

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2026-029

贝肯能源控股集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的 提示性公告

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。

贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月9日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于贝肯能源控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2025]120050号)(以下简称“审核问询函”)。公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项回复和说明,并根据深交所进一步审核意见,会同相关中介机构对审核问询函所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充、更新和修订,具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告文件。

鉴于公司已于2026年4月30日披露《2025年年度报告》及《2026年一季度报告》,公司对部分回复内容进行了相应补充与更新,并对募集说明书等申请文件的相关内容进行了更新,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告文件。

公司向特定对象发行A股股票事项尚需深交所审核通过,并获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会

2026年5月21日

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2026-028

贝肯能源控股集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月21日(星期四)上午10:30

(2)网络投票时间:2026年5月21日

其中,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2026年5月21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:2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室

3.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:董事长唐思先生

6.本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席会议情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东177人,代表股份38,314,407股,占公司有表决权股份总数的19.0631%。其中,通过现场投票的股东7人,代表股份37,161,387股,占公司有表决权股份总数的19.4878%。通过网络投票的股东170人,代表股份1,152,410股,占公司有表决权股份总数的0.5753%。

(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176人,代表股份11,859,035股,占公司有表决权股份总数的5.9004%。其中,通过现场投票的中小股东6人,代表股份10,706,625股,占公司有表决权股份总数的5.3270%。通过网络投票的中小股东170人,代表股份1,152,410股,占公司有表决权股份总数的0.5753%。

2.公司全体董事出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所李亚宁律师、周存辛律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

1.审议通过《2025年年度报告及其摘要》

总决情况:同意37,692,307股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1414%;反对706,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8906%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总决情况:同意11,146,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9633%;反对705,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9493%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0682%。

该议案获得通过。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

总决情况:同意37,597,807股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1297%;反对701,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%。

中小股东总决情况:同意11,142,435股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9573%;反对701,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9179%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0248%。

该议案获得通过。

3.审议通过《2025年度利润分配预案授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

总决情况:同意37,589,007股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1067%;反对714,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8638%;弃权11,300股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

该议案获得通过。

中小股东总决情况:同意11,133,635股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8831%;反对714,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0216%;弃权11,300股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。

该议案获得通过。

4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总决情况:同意37,591,707股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1138%;反对711,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2823%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

中小股东总决情况:同意11,136,335股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9059%;反对711,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0003%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。

该议案获得通过。

5.审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》

总决情况:同意37,595,807股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1245%;反对707,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8476%;弃权10,700股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。

中小股东总决情况:同意11,140,435股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9405%;反对707,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9693%;弃权10,700股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0902%。

该议案获得通过。

6.审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

总决情况:同意37,582,307股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0829%;反对721,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8826%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东总决情况:同意11,126,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0266%;反对721,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0823%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。

该议案获得通过。

7.审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

总决情况:同意37,575,407股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0712%;反对728,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9011%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总决情况:同意11,120,035股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7685%;反对728,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1422%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0894%。

该议案获得通过。

8.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总决情况:同意37,601,707股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1399%;反对701,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8319%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东总决情况:同意11,146,335股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9902%;反对701,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9179%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。

该议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。

9.逐项审议通过《关于制定、修订〈公司章程治理制度的议案〉

9.01《股东会议事规则》

总决情况:同意37,601,407股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1391%;反对701,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8317%;弃权11,200股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东总决情况:同意11,146,035股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8677%;反对701,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9179%;弃权11,200股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0944%。

该议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。

9.02《董事会议事规则》

总决情况:同意37,601,807股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1401%;反对701,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8317%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东总决情况:同意11,146,435股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9911%;反对701,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9179%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。

该议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。

9.03《关联交易管理制度》

总决情况:同意37,595,607股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1239%;反对708,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8475%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东总决情况:同意11,140,235股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9388%;反对708,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9701%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。

该议案获得通过。

9.04《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总决情况:同意37,578,207股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0768%;反对725,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8838%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总决情况:同意11,122,835股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7921%;反对725,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1185%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0894%。

该议案获得通过。

9.05《薪酬管理制度实施细则》

总决情况:同意37,595,507股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1263%;反对707,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8476%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小股东总决情况:同意11,141,135股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9464%;反对707,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9693%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0843%。

该议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。

9.06《募集资金管理制度》

总决情况:同意37,595,407股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1234%;反对708,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8475%;弃权10,300股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。

中小股东总决情况:同意11,140,035股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9371%;反对708,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9701%;弃权10,300股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0894%。

该议案获得通过。

10.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总决情况:同意37,581,607股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0874%;反对722,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8895%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

中小股东总决情况:同意11,126,235股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8207%;反对722,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0949%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0843%。

该议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。

11.审议通过《关于聘任董事、高级管理人员责任的议案》

总决情况:同意37,573,507股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0693%;反对729,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9027%;弃权11,900股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小股东总决情况:同意11,118,135股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7524%;反对729,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1472%;弃权11,900股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1003%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京中银律师事务所

2.律师姓名:李亚宁、周存辛

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议召集程序、表决结果及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.贝肯能源控股集团股份有限公司2025年年度股东大会决议;

2.北京中银律师事务所关于贝肯能源控股集团股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会

2026年5月21日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2026-004

柳州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

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:2026年5月21日

(二)股东大会召开的地点:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910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股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	913
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	2,152,811,156
3.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.247

(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。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长卢春亭先生主持本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.董事会秘书韩晓先生出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2025年度董事会工作报告

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	2,148,068,714	99.775	4,225,546	0.2009	419,396	0.0193

2.议案名称:2025年度利润分配方案

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	2,149,408,414	99.819	3,061,985	0.1422	341,396	0.0159

3.议案名称:关于申请2026年度银行综合授信的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,149,194,194	99.765	4,202,565	0.1983	324,896	0.0152

4.议案名称:关于调整第九届独立董事津贴的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,147,105,324	98.750	4,875,765	0.2294	419,526	0.0196

(二)涉及重大事项,5项以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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(%)
2	2025年度利润分配方案	21,397,121	98.6016	3,061,985	12.0544	341,396	1.5440
4	关于调整第九届独立董事津贴的议案	20,115,071	79.1258	4,875,765	19.196	419,526	1.618

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京高闻天睿律师事务所

律师:隋玉刚、赵国威

(二)律师见证结论意见:

见证结论为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年5月21日

上海柘中集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东会无否决议案或修改提案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

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:2026年5月21日14:00。

(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2026年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和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开始时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

2.股权登记日:2026年5月18日

3.会议召开地点:上海市奉贤区公路368号

4.会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.主持人:董事长顾锦峰先生

公司董事、高级管理人员及聘请的律师事务所出席了本次会议,本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共92人,代表股份252,508,301股,占公司股份总数的57.1535%。

其中:

1.现场出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人2人,代表股份247,535,151股,占公司股份总数的56.0573%。

2.网络投票情况

通过网络投票方式参加会议的股东90人,代表股份4,973,180股,占公司股份总数的1.1262%。

3.中/小投资者出席情况

出席本次股东大会的小投资者共90人,代表股份4,973,180股,占公司股份总数的1.1262%。

二、提案审议情况

1.表决通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》;

同意252,422,531股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9606%;反对14,800股,占出席本次股东会有效表决权股份