证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2024-031

九阳股份有限公司
关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告

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。

一、基本情况

近年来,九阳股份有限公司(以下简称:九阳股份、公司)外销业务实现了较好发展。为了更好地推进公司“深耕中国、面向亚太、辐射全球”的长期发展战略,进行更深入的本地化用户洞察、研究与分析以及产品落地开发,拓展更广阔的海外市场,JS Global Trading HK Limited(以下简称:JS HK、投资方)拟向公司全资子公司九阳股份(香港)科技创新中心有限公司(以下简称:九阳香港科技公司、标的公司、目标公司)增资22,222,222美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为15,777,78万元)认购九阳香港科技公司新增股份1,111股,对应新增股本0.1111美元(以下简称:本次增资扩股);九阳股份将在本次增资扩股中放弃优先认购权。本次增资扩股需在履行完毕境内外法律规定的各项备案或登记程序后方可实施。

本次增资扩股完成后,九阳香港科技公司总发行股本由10,000股增至11,111股,总股本由1美元增加至1.1111美元。本次增资扩股前九阳股份直接持有九阳香港科技公司100%的股权,九阳香港科技公司纳入九阳股份报表合并范围;本次增资扩股后九阳股份持有九阳香港科技公司90%的股权,JS HK持有九阳香港科技公司10%的股权,九阳香港科技公司仍纳入九阳股份报表合并范围。

JS HK系公司间接控股股东JS Global Lifestyle Co., Ltd.(以下简称:JS Global)的全资孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司的关联方。JS HK向九阳香港科技公司增资构成关联交易。

此次引入投资者进行增资扩股旨在借力JS HK在海外的市场销售、用户洞察与研究等方面的经验并发挥其资源优势,结合九阳股份的产品研发技术优势,实现双方共同协力开发面向全球消费者的创新智能家居电器产品,致力于进入更广阔的智能家居领域,丰富公司产品线,推动公司产品与技术的再升级。本次增资扩股将有助于加强九阳股份综合型外向供给能力的建设,提升公司在全球市场差异化的竞争能力,进而反哺优化公司内销产品的收入结构。与此同时,本次增资扩股可以更好地深度绑定公司与JS HK的长期合作关系,有利于放大双方在全球市场拓展、差异化产品开发、用户洞察与研究等方面的协同效应,助力双方实现在全球化发展方面的共赢。

二、审议程序

公司独立董事于2024年12月1日召开2024年第四次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》,并同意提交董事会审议。公司于2024年12月2日召开第六届董事会第十二次会议,以4票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》,关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事,已回避表决。公司于2024年12月2日召开第六届监事会第十一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理后续相关事项,关联股东上海力鸿企业管理有限公司、BILTING DEVELOPMENTS LIMITED需回避表决。本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联方基本情况

公司名称:JS Global Trading HK Limited

公司住所:香港上环德辅道中238号21层

企业类型:有限责任公司

注册资本:1港元

注册日期:2018年4月26日

主营业务:制造业

最近一年及一期的财务数据:

2023年度,实现营业收入108,602千美元,净利润74,220千美元;截至2023年12月31日总资产437,880千美元,净资产110,895千美元。(上述财务数据已经审计)

2024年1-9月,实现营业收入143,481千美元,净利润32,378千美元;截至2024年9月30日总资产504,974千美元,净资产130,905千美元。(上述财务数据未经审计)

关联关系:截至本公告披露日,JS HK系公司间接控股股东JS Global的全资孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司的关联方。

经核查,JS HK不是失信被执行人。JS HK与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、关联交易标的公司的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:九阳股份(香港)科技创新中心有限公司;

2、注册号:3287968;

3、企业类型:有限责任公司;

4、注册地址:香港亚洲贸易中心2805室;

5、经营范围:智能家电,科技研发,技术交流及推广,人力资源及知识产权咨询;

6、历史沿革及运营情况:标的公司于2023年由九阳股份全资设立,至今未发生过股权变动。截至披露日,标的公司正常存续经营。

7、标的公司主要财务数据:

九阳香港科技公司主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2024年9月30日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,462,183,277.55	1,419,007,140.48
负债总额	0	17,135.32
应收账款	0	0
所有者权益	1,462,183,277.55	1,418,990,005.16

项目	2024年1月-9月(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	0	0
营业利润	59,093,040.82	2,454,682.43
净利润	59,093,040.82	2,454,682.43
经营活动产生的现金流量净额	60,958,308.52	4,677.27

8、截至本公告披露日,标的公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,未涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情形。

9、标的公司不属于失信被执行人。

(二)增资扩股前后的股权比例

本次增资扩股前公司直接持有九阳香港科技公司100%的股权。本次增资扩股后各股东持有九阳香港科技公司的股本结构如下:

单位:美元

股东名称	本次增资扩股前			本次增资扩股后		
	出资额	持有股份数(股)	股权比例	出资额	持有股份数(股)	持股比例
九阳股份	200,000.000	10,000	100%	200,000.000	10,000	90%
JS HK	0	0	0%	22,222.222	1,111	10%
合计	200,000.000	10,000	100%	222,222.222	11,111	100%

五、关联交易的定价政策及依据

公司聘请从事过证券服务业务的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告(天健审[2024]10679号),截至2024年9月30日,标的公司净资产为1,462,183,277.55元(按2024年9月30日的汇率折算为208,662,739美元),其中,九阳股份累计出投资额为200,000,000美元。交易双方根据公平、公正的原则,参照目标公司现有总投资额并结合过往利润的分配安排,协商确认投资方本次增资额为22,222,222美元,以货币方式出资,并按照双方出资额确定出资比例,即本次增资完成后,九阳股份持有目标公司总股本的90%,投资方持有目标公司总股本的10%。交易价格公允、合理,按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。

本次交易中投资方拟出资的资金均为其自有或自筹的合法资金,公司不存在为投资方提供贷款以及其他任何形式的财务资助。

本次增资扩股后,九阳股份持有九阳香港科技公司股比下降至90%,但并未导致合并报表范围发生变更。本次交易价格确定方式合理、定价依据充分。

六、增资协议的主要内容

(一)交易相关方

投资方:JS Global Trading HK Limited

目标公司:九阳股份(香港)科技创新中心有限公司

(二)增资交易和目标公司股本变化情况

1、截至本次增资协议(以下简称:本协议)签署之日,目标公司股本为1美元,总发行股份数为10,000普通股,九阳股份已向目标公司投资总额为2亿美元。各方同意,由投资方按照本协议的约定以2,222.2222万美元(以下简称“投资款”),认购目标公司新增股份1,111股(普通股下同),对应目标公司新增股本0.1111美元。九阳股份同意就本次增资放弃优先认购权。

2、本次增资完成后,目标公司总发行股本由10,000股增加至11,111股,目标公司总股本由1美元增加至1.1111美元。

3、目标公司股本变化情况

(1)截至本协议签署之日,目标公司的股本情况如下表所示:

序号	股东名称	股份类型	持有股份数(股)	投资总额(美元)	持股比例
1	九阳股份有限公司	普通股	10,000	200,000,000	100%
合计			10,000	200,000,000	100%

(2)本次增资完成后,目标公司的股本情况如下表所示:

序号	股东名称	股份类型	持有股份数(股)	投资总额(美元)	持股比例
1	九阳股份有限公司	普通股	10,000	200,000,000	90%
2	JS Global Trading HK Limited	普通股	1,111	22,222,222	10%
合计			11,111	222,222,222	100%

(三)增资价款的支付和交割日安排

1、第一笔投资款

本协议生效后60个工作日内,投资方应当将第一笔投资款222.2222万美元支付至本协议指定的目标公司账户。

2、第二笔投资款

投资方应在如下先决条件均获满足或经投资方豁免后12个月内将第二笔投资款2000万美元支付至本协议指定的目标公司账户:

(1)本协议生效;

(2)本协议增资交易已经办理完成必要的审批/备案程序(包括但不限于中国境内发改委、外商投资、外汇等部门备案或登记手续,不含香港公司注册处变更备案);

(3)本协议生效后至交割日期间,目标公司的业务不存在重大不利变化,亦不存在可能会导致目标公司的业务前景、经营情况、财务状况受到重大不利影响的情形;不存在限制、禁止或取消本次增资的法律法规政令、生效判决/裁决。

3、投资方支付完成本协议约定的全部投资款之日为交割日。在交割日,目标公司应更新股东名册,同时向投资方签发股票证书和经其现有董事核证的股东名册日期为交割日的股东名册。

(四)协议的成立、生效和终止或解除

1、本协议自下述条件全部得到满足之首日起生效:

(1)本协议经各方盖章(如有)、代表董事或法定代表人签字;

(2)本次增资取得九阳股份内部决策程序的审议通过;

(3)本次增资取得JS Global内部决策程序的审议通过;

(4)本次增资已履行投资方、目标公司内部必要决策程序并获得批准。

2、本协议于下列情形之一发生时终止或解除:

(1)在交割日之前,经各方协商一致终止;

(2)在交割日前,本次增资由于不可抗力或者各方以外的其他客观原因而不能实施,或本协议约定的支付第二笔投资款的先决条件在本协议签订后12个月内未能获得全部满足或经投资方豁免,且各方经协商后未能在合理时间内形成替代方案,则任何一方均有权单方以书面通知方式终止或解除本协议;

(3)由于本协议任何一方严重违反本协议或适用法律的规定,致使本协议的履行和完成成为不可能,且该等情形未能在收到守约方通知后的合理时间内纠正,在此情形下,任何守约方有权单方以书面通知方式终止或解除本协议。

(五)过渡期安排

交割日前,目标公司产生的利润均由九阳股份单方享有;交割日后,投资方和九阳股份按照各自实缴出资比例分配目标公司交割日后产生的利润;交割日后目标公司分配利润的,应当首先向九阳股份分配交割日前的利润,然后再按照投资方和九阳股份届时的实缴出资比例分配目标公司交割日后产生的利润。

(六)违约责任及争议解决

1、本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形或违反其声明、承诺、保证,不履行其在本协议项下的任何责任与义务,因构成违约。违约方应根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付赔偿金。前款赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿,但不得超过违反协议一方订立本协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

2、本协议适用中国香港特别行政区法律、法规及规范性文件。在履行本协议过程中发生争议,各方应协商解决;协商不成的,任何一方均可向中国香港特别行政区法院起诉。

七、交易目的和对公司的影响

本次公司全资子公司引入投资者进行增资扩股主要是为了更好地推进公司“深耕中国、面向亚太、辐射全球”的发展战略,符合公司长期战略布局要求,有助于放大与JS HK的协同效应,有助于加强九阳股份综合型外向供给能力的建设,提升公司在全球市场差异化产品的竞争能力,进而反哺优化公司内销产品的收入结构,提升公司在全球化视角下的综合竞争力。

本次增资扩股完成后,公司仍为九阳香港科技公司的控股股东,对九阳香港科技公司相关重大决策具有决定权,不会导致公司合并报表范围发生变化。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至本公告披露日,除本次增资扩股外,公司与JS HK(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易总金额为人民币13.81亿元。

九、独立董事专门会议审查意见

本公司独立董事于2024年12月1日召开独立董事专门会议2024年第四次会议,以全票同意审议通过了《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》。经核查,公司全资子公司引入投资者进行增资扩股属于正常的商业投资行为,有助于公司全球化和多品类发展的战略目标推进;按照出资额确定增资的出资比例,对价公允,符合公司的根本利益,没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。同时,关联董事应履行回避表决程序。

十、董事会意见

董事会认为:公司全资子公司引入投资者进行增资扩股属于正常的商业投资行为,是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,不存在损害公司利益的情形。因此董事会以4票同意,2票回避,0票反对,0票弃权的表决结果同意通过全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的事项。

十一、监事会意见

经核查,公司董事会的审议程序符合相关规定,公司全资子公司引入投资者进行增资扩股属于正常的商业投资行为,有助于公司全球化和多品类发展的战略目标推进,对价公允,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此监事会同意全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的事项。

十二、备查文件

1、董事会决议;

2、监事会决议;

3、独立董事专门会议审查意见;

4、增资协议;

5、标的资产财务报表;

6、标的资产审计报告;

7、关联交易情况概述表。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2024年12月3日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2024-030

九阳股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、概述

2025年度,九阳股份有限公司(以下简称:九阳股份、公司)及公司控股子公司/孙公司,拟与公司关联人SharkNinja(Hong Kong) Company Limited(以下简称:SNHK)进行销售商品的日常关联交易,与关联人JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司进行销售商品/服务的日常关联交易。预计2025年日常关联交易商品销售和提供服务总金额不超过126百万美元(按交易发生时的即期汇率折算不超过人民币89,460万元)。2024年1-11月,公司实际发生销售商品/服务的日常关联交易总金额为188.95百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币为133,430万元)。

2、审议流程

公司独立董事于2024年12月1日召开独立董事专门会议2024年第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交董事会审议。

公司于2024年12月2日召开第六届董事会第十二次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事,回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东上海力鸿企业管理有限公司、BILTING DEVELOPMENTS LIMITED需回避表决。

(二)2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位:百万美元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计金额	2024年1-11月发生金额(未经审计)
向关联人销售商品	SharkNinja (Hong Kong) Company Limited	商品销售	以市价为基础,协商后确定	110	178.89
向关联人销售商品/服务	JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司	商品销售/服务	以市价为基础,协商后确定	16	10.06
合计				126	188.95

注:上表中2024年1-11月实际发生额尚未经会计师事务所审计,最终数据以公司2024年年度报告为准。

(三)2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-11月实际发生金额	2024年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售商品	SharkNinja (Hong Kong) Company Limited	商品销售	126,295	156,100	16.55%	-18.57%	巨潮资讯网2024年3月29日2024-004号公告、2024年10月30日2024-030号公告、2024年10月31日2024-035号公告
向关联人销售商品/服务	JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司	商品销售/服务	7,135	8,000	0.94%	-10.81%	
向关联人提供研发服务	SharkNinja Europe Ltd.	研发服务	600	2,400	5.30%	-75.00%	
合计		–	134,030	166,500	–	-19.02%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要是以下几个原因: 1、公司年初根据可能发生交易的金额上限进行预计,后续根据经营进展按需发生,公司存根据实际情况在年中调整了预计额度。 2、因本公告统计的实际发生金额截止至2024年11月,12月的关联交易金额尚未计入,也导致实际发生情况与预计产生差异。 3、终关联方SharkNinja Europe Ltd.提供研发服务的日常关联交易预计的公告于2024年10月31日发布,截至公告披露日,该事项仅于11月发生交易600万元,1-10月未发生交易,因此1-11月累计发生金额较预计金额差异较大。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异系因正常的经营行为产生,情况合理。关联交易实际发生额未超过2024年度的预计金额,符合公司实际情况和发展需要,未损害公司及全体股东利益。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

公司住所:香港德辅道中238号21楼

企业类型:有限责任公司

注册资本:1港币

注册日期:2017年11月17日

主营业务:从事家电研发、设计和进出口等业务

最近一年及一期财务数据:

2023年度,SNHK实现营业收入1,385,168千美元,净利润26,278千美元;截至2023年12月31日总资产610,221千美元,净资产6,278千美元。(上述财务数据已经审计)

2024年1-9月,SNHK实现营业收入2,017,252千美元,净利润65,145千美元;截至2024年9月30日总资产926,784千美元,净资产71,847千美元。(上述财务数据未经审计)

经查询,SNHK不是失信被执行人。

2、JS环球生活有限公司

公司住所:PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

企业类型:股份有限公司(豁免公司)

注册资本:50,000美元

注册日期:2018年7月26日

主营业务:从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司

最近一年及一期财务数据:

2023年度,JS环球生活有限公司持续经营业务实现营业收入1,428,706千美元,持续经营业务利润总额70,265千美元;集团利润总额149,968千美元;截至2023年12月31日总资产1,403,291千美元,净资产698,165千美元。(上述财务数据已经审计)

2024年1-9月,JS环球生活有限公司持续经营业务实现营业收入1,086,183千美元,持续经营业务利润总额29,734千美元;集团利润总额29,734千美元;截至2024年9月30日总资产1,448,704千美元,净资产701,713千美元。(上述财务数据未经审计)

经查询,JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司不是失信被执行人。

(二)关联关系

截至本公告披露日,SNHK和JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司的关联方,因此公司及公司控股子公司/孙公司向SNHK销售商品、向JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司销售商品/服务构成关联交易。

(三)履约能力分析

公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的,公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经营往来。

(二)关联交易协议签署情况

交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

(三)交易的定价依据和结算方式

公司与关联方之间发生的上述各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,遵循市场定价原则,严格执行市场价格。付款安排和结算方式按照协议约定执行。上述各项关联交易不构成潜在的财务资助、资金占用等情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的,有助于推动公司的业务发展,为公司带来良好的经济效益和业绩增长。上述关联交易定价参照市场价格,公允、合理,不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

本公司独立董事于2024年12月1日召开独立董事专门会议2024年第四次会议,以全票同意审议通过了2025年度拟发生的日常关联交易。经核查,公司2025年度预计发生的关联交易,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格按市场价格确定,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。同时,关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事专门会议审查意见;

3、关联交易情况概述表。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2024年12月3日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2024-029

九阳股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

九阳股份有限公司(以下简称:公司)于2024年11月25日以书面的方式发出关于召开公司第六届监事会第十一次会议的通知,会议于2024年12月2日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决,通过如下决议:

1、审议通过《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》

公司关联方JS Global Trading HK Limited(以下简称:JS HK)拟向公司全资子公司九阳股份(香港)科技创新中心有限公司(以下简称:九阳香港科技公司)增资22,222,222美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为15,777.78万元)认购九阳香港科技公司新增股份1,111股,对应新增股本0.1111美元。本次增资后公司持有九阳香港科技公司90%的股权,JS HK持有九阳香港科技公司10%的股权,九阳香港科技公司仍纳入公司报表合并范围。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:经核查,公司董事会的审议程序符合相关规定,公司全资子公司引入投资者进行增资扩股属于正常的商业投资行为,有助于公司全球化和多品类发展的战略目标推进,对价公允,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此监事会同意全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的事项。

本议案尚需提交公司于2024年12月25日召开的2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2024年12月3日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-031号《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。

备查文件

1、监事会决议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会
2024年12月3日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2024-028

九阳股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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

九阳股份有限公司(以下简称:公司)于2024年11月25日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知,会议于2024年12月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2025年度,公司及公司控股子公司/孙公司,拟与公司关联人SharkNinja (Hong Kong) Company Limited进行销售商品的日常关联交易,与关联人JS环球生活及其下属子公司/孙公司进行销售商品/服务的日常关联交易,总金额不超过126百万美元(按交易发生时的即期汇率折算不超过人民币89,460万元)。

表决结果:4票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事,回避表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司于2024年12月25日召开的2024年第一次临时股东大会审议。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 以及2024年12月3日 《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-030号《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》

公司关联方JS Global Trading HK Limited(以下简称:JSHK)拟向公司全资子公司九阳股份(香港)科技创新中心有限公司 (以下简称:九阳香港科技公司) 增资22,222,222美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为15,777.78万元)认购九阳香港科技公司新增股份1,111股,对应新增股本0.1111美元。本次增资后公司持有九阳香港科技公司90%的股权,JS HK持有九阳香港科技公司10%的股权,九阳香港科技公司仍纳入公司报表合并范围。

表决结果:4票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事,回避表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司于2024年12月25日召开的2024年第一次临时股东大会审议。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 以及2024年12月3日 《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-031号《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告 》。

3、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

因相关事项审议需要,公司董事会决定于2024年12月25日(星期三)下午15:00在杭州公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

会议审议事项详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2024年12月3日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-032号的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事专门会议审查意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2024年12月3日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2024-032

九阳股份有限公司
关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

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。

根据九阳股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议决议,公司决定于2024年12月25日召开公司2024年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

1)现场会议时间:2024年12月25日(星期三)下午15:00

2)网络投票时间:2024年12月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月25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系统投票的时间为2024年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。

6、股权登记日:2024年12月18日(星期三)

7、会议召开方式:本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

8、会议出席对象:

1)凡2024年12月18日下午15:00交易结束后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本次股东大会并参加会议表决;股东可以亲自出席本次会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

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2025年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案	√

上述议案1和2为关联交易事项,关联股东上海力鸿企业管理有限公司、BILTING DEVELOPMENTS LIMITED需回避表决。

上述议案1-2已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,提案2已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2024年12月3日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2024年12月19日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

5、登记地点:浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号

九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部

联系人:缪敏鑫

电话号码:0571-81639093 0571-81639178

传真号码:0571-81639096

电子邮箱:002242@joyoung.com

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

七、会议附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书(格式)

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2024年12月3日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362242

2、投票简称:九阳投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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:2024年12月25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2024年12月25日9:15--15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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。

九阳股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

附件二:

九阳股份2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席九阳股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名/盖章: 委托人持有股票性质:

委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期:有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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2025年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案	√			

特别说明:对于非累积投票提案,填报表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”;“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2024-085

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告

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、股份回购方案概述

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月21日召开的第六届董事会第十七次会议及2024年11月22日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股),