

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-030

阳煤化工股份有限公司关于董事会审议变更公司名称和证券简称的公告

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。

重要内容提示:

- 变更后公司中文全称:山西晋安化工科技股份有限公司
- 变更后公司英文全称:Shanxi Lu'an Chemical Technology Co., Ltd.
- 变更后的公司名称简称:晋化科技
- 公司证券代码保持不变。

一、公司董事会审议变更公司名称和证券简称的情况

阳煤化工股份有限公司于2025年6月24日召开公司第十一届董事会第二十五次会议,会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案》,同意公司名称及证券简称。本次变更公司名称及证券简称的事项尚需提交股东大会审议。

具体变更情况如下:

变更前	变更后
中文名称	阳煤化工股份有限公司
英文名称	YANCHUANGHONG CHEMICAL CO., LTD
证券简称	阳煤化工
英文简称	YMCCT

二、公司董事会关于变更公司名称和证券简称的理由

鉴于公司控股股东已由华阳新材料科技集团有限公司变更为山西晋安化工有限公司(具体内容详见公司于2024年12月27日披露的《阳煤化工股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户暨控股股东变更的公告》,公告编号:2024-064),根据公司实际情况和未来发展战略方向,公司董事会同意将公司名称由“阳煤化工股份有限公司”变更为“山西晋安化工科技股份有限公司”,英文名称相应变更为“Shanxi Lu'an Chemical Technology Co., Ltd.”;将公司证券简称由“阳煤化工”变更为“晋化科技”,证券代码“600691”保持不变。

三、公司董事会关于变更公司名称和证券简称的风险提示

本次变更公司名称和证券简称事项是基于公司实际情况,符合公司整体利益,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次公司名称变更事宜尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理部门核准,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准;公司变更的证券简称尚需上海证券交易所审核,最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。上述事项存在不确定性,公司将依事项进展履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十四日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:2025-031

阳煤化工股份有限公司关于控股股东首次增持公司股份暨后续增持计划的公告

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。

重要内容提示:

- 首次增持情况:山西晋安化工有限公司(以下简称“晋安化工公司”)于2025年6月24日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票1,104,200股,占公司总股本的0.09%,本次增持成交总额4,997,997元(不含手续费)。
- 后续增持计划的基本情况:基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可,以及为提振投资者信心、维护股价稳定和股东利益,公司控股股东晋安化工公司计划自增持计划公告之日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持阳煤化工A股股份,累计增持股份的金额不低于5,000万元,不超过10,000万元,增持比例不超过公司总股本的2%。
- 增持计划无法实施风险:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无无法预料的其它风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

公司于2025年6月24日接到公司控股股东晋安化工公司关于增持公司股份的通知,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体的名称及与公司的关系:增持主体为公司控股股东晋安化工有限公司。

(二)增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例:在本次增持计划实施前,晋安化工公司持有公司股份574,674,600股,占公司总股本24.19%。

(三)增持主体在本次公告之前十二个月内增持情况:

华阳新材料科技集团有限公司(以下简称“华阳集团”)与晋安化工公司于2021年6月28日签署了《山西晋安化工有限公司增持协议书》,双方约定由华阳集团以包含公司24.19%股权在内的部分资产作为增资标的对晋安化工公司实施增资。

2024年12月26日,华阳集团将其持有的公司24.19%股份过户至晋安化工公司,过户完成后,晋安化工公司直接持有公司的24.19%股份,公司控股股东由华阳集团变更为晋安化工公司。

二、本次增持情况

(一)首次增持情况

2025年6月24日,晋安化工公司通过集中竞价方式增持公司股份2,104,200股,占公司总股本的0.09%,本次增持成交总额4,997,997元(不含手续费)。

(二)首次增持前后持股数量及比例

本次增持前,晋安化工公司及其一致行动人深圳阳煤金隆产业投资基金有限公司(以下简称“阳煤金隆”)合计持有公司股份584,272,122股,占公司总股本37.22%,其中本次增持主体晋安化工公司持有公司股份574,674,600股,占公司总股本24.19%。

首次增持完成后,晋安化工公司及其一致行动人阳煤金隆合计持有公司股份886,376,322股,占公司总股本37.31%,其中本次增持主体晋安化工公司持有公司股份576,778,800股,占公司总股本24.28%。

(三)增持主体是否提出后续增持计划

晋安化工公司计划自2025年6月24日起12个月内,以集中竞价方式增持公司A股股份,增持金额不低于5,000万元,不高于10,000万元。本次增持计划尚未实施完毕,晋安化工公司将按照增持计划积极履行增持承诺,继续实施增持,公司亦将根据有关规定及时履行信息披露义务。

三、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的:基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可,以及为提振投资者信心、维护股价稳定和股东利益。

(二)本次拟增持股份的种类:公司无限售流通A股股份。

(三)本次拟增持股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司无限售流通股A股股份。

(四)本次拟增持股份的金额:增持金额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元。

(五)本次拟增持股份的价格前提:将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断,并结合公司股价近期价格波动情况,审慎确定增持价格,择机实施增持计划。

(六)本次拟增持股份的实施期限:综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,为保障增持计划顺利实施,本次增持计划的实施期限为12个月内。若增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,本次增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(七)本次拟增持股份的资金来源:自有资金或自筹资金。如采用金融机构增持股票专项贷款,增持贷款期限最长为3年,贷款利率不超过30%,利率不超过2.25%/年。

(八)本次增持主体承诺:在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无无法预利的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险,如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将持续关注进展情况,及时履行信息披露义务。

五、其他事项说明

(一)公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等相关规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。

(二)本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位,不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十四日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-032

阳煤化工股份有限公司关于公司及原控股股东华阳新材料科技集团有限公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“阳煤化工”)于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字[2025]001号),因公司涉嫌未按规定披露非经营性资金往来,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

同时,公司收到原控股股东华阳新材料科技集团有限公司通知:“我公司于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字[2025]002号),因我公司2021年占用你公司资金,导致你公司涉嫌未按规定披露非经营性资金往来,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对我公司立案。”

立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。上述涉及资金已全部归还,目前公司生产经营和业务活动一切正常。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十四日

股权激励登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/7/1	2025/7/1	2025/7/2

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案已经广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月7日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年度

2.分配对象:

截至实施股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。

根据《上市公司回购购回细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》的有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。

3.差异化的分红送转方案

(1)本次差异化分红方案

公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税),2024年度公司不送红股,不进行公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,或者回购股份数量发生变动的,公司将以求未实施分配方案的股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,具体内容详见公司于2025年4月16日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-015)和2025年5月8日披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-028)。

(2)本次差异化分红具体分配情况

鉴于公司于转债“洁特转债”正处于转股期,为保证公司本次权益分派时总股本不发生变化,自2025年6月24日至权益分派股权登记日期间,公司“洁特转债”停止转股。本次权益分派登记日登记的总股本与2025年6月23日公司股票收盘后总股本一致。

截至2025年6月23日,公司总股本140,363,220股,扣除回购专户的股份2,730,914股后剩余总股本为137,632,306股,以此计算合计拟派发现金红利10,047,158.34元(含税)。

(3)本次差异化分红除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》,除权除息参考价计算公式为:除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。

根据公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案,截至2025年6月23日,公司总股本140,363,220股,扣除回购专户的股份2,730,914股,实际参与分配的股本数为137,632,306股。公司2024年度利润分配以进行现金红利分配,不进行送红股或资本公积金转增股本,公司流通股总额不发生变化,流通股股份变动比例为0。

由于公司于本次进行差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:

$$\text{每股现金红利} = (\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{总股本} = (137,632,306 \times 0.073) \div 140,363,220 \approx 0.0716\text{元/股}$$

公司除权(息)参考价=(前收盘价-0.0716)÷(1+0)=(前收盘价-0.0716)元/股。

三、相关日期

股权激励登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/7/1	2025/7/1	2025/7/2

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)除自行发放对象外,公司其余股东持有无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待其办理指定交易后再进行派发。

(2)公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

2.自行发放对象

袁建华、JETH(HK) BIOSCIENCE CO., LIMITED、洛栢麦金领企业管理有限公司(有限合伙)、广州萝岗区江投资管理服务合伙企业(有限合伙)所持股份现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,由公司根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定,上市公司暂不缴纳个人所得税,每股实际派发现金红利为0.073元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳所得税,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。

具体实际情况为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限超过1个月的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有非限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,按10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.0657元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.0657元。如QFII股东行使其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于通过沪港通持有公司股票的企业和/或个人,由公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号),通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,按照10%的税率扣代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.0657元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由其自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股0.073元。

五、有关咨询办法

关于权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:公司证券部

联系电话:020-32811868

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2025-036

转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:

- 是否涉及差异化分红送转:是
- 每股分配比例:每股现金红利0.073元
- 相关日期

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2025-018

浙江奥康鞋业股份有限公司关于实际控制人部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

- 浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人王振滔先生持有公司股份60,556,717股,占公司总股本的15.10%。持有公司股份累计质押数量(含本次)60,000,000股,占其持股数量比例为99.08%。
- 公司控股股东奥康投资控股有限公司(以下简称“奥康投资”)及其一致行动人王振滔先生合计持有公司股份171,737,717股,占公司总股本的42.83%。奥康投资及其一致行动人王振滔先生持有公司股份累计质押数量(含本次)111,110,100股,占其持股数量比例约64.70%。

一、本次股份质押的具体情况

公司于2025年6月24日接到公司实际控制人王振滔先生的通知,获悉王振滔先生于2025年6月23日将其持有的本公司无限售条件流通股26,000,000股股份质押给天津信托有限责任公司(以下简称“天津信托”)。现将具体情况公告如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否有限售	是否质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资用途
王振滔	否	2600	否	否	2025年6月23日	持续融资未申请解除质押止	天津信托	42.93	6.48%	补充流动资金

2、本次股票质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生累计质押股份情况如下:

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临2025-038

H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的日期:2025年6月24日
 - (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼Z702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持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)
A股	20,828,184,417	99.6943
H股	1,792,316,288	99.9952
普通股合计:	22,620,500,706	99.6352
 - (四)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)
A股	20,828,184,417	99.6943
H股	1,792,316,288	99.9952
普通股合计:	22,620,500,706	99.6352
 - (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
 - 2024年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开有关提案。会议由本公司董事会召集,公司副董事长倪良先生主持会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 - (六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
 - 1.公司在任董事8人,出席人,宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事因公事原因请假,赵立新董事因个人原因请假;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人;
 - 3.公司董事会秘书秦天明出席会议。
- 二、议案审议情况
 - (一)非累积投票议案
 - 1.议案名称:关于公司2024年年度报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,824,166,247	99.5851	77,018,361	0.3683	9,742,251	0.0466
H股	1,792,008,289	99.9776	402,000	0.0224	0	0.0000
普通股合计:	22,617,008,437	99.6323	76,885,326	0.3343	9,742,251	0.0424
 - 2.议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,822,224,223	99.5758	78,015,027	0.3769	9,887,649	0.0473
H股	1,778,116,288	99.2620	14,286,000	0.7970	0	0.0000
普通股合计:	22,600,340,511	99.5464	93,101,027	0.4100	9,887,649	0.0436
- 3.议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,824,166,247	99.5851	77,018,361	0.3683	9,742,251	0.0466
H股	1,792,008,289	99.9776	402,000	0.0224	0	0.0000
普通股合计:	22,616,166,536	99.6161	77,420,361	0.3410	9,742,251	0.0429

- 4.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,823,186,114	99.5876	77,400,430	0.3701	10,331,347	0.0494
H股	1,792,008,289	99.9776	402,000	0.0224	0	0.0000
普通股合计:	22,615,195,403	99.6118	77,802,430	0.3427	10,331,347	0.0495
- 5.议案名称:关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,814,185,342	99.5374	86,310,033	0.4122	10,430,634	0.0469
H股	1,792,008,289	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,606,201,630	99.5725	86,396,033	0.3806	10,430,634	0.0469
- 6.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,817,539,018	99.5534	82,947,511	0.3867	10,440,330	0.0469
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,609,855,306	99.5883	83,033,511	0.3657	10,440,330	0.0460
- 7.议案名称:关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,817,539,018	99.5534	82,947,511	0.3867	10,440,330	0.0469
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,609,855,306	99.5876	83,033,511	0.3680	10,081,549	0.0444
- 8.议案名称:关于公司监事2025年度薪酬方案的其他议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,817,539,018	99.5527	82,451,588	0.3901	10,081,549	0.0462
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,609,855,306	99.5876	83,033,511	0.3680	10,081,549	0.0444
- 9.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,824,166,247	99.5851	78,418,036	0.3760	10,639,946	0.0509
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,617,248,361	99.6208	76,397,612	0.3321	10,639,946	0.0469
- 10.议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,828,567,054	99.6861	73,638,202	0.3621	8,730,743	0.0418
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,620,874,342	99.6386	73,794,202	0.3247	8,730,743	0.0385
- 11.议案名称:关于公司2025年度财务预算方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,498,481,140	98.2026	402,063,265	1.9257	9,372,488	0.0448
H股	1,742,700,816	97.2321	49,612,268	2.7679	0	0.0000
普通股合计:	22,241,181,956	97.9965	452,255,633	2.0922	9,372,488	0.0413
- 12.议案名称:关于公司2025年度对外担保计划的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,498,481,140	98.2026	402,063,265	1.9257	9,372,488	0.0448
H股	1,742,700,816	97.2321	49,612,268	2.7679	0	0.0000
普通股合计:	22,241,181,956	97.9965	452,255,633	2.0922	9,372,488	0.0413
- 13.议案名称:关于聘请公司2025年度审计机构的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

三、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.控股股东奥康投资未来半年内将到期的质押股份数量为1010100股,占奥康投资所持公司股份的0.91%,占公司总股本的0.25%,对应融资金额为2元,其未来一年内(不含未来半年内)无到期质押股份。王振滔先生未来半年内将到期的质押股份数量为1000000股,占王振滔先生所持公司股份的16.51%,占公司总股本的2.49%,对应融资金额为2000万元,其未来一年内(不含未来半年内)无到期质押股份。控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要包括日常经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。

2.控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司影响

(1)本次股权质押事项不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)本次股权质押事项不会对公司治理产生影响,控股股东及其一致行动人与公司在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立,不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响。

(3)本次股权质押事项不涉及控股股东履行业绩补偿义务的情况。

四、其他说明

公司将持续关注控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2025年6月25日

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	20,828,184,417	99.6943	73,392,361	0.3510	9,350,121	0.0447
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,620,500,706	99.6352	73,478,361	0.3236	9,350,121	0.0412

14.议案名称:关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,824,170,524	98.5877	76,			