# 北京首钢股份有限公司关于 与首钢集团有限公司签署《管理服务协议》 的关联交易公告

大遗漏。

, 关联交易概述

、大阪大学的选本情况 经2021年12月20日北京首省职份有限公司(以下简称"公司"或"首销股份")2021年度第二次临 时股东大会批准。公司与首邻集团有限公司(以下简称"首邻集团")签署《首将集团有限公司与北京首 邻股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议》(以下简称"原《管理服务协 议》"),由本公司为首钢集团下属14家标的企业提供管理服务。

(以),由本公司方自羽樂和下廣 14家标的企业提供管理服务。 在原《管理服务协议》执行过程中,首钢集团因业务调整,设立首钢集团有限公司宁波首美分公司 (以下简称"首美分公司",将其全资子公司中国首钢团际贸易工程有限公司(以下简称"中首公司")的 核心铁矿石业务划转至首美分公司,中首公司主营业务变为物业、酒店管理。考虑到分立后的中首公 

集团协商,现双方拟重新签署《管理服务协议》,管理服务期限3年

果因的。现象对抗组制金者《自理服务协议》,管理服务判限3年。 (二)美联关系说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,因首钢集团为公司控股股东(持股比例为 56.87%),首钢集团为本公司的关联法人,本次协议签署事项构成关联交易。

(三)有关审议程序 (三)相关申以往即 公司八届十二次董事会会议审议通过了《北京首纲股份有限公司关于签署《首纲集团有限公司 与北京首纲股份有限公司关于首纲集团有限公司相关下属企业之管理服务协议》的议案),公司共有 董事8名,其中关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决,其余有表决权的董事全票同意通过上述议

本次协议签署事项已经过公司独立董事专门会议审议,并获全体独立董事同意。

(四)根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定,本次协议签署事项尚需提交股东大会批 准,关联方首钢集团将回避表决。
(五)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,也无需

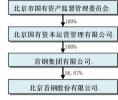
经过有关部门批准。

二、关联方基本情况 (一)基本情况

名称:首钢集团有限公司 住所:北京市石景山区石景山路 企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本 · 2.875.502.497783 万元

成立日期:1981年5月13日 统一社会信用代码:911100001011200015 服务;城市生活垃圾处理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;城市生活垃圾处理、互联网信 息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。)



(二)历史沿革、今年发展状况及相关财务数据

(一)历史沿革 1.历史沿革 首翰集团前身是石景山钢铁厂,始建于1919年9月;1958年8月经原冶金工业部批准,石景山钢 

度,以资产为纽带建立母子公司体制。

度,以资产为纽带建立母子公司体制。 2009年1月,北京市国育资产监督管理委员会将其持有的首纲总公司等5家国有企业的股权划转 注入北京国有资本经营管理中心(即北京国有资本运营管理有限公司)。同年4月,前途股权划转事 富完成工商资记事项的变更。至此、北京国有资本运营管理有限公司持有首纲总公司100%的股权。 2017年6月,首纲总公司由全民所有制企业改制为国有独资公司,企业名称由"首纲总公司"变更 为"首纲集团有限公司",注册资本变更为2,875,502.497783万元。

.. 过一次放大化 斤年来,首钢集团持续做优做强钢铁业,积极践行新发展理念,深耕产品、质量、成本、服务、技术 "五大优势","制造+服务"综合竞争力持续提升;抓住冬奥历史性机遇,深入推进工业遗存和冬奥遗产可持续和用,加快北京老工业区崛起。打造"一起向未来"的城市复兴新地标。积极推进曹妃间园区、首秦园区开发建设,在京津冀协同发展中发挥示范引领作用;践行新发展理念,不断深化产业聚焦,产 圖結合,大力推進新产业交展、围绕成市等。或价所高。百姓所需,对造城市综合股东等。 不同标记 五京宗兴 原始合意,永成以审广资额,静态交通运营管理、供应链金融服务为主的境外产业布局。 3.最近一个会计年度主要财务数据 2023年末总资产52,700,728 万元,净资产10,799,568 万元,2023 年度营业收入 23,741,583 万元,净

利润243.416万元

)关联关系说明 (三)天旷天宗识明 根据(深圳证券交易所股票上市规则)的规定,因首钢集团为公司控股股东(持股比例56.87%), 首钢集团为本公司的关联法人,本次协议签署事项构成关联交易。 (四)截至本公告披露日,首钢集团不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

本	欠重新签署的《管理服务协议》	约定,公司为首钢组	<b> 美团下列下属单位</b>	提供协议约定的管理服务
序号	公司名称	企业性质	注册资本 (万元人民币)	与甲方关系
1	首钢集团有限公司矿业公司	有限责任公司分公司 (国有独资)	-	首钢集团有限公司之分公司
2	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	有限责任公司(国有 控股)	341395	首钢集团有限公司持胜61.06%
3	首钢长治钢铁有限公司	其他有限责任公司	70000	首钢集团有限公司持股90%
4	首钢贵阳特殊钢有限责任公司	其他有限责任公司	176213.76	首钢集团有限公司持股70%
5	通化钢铁集团有限责任公司	有限责任公司(非自 然人投资或控股的法 人独资)	181990.8535	首钢集团有限公司持股100%
6	北京首钢气体有限公司	有限责任公司(法人 独资)	7546.2	首钢集团有限公司持股100%
7	首钢集团有限公司宁波首美分公 司	有限责任公司分公司 (国有独资)	-	首钢集团有限公司之分公司
8	北京首钢鲁家山石灰石矿有限公 司	其他有限责任公司	3600	首钢集团有限公司持股35%
9	北京首钢物资贸易有限公司	有限责任公司(法人 独资)	8400.026	首钢集团有限公司持股100%
10	北京首钢铁合金有限公司	其他有限责任公司	1200	首钢集团有限公司持股35%
11	首钢凯西钢铁有限公司	有限责任公司(非自 然人投资或控股的法 人独资)	150000	首钢集团有限公司持股100%

管理服务师即限中的整个会计年度内,就每一家管理服务标的支付的管理服务费用计算方式为,按 照该管理服务标的被管理的资产总额的3%计算,该管理服务标的被管理的资产总额指其上一年度经 审计的资产总额扣除经双方核定的未在管理服务范围内的资产总额(如有)。

(一)在此基础上根据管理服务标的本年度的净资产收益率(ROE)给予一定折扣:ROE≥6%的单 在中途等地上依然信息和宏考的的本件是创建的。 我能量和100/261 产品的11:10/262/261分位,管理服务费按100%支付:4%全RDC-4%的单位。 管理服务费按60%支付:RDE-40%的单位。管理服务费按40%支付:特殊情况下,净资产为负、当期净和润为正的单位,管理服务费按100%支付;净资产为负、当期净利润为负的单位,管理服务费按40%

。 (二)当年利润总额为负日未完成经营目标的管理服务标的,管理服务费按20%支付。

近,这些省省自是原对的区内的主要与各 (一)本次规定署协议较原协议调整内容 1.协议服务标的调整 管理服务标的企业由原来的14家调整为11家,减少的3家企业为:首钢伊犁钢铁有限公司、迁安

首钢迁钢宾馆有限公司、秦皇岛首钢机械有限公司。 2.调整部分标的企业的被管理资产范围 主管理服务期限内,管理服务标的企业被管理的资产范围根据首钢股份实际提供的管理服务范

为更好地规则首朝股份管理服务成果。有效保证标的企业完成年度经营目标、增加"当年利润总额为负且未完成经营目标的管理服务标的、管理服务费按20%支付"条款。详见本公告第四项"定价

(汉)是IFINGE 。 (二)协议主要内容 首钢集团(协议"甲方")与首钢股份(协议"乙方")拟重新签署的《管理服务协议》主要条款包括: 1.管理服务标的

详见本公告第三项"关联交易标的基本情况"。

2 管理服务的原则

2. 自理成为打项则 在管理服务协限内,甲方授予乙方一定事项的管理权限,乙方为管理服务标的提供管理服务,以 协助管理服务标的建立和完善法人治理结构,提高管理水平,强化规范运作,提升盈利能力。 在管理服务协限内,甲方作为管理服务标的股东应享有它所有权,收益权、处置权等不因本协议 的签署发生任何转移和变更,该等权利仍归属于甲方,管理服务标的在管理服务期限内产生的利润或

亏损,均由甲方自行享有或承担。 在管理服务期限内,管理服务标的的股权结构不因本次管理服务的提供而发生任何变化。 在管理服务期限内,管理服务标的企业被管理的资产范围根据乙方实际提供的管理服务范围由

3.管理服务的内容

3. 盲理服务时闪谷 在管理服务期限内,乙方在甲方整体管理框架下,为管理服务标的提供如下管理服务: (1)委派人员到管理服务标的从事经营管理活动,贯彻落实甲方的经营和管理目标,促使管理服务标的经营生产、质量效益等企业经营活动各方面能力和水平的提升。

分林的经常生产,则直双盆等证业空富店均各方间能力和水平的提升。 (2)组织管理服务标的编制经营预算,接甲方要求制定、调整经营目标,并监控管理服务标的经营 目标和重点任务完成情况,适时给予指导、协助,促使各管理服务标的完成年度经营目标。 (3)在大宗战略资源配置上提供市场分析,评估管理服务标的制定的供应和销售计划并提出意见

或建议,降低管理服务标的成本。

或儘以、降低管理服务标的成本。 (4)根据乙方对特材产品销售市场的了解,调节管理服务标的的产能,并在市场开发和应用、渠道 建设、客户服务等方面提供指导。 (5)为管理服务标的提供人力资源管理方面的指导,在一定权限范围内提出审核意见,必要时安 排相关专业的技术、管理人员入管理服务标的提供支持。 (6)为管理服务标的提供科技创新、产品研发,技术、质量、节能减排等标准、规程和规范方面的支

持,组织管理服务标的完成上述标准、规程和规范的建立、健全、完善,协助管理服务标的为达到上述

行。纽尔肯王原对外的元成二还价值,恐使年仍见他的建立。使至、元普。即即肯理原为外的分分与工厂标准,规程和规范开展相关工作。 (7)按照有关法规规定,组织健全管理服务标的的经营核算和管理报表体系,监控体系运行,满足

(8)为管理服务标的提供重要制度、规则制定方面的专业管理,并组织实施。 (9)建立健全经营管理协同平台、在权限范围内参与管理标的经营管理。包括但不限于法人治理、组织架构、发展战略、计划预算、财务管理、投资管理、资产管理、人力资源、风险管控、科研创新、产品制造等、审批权限范围内决策事项、权限外事项为管理服务标的、甲方决策提供意见。

4.自星版分别限 管理和服务期限为3年,自2025年1月1日起至2027年12月31日止;期限届满后如需继续提供

管理服务,双方应于管理服务期限届满前协商确定续签事宜,并重新签订协议

服务,以为应丁官理服务别限由两用协同明定买金争且,升里新金 5.管理服务费及其支付 管理服务费的计算方式详见本公告第四项"定价政策及定价依据"

电子表示成时的并分及行允中允许为2年公司4年30 是印度从企时的联络。 甲方支付的年度管理服务费以协议约定的被管理的资产总额。本年度利润总额和净资产收益率 (ROE)的预算值计算,按月度结算,并于所有管理服务标的本年度审计报告出具后30天内按照协议 约定的计算方式确认当年应向乙方实际支付的管理服务费用,在次年二季度对上一年管理服务费进

0. 生效系融 协议自双方签字盖章之日起成立,并经双方有权的内部决策机构审议通过之日起生效。 7. 违约责任 协议任何一方未按本协议之约定履行其义务,给其他方造成实际损失的,违约方应当赔偿守约方

大、交易目的和影响

八、又勿日的外途型。 为解决与避免间业竞争,首钢集团曾承诺"首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁 矿瓷源产业发展、整合的唯一平台、最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿瓷源业多整体上 市"。鉴于本公司在长期生产经营过程中积累了丰富的钢铁行业生产和管理经验。为更好的发挥首钢 股份的平台优势和钢铁生产协同效应。自2016年起,公司通过与首钢集团签署《管理服务协议》的方 ,为首钢集团下属尚不具备注入上市公司条件的钢铁及上游铁矿资源企业提供管理服务,以强化标 为目的探知「周问小头管住人上印公司亦計的特殊及上時代即 对称证业强快管理服务,以强化外业规据化管理,提高盈利能力。 自首次签署《管理服务协议》以来,首等服份提供管理服务的标的企业协同更为密切、管理更为顺

畅。因此,公司拟与首钢集团签署《管理服务协议》、继续为首钢集团下属钢铁板块资产和业务提供管理服务,以协助标的企业建立和完善法人占理结构。进一步提升管理水平,强化规范运作。本次协议签署事项符合相关法律、法规、规范性文件以及《北京首纲股份有限公司章程》的规定,有利于公司长远发展和规范运作,有效保障公司和股东的合法权益,不存在损害非关联股东特别是中

小业东利益的情形。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2024年1月1日至10月31日,公司与首翰集团及其下属企业累计发生除本次交易外的各类日常 关联交易金额为;关联采购3,391,761万元,关联销售151,024万元。 八、独立董事专门会议理林意见 2024年11月29日,公司2024年独立董事第五次专门会议审规75(北京首纲股份有限公司关于签

署《首報集团有限公司与北京首都股份有限公司关于首報集团有限公司相关下履企业之管理服务协议》的议案》、全体独立董事同意此议案。本次収签署管理服务协议》事项符合相关法律、法规、规范性文件以及优京首都股份有限公司章能的规矩。有用于公司发展和规范运作。不存在损害并关股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案据交董事会会议审议、并按规定履行股东大会批准程

(一)八届十二次董事会会议决议

(二),004年独立董事第五次专门会议决议 (三),004年独立董事第五次专门会议决议 (三),八届十次监事会会议决议 (四)人首都集团有限公司与北京首制股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理

北京首钢股份有限公司董事会 2024年12月10日

#### 证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2024-052 北京首钢股份有限公司关于召开 2024年度第三次临时股东大会的通知

细。 北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")拟于2024年12月27日召开2024年度第三次临时股东 大会。现将会议事项公告如下。

召开会议的基本情况

一、台开宏队的选本间依(一)股东大会届次、2024年度第三次临时股东大会。(二)股东大会的召集人、公司八届十二次董事会会议决议召开本次股东大会。(三)本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

(四)会议召开的日期。时间:

(1.3) (1.3)

(五)会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1.现场表决,股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 2. 网络投票;本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为

(六)会议的股权登记日:2024年12月20日。

(七)出席对象: 1.2024年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代

埋入个必定本公司股东。 2.公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对《关于2025年度日常关联交易额预计情况的议案》及《关于签署。首邻集团有限公司与北京首邻股份有限公司关于首邻集团有限公司相关下属企业之管理服务协议》的议案》回避表决。

上述议案内容详见公司于2024年12月11日披露的《北京首钢股份有限公司关于2025年度日常

议>的关联交易公告》。 3.公司董事、监事和高级管理人员。

4.公司聘请的律师等中介机构人员 (八)会议地点:首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山区石景山路68号)。

(八)会议地点: 自构陶模—层 二、会议审议事项 (一)本次股东大会审议提案

イーレーの人人	22 DESTENSION 1971	
提案编码	提案名称	该列打
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	

关于选聘会计师事务所的议 关于2025年度日常关联交易额预计 关于签署《首钢集团有限公司上上上

本次股东大会拟审议提案已经过公司八届十一次董事会会议、八届九次监事会会议、八届十二次 本代股外大受机甲以提案已经过公司八庙十一公康事受受以、八庙几公庙事受受以、八庙几公 董事会会议及八届十次次监事会会议审订设通过,并分别于 2024 年 10 月 30 日 1.2 月 11 日在(中国证券 报)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露。 本次股东大会提案均为非累积投票提案。其中、《关于 2025 年度日常关联交易额预计情况的议 案)及《关于签署《首翰集团有限公司与北京首都股份有限公司关于首将集团有股公司相关下属企业 之管理服务协议》的议案》涉及关联交易,关联方首邻集团有限公司需对上述议案回避表决、《关于修

改章程的议案》为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过

(二)登记时间: 2024年12月24日、25日9:00-11:30、13:30-16:00。

(三)登记地点:北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼(脱硫车间)五层。

(E)] 意记力法: 1.符合出席会议资格的股东持本人身份证,股东账户卡到公司董事会秘书室登记;委托代理人持 本人身份证、委托人身份证及股东账户卡,退权委托书(详见附件1)登记。 2.法人股东将封营业块规复印件(需加盖公章)法人股东账户卡,法定代表人证明文件及其本人 身份证登记;委托代理人出席的,还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字,加盖公章)及代理人

3. 异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记(需在2024年12月25日16:00前送达或传真至公司,信函登记以收到地邮戳为准)。 (五)联系方式: 地. 址:北京市石景山区石景山路68号首铜园首铜股份大楼(脱硫车间)五层

邮政编码:100041 电 话:010—88293727

真:010-88292055

联系人:刘世臣 许凡 现场会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

现如宏以宏明十六、印刷宏以取示的良值及文理项目理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.c

体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加投票 体操作内容详见附件2。

《北京首钢股份有限公司八届十二次董事会会议决议》

太次股东大会提案表决意见表

		同意	反对	弃权	回避
总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投票提案					
关于修改章程的议案	$\checkmark$				
关于选聘会计师事务所的议案	V				
关于2025年度日常关联交易额预计情况的议案	$\checkmark$				
关于签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于 首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议》的议案	<b>√</b>				
	规案石标 总议案,除累积技票提案外的所有提案 非累积投票提案 关于修改章程的议案 关于选聘会计师事务所的议案 关于2023年度日常关联交易额而计情况的议案 关于签署省首特集团有限公司与北京首销舰分有限公司关于 首特集团有限公司相关下照企业之管理服务协议的议案	提集名称 医列耳角的 住目可以投票	提案名称 按列打名的 栏目可以投 总议案:除累移设架提案外的所有提案	提案名称 医列打勾的 世目可以投票	提案名称 读列打勾的 性目可以投 同意 反对 养权 总议案;除累移设架提案外的所有提案 "罪权投票提案"

委托人名称(签字/盖章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人招称(金字/盖章): 委托人持有股份性质和数量: 受托人易份证号码: 受托人身份证号码:

有效期限: 年 月 日 签发日期: 年 月 日

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 -)投票代码与投票简称:投票代码为"360959",投票简称为"首钢投票"

(二)填报表决意见或选举票数。

(二)項形表決忌光域,近半宗奴。 本次股东大会不设累积投票提案,对于非累积投票提案,直接填报表决意见:同意、反对、弃权。

三)本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提

"二八年八成六人云以直记以来,成示对忘以来。近门汉宗,他以为河东春的汉宗使奉?四头市四州市定 案表达相同意见。 野东对总议案与具体提条重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3.见./何证:如元兄心以亲权宗衮改、丹丹其种便亲权宗衮改、则以心以亲的农民思见为僧。 二、通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票时间:2024年12月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联系列与显然的探索等的制度等的制度等的制度等。 (一)互联的技票系统开始投票的时间为2024年12月27日(现场股东大会召开当日)上午9;15, 结束时间为2024年12月27日(现场股东大会结束当日)下午3;00。 (二)股东通过互联附快票系统进行网络快票,需按照《歌川庇学交易所投资者网络服务身份认证 业务指引(2016年能订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

具体的身份认证治程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅 )股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2024-048 北京首钢股份有限公司 八届十二次董事会会议决议公告

-)北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")八届十二次董事会会议通知于2024年12月2日 (二)会议于2024年12月10日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。

(三)会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中李明董事、刘桑独立董事、彭锋独立董事、王翠 敏独立董事以视频方式出席会议。 (四)会议由邱银富董事长主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

(五)本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定

一、董事会会iy审iy情况

一、基中公式以中以间仍 (一)会议审认通过了《北京首纲股份有限公司关于修改章程的议案》 本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 根据公司2023年度股东大会决议,截至2024年9月10日公司已办理完成2021年限制性股票激 励计划部分限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由7,794,611,605股减至7,773,981,020股。因此,

公司拟对章稈相关条款进行修改。 1月以內草程相大宗於近门除以。 本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程 兒野及《北京首钢股份有限公司章程》(2024年12月修订)》。 (二)会议审议通过了《北京首纲股份有限公司关于2025年度日常关联交易额预计情况的议案》

本议案属于关联交易,关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决,由其余有表决权的董事进行表

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本以來表決的來:问意3票,反对0票,并於0票。 本以來需是於立公司並董事亏[52议审议,并获全体独立董事同意。 本以來需提交股东大会审议。议來内容详见公司发布的《北京首報股份有限公司 2025年度日常 关联交易额预计情况的公告》。 (三)会议审议通过了《北京首報股份有限公司关于签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有 限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议》的议案》 本议案属于关联交易,关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决,由其余有表决权的董事进行表 也

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经过公司独立董事专门会议审议、并获全体独立董事同意。 本议案告提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首朝股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署<管理服务协议>的关联交易公告》。

引政公司金者《言理服务协议》的大联文为公言》。 (四)会议审议通过了《北京首都股份有限公司关于修改"财务管理制度""关联交易内部控制管理 度"等制度的议案》 为适应业务发展需要,规范财务行为和经济核算,提高财务管理效率,加强关联交易管理,根据相 为适应业务发展需要、规范财务行为和经济核算、提高财务管理效率、加强失联交易管理、根据相关法律法规、结合运营实际、公司对《北京首销股份有限公司财务管理制度》《北京首销股份有限公司财务管理制度》及《北京首销股份有限公司财务管理制度》及《北京首销股份有限公司财务管理制度》等相关制度中、因此该《编制方法》及广西的《北京首销股份有限公司财务管理制度》等相关制度中、因此该《编制方法》废止。本议案逐项表决结果如下:
1.北京首销股份有限公司财务管理制度
同意8票,反对0票,养权0票。
2.北京首销股份有限公司关联交易内控管理制度

同意8票,反对0票, 弃权0票。

问题 8-5、汉义的"赤杉以马"。 议案内容详更公司发布的《北京首報股份有限公司财务管理制度(2024年12月修订)》及《北京首 股份有限公司关史联妥易内部控制管理制度(2024年12月修订)》。 (五)会议单议通过了《北京首辖股份有限公司关于召开 2024年度第三次临时股东大会的通知》 本议案表述结果:同意 8 票。反对 0 票,养权 0 票。

公司定于2024年12月27日召开2024年度第三次临时股东大会,通知内容详见公司发布的《北京 首钢股份有限公司关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知》

-)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 (二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司董事会 2024年12月10日

#### 证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2024-049 北京首钢股份有限公司 八届十次监事会会议决议公告

本公司及监事会 (一)北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")八届十次监事会会议的会议通知于2024年12月2

(二)会议于2024年12月12日在北京市石墨山区首钢月季园二层大会议室以现场会议的方式召

77。
(三)本次会议应出席监事5人,实际出席监事4人,其中常海字监事因公未出席会议,委托孙毅监事代为出席并行使表决权。
(四)会议由监事会主席孙毅主持。
(五)本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

、监事会会议审议情况

(二) 在事会会议审订销信息。
 (二) 在事会会议审议销信息。
 (一)会议审议通过了《北京首纲股份有限公司关于修改章程的议案》本议案表决结果。同意3 票。反对0票,养权0票。
 根据公司2023年度股东大会决议。截至2024年9月10日公司已办理完成2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销事宜。公司定股本由7.794,611,605股减至7,773,981,020股。因此、公司拟对查格相关条款进行修改。
 本议案需提交股东大会审议。 (文案内容详见公司发布的《北京首纲股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首纲股份有限公司章程(2024年12月修订)》。
 (二)会议审议通过了《北京首纲股份有限公司关于2025年度日常关联交易额预计情况的议案》本议案表决结果。同意3票。反对0票,养权0票。本以实需提交股东大会审议。 (文案内容详见公司发布的《北京首纲股份有限公司2025年度日常关联交易额预计情况的公告》。
 (三)会议审议通过了《北京首纲股份有限公司关于签署《首纲集团有限公司与北京首纲股份有限公司关于首纲集团有限公司相关下通企业之管理服务协议。的议案》本议案需提交股东大会审议。 (文案内容详见公司发布的《北京首纲股份有限公司关于首纲集团有限公司共产原及对0票。赤汉0票。本议案需提交股东大会审议。 (文案内容详见公司发布的《北京首纲股份有限公司关于与首纲集团有限公司签署《管理服务协议》的关联交易公告》。

团有限公司签署《管理服务协议》的关联交易公告》。 限公司金者《昌亚版书》以《司关联义》公公司》。 三、备查文件 (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 (二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司监事会 2024年12月10日

### 北京首钢股份有限公司关于 2025年度日常关联交易额预计情况的公告

大遗漏。 日堂关联交易其木信况

关联方

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概法
2024年12月10日、1次育省积股份有限公司(以下简称"公司"或"首都股份")召开八届十二次董事会会议,会议审议通过了《北京首和股份有限公司(以下简称"公司"或"首都股份")召开八届十二次董事会会议,会议审议通过了《北京首都股份有限公司《决于2025年度日常关联交易额预计情况的议案》。公司共有董事8名,其中关联省审印统会公司继立董事专门会议审议,并接企体独立董事司意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该事项尚需获得股东大会批准,公司控股股东首钢集团有限公司(以下简称"首钢集团")在股东大会上对该汉案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,这事可尚需获得股东管辖等,是有限公司以下简称"看报报"在股东大会上对该汉案回避表决。 程据《探训证券交易所股票上市规则》的相关规定,这事可请省联团签署的《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》(以下简称"《框架协议》)")约定,在2024年前10个月实联交易实际发生额及预测的2015年度的基础上,结合2025年公司主要产量计划定样和原始并不衡情况。表级原始对相对产品交易是及价格变化的影响、公司对2025年度日常关联交易额进行预计。具体为:2025年度,预计公司与首钢集团及相关主体间发生关联采购753.50亿元。同比增长5.92%;关联销售66.37亿元。同比增长8.33%。(二)2025年预计日常关联令多类别和金额

关联交易定价原则

(二)2025年预计日常关联交易类别和金额

	购买原材料、燃料、动力等	市场价格	4,517,931	3,457,513
一、首钢集团有限公司	接受生产、生活等服务	协议价格	365,954	295,304
一、目 初 果 凶 有 限 公 可 及 下 属 企 业	购买工程设备、接受工程服务	市场价格	222,814	181,594
X 1. 404.1E-215	资金使用费及其他	市场价格及协议价格	42,302	37,350
	小计		5,149,001	3,971,761
二、迁安中化煤化工有	购买原材料、燃料、动力等	市场价格	686,433	523,955
限责任公司	小计		686,433	523,955
三、唐山首钢京唐西山	购买原材料、燃料、动力等	市场价格	1,508,843	1,259,210
無化有限责任公司 無化有限责任公司	接受生产、生活等服务	协议价格	11,444	9,351
WILL HAMMITTY EL	小计		1,520,287	1,268,561
四、首钢(青岛)钢业有限	购买原材料、燃料、动力等	市场价格	1,017	840
公司	小计		1,017	840
五、广州京海航运有限	接受生产、生活等服务	协议价格	33,277	26,912
公司	小计		33,277	26,912
	购买原材料、燃料、动力等	市场价格	54,796	46,965
六、其他关联方	接受生产、生活等服务	协议价格	90,148	75,303
六、共他大联力	购买工程设备、接受工程服务	市场价格	82	43
	小计		145,026	122,311
关Ⅰ	<b></b> 民采购合计		7,535,041	5,914,340
关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年 预计发生金额	2024 年 1-10 月 实际发生额
	销售产品、固废、动力等	市场价格	221,317	142.569
一、首钢集团有限公司	提供生产、生活等服务	协议价格	20,703	15,096
及下属企业	利息收入及其他	市场价格及协议价格	4,961	6,411
	小计		246,981	164,076
二、迁安中化煤化工有	销售产品、固废、动力等	市场价格	22,602	18,465
限责任公司	小计		22,602	18,465
三、唐山首钢京唐西山	销售产品、固废、动力等	市场价格	90,550	74,539
二、居山 目 研 京 居 四 山 焦 化 有 限 责 任 公 司	提供生产、生活等服务	协议价格	27,372	22,051
WITHKMITZE	小计		117,922	96,590
四、唐山曹妃甸盾石新	销售产品、固废、动力等	市场价格	13,700	12,401
型建材有限公司	提供生产、生活等服务	协议价格	3,304	2,235
主題付用限益門	小计		17,004	14,636
五、首钢(青岛)钢业有限	销售产品、固废、动力等	市场价格	186,839	127,177
公司	小计		186,839	127,177
六、广州京海航运有限	提供生产、生活等服务	协议价格	4,595	3,391
公司	小计		4,595	3,391
七、宁波首钢浙金钢材	提供生产、生活等服务	协议价格	10,420	10,993
有限公司	小计		10,420	10,993
	销售产品、固废、动力等	市场价格	56,440	42,219
八、其他关联方	提供生产、生活等服务	协议价格	854	685
	小计		57,294	42,904
关I	<b></b>		663,657	478,232
	口党关联亦具首全额		8 108 608	6 302 572

日常关联交易总金额 8,198,698 6,392,572 注:表中单独列示的关联方基本信息详见本公告第二项

表中"其他关联方"指根据《企业会计准则》规定的,除单独列示的企业以外的本公司联营、合营企 因公司尚未披露2024年年度报告,上表中所列2024年1-10月实际发生金额未经审计,最终数据

请以经审计的2024年年度报告为准。

关联方	关联交易内容	2024年預计 金額	2024年实际 发生額 (測算)	实际发生 额占同类 业务比例	实际发生 额与预计 金额差异	披露日期》 引
	购买原材料、燃料、动力等	4,581,766	4,179,126	40.46%	-8.79%	
able form the TVI of a MTI	接受生产、生活等服务	427,762	376,982	3.65%	-11.87%	i
<ul><li>一、首钢集团有限 公司及下属企业</li></ul>	购买工程设备、接受工程服务	284,867	212,557	2.06%	-25.38%	1
公司及下周正址	资金使用费及其他	53,020	43,092	0.42%	-18.72%	
	小计	5,347,415	4,811,757	46.59%	-10.02%	
二、迁安中化煤化	购买原材料、燃料、动力等	716,093	628,382	6.08%	-12.25%	
工有限责任公司	小计	716,093	628,382	6.08%	-12.25%	2023年1
- skr. 1 56-642 - 5- skr	购买原材料、燃料、动力等	1,630,467	1,478,294	14.31%	-9.33%	13 日披露
三、唐山首钢京唐 西山焦化有限责任	接受生产、生活等服务	12,833	11,221	0.11%	-12.56%	京首钢股
公司	小计	1,643,300	1,489,515	14.42%	-9.36%	限公司》 2024年度
四、首钢(青岛)钢业	购买原材料、燃料、动力等	36	1,006	0.01%	2693.14%	关联交易? 计情况的
有限公司	小计	36	1,006	0.01%	2693.14%	告》(20
五、广州京海航运	接受生产、生活等服务	25,259	32,389	0.31%	28.23%	062)
有限公司	小计	25,259	32,389	0.31%	28.23%	
六、其他关联方	购买原材料、燃料、动力等	2,821	58,733	0.57%	1981.98%	1
	接受生产、生活等服务	93,248	91,897	0.89%	-1.45%	
	购买工程设备、接受工程服务	0	70	0.00%	-	
	小计	96,069	150,700	1.46%	56.87%	
)	<b>长联采购合计</b>	7,828,172	7,113,749		-9.13%	

关联方	关联交易内容	2024 年预计 金额	2024年实际 发生額 (測算)		实际发生 额与预计 金额差异	披露日期及索 引
	销售产品、固废、动力等	307,347	207,417	1.92%	-32.51%	
一、首钢集团有限	提供生产、生活等服务	18,820	19,347	0.18%	2.80%	1
公司及下属企业	利息收入及其他	5,213	7,497	0.07%	43.82%	
	小计	331,380	234,261	2.17%	-29.31%	
	销售产品、固废、动力等	22,751	22,159	0.21%	-2.60%	
二、迁安中化煤化 工有限责任公司	提供生产、生活等服务	95	0	0.00%	-100.00%	1
I HAMILIAN	小计	22,846	22,159	0.21%	-3.01%	1
	销售产品、固废、动力等	96,672	88,692	0.82%	-8.25%	
三、唐山首钢京唐 西山焦化有限责任	提供生产、生活等服务	27,147	26,728	0.25%	-1.54%	
公司	小计	123,819	115,420	1.07%	-6.78%	2023年12月
	销售产品、固废、动力等	20,106	14,641	0.14%	-27.18%	13 日披露《: 京首钢股份
四、唐山曹妃甸盾	提供生产、生活等服务	3,144	2,885	0.03%	-8.24%	限公司关于
石新型建材有限公- 司	小计	23,250	17,526	0.16%	-24.62%	2024年度日常 关联交易额列 计情况的公
五、首钢(青岛)钢业	销售产品、固废、动力等	145,863	152,262	1.41%	4.39%	告》(2023-
有限公司	小计	145,863	152,262	1.41%	4.39%	002)
六、广州京海航运	提供生产、生活等服务	4,001	4,162	0.04%	4.04%	
有限公司	小计	4,001	4,162	0.04%	4.04%	
七、宁波首钢浙金	销售生产、固废、动力等	9,460	11,480	0.11%	21.35%	
钢材有限公司	小计	9,460	11,480	0.11%	21.35%	
	销售产品、固废、动力等	31,220	54,478	0.50%	74.50%	1
八、其他关联方	提供生产、生活等服务	357	850	0.01%	138.20%	]
[	小计	31,577	55,328	0.51%	75.22%	
关联销售合计		692,196	612,598		-11.50%	
日常シ	8,520,368	7,726,347		-9.32%		

表中"其他关联方"指根据《企业会计准则》规定的,除单独列示的企业以外的本公司联营、合营企

因公司尚未披露2024年年度报告,上表中所列2024年实际发生金额为测算数据,未经审计,最终

数据请以经审计的2024年年度报告为准。 二、关联人介绍和关联关系

1.首钢集团有限公司

注册资本: 2,875,502.497783 万元

注册资本:2.875.502.497783 万元 注册地址:北京市石景山区石景山路 经常范围:工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术 服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业(未 经专项许可的项目除外);授权经营管理国有资产;主办《首朝日报》;设计、制作电视广告、利用自有 视台发布广告;设计和制作印刷品广告;利用自有《首朝日报》发布广告;污水处理及其再生利用;海水 淡化处理;文艺创作及表演(体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);体育场馆经营;互联网信息 服务;城市生活垃圾处理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;城市生活垃圾处理,互联网信息 息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业 业等禁止,原则制作项目的必要扩充。

取取票止科限制夹项目的经官活动。) 最近一期财务数据(未经审计):2024年9月末总资产51,855,741万元,净资产11,373,480万元, 2024年1-9月营业收入17,409,379万元,净利润337,759万元。 2.迁安中化煤化工有限责任公司 法定代表人,张玉国

注册资本:99,240万元 

3. 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司

1-9月营业收入854,821万元,净利润2,955万元。 4.唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司

[法定](表入):表[2] 注册资本:200,000万元 注册地址:河北省唐山市曹妃甸工业区 经营范围:焦炭、煤焦油、苯、硫酸、硫酸铵、煤气、干熄焦余热发电、蒸汽生产销售;技术咨询服务;

最近一期财务数据(未经审计):2024年9月末总资产357,628万元,净资产221,822万元,2024年

劳务服务(不含劳务派遣)。(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

注册资本: 20,000万元 注册地址:河北省唐山市曹妃甸工业区 经营范围:矿渣微粉及附产品生产、销售,普通货物运输、装卸、搬运;货物或技术进出口(国家禁或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

最近一期财务数据(未经审计):2024年9月末总资产23,233万元,净资产19,604万元,2024年1-9

月营业收入16.696万元,净利润-3,292万元 5.首钢(青岛)钢业有限公司 法定代表人:张奇 注册资本: 12,500万元

在册资本:12,500 万元
注册地址:中国山(市东)自由贸易试验区青岛片区茂山路884号
经营范围:報材剪切,加工、销售;货物仓储装卸(不含危险化学品及一类易制毒化学品);购销钢铁冶金产品(不含稀贵金属);机械式立体停车设备及相关部件设计,生产、销售,售后服务,机动车公共停车场运营管理;停车场信息系统服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;技术开发、技术导生,技术服务,技术停询;销售,煤炭,焦炭(不含危险化学品及一类易制毒化学品);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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) 最近一期财务数据(未经审计):2024年9月末总资产122,312万元,净资产16,828万元,2024年1-

9月主营业务收入200,060万元,净利润313万元。 6.广州京海航运有限公司 法定代表人: 张铭柱 注册资本:13.000万元 

7.宁波首钢浙金钢材有限公司 法定代表人: 袁鹏

注册增处:3,000 月元 注册地址:浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路 298 号 经营范围:钢铁冶金产品的销售;货物仓储和装卸;钢材的剪切,加工;钢材剪切,加工技术的开 发、转让,服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除

是近一期财务数据(未经审计):2024年9月末总资产22,350万元,净资产4,739万元,2024年1-9月主营业务收入39,542万元,净利润-9万元。 (一)关联关系说明 室」: 育钢集团为公司控股股东(持股比例56.87%);

正安中化煤化工有限责任公司分公司之参股公司; 唐山首钢京唐西山熊化有限责任公司分公司之参股公司; 唐山首钢京唐西山熊化有限责任公司之参股公司; 育钢信务) 将业有限改司,广州京南航运有限公司、宁波首钢浙金钢材有限公司为公司全资子公司 首拟信务) 将业有限公司、广州京南航运有限公司、宁波首钢浙金钢材有限公司为公司全资子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司之参股公司; 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》的相关规定,公司与上述7家关联方之

间的相关交易构成关联交易。 (三)目前上述关联方生产经营情况正常.具备履约能力.

售;与日常生产经营有关的持续性生产与生活综合服务;建设期内存在的工程建设及相关服务;资金支持;金融服务;管理服务等方面;供应链金融服务平台等方面。 (二)定时原则 1.一般定价原则: 《框架协议》所述关联交易将按优先次序依照下列原则定价:

(1)国家定价(包括任何相关地方政府定价)(如适用); (2)倘无国家定价,则为国家指导价; (3)既无国家定价亦无国家指导价,则交易应双方本着公平、公正、公开的原则,按照市场价格定 (4) 若以上各项不存在、无一适用或不切实可行,则为协议价,具体由双方依据本合同第二条确定 的原则进行协商,该协商价格不得高于提供产品、服务的一方向任何第三方提供相同或可替代的产

2.针对各项交易事项,确定如下基本定价原则 乙方从甲方采购辅助材料及备品备件 乙方向甲方销售产品或副产品、提供动力/能源、销售材料、备件等 市场价格 水采用协议价格,供电按照物价部 乙方向甲方提供水、电 方与甲方之间持续存在的其他与日常生产经营有关的少量采购与销 业务以及租赁业务 市场价格及协议价格

二//6/大亚有情况 A司与首纲集团于2022年12月23日在北京签署了《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公

公司与首翰集团于2022年12月23日在北京签署了省首翰集团有限公司与北京首翰股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》,该协议有效期3年,自双方履行完各自内部有权批准部门批准后,于甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。四、关联交易目的和对上市公司的影响由于历史原因和行业特性、公司与关联方首钢集团经过长期合作,已在人员、技术、生产等方面形成密切、良好的合作关系。基于该等合作关系、公司与首翰集团签署《框架协议》、建立采购与销售关系、代理关系、提供综合服务、管理服务等是保证双方正常生产经营的重要环节,有利于双方获得良好公公社,发展从公公公 系、代理关系、提供综合服务、管理服务等是保证双力止第生产空宫的里安环卫、自村」J 从刀砍时尺尽工经济效益及社会效益。 五、独立董事专门会议审核意见 2024年11月29日、公司2024年独立董事第五次专门会议审议了《北京首纲股份有限公司关于 2025年度日常关联交易额预计情况的议案》、全体独立董事同意此议案。该关联交易事项系根据(深 圳证券交易所股票上市规则》及相关要求,按照双方签订的《框架协议》、对2025年度日常关联交易情 况进行的预计;该关联交易事项系公司生产经营所需的持续性交易行为、符合公司和全体股东利益; 120%和发生的企业和发生解之会心的识别、社会即使国际的企业。全部分别

の企成了的別項:該天班交易事項系公司生产会官所需的对等與性交易行同意將該议案提交董事会会议审议,并按规定履行股东大会批准程序 六、备查文件 (一)八届十二次董事会会议决议

(二)2024年独立董事第五次专门会议决议

(三)八届十次监事会会议决议 (四)《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》

华特转债"已进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2024-102

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

## 广东华特气体股份有限公司关于 不向下修正"华特转债"转股价格的公告

● 截至2024年12月10日,"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。经广东华特气体股份有 ● 截至 2024年12月10日、"毕特转债"转股价格已触发向下修正条款。经广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定,本次不向下修正"华特转债"转股价格。
—、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会(关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券往册的批复》(证监许可[2023]158号)核准、公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张、每张面值为人民币100元、募集资金总额为人民币646,0000.00元,小船与本次发行有关的费用合计7,821,867.92元(不含稅)后、实际募集资金净额为638,178,132.08元。可转债的期限为自发行之日起六年、即自2023年3月21日至209年3月2日。
(二)经上海证券交易所"自律监管决定书(2023)73号"文同意、公司64,600.00万元可转换公司债券将于2023年4月14日起在上交所挂牌交易,债券简称"华特转债"、债券代码"118033"。

(三)根据有关规定和募集说明书的约定,公司本次发行的"华特转债"自2023年9月27日起可转换为本公司股份,初始转股价格为84.22元般。 因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批次)第一个归属期归属股份25,000股的新增股份的登记手续以及实施完毕2022年度权益分派方案,自2023年7月6日起转股价格调整为83.81元般。具体内容铲见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《广东华特气体股份有限公司关于"华特转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-089)。

《广东华特气体股份有限公司关于"华特转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-089)。因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份147,480股的新增股份的登记手续,自2023年8月21日起转股价格调整分83.75元限。具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《广东华特气体股份有限公司关于"华特转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-106)。因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)第二个归属期归属股份9,300股的新增股份的登记手续,鉴于归属股份数量占公司总股本比例小,经计算,"华特转债"的转股价格不作调整,转股价格仍分83.75元配。具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站临www.sse.com.en放露的(广东华特气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整"华特转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-006)。因公司完成2023年限制性股票增加计划部分第一类限制性股票回购注销手类,回购注销手类、因期注销手类、

关于"华特转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2024-058)。 二、可转债转股价格修正条款 -)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表达

(二)修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会

时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 若在前述一个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格回整日的交易日技调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如肃)等相关信息。从股权登记日而的第一个交易口间转矩价格修正口力起,开始恢复转股中请并执行修正后的转。 转股价格。若转股价格修正日为转股中间有时成分后,且为转换股份登记日之前,该类转股中间应按修

位公司元以2023年時前任政宗成切以到前7分第一关限制任政宗坦纳任排于疾,但纳任相第一条限制性股票10.80万股。同时,鉴于公司于2024年7月4日(本次现金分红的股权登记日)实施2024年7年度权益分派方案。综上"华特转债"的转股价格于2024年7月5日调整为83.29元般。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司 : 師琴歌沙內格及(T。 三、本次不向下修正"华特转债"转般价格的具体说明 截至2024年12月10日,公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于

广东华特气体股份有限公司董事会 2024年12月11日