证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2025-074

中润资源投资股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

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

根据中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议决议，公司定于2025年7月16日召开2025年第六次临时股东会审议相关议案，详细情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间为：2025年7月16日下午15:00

网络投票具体时间为：2025年7月16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2025年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月16日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：2025年7月9日

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2025年7月9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本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件)，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8、会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案	√
2.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√
3.00	关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案	√
4.00	关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√
6.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第一次、第二次会议审议通过。详细内容请参见2025年6月20日、6月28日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案3涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。提案5、提案6、提案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案4表决通过是提案5表决结果生效的前提，提案5表决通过是提案6、提案7表决结果生效的前提。

三、现场股东会会议登记方法

1、登记方式：

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或邮件等方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2、登记时间：2025年7月10日9:30-16:30。

3、登记地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

4、会议联系方式：

联系人：贺明

电 话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

邮 箱：zhongrun_ziyuan@163.com

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

(一) 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，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。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月16日上午9:15，结束时间为2025年7月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、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交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第十一届董事会第二次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会
2025年6月28日

附：

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司2025年第六次临时股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
2.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√			
3.00	关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案	√			
4.00	关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案	√			
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
6.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

注：对于非累积投票提案，填此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述提案审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项委托无效。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：　　委托人股份性质：

委托人股东账号：　　委托人联系方式：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人联系方式：　　签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至中润资源投资股份有限公司2025年第六次临时股东会结束。

证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2025-072

中润资源投资股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的公告

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

重要内容提示：

●公司名称拟变更为：招金国际黄金股份有限公司

●公司证券简称拟变更为：招金黄金

●公司注册地址拟变更为：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

一、拟变更公司名称、证券简称及注册地址的说明

为契合中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略，强化公司主业影响力，聚焦提升公司品牌形象，结合公司实际情况，拟对公司名称、证券简称及注册地址进行变更，具体变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
公司名称	中润资源投资股份有限公司	招金国际黄金股份有限公司
证券简称	中润资源	招金黄金
英文名称	Zhongrun Resources Investment Corporation	Zhaojin International Gold Co., Ltd.
注册地址	济南市经十路13777号中润世纪广场17楼	济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

公司于2025年6月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》，同意对公司名称、证券简称及注册地址进行变更，上述事项尚需提交公司股东会审议通过。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

2025年1月14日，山东招金瑞宁矿业有限公司通过协议受让公司20%的股份，成为公司控股股东。

公司控制权变更后，主营业务仍为以黄金为主的矿产资源勘探与开发投资，矿产品加工与销售。为契合公司发展战略，强化公司主业影响力，聚焦提升公司品牌形象，结合公司实际情况，拟对公司名称、证券简称进行变更。本次变更公司名称，将有助于公众更清晰地识别公司主营业务及发展方向，促使公司名称与产业布局相匹配。本次公司名称及证券简称变更符合公司及全体股东的利益，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》等法律法规的有关规定。

三、其他事项说明

1、本次拟变更的公司名称已取得市场监督管理部门预保留，尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。

2、为了使公司证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“中润资源”变更为“招金黄金”，证券代码“000506”保持不变。

3、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，不会改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力。

4、公司将积极关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2025-071

中润资源投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月23日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议的通知。本次董事会会议于2025年6月27日在公司以传真表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》

为契合公司发展战略，强化公司主业影响力，聚焦提升公司品牌形象，结合公司实际情况，同意对公司名称、证券简称及注册地址进行变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的公告》(公告编号：2025-072)。

2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》(公告编号：2025-073)及修订后的《中润资源投资股份有限公司章程》。

3、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，同意修订《股东会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东会议事规则(2025年修订)》。

4、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，同意修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则(2025年修订)》。

5、审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

同意公司于2025年7月16日召开2025年第六次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》(公告编号：2025-074)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码：301511　　证券简称：德福科技　　公告编号：2025-047

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2025年6月26日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年6月18以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于意向收购境外公司股权并签署＜谅解备忘录＞的议案》

经审核，董事会认为：同意公司与标的公司签署备忘录，并授权公司管理层开展额外的尽职调查或签署相关法律文件等事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于意向收购境外公司股权并签署＜谅解备忘录＞的进展公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。该事项已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司 董事会
2025年6月27日

证券代码：301511　　证券简称：德福科技　　公告编号：2025-048

九江德福科技股份有限公司 关于意向收购境外公司股权并签署《谅解备忘录》的进展公告

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。

重要提示：

1、本次交易前次审议及披露情况：九江德福科技股份有限公司(以下简称“德福科技”、“公司”、“买方”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》，公司意向收购境外一家电子电路铜箔公司100%股权，同意公司向标的公司股东提交约束性报价，报价金额在董事会决策权限内，并授权公司管理层开展协议谈判、提交或签署相关法律文件、办理相关境内外审批备案等事宜。具体内容详见公司于2025年5月21日披露的《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》(公告编号：2025-041)。

2、本次交易进展情况：近日，德福科技与Volta Energy Solutions S.à.r.l.(以下简称“交易对方”、“卖方”)签署了《谅解备忘录》，双方就德福科技或其全资控股主体收购Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l.(以下简称“标的公司”)100%股权交易达成初步意向，并明确双方后续就本次交易进行排他性谈判、开展尽职调查以及签署《股权购买协议》事宜等事项。

3、本次签署《谅解备忘录》为双方经友好协商达成的阶段性进展，公司正在与交易对方就本次交易进行积极洽谈和协商，并会同中介机构开展进一步尽职调查，最终的交易条款以双方签署的正式《股权购买协议》为准。

4、目前本次交易尚存在重大不确定性，后续公司会同中介机构进一步尽职调查结果、双方对于交易条件和收购协议的谈判结果、公司履行的相关境内外审批备案程序结果(包括ODI审批、外国投资者审查等)、本次收购标的公司的实施可能性等，均存在重大不确定性。存在因市场变化、交易双方未能协商一致、相关事项未能通过决策或审批程序等各种原因造成本次交易无法达成或实施的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

5、本次签署《谅解备忘录》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签署《谅解备忘录》在董事会决策权限之内，无需提交股东会审议批准。

一、交易概述

(一)交易基本情况

近日，德福科技与Volta Energy Solutions S.à.r.l. 签署了《谅解备忘录》，双方就德福科技或其全资控股主体收购Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l. 100%股权交易达成初步意向，并明确双方后续就本次交易进行排他性谈判、开展尽职调查以及签署《股权购买协议》事宜等事项。

本次签署《谅解备忘录》为双方经友好协商达成的阶段性进展，公司正在与交易对方就本次交易进行积极洽谈和协商，并会同中介机构开展进一步尽职调查，最终的交易条款以双方签署的正式《股权购买协议》为准。

(二)董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》，公司意向收购境外一家电子电路铜箔公司100%股权，同意公司向标的公司股东提交约束性报价，报价金额在董事会决策权限内，并授权公司管理层开展协议谈判、提交或签署相关法律文件、办理相关境内外审批备案等事宜。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》(公告编号：2025-041)。

公司于2025年6月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于意向收购境外公司股权并签署＜谅解备忘录＞的议案》，同意公司与Volta Energy Solutions S.à.r.l. 签署《谅解备忘录》，就德福科技或其全资控股主体收购Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l. 100%股权交易达成初步意向。该事项已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

本次签署《谅解备忘录》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签署《谅解备忘录》在董事会决策权限之内，无需提交股东会审议批准。

二、交易对方基本情况

名称：Volta Energy Solutions S.à.r.l.

企业类型：私人有限责任公司

注册地：卢森堡

成立时间：2014年

控股股东：Solus Advanced Materials Co. Ltd.，为韩国KOSPI上市公司，股票代码336370.KS

关联关系：交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

(一)标的公司基本信息

名称：Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l.

企业类型：私人有限责任公司

注册地：卢森堡

成立时间：1960年

股权结构：由 Volta Energy Solutions S.à.r.l. 持有100%股权

(二)标的公司主要业务

标的公司卢森堡铜箔成立于1960年，拥有悠久的经营历史，主要从事电子电路铜箔中的高端IT铜箔研发、生产和销售、核心产品包括HVLP(极低轮廓铜箔)和DTH(载体铜箔)，终端应用包括AI服务器等数据中心、5G基站、移动终端等，具有广阔的成长空间。

卢森堡铜箔为全球高端IT铜箔龙头企业之一，也是全球自主掌握高端IT铜箔核心技术与量产能力的唯一非日系龙头厂商，市场份额领先。2024年度，其HVLP(极低轮廓铜箔)和DTH(载体铜箔)产品的收入占比合计约53%，与全球头部覆铜板和PCB企业保持长期稳固合作关系，HVLP3和DTH产品已量产应用于国际顶尖厂商产品。

卢森堡铜箔的总部和主要生产基地位于欧洲卢森堡，当前铜箔产能1.68万吨/年，同时在中国张家港、加拿大设有分切中心，在香港、韩国、美国设有销售中心。

四、《谅解备忘录》主要内容

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，近日公司(买方)与交易对方(卖方)签署了《谅解备忘录》，主要内容如下：

1、《谅解备忘录》的目的

《谅解备忘录》旨在明确双方就本次交易进行排他性谈判、开展额外尽职调查以及签署《股权购买协议》的流程、条款和条件。在《谅解备忘录》中列示的《股权购买协议》相关主要条款，对双方具有约束力。

2、排他性安排

(a)排他性权利

在排他期内，在买方出具银行保函的前提下，卖方承诺不得授权或允许其任何董事、管理人员、员工和顾问(简称“代表”)或关联方直接或间接实施接收、批准、背书或推荐任何收购提案，以及签署涉及收购提案的任何意向书或类似文件、合同、协议或承诺，同时卖方应立即停止在本《谅解备忘录》之前就任何收购提案与任何主体开展的任何和所有现有的活动、协商或谈判，并应促使其代表和关联方停止上述活动、协商或谈判。

(b)银行保函

买方应促使担保银行于生效日或此后尽快出具以卖方为受益人的履约保函，保函金额按照双方约定，并且保函在根据本《谅解备忘录》条款被卖方兑取或退回注销之前持续有效。

3、购买价格

(a)购买价格

购买价格应以欧元计量，根据双方在《谅解备忘录》中约定的企业价值并经扣除调整项目后计算股权购买价格，且仅可根据《谅解备忘录》约定的额外尽职调查期间(定义请见6(a)条)的重大发现事项(如会计差错、遗漏、重大欺诈(如有))予以调整。

(b)不作其他调整

双方就自2025年3月31日起至《股权购买协议》签署日止的期间(简称“空档期”)的部分重大发现事项约定了价格调整机制。除此之外，一旦根据3(a)条调整后的购买价格载入《股权购买协议》并经双方签署后，无论在本次交易的交割日之前、当日或之后，购买价格不得再做调整。

4、善意协商

在排他期内，双方应积极就《股权购买协议》的条款和条件进行善意协商，以期在排他期内或排他期届满后尽快签署《股权购买协议》。

任何一方不得在协商过程中要求设定与本《谅解备忘录》相关条款相悖或冲突的条款或条件。

如在额外尽职调查期间发现任何重大尽职调查发现事项，双方应积极就拟采取的适当措施进行善意协商并达成一致，进而将该等事项反映在《股权购买协议》中。

5、《谅解备忘录》终止

(a)《谅解备忘录》终止情形

若发生以下任何情形，则任何一方均无义务签署或执行《股权购买协议》，且本《谅解备忘录》应立即终止：

(i)额外尽职调查显示卖方、标的公司或其任何子公司存在任何欺诈性会计活动或故意不当行为；

(ii)任何一方由于5(a)(= 1 * roman i)条之外的原因未能取得该方进行本次交易所需的内部批准；

(iii)卖方违反其在2(a)条或6(a)条下的义务；

(iv)在排他期届满后，任何一方因5(a)(= 1 * roman i) 至5(a)(= 3 * roman iii)条之外的原因拒绝根据本《谅解备忘录》条款签署《股权购买协议》。

(b)《谅解备忘录》终止影响

(i)若本《谅解备忘录》因以下情形终止：

- 5(a)(i)；
- 因卖方未取得内部批准而触发5(a)(ii)；
- 5(a)(iii)；
- 因卖方拒绝签署《股权购买协议》而触发5(a)(iv)；

则银行保函应立即退回担保银行并注销，但买方应承担5(a)(i)条和5(a)(iii)条所述情形发生的举证责任。

(ii)若本《谅解备忘录》因任何其他原因(无论是否在5(a)条中载明)而终止，卖方有权通过兑取银行保函的方式寻求获得直接付款。

6、尽职调查

(a)额外尽职调查

在排他期内，买方应有机会对标的公司及其子公司进行额外尽职调查，双方约定了尽职调查的具体范围。

为避免疑义，就买方提出的要求，只要卖方在实际可行和允许的范围内提供了相关文件、资料和/或答复，买方不得以额外尽职调查不充分或不完整为由拒绝签署《股权购买协议》或主张卖方违反6(a)条。

(b)确认性尽职调查

卖方同意，如买方自行决定提出要求，买方可在《股权购买协议》签署日后30个自然日内进行确认性尽职调查(简称“确认性尽职调查”)。双方约定了确认性尽职调查的具体范围。

五、本次交易对公司的影响

近年来，随着AI服务器、5G通信等需求快速增长，带动HVLP、DTH等高端IT铜箔需求不断增长。而长期以来，尽管国内电子电路铜箔产业市场规模较大，但高端IT铜箔产品一直被海外少数企业垄断，导致贸易逆差巨大且集中于高端产品，尤其在当下国际形势动荡、贸易冲突加剧的背景下，不利于国内产业链安全。本次交易对于解决国内电子产业链上游关键材料长期“卡脖子”难题、打破进口垄断、保障国内产业链供货安全，具有重大的战略意义。

本次交易属于同行业并购，德福科技作为国内电解铜箔行业龙头，一直将发展HVLP、DTH等高端IT铜箔产品作为长期发展战略，投入了大量的研发和市场资源，并取得了一定的成绩。本次交易完成后，德福科技将跻身为全球高端IT铜箔龙头企业，并充分发挥双方的资源优势形成协同效应，一方面可以加快技术资源整合，并依托标的公司的品牌效应和产品优势快速开拓新兴市场，另一方面将依托上市公司的规模优势、供应链能力、成本控制技术显著提升标的公司的盈利水平。

六、风险提示

本次签署《谅解备忘录》为双方经友好协商达成的阶段性进展，公司正在与交易对方就本次交易进行积极洽谈和协商，并会同中介机构开展进一步尽职调查，最终的交易条款以双方签署的正式《股权购买协议》为准。

目前本次交易尚存在重大不确定性，后续公司会同中介机构进一步尽职调查结果、双方对于交易条件和收购协议的谈判结果、公司履行的相关境内外审批备案程序结果(包括ODI审批、外国投资者审查等)、本次收购标的公司的实施可能性等，均存在重大不确定性。存在因市场变化、交易双方未能协商一致、相关事项未能通过决策或审批程序等各种原因造成本次交易无法达成或实施的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

此外，若本次交易实施完成，标的公司未来经营管理过程中以及公司整合标的公司过程中，可能面临宏观经济、国际环境、市场竞争、行业政策变化等不确定因素影响，可能存在经营和整合风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司后续将根据本次交易的进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、双方签署的《谅解备忘录》。

特此公告

九江德福科技股份有限公司 董事会
2025年6月27日

证券代码：601881　　证券简称：中国银河　　公告编号：2025-047

中国银河证券股份有限公司 2024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：2025年6月27日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919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	1,273
其中：A股股东人数	1,271
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,157,655,601
其中：A股股东持有股份总数	5,330,237,870
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	827,417,731
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(%)	56.314515
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	48.747410
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.567105

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司董事长王晟先生担任本次大会主席并主持会议。

(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9人，出席8人，独立董事罗卓坚先生因另有工作安排未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生出席了本次股东大会；

公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2024年财务决算方案的议案

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	5,328,318,967	99.964000	1,799,103	0.033752	119,800	0.002248
H股	822,120,829	99.359827	3,722,402	0.449882	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,150,439,796	99.882816	5,521,505	0.089669	1,694,300	0.027515

2、议案名称：关于审议公司2024年度利润分配方案的议案

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	5,328,253,367	99.962769	1,914,703	0.035921	69,800	0.001310
H股	827,417,731	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,155,671,098	99.967772	1,914,703	0.031094	69,800	0.001134

本公司拟派发截至2024年12月31日止年度的现金股利人民币2,143,142,842.18元(含税)。以2024年12月31日公司已发行股份总数10,934,402,256股计算，每10股派发现金股利人民币1.96元(含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异)。若于股权登记日(即2025年7月11日)前公司总股本发生变动，则每股派发现金股利的金额将在人民币2,143,142,842.18元(含税)的总金额内作相应的调整。

2024年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次派发股利的股权登记日为2025年7月11日(星期五)。A股除息日及股息派发日为2025年7月14日(星期一)。本公司将就A股股东派发2024年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

3、议案名称：关于审议公司2024年年度报告的议案

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	5,328,287,070	99.963401	1,830,100	0.034335	120,700	0.002264
H股	817,953,829	98.856212	7,889,402	0.953497	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,146,240,899	99.814626	9,719,502	0.157844	1,695,200	0.027530

4、议案名称：关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案

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	5,328,264,770	99.962983	1,845,300	0.034619	127,800	0.002398
H股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,150,637,501	99.886026	5,315,800	0.086329	1,702,300	0.027645

5、议案名称：关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案

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	5,328,269,970	99.963080	1,839,600	0.034513	128,300	0.002407
H股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,150,642,701	99.886111	5,310,100	0.086236	1,702,800	0.027653

6、议案名称：关于审议公司独立董事2024年度履职报告的议案

6.01 议案名称：独立董事2024年度履职报告(罗卓坚)

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	5,328,174,370	99.961287	1,854,000	0.034783	209,500	0.003930
H股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,150,547,101	99.884558	5,324,500	0.086470	1,784,000	0.028972

6.02 议案名称：独立董事2024年度履职报告(刘力)

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	5,328,132,770	99.960506	1,890,100	0.035460	215,000	0.004034
H股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,150,505,501	99.883883	5,360,600	0.087056	1,789,500	0.029061

6.03 议案名称：独立董事2024年度履职报告(麻志明)

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	5,328,116,370	99.960199	1,899,600	0.035638	221,900	0.004163
H股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,150,489,101	99.883616	5,370,100	0.087211	1,796,400	0.029173

6.04 议案名称：独立董事2024年度履职报告(王珍军)

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	5,328,134,770	99.960544	1,888,400	0.035428	214,700	0.004028
H股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,150,507,501	99.883915	5,358,900	0.087028	1,789,200	0.029057

6.05 议案名称：独立董事2024年度履职报告(刘淳)

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	5,328,132,070	99.960493	1,890,900	0.035475	214,900	0.004032
H股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,150,504,801	99.883871	5,361,400	0.087069	1,789,400	0.029060

7、议案名