证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:2023-034

浪潮软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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:2023 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	69,815,620
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(%)	21.5414

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。

(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 6 人,出席 6 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 2022 年年度报告全文及摘要

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	69,492,920	99.5378	322,700	0.4622	0	0.0000

2、议案名称:公司 2022 年度财务决算报告

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	69,492,920	99.5378	322,700	0.4622	0	0.0000

3、议案名称:公司 2022 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	69,492,920	99.5378	322,700	0.4622	0	0.0000

4、议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告

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	69,492,920	99.5378	322,700	0.4622	0	0.0000

5、议案名称:公司 2022 年度利润分配预案

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	69,492,920	99.5378	322,700	0.4622	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所 2022 年度报酬的议案

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	69,492,920	99.5378	322,700	0.4622	0	0.0000

7、议案名称:独立董事述职报告

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	69,492,920	99.5378	322,700	0.4622	0	0.0000

8、议案名称:关于独立董事津贴的议案

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	69,492,920	99.5378	322,700	0.4622	0	0.0000

9、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	69,400,020	99.4047	415,600	0.5953	0	0.0000

10、议案名称:关于银行授信额度申请授权的议案

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	69,070,222	98.9323	745,398	1.0677	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《公司章程》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	69,492,920	99.5378	322,700	0.4622	0	0.0000

12、议案名称:关于对参股公司增资暨关联交易的议案

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	7,611,920	95.9330	322,700	4.0670	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	赵绍祥	68,156,754	97.6239	是
13.02	林大伟	68,156,753	97.6239	是
13.03	纪磊	68,156,753	97.6239	是
13.04	王冰	68,156,753	97.6239	是

2、关于董事会独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	王守海	68,156,754	97.6239	是
14.02	夏同水	68,156,753	97.6239	是
14.03	梁兰锋	68,156,753	97.6239	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	赵新	68,156,753	97.6239	是
15.02	王春生	68,156,753	97.6239	是
15.03	刘燕	68,156,753	97.6239	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	61,881,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,611,920	95.9330	322,700	4.0670	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	93,500	98.6286	1,300	1.3714	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,518,420	95.9004	321,400	4.0996	0	0.0000

(四) 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	公司 2022 年年度报告全文及摘要	7,611,920	95.9330	322,700	4.0670	0	0.0000
2	公司 2022 年度财务决算报告	7,611,920	95.9330	322,700	4.0670	0	0.0000
3	公司 2022 年度董事会工作报告	7,611,920	95.9330	322,700	4.0670	0	0.0000
4	公司 2022 年度监事会工作报告	7,611,920	95.9330	322,700	4.0670	0	0.0000
5	公司 2022 年度利润分配预案	7,611,920	95.9330	322,700	4.0670	0	0.0000
6	关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所 2022 年度报酬的议案	7,611,920	95.9330	322,700	4.0670	0	0.0000
7	独立董事述职报告	7,611,920	95.9330	322,700	4.0670	0	0.0000
8	关于独立董事津贴的议案	7,611,920	95.9330	322,700	4.0670	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	7,519,020	94.7621	415,600	5.2379	0	0.0000
10	关于银行授信额度申请授权的议案	7,189,222	90.6057	745,398	9.3943	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	7,611,920	95.9330	322,700	4.0670	0	0.0000
12	关于对参股公司增资暨关联交易的议案	7,611,920	95.9330	322,700	4.0670	0	0.0000
13.01	赵绍祥	6,275,754	79.0933				
13.02	林大伟	6,275,753	79.0933				
13.03	纪磊	6,275,753	79.0933				
13.04	王冰	6,275,753	79.0933				
14.01	王守海	6,275,754	79.0933				
14.02	夏同水	6,275,753	79.0933				
14.03	梁兰锋	6,275,753	79.0933				
15.01	赵新	6,275,753	79.0933				
15.02	王春生	6,275,753	79.0933				
15.03	刘燕	6,275,753	79.0933				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 为特别决议议案,该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 12 为涉及关联交易的议案,公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为交易对方的关联方,为关联股东,在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份 61,881,000 股(占公司股份总数的 19.09%)不计入第 12 项议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见:

律师基于上述审核认为,公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2022 年度股东大会的人员资格合法有效;公司 2022 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司
2023 年 5 月 6 日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临 2023-035

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 5 日在公司 309 会议室召开,会议通知于 2023 年 4 月 28 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事赵绍祥先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

一、选举赵绍祥先生为公司董事长

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、选举林大伟先生为公司副董事长

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、经董事长提名,聘任纪磊先生为公司总经理

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、经总经理提名,聘任张玉新先生、宫明祥先生、黄磊先生、肖守明先生为公司副总经理

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、经总经理提名,聘任张玉新先生为公司财务总监(兼)

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、经董事长提名,聘任王亚飞先生为公司董事会秘书

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、经董事长提名,聘任马方舟先生为公司证券事务代表

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、选举董事会专门委员会的议案

公司第十届董事会各专门委员会组成如下:

1、董事会战略委员会由三名委员组成:

主任委员:赵绍祥;其他委员:夏同水、王守海

2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成:

主任委员:梁兰锋;其他委员:王守海、王冰

3、董事会审计委员会由三名委员组成:

主任委员:王守海;其他委员:梁兰锋、赵绍祥

4、董事会提名委员会由三名委员组成:

主任委员:夏同水;其他委员:王守海、赵绍祥

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司
董事会
二〇二三年五月五日

附:简历

赵绍祥,男,汉族,1968 年生,研究生学历,高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理,电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理,浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理、本公司副总经理、本公司总经理,现任本公司董事长。

林大伟,男,汉族,1979 年生,研究生学历。曾任本公司烟草事业部副总经理、总经理,电子商务事业本部副总经理、总经理,电子商务事业部总经理,本公司副总经理,现任山东浪潮数字商业科技有限公司总经理。

纪磊,男,汉族,1976 年生,本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术服务部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总经理,浪潮电子信息产业股份有限公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总经理,现任本公司董事、总经理。

王冰,男,汉族,1981 年生,大学本科学历,高级会计师。曾任浪潮集团财金中心副部长、浪潮集团海外事业本部财务总监、浪潮集团审计评价部副部长(主持工作),现任本公司董事。

张玉新,男,汉族,1976 年生,研究生学历。曾任浪潮集团有限公司会计部经理,爱立信浪潮无线技术有限公司财务部经理,浪潮通用软件有限公司计划财务部总经理,浪潮国际有限公司执行董事、副总经理兼首席财务官;现任本公司副总经理、财务总监、安全总监。

宫明祥,男,汉族,1970 年生,研究生学历。曾任浪潮软件项目管理部经理,内蒙古浪潮信息科技有限公司总经理、董事长等,现任本公司副总经理。

黄磊,男,汉族,1973 年出生,研究生学历,研究员。曾任浪潮软件烟草事业部研发中心经理、药监事业部研发中心经理、药监事业部总经理助理、G3 支持中心主任、行业研发支持中心经理、政府信息化事业部副总经理、政府信息化事业部总经理,现任本公司副总经理。

肖守明,男,汉族,1983 年出生,本科学历,信息系统项目管理师。曾任浪潮软件电子政务事业部项目经理、实施经理、项目总监,山东爱城市网信息技术有限公司总经理助理、副总经理,浪潮软件集团有限公司工程实施二部总经理、项目交付二部总经理,现任本公司副总经理。

王守海,男,汉族,1976 年生,博士研究生学历,注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长,博士生导师,主要从事会计准则与公司治理研究,现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家,全国会计职称考试命题、审题专家,现任本公司独立董事。

夏同水,男,汉族,1965 年生,博士研究生学历,现任山东师范大学商学院常务副院长、管理学教授、产业组织与管理控制学科博士生导师、会计学硕士生导师,在财务管理、风险管理等领域发表论文 100 余篇,完成研究项目 30 余项。

梁兰锋,男,汉族,1976 年生,大学本科学历。曾任山东交通工程总公司助理工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人,招商证券济南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席,枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理,现任招商证券山东分公司机构业务经理。

王亚飞,男,汉族,1984 年生,大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理,审计部总经理,证券与审计部总经理,证券与投资部部长;现任本公司董事会秘书。

马方舟,男,汉族,1992 年生,本科学历。曾就职于浪潮集团有限公司、浪潮通用软件有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东中科先进技术有限公司,2023 年 3 月进入本公司证券部工作。

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临 2023-036

浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 5 日在公司 308 会议室召开,会议通知于 2023 年 4 月 28 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。监事赵新先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议,一致通过了如下议案:

一、选举赵新先生为公司监事会主席

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司
监事会
二〇二三年五月五日

附件:简历

赵新,男,1977 年生,山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理,浪潮世科信息技术有限公司财务总监、浪潮集团财金中心副经理,浪潮集团审计部副经理、经理,山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监,上海浪潮云服务有限公司财务总监,浪潮集团有限公司财金中心总经理,浪潮软件科技有限公司总经理;现任山东浪潮爱购云链信息科技有限公司总经理、本公司监事会主席。

证券代码:600408　　证券简称:安泰集团　　公告编号:2023-021

山西安泰集团股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次:

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期:2023 年 5 月 15 日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600408	安泰集团	2023/5/8

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人:李玄民

(二) 提案程序说明

公司于 2023 年 4 月 22 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知。2023 年 5 月 5 日,公司召开了第十一届董事会二〇二三年第一次临时会议,审议并通过了《关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案》。根据《公司章程》等相关规定,该议案需提交公司股东大会审议。为了提高股东大会议事效率,持有 31.57%股份的股东李玄民先生,于 2023 年 5 月 5 日向公司董事会提出临时提案,提议将上述议案提交公司二〇二二年年度股东大会审议。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定,现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

《关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案》,详见公司同日披露的编号为临 2023-020 号公告。

三、除上述增加临时提案外,公司于 2023 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:公司办公大楼三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 14 日至 2023 年 5 月 15 日

投票时间为:2023 年 5 月 14 日 15:00 至 2023 年 5 月 15 日 15:00

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司二〇二二年度董事会工作报告	√
2	关于公司二〇二二年度监事会工作报告	√
3	关于公司二〇二二年度独立董事述职报告	√
4	关于公司二〇二二年年度报告及其摘要	√
5	关于公司二〇二二年度财务决算报告	√
6	关于公司二〇二二年度利润分配预案	√
7	关于公司二〇二三年度融资额度的议案	√
8	关于公司二〇二三年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案	√
10	关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案	√
11	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
12	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
13	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的逐项表决	
13.01	发行股票种类及面值	
13.02	发行方式及发行时间	
13.03	发行对象及认购方式	
13.04	定价基准日、定价原则及发行价格	
13.05	发行数量	
13.06	限售期	
13.07	滚存未分配利润安排	
13.08	决议的有效期	
13.09	上市地点	
13.10	募集资金用途	
14	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案	
15	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	
16	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	
17	关于设立募集资金专项存储账户的议案	
18	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	
19	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	
20	关于制定《公司未来三年股东分红回报规划(2023 年-2025 年)》的议案	
21	关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案	
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	
23	关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600408　　证券简称:安泰集团　　编号:临 2023-022

山西安泰集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的预告公告

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:

● 活动时间:2023 年 5 月 11 日 15:00—17:00

● 活动方式:本次活动将采用网络远程的方式举行

一、活动类型

为进一步加强与投资者的互动交流,本公司将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动",届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

二、活动方式

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 5 月 11 日(周四)15:00-17:00。欢迎投资者提前将关注的问题通过电话或邮件等形式提供给公司,公司将在活动当日就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

出席本次活动的人员有:公司董事长杨锦龙先生、总经理兼董事会秘书郭全虎先生、财务负责人张安泰先生和证券事务代表刘明燕女士。

四、联系方式

联系人:刘明燕

电　话:0354-7531034

电子邮箱:securities_dpt@antaigroup.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年五月五日

证券代码:600408　　证券简称:安泰集团　　编号:临 2023-020

山西安泰集团股份有限公司 关于放弃对参股公司股权优先购买权的关联交易公告

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。

一、本次交易概述

本公司参股公司山西新泰富安新材有限公司(以下简称"标的公司"或"富安新材")成立于 2018 年 10 月,目前注册资本为 200,000 万元,其中,山西新泰钢铁有限公司(以下简称"新泰钢铁")累计出资 121,016.90 万元,持有标的公司 60.51%的股权;本公司累计出资 55,200 万元,持有标的公司 27.60%的股权;农银金融资产投资有限公司(以下简称"农银投资")出资 23,783.10 万元,持有标的公司 11.89%的股权。

为适应富安新材的业务发展需要,优化其股权结构,提升其竞争优势,新泰钢铁拟通过股权转让的方式引进国有资本,完成对富安新材的混合所有制改革,即新泰钢铁将所持富安新材 25%左右的股权("标的股权"),按照评估结果作为定价依据转让给国有资本公司,本公司拟同意本次股权转让,并放弃对标的股权的优先购买权。

富安新材为本公司与关联方新泰钢铁共同投资的公司,根据《股票上市规则》的有关规定,公司本次放弃对标的股权的优先购买权构成关联交易,但不构成重大资产重组。

二、交易主体介绍

(一)转让方

新泰钢铁成立于 2005 年 5 月,主要经营钢铁产品的生产与销售等,目前注册资本为 200,000 万元,法定代表人为武鲜。截至 2022 年 12 月 31 日,新泰钢铁经审计的总资产为 111.07 亿元,净资产为 18.56 亿元,2022 年度实现营业收入 142.68 亿元,净利润 -3.90 亿元。

鉴于公司实际控制人李安民先生控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100%的股权,故公司与新泰钢铁构成关联方。

(二)受让方

本次受让方为新泰钢铁最终确定引进的国有资本公司。

三、标的公司基本情况

富安新材主要从事线材产品的生产与销售,法定代表人为王江。公司目前拥有两条 80 万吨高速线材生产线,可分别生产工业和建筑用钢材。截至 2022 年 12 月 31 日,富安新材经审计的总资产为 21.50 亿元,归属于母公司的净资产为 15.05 亿元,2022 年度实现营业收入 51.89 亿元,净利润 0.26 亿元。剔除因同一控制下企业合并调整未分配利润事项,按股东历次出资资产公允价值调整后的富安新材总资产为 28.85 亿元,归属于母公司净资产为 20.56 亿元。

四、标的公司本次混改方案

新泰钢铁将所持富安新材 25%左右的股权,按照评估结果作为定价依据转让给国有资本公司。目前,新泰钢铁委托中介机构对标的股权的审计、评估工作正在进行中。本次混改完成后,富安新材注册资本仍为 200,000 万元,其中,新泰钢铁持股 35.51%左右,国有资本合计持股 25%左右,安泰集团持股 27.60%,农银投资持股 11.89%。

为支持富安新材进行股权结构优化,提升其竞争优势,保障本公司的投资收益,本公司拟同意本次股权转让,并放弃对标的股权的优先购买权。

五、本次交易应当履行的审议程序

公司第十一届董事会二〇二三年第一次临时会议和第十一届监事会二〇二三年第一次临时会议审议通过了《关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案》,公司独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了肯定性独立意见。根据《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理与富安新材实施本次混合制改革方案中涉及上市公司的一切事宜,包括但不限于相关协议等文件的签署,配合办理富安新材相关股权变更登记手续等事宜。

六、本次交易对上市公司的影响

公司同意本次股权转让,并放弃对标的股权的优先购买权,不改变本公司对标的公司的持股比例,不会对本公司的财务状况和经营成果产生不利影响。另外,新泰钢铁以股权转让方式取得资金后,将进一步优化其资产和财务结构,促进其主业发展。富安新材作为安泰控股精品特钢材料产业链的核心主体企业,在得到国资注入后,其股权结构得以优化,竞争优势和品牌形象得以提升,为其下一步的产业布局和项目落地提供有力保障,本公司作为富安新材的股东之一,也有利于保障本公司的相关权益。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年五月五日

证券代码:600751　900938　　证券简称:海航科技　海科 B　　编号:临 2023-020

海航科技股份有限公司 关于为关联方提供担保的诉讼进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:一审判决。

● 上市公司所处的当事人地位:海航科技股份有限公司(以下简称"海航科技"、"公司")为被告。

● 涉诉金额:依据公司为公司关联方海航生态科技集团有限公司(以下简称"海航生态科技"、"债务人")提供担保所签署的《保证协议》,涉及担保款项为 5 亿元贷款及其利息等费用。渤海国际信托股份有限公司(以下简称"原告"、"渤海信托"、"债权人")向海南省第一中级人民法院提起诉讼,海南省第一中级人民法院一审判决被告支付 535,059,722.22 元(渤海国际信托股份有限公司在海航生态科技集团有限公司等 321 家公司实质合并重整程序中受偿的部分应从中扣除)。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:公司涉及该笔担保已计提财务担保准备金 3.91 亿元,本次诉讼对公司 2023 年度的损益最终金额将以公司 2023 年度报告的审计金额为准。

近日,公司收到海南省第一中级人民法院作出的(2022)琼 96 民初 985 号《民事判决书》,具体内容公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

2017 年 5 月 26 日,海航生态科技与债权人签署了编号为 bitc2017(lt)-5401 号的《信托资金贷款合同》(以下简称"《贷款合同》"),债权人向债务人提供金额(大写)伍亿元整的贷款/授信额度,贷款期限 36 个月,年利率为 6.3%等,具体以《贷款合同》约定为准。

2017 年 5 月 26 日,为确保债权人在《贷款合同》项下债权的实现,海航科技与债权人签署了编号为 bitc2017(lt)-5402 号的《保证协议》(以下简称"原保证协议"),海航科技同意向债权人提供无条件不可撤销的连带责任保证,以担保债务人按时足额清偿其在《贷款合同》项下产生的全部债务。

2020 年 5 月 22 日,债务人与债权人签署编号为 bitc2020(lt)-1262 号的《信托资金贷款合同补充协议》(以下简称"《贷款合同补充协议》"),同意将金额(大写)伍亿元整的贷款/授信额度的贷款期限由 36 个月变更为 42 个月,延期期间年利率为 6%等,具体以《贷款合同补充协议》约定为准。

公司与原告签订《保证协议补充协议》,约定:

1、保证人对债务人与债权人签署《贷款合同补充协议》知悉并同意,并继续按照原保证协议为债务人在主合同项下的债务向债权人提供连带责任保证。

2、保证人与债权人经协商一致同意在原保证协议保证范围的基础上增加债权人因申请财产保全购买保险发生的保费,即债权人因申请财产保全购买保险发生的保费亦属于保证人的保证范围。

海航科技集团有限公司、海航生态科技向公司提供了反担保。

详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露的《关于为关联方提供担保的公告》(临 2020-018)。

公司收到海南省第一中级人民法院(2022)琼 96 民初 985 号《应诉通知书》,原告主张:

1. 判令被告对海航生态科技集团有限公司所欠原告的借款本金 500,000,000 元、利息 35,059,722.22 元承担连带保证责任。

2.判令被告支付原告为实现债权而支出的律师费 250,000 元;

3.判令被告承担本案全部诉讼费。

以上详见公司于 2022 年 12 月 31 日披露的《关于为关联方提供担保的公告》(临 2022-069)。

二、诉讼判决情况

近日,公司收到海南省第一中级人民法院作出的(2022)琼 96 民初 985 号《民事判决书》,判决如下:

(一)被告海航科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告渤海国际信托股份有限公司 535,059,722.22 元(渤海国际信托股份有限公司在海航生态科技集团有限公司等 321 家公司实质合并重整程序中受偿的部分应从中扣除);

(二)驳回原告渤海国际信托股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。

案件受理费 2,718,348.61 元,由原告渤海国际信托股份有限公司负担 1,269.52 元,由被告海航科技股份有限公司负担 2,717,079.09 元。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于海南省高级人民法院。

三、本次诉讼对公司业绩的可能影响

(一)公司涉及该笔担保已计提财务担保准备金 3.91 亿元,本次诉讼对公司 2023 年度的损益最终金额将以公司 2023 年度报告的审计金额为准。

(二)后续公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

1.截至目前,公司因为关联方提供担保的涉诉情况详见公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 7 月 24 日、2022 年 6 月 29 日、2022 年 12 月 31 日披露的《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》(临 2021-037)、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》(临 2021-091)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022-037)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022-069)。

截至目前,公司因为关联方提供担保,涉及诉讼的情况如下:

被担保方	担保本金(千元)	海南省高院裁定确认的破产重整债权金额(千元)注	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	关联关系
海航集团有限公司	5,202	5,722.34	2019-01-04	2019-01-04	2021-06-30	连带责任担保	原间接控股股东
易航科技股份有限公司	33,713	未破产重整	2017-11-28	2017-11-28