

证券代码: 600579 证券简称: 中化装备 公告编号: 2026-017

中化装备科技(青岛)股份有限公司 2026年第一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:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议有召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年2月6日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路9号511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持有表决权股份的股东:
1.出席本次会议的普通股股东人数: 312
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股): 322,019,175
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%): 68.46%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
本次会议由公司董事会召集,董事长张弛先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书张弛先生现场出席本次股东大会;其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.02 议案名称:本次发行股份购买资产
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.03 议案名称:发行股份的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.04 议案名称:发行方式和发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.05 议案名称:标的资产的定价依据和定价方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.06 议案名称:发行股份的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.07 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.08 议案名称:发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.09 议案名称:定价基准日、发行价格和定价方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.10 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.11 议案名称:股份锁定期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.12 议案名称:过渡期损益安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.13 议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.14 议案名称:业绩承诺及补偿安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.16 议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.16 议案名称:标的资产过户及违约责任
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.17 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.18 议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.19 议案名称:本次募集配套资金
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.20 议案名称:发行股份的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.21 议案名称:发行方式和发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.22 议案名称:发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.23 议案名称:募集配套资金金额
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.24 议案名称:定价基准日、发行价格和定价方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.25 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.26 议案名称:股份锁定期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.27 议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.28 议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.29 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

2.30 议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

3.议案名称:关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

4.议案名称:关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

5.议案名称:关于公司本次交易构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

6.议案名称:关于公司与交易对方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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

7.议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

8.议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

9.议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第十四条至第二十四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

10.议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

11.议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十一条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

12.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

13.议案名称:关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

14.议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

15.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取填补措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

16.议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

17.议案名称:关于提请公司董事会授权董事会及其授权人员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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

18.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

19.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

3.议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第十四条至第二十四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

4.议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

5.议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十一条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

6.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

7.议案名称:关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

8.议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

9.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取填补措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

10.议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

11.议案名称:关于提请公司董事会授权董事会及其授权人员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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

12.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

13.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1-议案19为特别决议议案,已由出席股东大会并有表决权的股东所持股份的二分之一以上表决通过。

2.议案1-议案17涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 关联股东名称, 关联关系, 持股数量. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6.

三、律师见证结论意见
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所
律师:刘川鹏、宋佳君
2.律师见证结论意见:
律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定;本次股东大会召集人的资格、出席人员资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。
中化装备科技(青岛)股份有限公司 董事会
2026-02-07

* 上网文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

关于工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年2月7日

1.公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金经理. Rows for 工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金 and 刘伟强.

2.新任基金经理的相关信息

Table with 2 columns: 新任基金经理姓名, 刘伟强. Rows for 刘伟强.

关于工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2026年2月7日

1.公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金经理. Rows for 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 and 魏文杰.

2.新任基金经理的相关信息

Table with 2 columns: 新任基金经理姓名, 魏文杰. Rows for 魏文杰.

其中:管理过公募基金的数量和期间

Table with 5 columns: 基金名称, 基金经理, 任职日期, 离任日期. Rows for 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 and others.

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:是

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:是

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

公告送出日期:2026年2月7日

截至2026年2月6日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方原油证券投资基金A类基金份额(场内简称:南方原油;南方原油LOF,交易代码:501018,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资于高溢价的基金份额,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价未能有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现将向投资者提示如下:

1.本基金为上市开放式基金,根据基金合同,本基金除在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2.截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

3.本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当的匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司 2026年2月6日

关于南方君誉混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年2月7日

1.公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金经理. Rows for 南方君誉混合型证券投资基金 and 魏涛.

2.新任基金经理的相关信息

Table with 2 columns: 新任基金经理姓名, 魏涛. Rows for 魏涛.

其中:管理过公募基金的数量和期间

Table with 5 columns: 基金名称, 基金经理, 任职日期, 离任日期. Rows for 南方君誉混合型证券投资基金 and others.

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:是

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:是

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:是

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:是

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:是

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

关于南方君誉混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年2月7日

1.公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金经理. Rows for 南方君誉混合型证券投资基金 and 魏涛.

2.新任基金经理的相关信息

Table with 2 columns: 新任基金经理姓名, 魏涛. Rows for 魏涛.

其中:管理过公募基金的数量和期间

Table with 5 columns: 基金名称, 基金经理, 任职日期, 离任日期. Rows for 南方君誉混合型证券投资基金 and others.

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:是

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:是

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:是

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:是

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:否

是否曾担任过中国证监会行政处罚或刑事处罚:是