证券代码:000031　证券简称:大悦城　公告编号:2025-044

大悦城控股集团股份有限公司关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司为合营企业北京恒合悦兴置业有限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合营企业北京恒合悦兴置业有限公司（以下简称“恒合悦兴”）与北京天恒置业集团有限公司（以下简称“天恒置业”）签订了借款协议之补充协议四（以下简称“借款协议”），恒合悦兴向天恒置业申请的9.6亿元借款,期限展期至2027年12月31日。公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与天恒置业近日签订了担保函,北京公司按股权比例49%为恒合悦兴在借款协议项下本金不超过2.715亿元贷款提供连带责任保证担保。

2、根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年度向联合营企业提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2025年4月19日、2025年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、公司对合营或者联营企业担保额度的使用情况

公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度向联合营企业提供担保额度的议案》,同意公司为恒合悦兴提供17.15亿元的担保额度,担保额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。截至本次担保事项完成之前,公司对恒合悦兴在上述审议额度内的担保余额为0亿元,可用额度为17.15亿元;本次担保生效后,公司对恒合悦兴在上述审议额度内的担保余额为2.715亿元,可用额度为14.435亿元。

三、被担保人基本情况

北京恒合悦兴置业有限公司注册时间2016年12月13日，注册地点北京市海淀区大牛房一环路五号院4幢-1层-104,注册资本为57,600万元人民币,法定代表人为周兴。经营范围:房地产开发;酒店管理;企业管理咨询;会议服务;出租商业用房;出租办公用房;销售自行开发的商品房;经济贸易咨询;物业管理;机动车公共停车场服务。

公司全资子公司北京公司持有恒合悦兴49%股权,北京天恒乐活城置业有限公司（非公司关联方）持有该公司51%股权。

截至2024年12月31日,恒合悦兴经审计总资产542,474万元、总负债824,597万元、净资产-282,123万元;2024年,营业收入3,948万元、利润总额-49,590万元、净利润-49,590万元。截至2025年6月30日,恒合悦兴未经审计总资产530,304万元、总负债861,976万元、净资产-331,672万元;2025年1-6月,营业收入1,729万元、利润总额-49,549万元、净利润-49,549万元。

截至目前,恒合悦兴存在未结诉讼或仲裁案件4宗,涉案金额约1323万元。该公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

北京公司按49%的股权比例为恒合悦兴向其股东天恒置业申请的9.6亿元借款额度提供连带责任保证担保,担保本金金额不超过2.715亿元。保证期间为借款协议项下债务履行期届满之日起三年。

五、董事会意见

公司全资子公司按股权比例为恒合悦兴向其股东天恒置业申请的借款额度提供连带责任保证担保,是为了保证项目发展资金需求。恒合悦兴为公司合营企业,信用状况良好,公司通过派驻管理人员能够随时掌握其财务状况,财务风险可控。公司董事会认为本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成,公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为1,571,900.95万元,占公司截至2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为148.35%（占净资产的比重为37.83%）。其中,公司为控股子公司提供担保余额为1,250,201.95万元,占公司截至2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为117.99%（占净资产的比重为30.09%）；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为321,699.00万元，占公司截至2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为30.36%（占净资产的比重为7.74%）。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、担保函

2、公司2024年年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月一日

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2025-临32

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告

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、回购股份事项概述

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月16 日召开第九届董事会第十一次会议、于2025年5月23日召开2024年度股东大会,逐项审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。

根据上述B股回购方案,公司将结合自身财务状况和经营状况,在回购资金总额不超过1亿元人民币,回购价格不高于11.50港元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外资股（B股）回购,回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,拟回购股份数量为不低于1000万股,不超过1500万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本,同时授权董事会办理相关事项。

根据《回购报告书》,若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。本公司在2025年6月实施了派息，向全体股东每10股分派现金股利4元人民币（港币:人民币=1:0.9169）。因此,本次以集中竞价交易方式回购B股股份价格上限由不超过11.50港元/股(含)调整为不超过11.06港元/股(含),调整后的回购价格上限于2025年6月24日生效。

具体内容详见公司于2025年4月18日、2025年5月24日和2025年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告 》（公告编号:2025-临02）、《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》（公告编号:2025-临08）、《二〇二四年度股东大会决议公告》（公告编号:2025-临16）和《关于2024年年度权益分派实施后调整B股回购价格上限的公告》（公告编号:2025-临25）。

二、公司回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露;公司应当每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购境内上市外资股（B股）进展情况公告如下:

截止至2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B股)6,790,000股,占公司目前总股本的 1.010682%;最高成交价格为9.00港元/股,最低成交价格为8.20港元/股,成交总金额为 58,967,861港元（不含交易费用）。

三、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十七条、十八条的相关规定。

（一）公司未在下列期间内回购公司股票:

1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）公司未违反下列进行回购股份的要求:

1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关 法律、法规和规范性文件的要求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。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
2025年8月2日

证券代码:603007　证券简称:*ST花王　公告编号:2025-109

花王生态工程股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间:2025年8月1日

（二）股东会召开的地点:江苏省丹阳市齐梁路88号融锦广场A座15楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	628
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,745,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.8758

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长余雅俊女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事刘建哲先生、独立董事赵新先生、独立董事陆竞红先生以通讯方式出席会议;

2、董事会秘书何祖洪先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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	352,199,772	91.5409	3,631,367	0.9438	28,914,411	7.5153

2、议案名称:关于本次交易符合相关法律法规的议案

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	350,942,106	91.2140	3,799,033	0.9874	30,004,411	7.7986

3、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	350,834,227	91.1860	3,908,312	1.0158	30,003,011	7.7982

4、议案名称:关于公司重大资产购买方案的议案

4.01、议案名称:本次交易方式

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	350,718,939	91.1560	3,911,200	1.0165	30,115,411	7.8275

4.02、议案名称:交易对方

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	350,708,839	91.1534	3,911,300	1.0166	30,125,411	7.8301

4.03、议案名称:交易标的

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	350,831,439	91.1853	3,911,200	1.0165	30,002,911	7.7982

4.04、议案名称:定价方式

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	350,226,827	91.0281	4,458,812	1.1588	30,059,911	7.8131

4.05、议案名称:交易价格

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	350,188,725	91.0182	4,489,067	1.1667	30,067,758	7.8151

4.06、议案名称:支付方式

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	350,766,592	91.1684	3,911,200	1.0165	30,067,758	7.8151

4.07、议案名称:业绩承诺和补偿安排

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	350,831,439	91.1853	3,911,200	1.0165	30,002,911	7.7982

4.08、议案名称:超额业绩奖励

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	349,985,811	90.9655	4,745,828	1.2334	30,013,911	7.8011

4.09、议案名称:相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

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	350,273,711	91.0403	4,458,928	1.1589	30,012,911	7.8008

4.10、议案名称:滚存利润安排

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	350,707,939	91.1532	3,911,200	1.0165	30,126,411	7.8303

4.11、议案名称:相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	350,718,939	91.1560	3,911,200	1.0165	30,115,411	7.8275

4.12、议案名称:决议的有效期

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	351,055,774	91.2436	3,911,200	1.0165	29,778,576	7.7399

5、议案名称:关于《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（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	351,166,774	91.2724	3,911,200	1.0165	29,667,576	7.7111

6、议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案

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	351,034,874	91.2381	3,930,600	1.0216	29,780,076	7.7403

7、议案名称:关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条、第四十五条规定的议案

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	350,619,046	91.1301	3,911,200	1.0165	30,215,304	7.8534

8、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	351,168,274	91.2728	3,911,200	1.0165	29,666,076	7.7107

9、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	351,146,374	91.2671	3,911,200	1.0165	29,687,976	7.7164

10、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的说明的议案

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	352,157,374	91.5299	3,875,500	1.0072	28,712,676	7.4629

11、议案名称:关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案

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	352,266,374	91.5582	3,877,500	1.0078	28,601,676	7.4340

12、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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	352,153,874	91.5290	3,877,500	1.0078	28,714,176	7.4632

13、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案

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	351,055,774	91.2436	3,875,600	1.0073	29,814,176	7.7491

14、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	351,167,774	91.2727	3,877,600	1.0078	29,700,176	7.7195

15、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	351,169,774	91.2732	3,875,600	1.0073	29,700,176	7.7195

16、议案名称:关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案

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	351,150,374	91.2682	3,895,000	1.0123	29,700,176	7.7195

17、议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	351,169,774	91.2732	3,875,600	1.0073	29,700,176	7.7195

18、议案名称:关于公司签署本次交易交易协议的议案

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	351,167,774	91.2727	3,877,600	1.0078	29,700,176	7.7195

19、议案名称:关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案

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	351,167,774	91.2727	3,877,600	1.0078	29,700,176	7.7195

20、议案名称:关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	350,618,946	91.1300	4,426,828	1.1505	29,699,776	7.7195

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于本次交易符合相关法律法规的议案	188,614,363	84.8018	3,799,033	1.7080	30,004,411	13.4902
3	关于本次交易构成重大资产重组的议案	188,506,484	84.7533	3,908,312	1.7571	30,003,011	13.4896
4.01	本次交易方式	188,391,196	84.7014	3,911,200	1.7584	30,115,411	13.5402
4.02	交易对方	188,381,096	84.6969	3,911,300	1.7585	30,125,411	13.5446
4.03	交易标的	188,503,696	84.7520	3,911,200	1.7584	30,002,911	13.4896
4.04	定价方式	187,899,084	84.4802	4,458,812	2.0047	30,059,911	13.5151
4.05	交易价格	187,860,982	84.4631	4,489,067	2.0183	30,067,758	13.5186
4.06	支付方式	188,438,849	84.7229	3,911,200	1.7584	30,067,758	13.5187
4.07	业绩承诺和补偿安排	188,503,696	84.7520	3,911,200	1.7584	30,002,911	13.4896
4.08	超额业绩奖励	187,658,068	84.3718	4,745,828	2.1337	30,013,911	13.4945
4.09	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	187,945,968	84.5013	4,458,928	2.0047	30,012,911	13.4940
4.10	滚存利润安排	188,380,196	84.6965	3,911,200	1.7584	30,126,411	13.5451
4.11	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	188,391,196	84.7014	3,911,200	1.7584	30,115,411	13.5402
4.12	决议的有效期	188,728,031	84.8529	3,911,200	1.7584	29,778,576	13.3887
5	关于《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	188,839,031	84.9028	3,911,200	1.7584	29,667,576	13.3388
6	关于本次交易不构成关联交易的议案	188,707,131	84.8435	3,930,600	1.7672	29,780,076	13.3893
7	关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条、第四十五条规定的议案	188,291,303	84.6565	3,911,200	1.7584	30,215,304	13.5851
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	188,840,531	84.9035	3,911,200	1.7584	29,666,076	13.3381
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	188,818,631	84.8936	3,911,200	1.7584	29,687,976	13.3480
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的说明的议案	189,829,631	85.3482	3,875,500	1.7424	28,712,676	12.9094
11	关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案	189,938,631	85.3972	3,877,500	1.7433	28,601,676	12.8595
12	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	189,826,131	85.3466	3,877,500	1.7433	28,714,176	12.9101
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案	188,728,031	84.8529	3,875,600	1.7424	29,814,176	13.4047
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	188,840,031	84.9032	3,877,600	1.7433	29,700,176	13.3535
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	188,842,031	84.9041	3,875,600	1.7424	29,700,176	13.3535
16	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案	188,822,631	84.8954	3,895,000	1.7512	29,700,176	13.3634
17	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	188,842,031	84.9041	3,875,600	1.7424	29,700,176	13.3535
18	关于公司签署本次交易交易协议的议案	188,840,031	84.9032	3,877,600	1.7433	29,700,176	13.3535
19	关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案	188,840,031	84.9032	3,877,600	1.7433	29,700,176	13.3535
20	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	188,291,203	84.6565	4,426,828	1.9903	29,699,776	13.3532

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为普通决议事项,经出席会议的股东或股东代表所持表决权的1/2以上通过;其余议案均为特别决议事项,已经出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京金杜（杭州）律师事务所

律师:李振江律师、曹雪莹律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2025年8月2日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2025-052
债券代码:127104　债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司关于控股股东暨实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告

本公司实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与实际控制人及其一致行动人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动属于股东减持和被动稀释股份,不触及要约收购;

2、本次权益变动后,公司控股股东暨实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由53.86%减少至49.61%,触及5%的整数倍。

3、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东暨实际控制人姚朔斌先生、姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和YAO SHUOYU先生（以下简称“信息披露义务人”）发来的《简式权益变动报告书》,因减持公司股份和被动稀释,公司控股股东暨实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由53.86%减少至49.61%,触及5%的整数倍。

现将信息披露义务人及其一致行动人深圳市泰润海吉资产管理有限公司-泰润嘉玥1号私募证券投资基金（以下简称“泰润基金”）、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新241号私募证券投资基金（以下简称“玄元基金”）和珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马基金”）有关权益变动情况公告如下:

一、权益变动的基本情况

（一）一致行动人之间内部转让的情况

转让股东	转让期间	转让方式	转让股数（股）	股份种类	受让股东
姚文琛	2020年9月24日-9月25日	大宗交易	5,000,000	无限售条件流通股	泰润基金
姚文琛	2021年6月28日-6月30日	大宗交易	6,929,419	无限售条件流通股	阿巴马基金
姚晓丽	2021年1月8日	大宗交易	2,200,000	无限售条件流通股	泰润基金
姚晓丽	2021年9月28日-9月29日	大宗交易	6,627,900	无限售条件流通股	玄元基金

上述股权转让是信息披露义务人与一致行动人之间的内部转让,信息披露义务人通过一致行动人间接持有公司股份,不影响信息披露义务人的权益变动比例。

（二）减持的基本情况

股东名称	变动方式	变动期间	减持股份占总股本的比例（%）	变动股数（股）	股份种类
泰润基金	大宗交易	2023年6月6日-6月8日	1.58	6,500,000	无限售条件流通股
泰润基金	大宗交易	2023年6月19日	0.21	700,000	无限售条件流通股
阿巴马基金	大宗交易	2023年6月20日	0.30	1,000,000	无限售条件流通股
合计	-	-	-	8,200,000	-

注:上表的减持股份占总股本的比例,按当时减持的公司总股本计算。

（三）被动稀释的情况

本次权益变动前截至本报告书签署日,公司总股本因股权激励计划的实施和可转换公司债券转股合计新增股本17,690,668股，导致公司总股本由399,933,839股变更为417,624,507股,信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释2.19%。

（四）信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
姚文琛	合计持有股份	39,728,232	9.93%	27,798,813	6.66%
	无限售流通股	39,728,232	9.93%	27,798,813	6.66%
	有限售流通股	-	-	-	0
邱金兰	合计持有股份	9,058,869	2.27%	9,058,869	2.17%
	无限售流通股	9,058,869	2.27%	9,058,869	2.17%
	有限售流通股	-	-	-	0
姚朔斌	合计持有股份	70,502,252	17.63%	70,502,252	16.88%
	无限售流通股	17,625,563	4.41%	17,625,563	4.22%
	高管锁定股	52,876,689	13.22%	52,876,689	12.66%
姚晓丽	合计持有股份	62,052,252	15.52%	53,224,352	12.74%
	无限售流通股	62,052,252	15.52%	53,224,352	12.74%
	有限售流通股	-	-	-	0
YAO SHUOYU	合计持有股份	34,052,252	8.51%	34,052,252	8.15%
	无限售流通股	8,513,063	2.13%	8,513,063	2.04%
	高管锁定股	25,539,189	6.38%	25,539,189	6.11%
泰润基金	合计持有股份	-	-	-	0
	无限售流通股	-	-	-	0
	高管锁定股	-	-	-	0
阿巴马基金	合计持有股份	-	-	5,929,419	1.42%
	无限售流通股	-	-	5,929,419	1.42%
	高管锁定股	-	-	-	-
玄元基金	合计持有股份	-	-	6,627,900	1.59%
	无限售流通股	-	-	6,627,900	1.59%
	高管锁定股	-	-	-	-
总计	总计持有股份	215,393,857	53.86%	207,193,857	49.61%
	无限售流通股	136,977,979	34.26%	128,777,979	30.84%
	高管锁定股	78,415,878	19.60%	78,415,878	18.78%

注:权益变动前，计算持股比例的基数为前次权益变动报告书披露后的总股本399,933,839股;权益变动后,计算持股比例的基数为新股本417,624,507股。

二、未来权益处置计划

公司于2025年7月25日披露了《关于公司控股股东暨实际控制人减持股份计划的预披露公告》（公告编号:2025-051）,公司控股股东暨实际控制人姚朔斌先生、姚文琛先生、姚晓丽女士以及一致行动人玄元基金和阿巴马基金计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过12,524,155股,占公司总股本的3%。其中,以集中竞价方式减持的股份合计不超过公司总股本的1%,以大宗交易方式减持的股份合计不超过公司总股本的2%。截至本报告书签署日,上述减持计划尚未实施。

除上述减持计划外,信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来12个月内股份权益发生变动的可能。若未来发生权益变动事项,信息披露义务人将按照相关法律法规的要求履行审议程序和披露义务。

三、信息披露义务人的承诺及履行情况

信息披露义务人在公司股票首次公开发行时做出的承诺如下:

（一）自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。截至2014年8月5日,该项承诺已履行完毕。本次权益变动不存在违反上述锁定承诺的规定。

（二）在上述承诺的限售期届满后,本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%,在离职后半年内不转让。截至本公告披露日,信息披露义务人的承诺均得到严格履行,未出现违反承诺的情况,并且本次权益变动不违反其关于股份锁定的承诺。

四、其他