

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-022

广州禾信仪器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年4月24日
(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区瑞福路16号1楼公司大会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with columns: 出席类别, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for 普通股份持有人, 出席会议的普通股股东, 出席会议的特别表决权股东.

(四)议案名称:《关于召开2024年度股东大会的议案》
(五)议案名称:《关于召开2024年度股东大会的议案》
(六)议案名称:《关于召开2024年度股东大会的议案》

- 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. 董事会秘书方里出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 1. 议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 2. 议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 3. 议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 4. 议案名称:《关于2025年度财务预算报告的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 5. 议案名称:《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 6. 议案名称:《关于2024年年度利润分配方案的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 7. 议案名称:《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 8. 议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 8.02 议案名称:《非独立董事薪酬方案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 9. 议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 10. 议案名称:《关于符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11. 议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.01 议案名称:《本次交易的总体方案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.02 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.03 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.04 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准日和发行价格》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.05 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.06 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益及滚存利润安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.07 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.08 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿、业绩奖励安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.09 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——现金对价支付安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.10 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——标的资产权属转移及违约责任》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.11 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.12 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.13 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行对象》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.14 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行股份的价格和询价》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.15 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.16 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——锁定期安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.17 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——募集资金用途》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.18 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.19 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——决议有效期》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 12. 议案名称:《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 13. 议案名称:《关于本次交易构成关联交易的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 14. 议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 15. 议案名称:《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 16. 议案名称:《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 17. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十四条规定的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 18. 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>第十二条及<重大资产重组审核规则>第八节的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 19. 议案名称:《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<自律监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 20. 议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 21. 议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 22. 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>第十一条和第四十二条规定的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 23. 议案名称:《关于符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 24. 议案名称:《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 25. 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》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 26. 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及评估定价的公允性的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 27. 议案名称:《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 28. 议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 29. 议案名称:《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 30. 议案名称:《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.01 议案名称:《本次交易总体方案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.02 议案名称:《发行股份的种类、面值及上市地点》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.03 议案名称:《发行对象及认购方式》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.04 议案名称:《发行数量》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.05 议案名称:《过渡期损益及滚存利润安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.06 议案名称:《锁定期安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.07 议案名称:《业绩承诺及补偿、业绩奖励安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.08 议案名称:《现金对价支付安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.09 议案名称:《标的资产权属转移及违约责任》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.10 议案名称:《决议有效期》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.11 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.12 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行对象》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.13 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行股份的价格和询价》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.14 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.15 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——锁定期安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.16 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——募集资金用途》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.17 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.18 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——决议有效期》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.19 议案名称:《本次交易构成关联交易的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.20 议案名称:《本次交易构成重大资产重组的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.21 议案名称:《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.22 议案名称:《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.23 议案名称:《关于符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.24 议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 31.25 议案名称:《本次交易的总体方案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.02 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.03 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.04 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.05 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益及滚存利润安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.06 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.07 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿、业绩奖励安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.08 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——现金对价支付安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.09 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——标的资产权属转移及违约责任》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.10 议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.11 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.12 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行对象》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.13 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行股份的价格和询价》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.14 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.15 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——锁定期安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.16 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——募集资金用途》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.17 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.18 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——决议有效期》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.19 议案名称:《本次交易构成关联交易的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.20 议案名称:《本次交易构成重大资产重组的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.21 议案名称:《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.22 议案名称:《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.23 议案名称:《关于符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.24 议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.25 议案名称:《本次交易的总体方案》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.26 议案名称:《发行股份的种类、面值及上市地点》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.27 议案名称:《发行对象及认购方式》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.28 议案名称:《发行数量》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.29 议案名称:《过渡期损益及滚存利润安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.30 议案名称:《锁定期安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.31 议案名称:《业绩承诺及补偿、业绩奖励安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.32 议案名称:《现金对价支付安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.33 议案名称:《标的资产权属转移及违约责任》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.34 议案名称:《决议有效期》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.35 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.36 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行对象》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.37 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行股份的价格和询价》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.38 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.39 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——锁定期安排》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.40 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——募集资金用途》

Table with columns: 议案名称, 审议通过, 反对, 弃权. Row: 11.41 议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排》

证券代码:600105 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2025-019

陕西黑猫焦化股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的规定,现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下:

Table with columns: 主要产品, 产量, 销量, 营业收入, 净利润. Rows for 焦炭, 粗苯, 甲醇, 苯胺, 己内酰胺, 己二酸, 己二胺, 己二腈, 己二脒, 己二脒, 己二脒.

Table with columns: 主要产品, 2025年第一季度平均, 2024年第一季度平均, 2024年前三季度平均, 环比变动, 同比变动. Rows for 焦炭, 粗苯, 甲醇, 苯胺, 己内酰胺, 己二酸, 己二胺, 己二腈, 己二脒, 己二脒.

Table with columns: 主要产品, 2025年第一季度, 2024年第一季度, 2024年前三季度, 环比变动, 同比变动. Rows for 焦炭, 粗苯, 甲醇, 苯胺, 己内酰胺, 己二酸, 己二胺, 己二腈, 己二脒, 己二脒.

Table with columns: 主要产品, 2025年第一季度, 2024年第一季度, 2024年前三季度, 环比变动, 同比变动. Rows for 焦炭, 粗苯, 甲醇, 苯胺, 己内酰胺, 己二酸, 己二胺, 己二腈, 己二脒, 己二脒.

以上经营数据信息来源于公司报告期内控统计报表,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况提供参考,不作为投资者进行投资决策的依据,投资者据此操作,风险自担。

特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:600105 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2025-020

陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开 2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

重要提示:
●会议召开时间:2025年5月12日(星期一)上午11:00-12:00
●会议召开地点:上海证券交易所网上路演系统(网址:http://roadshow.secmi.com.cn)
●会议召开方式:上海证券交易所网上路演系统

●会议召开时间:2025年5月12日(星期一)上午11:00-12:00
●会议召开地点:上海证券交易所网上路演系统
●会议召开方式:上海证券交易所网上路演系统

证券代码:600105 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2025-021

陕西黑猫焦化股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要提示:
一、本报告期公司生产经营情况、财务状况、经营成果、现金流量等情况较上年同期发生重大变化,且存在非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

二、本报告期公司生产经营情况、财务状况、经营成果、现金流量等情况较上年同期发生重大变化,且存在非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

三、本报告期公司生产经营情况、财务状况、经营成果、现金流量等情况较上年同期发生重大变化,且存在非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

四、本报告期公司生产经营情况、财务状况、经营成果、现金流量等情况较上年同期发生重大变化,且存在非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

五、本报告期公司生产经营情况、财务状况、经营成果、现金流量等情况较上年同期发生重大变化,且存在非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。