证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-064

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表 董事及部分专门委员会委员的公告

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。

● 天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整,仇葳先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,同时辞去第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务,该辞职报告自送达公司之日起生效,仇葳先生辞职后将继续在公司任职。

● 公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,公司董事会成员包括职工董事一人,经由职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会,选举仇葳先生为公司第二届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

● 公司于2025年12月17日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》,同意选举仇葳先生为公司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
仇葳	非独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员	2025年12月17日	2026年12月13日	公司治理结构调整	是	市场总监	是

(二)离任对公司的影响

公司于近日收到仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整,仇葳先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,同时辞去第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务,该辞职报告自送达公司之日起生效,仇葳先生辞职后将继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》等相关规定,仇葳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会和公司的正常运行,亦不会对公司的规范运行和日常运营产生不利影响。仇葳先生将继续遵守履行公开承诺,具体承诺事项详见公司在指定信息披露平台披露的公告。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司董事会成员包括职工董事一人,经由职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会,选举仇葳先生(简历见附件)为公司第二届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

仇葳先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选公司职工代表董事后,公司第二届董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、选举部分专门委员会委员情况

公司于2025年12月17日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》,同意选举仇葳先生为公司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,公司第二届董事会战略委员会组成不变,分别为崔学峰先生、龙波先生、仇葳先生,其中崔学峰先生任主任委员;公司第二届董事会审计委员会组成不变,分别为孙晓伟先生、李治国先生、仇葳先生,其中孙晓伟先生任主任委员。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025年12月18日

附件:职工代表董事简历

仇葳先生,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002年7月至2004年7月,任威宇科技测试封装(上海)有限公司(现已更名为“日月光封装测试(上海)有限公司”)设备工程师;2008年3月至2012年12月,任上海微曦自动控制技术有限公司运营总监;2013年5月至今,任上海澜博半导体设备有限公司监事;2012年12月至2014年9月,任公司研发总监;2014年9月至2017年9月,任公司研发总监、监事;2017年9月至2024年1月,任公司董事、研发总监;2024年1月至2025年12月,任公司非职工代表董事、市场总监。现任公司职工代表董事、市场总监。

仇葳先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本公告披露日,仇葳先生未直接持有公司股份。

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-063

天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

(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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	29,009,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.7879

注:有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的85,900股,及2025年员工持股计划证券账户中的1,648,870股后的股份总数58,265,230股。

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔学峰先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议;公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》

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	28,993,931	99.9479	9,700	0.0334	5,400	0.0186

2.00、议案名称:《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	29,000,131	99.9693	2,700	0.0093	6,200	0.0214

3.01、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则〉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	29,003,031	99.9793	600	0.0021	5,400	0.0186

3.02、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则〉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	29,003,031	99.9793	600	0.0021	5,400	0.0186

3.03、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度〉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	28,993,831	99.9476	9,700	0.0334	5,500	0.0190

3.04、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度〉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	28,993,831	99.9476	9,800	0.0338	5,400	0.0186

3.05、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度〉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	28,993,831	99.9476	9,800	0.0338	5,400	0.0186

3.06、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度〉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	29,003,031	99.9793	600	0.0021	5,400	0.0186

3.07、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度〉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	28,993,931	99.9479	9,700	0.0334	5,400	0.0186

3.08、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度〉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	28,993,731	99.9473	9,800	0.0338	5,500	0.0190

3.09、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则〉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	28,993,931	99.9479	9,700	0.0334	5,400	0.0186

3.10、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉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	28,986,931	99.9238	15,800	0.0545	6,300	0.0217

3.11、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度〉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	28,987,031	99.9242	15,800	0.0545	6,200	0.0214

3.12、议案名称:《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度〉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	28,993,931	99.9479	9,700	0.0334	5,400	0.0186

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》	6,582,897	99.7711	9,700	0.1470	5,400	0.0818
2.00	《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	6,589,097	99.8651	2,700	0.0409	6,200	0.0940
3.01	《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	6,591,997	99.9091	600	0.0091	5,400	0.0818
3.02	《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	6,591,997	99.9091	600	0.0091	5,400	0.0818

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2.00、议案3.01、议案3.02为特别决议议案,已获得出席会议的股东和代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过;

2、其他议案为普通议案,已获得出席会议的股东和代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过;

3、议案1.00涉及关联股东回避表决的议案,关联股东南通华泓投资有限公司已回避表决,其所持表决权股份数量为3,958,890股;

4、议案3.00为逐项表决的议案,表决结果如前所述;

5、本次股东大会议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

律师:彭瑶、季俊宏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出 席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2025年12月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:临2025-077

债券代码:250772 债券简称:23格地01

珠海珠免集团股份有限公司 2025年第五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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月17日

(二)股东会召开的地点:珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

(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	972
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	155,857,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	8.2682

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李向东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人

2、董事会秘书出席会议;其他高管和人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	151,010,602	96.8903	4,080,542	2.6181	766,000	0.4916

2、关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称:交易对方

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	150,768,402	96.7349	4,289,242	2.7520	799,500	0.5131

2.02 议案名称:标的资产

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	150,600,482	96.6272	4,299,362	2.7585	957,300	0.6143

2.03 议案名称:交易价格及定价依据

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	150,586,682	96.6184	4,323,162	2.7737	947,300	0.6079

2.04 议案名称:交易方案

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	150,598,482	96.6259	4,311,162	2.7660	947,500	0.6081

2.05 议案名称:标的资产的交割

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	150,598,482	96.6259	4,311,362	2.7662	947,300	0.6079

2.06 议案名称:期间损益归属

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	150,528,982	96.5813	4,343,362	2.7867	984,800	0.6320

2.07 议案名称:违约责任

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	150,711,982	96.6987	4,153,162	2.6647	992,000	0.6366

2.08 议案名称:决议有效期

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	150,792,482	96.7504	4,117,362	2.6417	947,300	0.6079

3、议案名称:关于《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案

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	150,794,302	96.7516	4,110,042	2.6370	952,800	0.6114

4、议案名称:关于签署附生效条件的交易协议的议案

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	150,793,802	96.7512	4,112,042	2.6383	951,300	0.6105

5、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	150,601,602	96.6279	4,303,542	2.7612	952,000	0.6109

6、议案名称:关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

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	150,777,702	96.7409	4,128,042	2.6489	950,800	0.6102

7、议案名称:关于符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	150,595,702	96.6241	4,304,242	2.7616	957,200	0.6143

8、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	150,612,302	96.6348	4,294,042	2.7551	950,800	0.6101

9、议案名称:关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案

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	150,235,802	96.3932	4,665,542	2.9934	955,800	0.6134

10、议案名称:关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案

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	150,618,302	96.6386	4,306,642	2.7631	932,200	0.5983

11、议案名称:关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

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	150,635,602	96.6497	4,292,042	2.7538	929,500	0.5965

12、议案名称:关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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	150,603,202	96.6290	4,285,642	2.7497	968,300	0.6213

13、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案

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	150,586,602	96.6183	4,294,042	2.7551	976,500	0.6266

14、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	150,601,602	96.6279	4,297,042	2.7570	958,500	0.6151

15、议案名称:关于拟就标的公司为公司提供担保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易的议案

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	149,803,702	96.1160	5,094,442	3.2686	959,000	0.6154

16、议案名称:关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案

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	149,772,002	96.0956	5,114,142	3.2813	971,000	0.6231

17、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	150,701,702	96.6922	4,295,442	2.7560	860,000	0.5518

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	151,010,602	96.8903	4,080,542	2.6181	766,000	0.4916
2.01	交易对方	150,768,402	96.7349	4,289,242	2.7520	799,500	0.5131
2.02	标的资产	150,600,482	96.6272	4,299,362	2.7585	957,300	0.6143
2.03	交易价格及定价依据	150,586,682	96.6184	4,323,162	2.7737	947,300	0.6079
2.04	交易方案	150,598,482	96.6259	4,311,162	2.7660	947,500	0.6081
2.05	标的资产的交割	150,598,482	96.6259	4,311,362	2.7662	947,300	0.6079
2.06	期间损益归属	150,528,982	96.5813	4,343,362	2.7867	984,800	0.6320
2.07	违约责任	150,711,982	96.6987	4,153,162	2.6647	992,000	0.6366
2.08	决议有效期	150,792,482	96.7504	4,117,362	2.6417	947,300	0.6079
3	关于《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	150,794,302	96.7516	4,110,042	2.6370	952,800	0.6114
4	关于签署附生效条件的交易协议的议案	150,793,802	96.7512	4,112,042	2.6383	951,300	0.6105
5	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	150,601,602	96.6279	4,303,542	2.7612	952,000	0.6109
6	关于公司重大资产出售构成关联交易的议案	150,777,702	96.7409	4,128,042	2.6489	950,800	0.6102
7	关于符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	150,595,702	96.6241	4,304,242	2.7616	957,200	0.6143
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	150,612,302	96.6348	4,294,042	2.7551	950,800	0.6101
9	关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	150,235,802	96.3932	4,665,542	2.9934	955,800	0.6134
10	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	150,618,302	96.6386	4,306,642	2.7631	932,200	0.5983
11	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	150,635,602	96.6497	4,292,042	2.7538	929,500	0.5965
12	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	150,603,202	96.6290	4,285,642	2.7497	968,300	0.6213
13	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	150,586,602	96.6183	4,294,042	2.7551	976,500	0.6266
14	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	150,601,602	96.6279	4,297,042	2.7570	958,500	0.6151
15	关于拟就标的公司为公司提供担保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易的议案	149,803,702	96.1160	5,094,442	3.2686	959,000	0.6154
16	关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案	149,772,002	96.0956	5,114,142	3.2813	971,000	0.6231
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	150,701,702	96.6922	4,295,442	2.7560	860,000	0.5518

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案均为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案涉及关联交易,珠海投资控股有限公司(持有公司847,339,780股股份)、珠海玖思投资有限公司(持有公司43,800股股份)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:德恒永恒(横琴)联营律师事务所

律师:陈坚、程亚晖

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

2025年12月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:临2025-065

山西潞安化工科技股份有限公司 关于原控股子公司平原化工收到法院重整裁定及 公开招募重整投资人的公告

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。

山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)的原控股子公司阳煤平原化工有限公司(以下简称“平原化工”)于2025年1月8日收到山东省平原县人民法院《通知书》,平原化工被债权人平原县财金发展集团有限公司(以下简称“平原财金”)申请破产清算,具体内容详见《阳煤化工股份有限公司关于控股子公司平原化工被债权人申请破产清算的提示性公告》(临2025-001)。

2025年1月15日,平原化工收到山东省平原县人民法院《民事裁定书》((2025)鲁1426破申1号),裁定受理平原财金对平原化工的破产清算申请,具体内容详见《阳煤化工股份有限公司关于控股子公司平原化工收到法院受理破产清算申请裁定的公告》(临2025-002)。

2025年1月16日,平原化工收到山东省平原县人民法院《决定书》((2025)鲁1426破申1号),指定山东德衡(济南)律师事务所及山东九公律师事务所(以下简称“管理人”)共同担任平原化工破产清算管理人(以下简称“管理人”)。具体内容详见《阳煤化工股份有限公司关于控股子公司平原化工收到法院指定管理人决定书的公告》(临2025-004)。

2025年3月18日,平原化工破产清算案第一次债权人会议在平原县人民法院前曹法庭召开,债权人审议并表决通过了《财产管理方案》《财产变价方案》《财产分配方案》和《债权人会议议事机制及表决规则》。2025年11月25日,公司收到平原化工管理人出具的《平原化工破产情况沟通函》。具体内容详见《山西潞安化工科技股份有限公司关于原控股子公司破产清算的进展公告》(临2025-062)。

2025年12月17日,公司收到平原化工转发的山东省平原县人民法院《民事裁定书》((2025)鲁1426破1号之一),裁定自2025年12月16日起对阳煤平原化工有限公司进行重整。

同时公司获悉,为维护企业资产运营价值,实现资源有效整合,最大限度维护债权人及其他利害关系人的合法权益,提高债权清偿比例,平原化工管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律的规定公开招募投资人,并于2025年12月16日在全国企业破产重整案件信息网发布《阳煤平原化工有限公司破产重整案招募投资人公告》。现将具体事项公告如下:

一、法院裁定重整概述

申请人:平原县聚源国有资产经营有限公司

住所地:山东省德州市平原县经济开发区北园路中段路南

统一社会信用代码为:91371426690644275F

法定代表人:张松,董事长

被申请人:阳煤平原化工有限公司

住所地:山东省平原县城立交东路15号

统一社会信用代码:91371426167414177R

法定代表人:武金万,董事长

2025年12月16日,山东省平原县人民法院向平原化工下达《民事裁定书》((2025)鲁1426破1号之一)。

平原县人民法院认为:债权人申请对债务人进行破产清算的,在人民法院受理破产申请后,宣告债务人破产前,出资额占债务人注册资本十分之一以上的出资人有权依法向法院申请重整。申请人平原县聚源国有资产经营有限公司出资额占阳煤平原化工有限公司注册资本的12.25%,符合法律规定,系适格主体。被申请人阳煤平原化工有限公司资产地理位置优越,具有良好的市场前景,具备一定的投资和开发价值,具备重整可行性。经本院审判委员会研究决定,依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七十条第二款、第七十一条之规定,裁定如下:

自2025年12月16日起对阳煤平原化工有限公司进行重整。

本裁定自即日起生效。

二、《阳煤平原化工有限公司破产重整案招募投资人公告》概述

(一)平原化工基本情况

1.公司基本情况介绍

阳煤平原化工有限公司成立于1997年9月15日,企业类型其他有限责任公司,住所地平原县城立交东路15号,法定代表人武金万,注册资本56,029.65万元。经营范围:液体无水氨、工业用甲醇、硫磺生产、销售(危险化学品登记证有限期2019年3月6日至2022年3月5日);合成氨、尿素、农用碳酸氢铵、多肽素、硫酸铵、缓控释肥氨水、三聚氰胺、塑料制品、化肥、发电、蒸汽、砖、蒸压加气混凝土砌块、服装棉麻、化纤生产、销售、仓储;安全阀效验(FD1);货物的进出口业务(国家限定、禁止的除外)。(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)

2.关闭退出情况

平原化工已经完成危险化学品安全生产许可证注销、土壤污染调查和风险评估以及土壤修复方案编制和备案,完成职工安置等工作,2025年11月25