

海南航空控股股份有限公司 关于关联方增持公司股份计划实施结果的公告

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。

● 增持计划的基本情况：海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“海航控股”）于2024年1月8日披露了《关于关联方增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-006），具体内容详见公司于2024年7月8日披露的《关于关联方增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-006）。

三、本次增持计划的实施结果

截至2025年1月8日，本次增持计划已完成，上海方大通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式累计增持公司A股股份共计99,689,822股，占公司总股本的0.23%，增持金额118,999,204.78元（含交易费用），已接近本次增持计划金额区间上限。本次增持计划已实施完毕。

截至本公告日，上海方大持有公司99,689,822股A股股份，占公司已发行股份总数的0.23%。

四、其他说明

（一）本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

（二）本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）本次增持计划实施期间，上海方大已严格执行承诺未减持所持有的公司股份，增持行为严格按照法律法规及上海证券交易所的相关规定执行。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

（一）增持主体：上海方大投资管理有限责任公司，上海方大与公司受同一实际控制人控制，是公司的关联方。

（二）本次增持前，上海方大未持有公司股份。

二、本次增持计划的主要内容

上海方大鉴于海航控股基本面良好，计划于2024年7月8日起6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司A股股份。本次拟增持金额不低于6,000万元人民币，不超过11,900万元人民币。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年一月四日

佳都科技集团股份有限公司 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。

● 本次会议是否对否决议案：无

（一）普通决议案：2025年01月03日在广州市天河区新晖路1号公司三楼会议室召开。

（二）特别决议案：5%以上股东的表决权通过。

本次会议由公司董事监事召集，由董事长刘先生主持会议，会议出席人数、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.公司出席董事9人，出席人数、董秘何华山先生出席会议并主持会议。

2.公司在册股东及股东代理人出席情况。

3.公司监事及高级管理人员出席情况。

4.会议审议情况

1.议案名称：关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	436,046,478	96.21%	16,223,001	3.75%	915,799	0.20%

2.议案名称：关于公司《2024年员工持股计划管理办法》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	436,064,318	96.22%	16,207,201	3.75%	912,740	0.20%

3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年员工持股计划和日常关联交易的议案

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	436,064,318	96.22%	16,207,201	3.75%	912,740	0.20%

佳都科技集团股份有限公司
董事会
2025年1月4日

科达制造股份有限公司 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、完整性和及时性承担法律责任。

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开时间

（一）网络投票时间：2025年1月3日

（二）股东大会召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业环镇西路1号总部大楼101会议中心

（三）出席会议的普通股股东及其持股情况：

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数/股

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数/股

备注：截至本次股东大会股权登记日2024年12月27日，公司总股数为1,917,896,391股，其中公司回购专户中的股

数量为959,710,204股，该部分股份不享有表决权，故本次股东大会议将有表决权的股份数总额为1,956,146,187股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会主持情况等。

（五）本次会议出席情况

（六）本次会议的表决情况

（七）涉及法律意见书

1.议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

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	906,630,679	99.57%	1,908,632	0.37%	247,000	0.06%

2.议案名称：《关于公司银行授信提供担保的议案》

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	906,630,679	99.57%	1,908,632	0.37%	247,000	0.06%

科达制造股份有限公司
董事会
2025年1月4日

安道麦股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会出席现场会议的股东：无

2.公司董事、监事、高级管理人员出席情况

3.会议召集人情况

4.本次股东大会出席情况

5.表决方式和其他情况

6.涉及法律意见书

7.会议召开的合法合规性

8.会议审议的议案及表决情况

9.涉及法律意见书

10.其他事项

11.会议召开的合法合规性

12.涉及法律意见书

13.会议召开的合法合规性

14.涉及法律意见书

15.会议召开的合法合规性

16.涉及法律意见书

17.会议召开的合法合规性

18.涉及法律意见书

19.会议召开的合法合规性

20.涉及法律意见书

21.会议召开的合法合规性

22.涉及法律意见书

23.会议召开的合法合规性

24.涉及法律意见书

25.会议召开的合法合规性

26.涉及法律意见书

27.会议召开的合法合规性

28.涉及法律意见书

29.会议召开的合法合规性

30.涉及法律意见书

31.会议召开的合法合规性

32.涉及法律意见书

33.会议召开的合法合规性

34.涉及法律意见书

35.会议召开的合法合规性

36.涉及法律意见书

37.会议召开的合法合规性

38.涉及法律意见书

39.会议召开的合法合规性

40.涉及法律意见书

41.会议召开的合法合规性

42.涉及法律意见书

43.会议召开的合法合规性

44.涉及法律意见书

45.会议召开的合法合规性

46.涉及法律意见书

47.会议召开的合法合规