证券代码:600588　证券简称:用友网络　公告编号:2025-056

用友网络科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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24日

(二)股东大会召开的地点:用友产业园(北京)中区8号楼E102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	1,444
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,656,719,330
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(%)	48.4946%

(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。

本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席4人,公司独董张瑞君、周剑、王丰因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事聂珂、王仕平因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书齐麟出席了本次会议,部分公司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

1、议案名称:《关于取消公司监事会并修订(用友网络科技股份有限公司章程)及相关议事规则的议案》

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	1,611,966,666	97.2981	44,549,276	2.6890	213,400	0.0129

2、议案名称:《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

2.01、议案名称:《关于修订(用友网络科技股份有限公司关联交易管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类type	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,611,921,766	97.2960	44,570,475	2.6902	227,100	0.0139

2.02、议案名称:《关于修订(用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度)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	1,611,794,156	97.2883	44,689,075	2.6974	236,100	0.0143

2.03、议案名称:《关于修订(用友网络科技股份有限公司对外投资管理制度)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	1,611,819,256	97.2892	44,639,175	2.6944	220,900	0.0134

2.04、议案名称:《关于修订(用友网络科技股份有限公司募集资金管理办法)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	1,611,914,695	97.2965	44,612,975	2.6929	191,700	0.0117

2.05、议案名称:《关于修订(用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度)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	1,610,267,391	97.1955	46,274,639	2.7931	187,300	0.0114

2.06、议案名称:《关于修订(用友网络科技股份有限公司会计师事务所选聘制度)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	1,611,965,365	97.2986	44,571,875	2.6903	182,100	0.0111

3、议案名称:《关于公司于境外公开发行股票(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

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	1,656,519,449	99.9275	1,005,381	0.0606	194,500	0.0119

4.1、议案名称:上市地点

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	1,655,539,549	99.9287	969,581	0.0585	210,200	0.0128

4.2、议案名称:发行股票的种类和面值

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	1,655,510,549	99.9270	973,081	0.0587	235,700	0.0143

4.3、议案名称:发行及上市时间

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	1,655,502,449	99.9265	969,081	0.0584	247,800	0.0151

4.4、议案名称:发行方式

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	1,655,499,449	99.9263	972,481	0.0586	247,400	0.0151

4.5、议案名称:发行规模

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	1,655,500,149	99.9264	974,181	0.0588	245,000	0.0148

4.6、议案名称:定价原则

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	1,655,506,049	99.9267	970,781	0.0585	242,500	0.0148

4.7、议案名称:发行对象

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	1,655,489,949	99.9257	981,181	0.0592	248,200	0.0151

4.8、议案名称:发售原则

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	1,655,483,849	99.9254	989,981	0.0597	245,500	0.0149

5、议案名称:《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	1,655,386,049	99.9195	1,021,181	0.0616	312,100	0.0189

6、议案名称:《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》

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	1,655,384,449	99.9194	1,023,981	0.0618	310,900	0.0188

7、议案名称:《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》

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	1,655,372,649	99.9187	1,015,581	0.0613	331,100	0.0200

8、议案名称:《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外首次公开发行H股并上市有关事项的议案》

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	1,655,416,449	99.9213	981,481	0.0592	321,200	0.0196

9、议案名称:《关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案》

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	1,655,424,849	99.9218	976,081	0.0589	318,400	0.0193

10、议案名称:《关于修订公司于H股发行上市后适用的(公司章程(草案))及相关议事规则(草案)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	1,611,932,466	97.2966	44,460,975	2.6836	325,900	0.0198

11、议案名称:《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

11.01、议案名称:《关于修订H股发行后适用的(用友网络科技股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案))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	1,655,400,789	99.9204	984,481	0.0594	333,900	0.0202

11.02、议案名称:《关于修订H股发行后适用的(用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度(草案))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	1,655,392,249	99.9198	1,006,881	0.0607	321,200	0.0196

11.03、议案名称:议案名称:《关于修订H股发行后适用的(用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度(草案))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	1,655,385,649	99.9176	978,881	0.0590	384,800	0.0234

11.04、议案名称:《关于制定H股发行后适用的(用友网络科技股份有限公司股东提名人选参选董事的程序(草案))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	1,655,384,349	99.9194	963,681	0.0581	371,300	0.0225

12、议案名称:《关于确认公司董事类型的议案》

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	1,655,369,149	99.9185	979,981	0.0591	370,200	0.0224

13、议案名称:《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》

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	1,660,441,212	99.6210	5,919,418	0.3572	358,700	0.0218

14、议案名称:《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	96,465,744	93.6132	1,493,458	1.4492	5,087,952	4.9376

(二)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(%)
3	《关于公司于境外公开发行股票(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	101,847,273	98.8356	1,006,381	0.9757	194,500	0.1887
4.01	上市地点	101,867,373	98.8561	969,581	0.9409	210,200	0.2040
4.02	发行股票的种类和面值	101,838,373	98.8270	973,081	0.9443	235,700	0.2287
4.03	发行及上市时间	101,830,273	98.8191	969,081	0.9404	247,800	0.2405
4.04	发行方式	101,827,273	98.8162	972,481	0.9437	247,400	0.2401
4.05	发行规模	101,827,973	98.8169	974,181	0.9454	246,000	0.2378
4.06	定价原则	101,833,873	98.8226	970,781	0.9421	242,500	0.2353
4.07	发行对象	101,817,773	98.8070	981,181	0.9522	248,200	0.2409
4.08	发售原则	101,811,673	98.8011	989,981	0.9607	245,500	0.2382
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	101,713,873	98.7061	1,021,181	0.9910	312,100	0.3029
6	《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》	101,712,273	98.7046	1,023,981	0.9937	310,900	0.3017
7	《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》	101,700,473	98.6931	1,015,581	0.9856	331,100	0.3213
8	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》	101,744,273	98.7356	981,681	0.9527	321,200	0.3117
9	《关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案》	101,752,673	98.7438	976,081	0.9472	318,400	0.3090
13	《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》	96,769,036	93.9075	5,919,418	5.7444	358,700	0.3481
14	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	96,465,744	93.6132	1,493,458	1.4492	5,087,952	4.9376

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案3至议案10为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过;议案14关联股东北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、上海益铭管理咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决,议案14及其他议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:张证、邵丹银

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2025年6月25日

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临2025-059

用友网络科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》等相关法律法规,用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")工会联合会于2025年6月24日召开了职工代表大会,选举耿凡先生为公司第九届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

耿凡先生不担任公司现有高级管理人员,其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,截至本公告日,耿凡先生未持有公司股票,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二五年六月二十五日

附件:职工代表董事简历

耿凡先生,1978年10月出生,中国政法大学法学学士学位,于2011年9月加入用友,担任集团法务部总经理,主要负责集团法律事务与法律风险管控。曾在滕氏企业集团、金杜律师事务所等任职。

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临2025-057

用友网络科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司(下称"公司"或"用友网络")于2025年6月24日以通讯形式召开了第九届董事会第二十二次会议,现有董事7名,实到董事7名,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》

根据公司本次发行H股并上市的需要,按照香港法律及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港联交所上市规则》")的相关要求,现提请董事会聘任齐麟、余咏诗为联席公司秘书,并委任余咏诗、吴政平为《香港联交所上市规则》第3.05条项下负责与香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")沟通的授权代表,并委任余咏诗为《公司条例》(香港法例第622章)第16部项下的授权代表。

公司聘任的《香港联交所上市规则》下的联席公司秘书及授权代表的任期自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。公司聘任的香港《公司条例》下的授权代表的任期自聘任协议签署之日起生效。

董事会授权董事会授权人士单独或共同全权办理本次公司秘书聘任及授权代表委任事宜,包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任及委任协议等,并可根据需要,调整上述人选。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

根据《公司法》《香港联交所上市规则》及其他境内外法律法规的规定以及有关监管机构的要求,经公司董事会研究,为进一步完善公司H股发行上市后的公司治理结构,对公司审计委员会设置进行调整,调整后审计委员会成员构成情况如下:

审计委员会成员:张瑞君、周剑、王丰,其中独立董事张瑞君女士任该委员会主任委员。

上述调整自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于调整部分高级管理人员的议案》

公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的最新《公司章程》规定,公司高级管理人员是指公司的总裁、负责全局业务的高级副总裁及以上人员,财务总监、董事会秘书、公司执行委员会成员及其他由公司董事会任免的人员。经公司总裁提名,公司决定聘任李伟民、陈蕴奇为公司高级管理人员,任期自2025年6月24日起至公司2025年年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。范东、王勇、李俊毅、史周军、张成雨不再担任公司高级管理人员,其公司内部职务保持不变,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《用友网络关于高级管理人员离任的公告》(公告编号:临2025-058)。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二五年六月二十五日

附件简历:

齐麟先生,1979年11月出生,法律研究硕士。曾任北京市联德律师事务所知识产权代理人,北京金诚同达律师事务所律师,用友网络科技股份有限公司证券与投资者关系总监,华夏幸福基业股份有限公司董事会办公室证券事务高级总监、高级副总经理等职务,现任公司董事会秘书。

余咏诗女士,中国国籍,无永久性居留权,毕业于香港中文大学,获得会计学学士学位。余女士是香港公司治理公会和英国特许公司治理公会会员。拥有逾15年的丰富公司秘书工作经验,熟悉《香港联交所上市规则》《公司条例》和离岸公司的合规工作。余女士拥有香港联交所认可的公司秘书资格及香港的学术及专业资格。

吴政平先生,1964年9月出生,工商管理硕士。1992年加入用友,曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务,现任公司董事兼财务总监,目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事等职务。

李伟民先生,1974年7月出生,工商管理硕士。2003年11月加入用友,曾任用友云达信息技术服务(南昌)有限公司副总裁,用友金融信息技术股份有限公司副总裁、高级副总裁,用友网络科技股份有限公司监事会主席等职务,现任公司副总裁。

陈蕴奇女士,1978年4月出生,工商管理硕士。2021年10月加入用友,曾任文思海辉技术有限公司高级副总裁兼财务总监及德勤会计师事务所高级审计师等职务,现任公司副总裁兼总会计师。

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临2025-058

用友网络科技股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司(下称"公司"或"用友网络")于2025年6月24日以通讯形式召开了第九届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》,由于公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的最新《公司章程》规定,公司高级管理人员是指公司的总裁、负责全局业务的高级副总裁及以上人员、财务总监、董事会秘书、公司执行委员会成员及其他由公司董事会任免的人员,因此范东、王勇、李俊毅、史周军、张成雨不再担任公司高级管理人员,其公司内部职务保持不变。具体内容如下:

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
范东	高级管理人员	2025年6月24日	2025年年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止	《公司章程》修订了高管定义	是	高级副总裁	否
王勇	高级管理人员	2025年6月24日	2025年年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止	《公司章程》修订高管定义	是	高级副总裁	否
李俊毅	高级管理人员	2025年6月24日	2025年年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止	《公司章程》修订高管定义	是	高级副总裁	否
史周军	高级管理人员	2025年6月24日	2025年年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止	《公司章程》修订高管定义	是	高级副总裁	否
张成雨	高级管理人员	2025年6月24日	2025年年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止	《公司章程》修订高管定义	是	高级副总裁	否

二、离任对公司的影响

范东、王勇、李俊毅、史周军、张成雨虽然不再担任公司高级管理人员,但其公司内部职务保持不变,不会影响公司的正常运作及经营管理,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二五年六月二十五日

北京万通新发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:北京万通新发展集团股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:万通发展

股票代码:600246

信息披露义务人:嘉华东方控股(集团)有限公司

住所:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座5279室

通讯地址:北京市朝阳区辛店路1号亚运新新家园办公楼

信息披露义务人:万通投资控股股份有限公司

住所:北京市怀柔区庙城镇422号龙山新新家园(原民营经济开发区)

通讯地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座8层

股份变动性质:股份减少

签署日期:2025年6月24日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京万通新发展集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京万通新发展集团股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书,除非另有说明,以下简称具有如下含义:

本报告书	指	《北京万通新发展集团股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	嘉华东方控股(集团)有限公司、万通投资控股股份有限公司
嘉华控股、控股股东	指	嘉华东方控股(集团)有限公司
万通控股	指	万通投资控股股份有限公司
万通发展、上市公司	指	北京万通新发展集团股份有限公司
流通股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、嘉华东方控股(集团)有限公司

企业名称	嘉华东方控股(集团)有限公司
注册地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座5279室
法定代表人	刘永彬
注册资本	19,257.49万元人民币
统一社会信用代码	91110000102601982E
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	物业管理;从事房地产经纪业务;房地产信息咨询;项目投资;投资管理;资产管理;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;技术推广;施工总承包;专业承包;销售文化用品、建筑材料、五金交电、计算机软、硬件及外围设备;体育运动项目经营。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)
营业期限	2024-06-03至无固定期限
股东情况	王忆会持股82%,岳山持股10%,程维持股8%
通讯地址	北京市朝阳区辛店路1号亚运新新家园办公楼
联系电话	010-61737566

2、万通投资控股股份有限公司

企业名称	万通投资控股股份有限公司
注册地址	北京市怀柔区庙城镇422号龙山新新家园(原民营经济开发区)
法定代表人	刘永彬
注册资本	143,832.7914万元人民币
统一社会信用代码	91110000102595164E
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
经营范围	投资控股;投资管理;投资咨询;资产管理;企业管理;商业设施的销售、出租;会议服务、承办展览展示活动;包装服务;打印、复印、传真、电话服务;技术开发;技术咨询;技术转让;技术培训;技术推广;食品经营(仅限预包装食品);销售食用农产品、建筑材料、五金交电、计算机软、硬件及外围设备;体育运动项目经营。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)
营业期限	1997-03-06至2096-03-05
股东情况	嘉华东方控股(集团)有限公司持股61.97%,海南万通御风投资有限公司持股20.07%,其他股东合计持股17.96%
通讯地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座8层
联系电话	010-68046035

二、信息披露义务人董事及主要负责人

1、嘉华东方控股(集团)有限公司

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	在上市公司任职情况
刘永彬	男	董事长	中国	北京	无	无
岳山	男	董事	中国	北京	无	无
程维	女	董事	中国	天津	无	无

2、万通投资控股股份有限公司

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	在上市公司任职情况
王忆会	男	董事长	中国	北京	否	董事长
张丽安	男	副董事长	中国	北京	否	董事
孙华	男	董事	中国	北京	否	首席财务官
吴丹毛	男	董事	中国	北京	否	董事
赵毅	男	董事	中国	北京	否	监事会主席
郭和平	男	独立董事	中国	北京	否	无
王丹辰	女	独立董事	中国	北京	否	无

三、信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人嘉华控股和万通控股为一致行动人。

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截止本报告签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人持股被司法拍卖偿还债务的被动减持。

二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日,除本次权益变动外,信息披露义务人不排除在未来12个月内通过大宗交易、协议转让等方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份计划。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动情况

截至本报告书披露日,信息披露义务人被司法拍卖累计减持上市公司股份达5%,具体情况如下:

股东名称	减持股数(股)	减持比例	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	定价依据
嘉华控股	82,500,000	4.3038%	司法拍卖	2025年02月13日至2025年06月23日	5.08-6.43	法院确定
万通控股	41,010,000	2.1394%	司法拍卖	2024年12月26日至2025年03月27日	4.70-7.91	法院确定

二、信息披露义务人权益变动前后的持股情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
嘉华控股	446,889,141	23.3129%	364,389,141	19.0091%
万通控股	319,269,789	16.6649%	278,249,789	14.5155%
合计	766,148,930	39.9778%	642,638,930	33.5246%

嘉华控股为上市公司的控股股东,万通控股与控股股东嘉华控股为同一实际控制人控制的企业,系控股股东一致行动人。本次权益变动后,控股股东嘉华控股及其一致行动人万通控股合计持有上市公司股份642,638,930股,占上市公司总股本的33.52%,累计质押股份数为624,433,330股,占所持有股份总数的97.17%,占公司总股本的32.57%,本次司法拍卖过户暨权益变动事项,不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更,也不会对上市公司日常生产经营产生影响。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的权益变动情况外,信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前6个月内,不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书已披露的事项之外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

下列文件可在上市公司查阅:

1、信息披露义务人营业执照(复印件);

2、信息披露义务人董事及其主要负责人名单及其身份证明文件;

3、司法拍卖股份减少证明文件;

4、信息披露义务人签署的《北京万通新发展集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

第八节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):嘉华东方控股(集团)有限公司

法定代表人(签字):刘永彬

信息披露义务人(盖章):万通投资控股股份有限公司

法定代表人(签字):刘永彬

2025年6月24日

(本页无正文,为《北京万通新发展集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人(