团投资副总裁应立即报送集团总裁审核。

项目初审:集团总裁根据报送项目的初步调研论证进行研判,若对项目初步认可,则由集团投资部对认可项目展开更详细的可行性分析和评估,并由集团投资副总裁根据评估结果决定是否予以申请立项。

项目立项:经集团投资副总裁决定予以申请立项的对外投资项目,可报请集团总裁召开总经理办公会,对项目是否符合公司发展战略、财务和经营指标是否达标等项,是否有利于增强公司的竞争实力等方面进行进一步讨论和评估。经总经理办公会审议通过的对外投资项目可以正式立项,并由集团投资部正式启动对正式立项项目的后续尽调、审计、评估、交易方案的设计等工作。

投资项目提出、项目初审、项目立项过程中,集团投资部应根据项目实施的需要及监管部门的要求,决定是否聘请具备相应资质的中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。如对外投资项目需进行审计、评估的,应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的审计、评估机构进行。

②衢州智峰拟实施的对外投资项目,需按照公司关于对外投资的决策权限划分,相应履行总经理办公会、董事长、董事会、股东大会的审议程序后方可实施。为进一步优化衢州智峰实施对外投资项目的风险控制,根据公司《对外投资管理制度》的规定,并参照适度从严的自愿性原则,具体安排如下:
对外投资的交易金额占公司最近一期经审计净资产的60%以上,且绝对金额超过人民币5,000万元的,由公司股东会审批;

对外投资的交易金额如绝对金额超过人民币10,000万元的,由公司董事会审批;未达到董事会审议标准对外投资项目,由公司董事会授权董事长审批;
公司董事会授权总经理办公会在单笔金额不超过人民币5,000万元,且一个会计年度内累计不超过人民币8,000万元的权限范围内,审批对外投资事项。

③衢州智峰实施对外投资项目,应根据公司集团投资部的要求,协助集团投资部实施对外投资项目的持续跟踪管理。

关于上述具体的管控程序要求,详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》全文。

2.衢州智峰层面:
(1)根据衢州智峰《合伙协议》的约定,衢州智峰在合伙人会议、理事会层面均采用简单多数通过的决策机制,公司及全资子公司东峰消费品在合伙人会议及理事会中均占多数席位,能够有效控制衢州智峰的投资决策,且公司及东峰消费品委派的理事人选,不得兼任公司控股股东、实际控制人的职务,亦不得选择由控股股东、实际控制人推荐或委派至公司、东峰消费品任何职务人选,人选方面具备相应的独立性。

在公司履行上述审议程序后,公司及全资子公司东峰消费品向衢州智峰委派的理事方可对对外投资项目进行投票,从机制上能够有效控制衢州智峰的投资决策。

(2)对照“风险控制为主、内部控制先行”的原则,衢州智峰在完成设立登记手续后,将尽快完成与对外投资、风险控制相关的内部控制制度的制定,进一步完善衢州智峰的风险控制体系。

(3)衢州智峰后续在运营过程中,将探索通过引入外部行业专家参与决策等相关的机制安排,进一步提升对外投资决策的科学性。

公司及衢州智峰将通过上述风险控制相关的机制安排,提升对外投资决策的科学性,持续降低对外投资风险。

提请投资者留意公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2025-090号公告中相关风险提示事项,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

衢州东峰新材料集团股份有限公司
2025年12月12日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2025-057号

中联重科股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会、 A股类别股东大会和 H股类别股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2025年12月11日14:30

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:2025年12月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间:2025年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

3.召开地点:长沙市银盆路361号公司办公楼二楼多功能会议厅

4.召集人:董事会

5.主持人:董事长詹纯新先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

1.现场出席会议和参加网络投票的情况

会议名称	参加本次会议的股东(含代理人)人数	代表公司股份的股数(万股)	占公司所有有表决权股份总数的比例	参加本次会议的中小股东人数	代表公司股份的股数(万股)	占公司所有有表决权股份总数的比例
2025年度第一次临时股东大会	11	1,603,016,180	10.97923%	1,270	1,800,721,871	11.13389%
A股类别股东大会	90	1,130,438,778	10.13048%	1,270	1,800,721,871	25.63903%
H股类别股东大会	1	566,500,210	38.04822%	-	-	-

2.出席会议的A股股东和H股股东的情况

会议名称	参加本次会议的A股股东人数(含代理人)人数	代表公司股份的股数(万股)	占公司所有有表决权股份总数的比例	参加本次会议的H股股东人数(含代理人)人数	代表公司股份的股数(万股)	占公司所有有表决权股份总数的比例
2025年度第一次临时股东大会	1,386	2,927,161,646	34.39922%	1	566,578,426	6.64906%
A股类别股东大会	1,386	2,927,161,646	42.00367%	-	-	-
H股类别股东大会	-	-	-	1	566,500,210	38.04822%

3.公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议;公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

二、会议提案情况

(一)公司2025年度第一次临时股东大会提案名称

提案名称	表决结果
1.《2025年中期利润分配预案》	特别决议议案
2.《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》	特别决议议案
3.《关于修改〈公司章程〉的议案》	特别决议议案
4.《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》	特别决议议案
5.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	特别决议议案
6.《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的议案》	普通决议议案
7.《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行H股可转换公司债券有关事宜的议案》	普通决议议案

(二)公司A股类别股东大会提案名称

提案名称	表决结果
1.《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的议案》	普通决议议案
2.《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行H股可转换公司债券有关事宜的议案》	普通决议议案

(三)公司H股类别股东大会提案名称

提案名称	表决结果
1.《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的议案》	普通决议议案
2.《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行H股可转换公司债券有关事宜的议案》	普通决议议案

(四)本次会议的全部提案的表决均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

上述提案的相关内容已于2025年8月30日、2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露,内容详见《关于2025年中期利润分配预案的公告》《关联交易决策制度(草案)》《公司章程修正案》《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告》等公告。

三、提案审议表决情况

(一)2025年度第一次临时股东大会表决情况

决议议案	同意	反对	弃权	出席并投票
1.A	2,926,400,143	93,759,503	324,300	3,046,483,946
2.A	94,700,265	96,449,004	0	191,149,269
3.A	3,467,180,646	99,238,074	324,300	3,566,742,620
4.A	2,894,468,388	36,809,460	121,748,526	3,052,926,374
5.A	433,419,092	98,772,774	107,362,133	639,553,969
6.A	3,237,900,216	97,742,524	229,110,658	3,564,753,398
7.A	2,926,400,660	99,940,701	770,153	3,027,111,514
8.A	544,786,775	96,444,674	30	641,231,479
9.A	3,466,259,438	99,238,004	770,153	3,566,267,615
10.A	2,894,503,408	36,809,664	121,753,115	3,052,916,187
11.A	433,403,622	98,485,184	107,362,133	639,250,939
12.A	3,237,007,170	97,742,674	229,119,246	3,563,869,090
13.A	2,894,321,265	36,803,834	121,869,658	3,052,915,757
14.A	433,403,622	98,485,184	107,362,133	639,250,939
15.A	3,237,127,107	97,722,224	229,239,791	3,564,089,122
16.A	2,926,126,044	99,940,444	769,278	3,026,835,766
17.A	544,786,179	96,491,848	30,463,628	671,741,655
18.A	3,466,427,794	99,240,014	404,946,904	3,966,574,712
19.A	2,892,564,715	36,803,834	121,869,658	3,051,238,207
20.A	433,392,149	98,491,754	107,362,133	639,246,036
21.A	3,236,394,364	97,717,274	404,925,004	3,639,036,642

其中,持股5%以下股东表决情况

决议议案	同意	反对	弃权	出席并投票
1.A	2,926,400,143	93,759,503	324,300	3,046,483,946
2.A	94,700,265	96,449,004	0	191,149,269
3.A	3,467,180,646	99,238,074	324,300	3,566,742,620
4.A	2,894,468,388	36,809,460	121,748,526	3,052,926,374
5.A	433,419,092	98,772,774	107,362,133	639,553,969
6.A	3,237,900,216	97,742,524	229,110,658	3,564,753,398
7.A	2,926,400,660	99,940,701	770,153	3,027,111,514
8.A	544,786,775	96,444,674	30	641,231,479
9.A	3,466,259,438	99,238,004	770,153	3,566,267,615
10.A	2,894,503,408	36,809,664	121,753,115	3,052,916,187
11.A	433,403,622	98,485,184	107,362,133	639,250,939
12.A	3,237,007,170	97,742,674	229,119,246	3,563,869,090
13.A	2,894,321,265	36,803,834	121,869,658	3,052,915,757
14.A	433,403,622	98,485,184	107,362,133	639,250,939
15.A	3,237,127,107	97,722,224	229,239,791	3,564,089,122
16.A	2,926,126,044	99,940,444	769,278	3,026,835,766
17.A	544,786,179	96,491,848	30,463,628	671,741,655
18.A	3,466,427,794	99,240,014	404,946,904	3,966,574,712
19.A	2,892,564,715	36,803,834	121,869,658	3,051,238,207
20.A	433,392,149	98,491,754	107,362,133	639,246,036
21.A	3,236,394,364	97,717,274	404,925,004	3,639,036,642

其中,持股5%以下股东表决情况

决议议案	同意	反对	弃权	出席并投票
1.A	2,926,400,143	93,759,503	324,300	3,046,483,946
2.A	94,700,265	96,449,004	0	191,149,269
3.A	3,467,180,646	99,238,074	324,300	3,566,742,620
4.A	2,894,468,388	36,809,460	121,748,526	3,052,926,374
5.A	433,419,092	98,772,774	107,362,133	639,553,969
6.A	3,237,900,216	97,742,524	229,110,658	3,564,753,398
7.A	2,926,400,660	99,940,701	770,153	3,027,111,514
8.A	544,786,775	96,444,674	30	641,231,479
9.A	3,466,259,438	99,238,004	770,153	3,566,267,615
10.A	2,894,503,408	36,809,664	121,753,115	3,052,916,187
11.A	433,403,622	98,485,184	107,362,133	639,250,939
12.A	3,237,007,170	97,742,674	229,119,246	3,563,869,090
13.A	2,894,321,265	36,803,834	121,869,658	3,052,915,757
14.A	433,403,622	98,485,184	107,362,133	639,250,939
15.A	3,237,127,107	97,722,224	229,239,791	3,564,089,122
16.A	2,926,126,044	99,940,444	769,278	3,026,835,766
17.A	544,786,179	96,491,848	30,463,628	671,741,655
18.A	3,466,427,794	99,240,014	404,946,904	3,966,574,712
19.A	2,892,564,715	36,803,834	121,869,658	3,051,238,207
20.A	433,392,149	98,491,754	107,362,133	639,246,036
21.A	3,236,394,364	97,717,274	404,925,004	3,639,036,642

其中,持股5%以下股东表决情况

决议议案	同意	反对	弃权	出席并投票
1.A	2,926,400,143	93,759,503	324,300	3,046,483,946
2.A	94,700,265	96,449,004	0	191,149,269
3.A	3,467,180,646	99,238,074	324,300	3,566,742,620
4.A	2,894,468,388	36,809,460	121,748,526	3,052,926,374
5.A	433,419,092	98,772,774	107,362,133	639,553,969
6.A	3,237,900,216	97,742,524	229,110,658	3,564,753,398
7.A	2,926,400,660	99,940,701	770,153	3,027,111,514
8.A	544,786,775	96,444,674	30	641,231,479
9.A	3,466,259,438	99,238,004	770,153	3,566,267,615
10.A	2,894,503,408	36,809,664	121,753,115	3,052,916,187
11.A	433,403,622	98,485,184	107,362,133	639,250,939
12.A	3,237,007,170	97,742,674	229,119,246	3,563,869,090
13.A	2,894,321,265	36,803,834	121,869,658	3,052,915,757
14.A	433,403,622	98,485,184	107,362,133	639,250,939
15.A	3,237,127,107	97,722,224	229,239,791	3,564,089,122
16.A	2,926,126,044	99,940,444	769,278	3,026,835,766
17.A	544,786,179	96,491,848	30,463,628	671,741,655
18.A	3,466,427,794	99,240,014	404,946,904	3,966,574,712
19.A	2,892,564,715	36,803,834	121,869,658	3,051,238,207
20.A	433,392,149	98,491,754	107,362,133	639,246,036
21.A	3,236,394,364	97,717,274	404,925,004	3,639,036,642

其中,持股5%以下股东表决情况

决议议案	同意	反对	弃权	出席并投票
1.A	2,926,400,143	93,759,503	324,300	3,046,483,946
2.A	94,700,265	96,449,004	0	191,149,269
3.A	3,467,180,646	99,238,074	324,300	3,566,742,620
4.A	2,894,468,388	36,809,460	121,748,526	3,052,926,374
5.A	433,419,092	98,772,774	107,362,133	639,553,969
6.A	3,237,900,216	97,742,524	229,110,658	3,564,753,398