财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告〔2017〕13号）以及中国证监会《证券投资基金估值业务指导意见》（AMAC）基金行业股票估值指数通知》（中基协发〔2013〕13号）的原则和有关要求，财通证券资产管理有限公司（以下简称“公司”）与基金托管人协商一致，决定自2025年1月2日起采用公允价值法对本公司旗下部分基金所持有的“海尔生物”（证券代码：688139）股票进行估值。

待该股票的其他体现出现市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价进行估值，届时将不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
二〇二五年一月三日

关于提高国联恒纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告

国联恒纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类份额（基金代码：016190）于2025年01月02日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2025年01月02日起提高本基金C类份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。本基金C类份额净值自大额赎回后的小数点保持持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的份额净值精度，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1）网站：www.guifund.com
2）客户服务热线：400-160-6000或010-56517299

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司
2025年01月03日

深圳燃气可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示：
● 转股转股情况：深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“燃23转债”已于2024年12月31日完成转股。截至2024年12月31日，“燃23转债”共有人民币4,000,000元已转换为公司股票，转股数量为9,650股，“燃23转债”转股前公司已发行股份总额的0.00035%。
● 转股转股可转债情况：截至2024年12月31日，“燃23转债”尚未转股的可转债金额为人民币2,999,926,000元，占“燃23转债”发行总额的99.99965%。
● 本次转股转股情况：2024年10月10日至2024年12月31日期间，“燃23转债”共有人民币9,000元已转换为公司股票，转股数量为21,188股，“燃23转债”转股前公司已发行股份总额的0.00041%。
● 可转债发行上市情况：
（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1354号）同意注册，公司于2023年7月27日向不特定对象发行3,000,000元可转换公司债券，每股面值为人民币100元，发行总额为3,000,000.00元，期限为自发行之日起六年，即自2023年7月27日至2029年7月26日。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕138号文同意，公司300,000,000元可转换公司债券于2023年8月18日在上交所证券交易场所挂牌交易，债券简称“燃23转债”，证券代码“113067”。

（三）根据有关法律和《深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“燃23转债”自2024年2月2日起可转换为本公司股票，可转换公司债券的转股价格为156元/股。
“燃23转债”的转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日，自2024年2月2日至2024年12月31日。

海通证券股份有限公司关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“公司”）的全体A股换股吸收合并及发行股票、向海通证券的全体A股换股吸收发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所《上交所》并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第一次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于2025年1月3日召开2025年第一次并购重组审核委员会会议，审核公司本次交易事项。

本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会并购重组委员会及其他有权监管机构批准、核准、注册，并经交易所方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司及各方信息仅在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并关注投资风险。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2025年1月2日

星环信息科技(上海)股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于终止对星环信息科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

星环信息科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司于2024年12月20日向上海证券交易所提交发行A股股票事项并撤回申请文件。具体内容详见2024年12月20日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-040）。

2024年12月20日，公司和保荐人中国国际金融股份有限公司向上交所提交了《星环信息科技(上海)股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》和《关于撤销中国国际金融股份有限公司对星环信息科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回对特定对象发行股票的申请文件和申请撤销公司向特定对象发行股票的保荐文件。

华夏鼎丰债券型证券投资基金第三次分红公告

公告送出日期：2025年1月3日

基金名称	华夏鼎丰债券型证券投资基金				
基金代码	015790				
基金合同生效日	2023年12月20日				
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司				
基金托管人名称	恒丰银行股份有限公司				
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎丰债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎丰债券型证券投资基金招募说明书（更新）》				
权益分配基准日	2024年12月31日				
截止收益分配基准日的截止状况	<table border="1"> <tr> <td>基金份额净值</td> <td>1.0787</td> </tr> <tr> <td>基金份额可供分配利润</td> <td>187,487,543.46</td> </tr> </table>	基金份额净值	1.0787	基金份额可供分配利润	187,487,543.46
基金份额净值	1.0787				
基金份额可供分配利润	187,487,543.46				
截止收益分配基准日的截止状况	<table border="1"> <tr> <td>截止基准日可供分配利润</td> <td>187,487,543.46</td> </tr> <tr> <td>截止基准日可供分配利润占基金份额可供分配利润的比例</td> <td>100%</td> </tr> </table>	截止基准日可供分配利润	187,487,543.46	截止基准日可供分配利润占基金份额可供分配利润的比例	100%
截止基准日可供分配利润	187,487,543.46				
截止基准日可供分配利润占基金份额可供分配利润的比例	100%				
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.050				
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第1次分红				

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2025年1月7日

除息日：2025年1月7日

权益分配日：2025年1月10日

分红对象：权益登记日在本基金注册登记在册的基金份额持有人。

红利再投资事项说明：选择红利再投资的投资者其现金红利将转换为基金份额的申购价（NAV）确定为2025年1月7日，赎回价以赎回日为基准。投资者可选择红利再投资，也可以选择现金分红。红利再投资金额以投资者赎回基金份额时，赎回价乘以赎回份额计算。投资者选择现金分红的，赎回价乘以赎回份额计算。投资者选择红利再投资的，赎回价乘以赎回份额计算。投资者选择现金分红的，赎回价乘以赎回份额计算。投资者选择红利再投资的，赎回价乘以赎回份额计算。

3. 其他需要说明的事项

1. 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

2. 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，以对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者不希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更。

关于招商满福1年定期开放债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期：2025年1月3日

1. 公告基本信息	招商满福1年定期开放债债券型证券投资基金
基金名称	招商满福1年定期开放债债券型证券投资基金
基金代码	015273
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理人高级管理人员管理暂行规定》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露管理办法》
基金变更事项	基金基金经理变更
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王鹏
离任基金经理姓名	马亮
新任基金经理姓名	马亮
离任原因	另有任用
新任日期	2025年1月3日
是否聘任本公司其他工作人员	否
是否经中国证监会或基金业协会备案	是
是否经中国证监会或基金业协会备案	是

注：1. 其他需要说明的事项
上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续，并报中国证监会基金部备案。

招商基金管理有限公司
2025年1月3日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列股票：上海莱士（002252）。

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（第〔2017〕13号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2025年1月2日起，对旗下上述证券投资基金（除ETF外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值，同时，对ETF联接基金持有标的ETF，在当日份额净值的基础

鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期，鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：道琼斯；扩位简称：道琼斯ETF；基金代码：151340Q；以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金资产净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如属高风险偏好者，可能面临较大损失。

为此，基金管理人提示如下：
1. 本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了具有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
2. 截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
3. 截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的要求，及时做好信息披露工作。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）、基金产品资料概要等文件，并关注法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2025年1月3日

星环信息科技(上海)股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于终止对星环信息科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

星环信息科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司于2024年12月20日向上海证券交易所提交发行A股股票事项并撤回申请文件。具体内容详见2024年12月20日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-040）。

2024年12月20日，公司和保荐人中国国际金融股份有限公司向上交所提交了《星环信息科技(上海)股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》和《关于撤销中国国际金融股份有限公司对星环信息科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回对特定对象发行股票的申请文件和申请撤销公司向特定对象发行股票的保荐文件。

华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普ETF，交易代码：159655，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金资产净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如盲目投资，可能遭受重大损失。现特向投资者提示如下：
一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了具有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

华夏基金管理有限公司
二〇二五年一月三日

上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市值估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告并提示。

招商基金管理有限公司
2025年1月3日

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规，各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的公募基金参与苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“赛分科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。赛分科技本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。赛分科技发行价格为人民币4.32元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果、综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及赛分科技于2025年1月2日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获取配售信息公告如下：

基金名称	获取配售数量	获取金额(元)
招商中证500交易型开放式指数证券投资基金	7788	33677.70
招商中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	7788	33677.70
招商中证500交易型开放式指数证券投资基金	7788	33677.70

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9655（免长途话费），或登陆网站www.cmchina.com 获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年1月3日

多氟多新材料股份有限公司股份回购报告书

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-001

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：
1. 多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及股票回购专项贷款通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份社会公众股份，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额上限为15,100万元-30,000万元，回购价格不超过150元/股。按照回购金额上下限、回购价格上限测算，预计回购股份区间为97,368股-15,789,474股，占公司总股本的比例区间为0.67%-1.33%，回购实施期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
2. 本次回购方案已经公司第七届董事会第二十二次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过。
3. 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。
4. 风险提示：
（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超过回购价格上限，导致回购方案无法实施只能部分实施的风险；
（2）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等导致未达到回购目的或无法按计划实施的风险；
（3）本次回购股份方案用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能给公司董事和股东大会等决策机构审议通过，股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法在回购完成后30个月内全部转让的风险；
（4）如监管部门颁布新的回购相关法律法规文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。若出现上述情形，公司将根据回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

根据《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，编制了本次关于回购部分社会公众股份的股份回购报告书，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，进一步提升公司核心竞争力，充分调动公司核心管理人员积极性，促进公司可持续发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的情况下，拟使用自有资金及股票回购专项贷款通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。如未来回购专项贷款到账之后30个月内使用完毕已回购股份，则公司回购的股份将在依法履行程序后予以注销。如国家对相关政策法规调整，则本次回购方案按调整后的政策执行。

（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《回购规则》以及《回购指引》规定的条件：
1. 公司股票上市已满六个月；
2. 公司股票最近一年无重大违法行为；
3. 回购股份后，公司具备财务能力和持续经营能力；
4. 回购股份后，公司的股权结构和治理结构上应当符合上市条件；
5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份方式及价格
1. 本次回购股份的方式为通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式回购；
2. 本次回购价格不超过人民币150元/股（含本数），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易价格的150%。回购价格将根据公司二级市场股票价格、经营及财务状况等情况确定。
（四）回购期限
公司在回购期限内发生派发红股、送红股、公司回购专项贷款等除权除息事项的，自股份除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对回购价格上限做相应调整。
（五）拟回购股份的种类、回购的数量及占公司总股本的比例
1. 回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；
2. 回购股份的数量：用于公司股权激励或员工持股计划，具体股权激励方案依据有关法律法规规定实施方式。
3. 用于回购的资金总额：不低于人民币1.51亿元（含）且不超过人民币1亿元（含）；
4. 回购数量及占比：公司股票回购比例按照回购金额上限、回购价格上限测算，预计回购股份数量约97,368股-15,789,474股，约占公司当前总股本的0.67%-1.33%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款。

（六）回购股份的审批程序
1. 本次回购股份的实施方案经公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，不得实施回购。公司管理层因重大负面事项导致连续一个多月以上，回购期间予以暂停，期满后仍不得超出回购金额及深圳证券交易所规定的最长回购期限。如果超过以上条件，则回购期限届满，回购方案实施终止。
（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司股东大会或董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东大会或董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。
2. 公司管理层将根据市场情况等在回购期限内择机实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。
（七）回购股份的实际控制人
1. 本次回购股份的实际控制人经公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，不得实施回购。公司管理层因重大负面事项导致连续一个多月以上，回购期间予以暂停，期满后仍不得超出回购金额及深圳证券交易所规定的最长回购期限。如果超过以上条件，则回购期限届满，回购方案实施终止。
（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司股东大会或董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东大会或董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。
2. 公司管理层将根据市场情况等在回购期限内择机实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。

（八）回购股份的实际控制人
1. 本次回购股份的实际控制人经公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，不得实施回购。公司管理层因重大负面事项导致连续一个多月以上，回购期间予以暂停，期满后仍不得超出回购金额及深圳证券交易所规定的最长回购期限。如果超过以上条件，则回购期限届满，回购方案实施终止。
（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司股东大会或董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东大会或董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。
2. 公司管理层将根据市场情况等在回购期限内择机实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。

（九）回购股份的实际控制人
1. 本次回购股份的实际控制人经公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，不得实施回购。公司管理层因重大负面事项导致连续一个多月以上，回购期间予以暂停，期满后仍不得超出回购金额及深圳证券交易所规定的最长回购期限。如果超过以上条件，则回购期限届满，回购方案实施终止。
（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司股东大会或董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东大会或董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。
2. 公司管理层将根据市场情况等在回购期限内择机实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。

西安旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

公告送出日期：2025年1月3日

重要提示：
1. 本次会议无无效议案的情况。
2. 本次会议无及变更前次股东大会决议情况。
3. 会议召集和召开情况
4. 会议召开时间：2025年1月2日（星期四）下午14:30。
5. 会议召开地点：西安市高新区西部国际商务中心西影大厦3层。
6. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。
7. 股权登记日：西安旅游股份有限公司第十届董事会。
8. 主持人：公司董事长王文明先生。
9. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
10. 会议的出席情况
11. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
12. 其中，出席本次股东大会现场会议具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
13. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
14. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
15. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
16. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
17. 会议的出席情况
18. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
19. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
20. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
21. 会议的出席情况
22. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
23. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
24. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
25. 会议的出席情况
26. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
27. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
28. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
29. 会议的出席情况
30. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
31. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
32. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
33. 会议的出席情况
34. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
35. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
36. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
37. 会议的出席情况
38. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
39. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
40. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
41. 会议的出席情况
42. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
43. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
44. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
45. 会议的出席情况
46. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
47. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
48. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
49. 会议的出席情况
50. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
51. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
52. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
53. 会议的出席情况
54. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
55. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
56. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
57. 会议的出席情况
58. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
59. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
60. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
61. 会议的出席情况
62. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
63. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
64. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
65. 会议的出席情况
66. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
67. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
68. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
69. 会议的出席情况
70. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
71. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
72. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
73. 会议的出席情况
74. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
75. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
76. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
77. 会议的出席情况
78. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
79. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
80. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
81. 会议的出席情况
82. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
83. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
84. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
85. 会议的出席情况
86. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占本次股东大会总股份总数的29.1948%。
87. 其中，通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5706%；通过现场投票方式出席投票的股东及股东代理人共44人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143%。
88. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
89. 会议的出席情况
90. 本次会议现场会议出席投票和通过网络投票的股东及股东代理人共44