

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2025-036

保龄宝生物股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告

持股5%以上的股东宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)向本公司提供的信息内容真实、准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:持有保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”、“保龄宝”)股份38,139,244股(占本公司股本比例10.1414%)的股东宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)(以下简称“韵朴富通”)

“本次合伙企业”计划在自本公司披露之日起十五个交易日后的三个月内(2025年5月24日至2025年9月23日)以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持保龄宝股份不超过11,093,020股,即不超过公司总股本的2%(7,395,347股);股东连续90日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的总数,合计不超过公司总股本的2%(7,395,347股);股东连续90日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的总数,合计不超过公司总股本的2%(7,395,347股)。

公司于2025年5月29日收到持股8%以上股东韵朴富通的《股份减持计划告知函》,韵朴富通拟减持所持部分股份,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

股东的名称:宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)。

二、股东持股的总数量、占公司股本的比例:持股总数量为38,139,244股,比例为10.1414%。

其中,22,410,626股为通过协议取得,协议受让日期为2016年12月,比例为8.7650%;5,728,999股为

特别提示:持有保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”、“保龄宝”)股份38,139,244股(占本公司股本比例10.1414%)的股东宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)(以下简称“韵朴富通”)

“本次合伙企业”计划在自本公司披露之日起十五个交易日后的三个月内(2025年5月24日至2025年9月23日)以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持保龄宝股份不超过11,093,020股,即不超过公司总股本的2%(7,395,347股);股东连续90日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的总数,合计不超过公司总股本的2%(7,395,347股)。

其中,在任意连续90日内通过大宗交易方式减持公司股份的总数,合计不超过公司总股本的2%(7,395,347股);股东连续90日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的总数,合计不超过公司总股本的2%(7,395,347股)。

三、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的原因:本合伙企业的经营发展需要。

(二)本次拟减持的股份来源:协议转让、竞价交易取得的股份。

(三)本次拟减持的数量及比例:合计减持数量不超过11,093,020股,即不超过公司总股本的3%。

其中,在任意连续90日内通过大宗交易方式减持公司股份的总数,合计不超过公司总股本的2%(7,395,347股);股东连续90日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的总数,合计不超过公司总股本的2%(7,395,347股)。

四、减持计划的实施时间

韵朴富通通过其取得的《股份减持计划告知函》。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞

公告编号:2025-037

中航沈飞股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体员工保证本公司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。

● 本次会议是否由否决议案:无

● 会议召开的日期:2025年5月29日

● 会议召开地点:辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

● 会议召开的表决权股东或表决权股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 2,932

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,930,709,419

3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 70.0624

(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。

本公司股东及全体董事、监事、高级管理人员出席了会议,会议召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、部分董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人,出席11人,董事刘志敏因公原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事会主席宋玉云、监事肖治海、曹贵因公原因未出席本次会议;

3.董事会秘书肖华出席会议;公司部分高管列席会议。

四、议案审议情况

1.议案名称:关于延长公司2023年度对特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 112,756,249 96.0393% 3,328,431 2.9601% 296,524 0.2463

公告名称:关于修订《中航沈飞公司章程》及相关章程规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,328,292,046 99.8747% 1,884,745 0.0976% 632,628 0.0277

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞

公告编号:2025-037

中航沈飞股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体员工保证本公司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。

● 本次会议是否由否决议案:无

● 会议召开的日期:2025年5月29日

● 会议召开地点:辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

● 会议召开的表决权股东或表决权股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 2,932

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,930,709,419

3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 70.0624

(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。

本公司股东及全体董事、监事、高级管理人员出席了会议,会议召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、部分董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人,出席11人,董事刘志敏因公原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事会主席宋玉云、监事肖治海、曹贵因公原因未出席本次会议;

3.董事会秘书肖华出席会议;公司部分高管列席会议。

四、议案审议情况

1.议案名称:关于修订《中航沈飞公司章程》及相关章程规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 112,756,249 96.0393% 3,328,431 2.9601% 296,524 0.2463

公告名称:关于修订《中航沈飞公司章程》及相关章程规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,328,292,046 99.8747% 1,884,745 0.0976% 632,628 0.0277

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞

公告编号:2025-037

中航沈飞股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体员工保证本公司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。

● 本次会议是否由否决议案:无

● 会议召开的日期:2025年5月29日

● 会议召开地点:辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

● 会议召开的表决权股东或表决权股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 2,932

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,930,709,419

3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 70.0624

(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。

本公司股东及全体董事、监事、高级管理人员出席了会议,会议召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、部分董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人,出席11人,董事刘志敏因公原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事会主席宋玉云、监事肖治海、曹贵因公原因未出席本次会议;

3.董事会秘书肖华出席会议;公司部分高管列席会议。

四、议案审议情况

1.议案名称:关于修订《中航沈飞公司章程》及相关章程规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 112,756,249 96.0393% 3,328,431 2.9601% 296,524 0.2463

公告名称:关于修订《中航沈飞公司章程》及相关章程规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,328,292,046 99.8747% 1,884,745 0.0976% 632,628 0.0277

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞

公告编号:2025-037

中航沈飞股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体员工保证本公司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。

● 本次会议是否由否决议案:无

● 会议召开的日期:2025年5月29日

● 会议召开地点:辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

● 会议召开的表决权股东或表决权股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 2,932

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,930,709,419

3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 70.0624

(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。

本公司股东及全体董事、监事、高级管理人员出席了会议,会议召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、部分董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人,出席11人,董事刘志敏因公原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事会主席宋玉云、监事肖治海、曹贵因公原因未出席本次会议;

3.董事会秘书肖华出席会议;公司部分高管列席会议。

四、议案审议情况

1.议案名称:关于修订《中航沈飞公司章程》及相关章程规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 112,756,249 96.0393% 3,328,431 2.9601% 296,524 0.2463

公告名称:关于修订《中航沈飞公司章程》及相关章程规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,328,292,046 99.8747% 1,884,745 0.0976% 632,628 0.0277

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞

公告编号:2025-037

中航沈飞股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体员工保证本公司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。

● 本次会议是否由否决议案:无

● 会议召开的日期:2025年5月29日

● 会议召开地点:辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

● 会议召开的表决权股东或表决权股东及持有股份情况: