

<div>证券代码:002551 深圳市漫步者科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告</div>	<div>证券简称:漫步者 公告编号:2025-032</div>
<p>本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。</p> <p>一、重要提示</p> <p>1.本次股东大会无增加、变更、否決提案的情况;</p> <p>2.本次审议事项:3.提案2.01.提案2.02为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。</p> <p>二、会议召开的情况</p> <p>1.会议召开时间:2025年9月23日(星期二)下午14:30起</p> <p>2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月23日09:15-09:25,09:30-10:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2025年9月23日15:15)至投票结束时间(2025年9月23日15:00)期间的任意时间。</p> <p>2.现场会议召开地点:广东省东莞市松山湖产业园区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大楼5层会议室</p> <p>3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。</p> <p>4.会议召集人:公司第六届董事会</p> <p>5.会议主持人:公司董事长张文兴先生</p> <p>6.本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。</p> <p>三、会议出席情况</p> <p>1.出席会议的股东情况</p> <p>通过现场会议的股东及股东授权代表共425人,代表有表决权股份数495,868,107股,占公司有效表决权股份总数的99.7715%。</p> <p>2.出席现场会议情况</p> <p>出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表有表决权股份数219,376股,占公司有效表决权股份总数的0.0247%。</p> <p>3.网络投票情况</p> <p>通过网络投票的股东及股东授权代表422人,代表有表决权股份数495,648,732股,占公司有效表决权股份总数的99.7468%。</p> <p>4.公司董事、监事及见证律师通过现场或网络的方式出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。</p> <p>四、提案审议表决情况</p> <p>本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下提案:</p> <p>(一)审议通过《关于〈公司章程〉修订案》的提案</p> <p>表决情况:495,415,407股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.9283%;3,436,633股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6931%;57,700股弃权(其中,因未投票默认弃权82,400股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0116%。</p> <p>表决结果:该提案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。</p> <p>(二)审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案</p> <p>表决情况:495,472,747股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.9253%;3,366,560股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6679%;58,800股弃权(其中,因未投票默认弃权83,700股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0119%。</p> <p>表决结果:该子提案获得通过。</p> <p>(三)审议通过《董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》的提案</p> <p>表决情况:492,340,474股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.294%;3,459,833股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6977%;58,800股弃权(其中,因未投票默认弃权83,700股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0119%。</p> <p>表决结果:该子提案获得通过。</p>	

<div>2.05 关于修订《对外担保管理制度》的提案 表决情况:492,362,024股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2935%;3,441,133股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6940%;62,000股弃权(其中,因未投票默认弃权84,100股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0125%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.06 关于修订《对外投资管理办法》的提案 表决情况:492,370,624股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2947%;3,437,983股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6933%;59,500股弃权(其中,因未投票默认弃权84,000股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0120%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.07 关于修订《募集资金管理办法》的提案 表决情况:492,362,024股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2931%;3,443,283股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6944%;62,000股弃权(其中,因未投票默认弃权84,100股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0125%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.08 关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的提案 表决情况:492,362,974股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2945%;3,434,733股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6935%;62,000股弃权(其中,因未投票默认弃权85,500股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0128%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.09 关于修订《关联交易管理办法》的提案 表决情况:492,367,624股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2921%;3,448,483股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6935%;62,000股弃权(其中,因未投票默认弃权85,500股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0125%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.10 关于修订《募集资金管理办法》的提案 表决情况:492,361,974股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2929%;3,447,233股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6932%;58,900股弃权(其中,因未投票默认弃权86,500股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0119%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.11 关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的提案 表决情况:492,347,974股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2901%;3,459,633股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6934%;60,500股弃权(其中,因未投票默认弃权88,100股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0122%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.12 关于修订《会计师事务所选聘制度》的提案 表决情况:492,369,074股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.9289%;3,438,133股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6934%;60,900股弃权(其中,因未投票默认弃权89,500股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0123%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.13 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案 表决情况:495,500,347股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.9253%;3,366,860股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0619%;60,900股弃权(其中,因未投票默认弃权89,500股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0123%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>五、律师见证意见 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否決提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》全文见2025年9月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</div> <div>深圳市漫步者科技股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十四日</div>	<div>2.05 关于修订《募集资金管理办法》的提案 表决情况:492,362,024股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2935%;3,441,133股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6940%;62,000股弃权(其中,因未投票默认弃权84,100股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0125%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.06 关于修订《对外投资管理办法》的提案 表决情况:492,370,624股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2947%;3,437,983股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6933%;59,500股弃权(其中,因未投票默认弃权84,000股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0120%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.07 关于修订《募集资金管理办法》的提案 表决情况:492,362,024股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2931%;3,443,283股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6944%;62,000股弃权(其中,因未投票默认弃权84,100股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0125%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.08 关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的提案 表决情况:492,362,974股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2945%;3,434,733股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6935%;62,000股弃权(其中,因未投票默认弃权85,500股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0128%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.09 关于修订《关联交易管理办法》的提案 表决情况:492,367,624股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2921%;3,448,483股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6935%;62,000股弃权(其中,因未投票默认弃权85,500股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0125%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.10 关于修订《募集资金管理办法》的提案 表决情况:492,361,974股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2929%;3,447,233股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6932%;58,900股弃权(其中,因未投票默认弃权86,500股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0119%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.11 关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的提案 表决情况:492,347,974股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.2901%;3,459,633股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6934%;60,500股弃权(其中,因未投票默认弃权88,100股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0122%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.12 关于修订《会计师事务所选聘制度》的提案 表决情况:492,369,074股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.9289%;3,438,133股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.6934%;60,900股弃权(其中,因未投票默认弃权89,500股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0123%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>2.13 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案 表决情况:495,500,347股同意,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的99.9253%;3,366,860股反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0619%;60,900股弃权(其中,因未投票默认弃权89,500股),占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0123%。 表决结果:该子提案获得通过。</div> <div>六、备查文件 1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》 2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》全文</div>
--	---

<div>股票代码:003799 股票简称:华友钴业 公告编号:2025-107 浙江华友钴业股份有限公司 关于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十二次提示性公告</div>	<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none">● 赎回登记日:2025年9月26日● 赎回价格:100.8918元/张● 赎回款发放日:2025年9月30日● 最后交易日:2025年9月23日 <p>自2025年9月24日起,“华友转债”停止交易。</p> <p>● 最后转股日:2025年9月26日</p> <p>截至2025年9月23日收市后,“华友转债”最后转股日(“华友转债”最后转股日)仅剩3个交易日,2025年9月23日收市后,“华友转债”将自2025年9月29日起在上海证券交易所摘牌。</p> <ul style="list-style-type: none">● 投资者所持“华友转债”除在规定的期限内按照34.43元的价格进行转股外,仅能选择以100元/张的价格全额兑付当期应计利息0.8918元/张(即合计100.8918元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。 <ul style="list-style-type: none">● “华友转债”已停止交易,公司特提醒“华友转债”持有人注意在限期内转股。 <p>自2025年9月26日至2025年9月29日期间,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的34.43元/股的130%(即44.759元/股)。根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“华友转债”的有条件赎回条款。公司于2025年8月29日召开第六届董事会第三十次会,审议通过《关于提前赎回“华友转债”的议案》,决定行使“华友转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“华友转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年9月30日披露的《关于提前赎回“华友转债”的公告》(公告编号:2025-107)。</p> <p>现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“华友转债”持有人公告如下如下:</p> <p>一、有条件赎回条款</p> <p>根据《募集说明书》的约定,“华友转债”的有条件赎回条款为:</p> <p>在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司将按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:</p> <p>(1) 公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);</p> <p>(2) 当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。</p> <p>当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×365/100</p> <p>IA:指当期应计利息;</p> <p>B:指本次可转债持有人的持债的赎回的可转债可转换票面总金额;</p> <p>t:指计息天数,首个付息日指,指从计息起始日起至本计息年度赎回止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回止的实际日历天数(算头不算尾)。</p> <p>本次可转债的赎回与转股价格相同,即发行条款之自前六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期止。</p> <p>若在前述30个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。</p> <p>二、本次可转债赎回的有关事项</p> <p>(一) 有条件赎回条款的成就情况</p> <p>自2025年7月26日至2025年9月29日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“华友转债”当期转股价格43.43元/股(即44.759元/股)。根据《募集说明书》中有关条件赎回条款的相关规定,已满足“华友转债”的有条件赎回条款。</p> <p>(二) 赎回登记日</p> <p>本次赎回对象为2025年9月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“华友转债”的全部持有人:</p> <p>(三) 赎回价格</p> <p>根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.8918元/张,计算过程如下:</p> <p>当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×365/100</p> <p>IA:指当期应计利息;</p>
---	--

<div>股票代码:003139 股票简称:万得凯 公告编号:2025-031 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告</div>	<p>方可行动,如各方内部无法达成一致意见,各方应按照甲方(注:指钟兴富先生)的意见进行“一致行动”,不作为与甲方意思表示相悖或弃权的意思表示。</p> <p>各方承诺,未签订万事书前书面同意,其他方不得向公司董事会或监事会/审计委员会提请召开临时股东会,如有违反,相关提请及提案无效。</p> <p>各方承诺,任何一方作出违反本协议一致行动的相关投票或表决,由公司本协议约定的一致行动安排对相关投票或表决进行强制执行。</p> <p>各方承诺,未经其他方一致同意,任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其直接或间接持有或控制的全部或部分公司股份(包括表决权在内的任何股东权益)委托本协议各方以外的其他任何一方行使,如有违反,相关委托无效。</p> <p>各方承诺,本协议系之前一致行动协议的延续,各方已在上述事项上保持相同的意思表示,确保“一致行动”。</p> <p>(二)“一致行动”的延伸</p> <p>1. 各方承诺,各方将按照相关法律法规、监管机构规定对其直接或间接持有的公司股票作出解除限售安排。</p> <p>2. 各方承诺,在本协议有效期内,各方将其直接或间接持有的公司股份设定质押或其他权利负担,或实施其他可能导致其所持公司股份之权属发生变动的方式,应事先通知其他各方。</p> <p>3. 各方承诺,在本协议有效期内,各方因公司需减注册资本或股权转让导致其直接或间接持有的公司股份发生变化的,各方应以其变更后直接或间接持有的公司股份受本协议约束。</p> <p>(三)协议的有效期</p> <p>本协议有效期自本协议生效之日起36个月之日止。有效期届满后,经各方协商一致,可以续展。</p> <p>(四)协议的变更或解除</p> <p>1. 本协议自各方签署之日起成立并生效,非经各方一致并采取书面形式,本协议不得变更。</p> <p>2. 各方协商一致,可以解除本协议。前述变更或解除均不得损害各方在公司中的合法权益。</p> <p>三、本次续签对公司之影响</p> <p>上述各股东本次续签《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更,公司控股股东、实际控制人仍为钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、汪素云女士、汪桂苹女士。本次续签事宜有利于公司控制权的稳定,有利于公司保持发展战略和经营管理的连续性和稳定性,不会对公司日常经营管理产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1.《一致行动协议》</p> <p>特此公告。</p>
---	--

<div>浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会 2025年9月23日</div>	
---	--

<div>证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-078 三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于提前赎回“三羊转债”的第五次提示性公告</div>	<div>证券代码:120797 证券简称:三羊转债</div>
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>特别提示:</p> <p>1.“三羊转债”赎回价格:100.49元/张(含当期应计利息,当期利率为0.50%,且当期利息含税),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。</p> <p>2.赎回条件满足日:2025年9月16日</p> <p>11.根据安排,截至2025年10月16日收市后仍未转股的“三羊转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“三羊转债”将在深圳证券交易所摘牌,特别提醒“三羊转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“三羊转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。</p> <p>12.风险提示:本次“三羊转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,持债投资者有意在限期内转股。投资者如未及及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。</p> <p>三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月16日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》,结合当前市场及公司目前情况,经过综合考虑,公司董事会决定行使“三羊转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关人员负责后续赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下如下:</p> <p>一、可转换公司债券基本情况</p> <p>(一)可转换公司债券发行上市情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意三羊马(重庆)物流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〕1181号)同意注册,公司于2023年10月26日向不特定对象发行了21,000万张可转换公司债券,债券期限96年,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所同意,上述可转换公司债券于2023年11月17日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“三羊转债”,债券代码“120797”。</p> <p>(二)可转换公司债券债券基本情况</p> <p>根据相关法规规定及《募集说明书》的约定,“三羊转债”转股期间为2024年6月1日至2029年10月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息),初始转股价格为37.65元/股。2024年6月11日,公司实施2023年度现金分红,已将“三羊转债”转股价格为37.65元/股调整为37.63元/股。2025年9月25日,公司实施2024年度现金分红,已将“三羊转债”转股价格为37.63元/股调整为37.43元/股。</p> <p>(三)可转换公司债券有条件赎回条款</p> <p>1.触发赎回情形</p> <p>自2025年8月6日至2025年9月16日,公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不低于“三羊转债”赎回价格(即37.43元/股)的130%(即48.659元/股),已触发“三羊转债”的有条件赎回条款(在本次发行发行的可转换公司债券转股期间内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。)</p> <p>(二)有条件赎回程序</p> <p>在本次发行的可转换公司债券转股期间内,当出现两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债公司债券:</p> <p>(1)在本次发行的可转换公司债券转股期间内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);</p> <p>(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足0.000,007元时。</p> <p>当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×1×1-365</p> <p>其中:IA为当期应计利息,B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额</p>	

<div>证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2025-032 冰轮环境科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告</div>	<div>证券代码:000838 证券简称:ST万方 公告编号:2025-059 万方城镇投资发展股份有限公司 关于大股东持有的公司股票被第二次司法拍卖的进展公告</div>
<p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、通知债权人原因</p> <p>冰轮环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年9月4日召开了董事会2025年第四次临时会议和公司2025年第四次会,审议通过了《关于调整限制性股票回购数量、回购价格并同意回购注销的部分限制性股票的议案》;2025年9月23日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。</p> <p>公司2023年限制性股票激励计划中的1名激励对象陈树,涉及限制性股票65,000股;4名激励对象因退休等客观原因由公司解除劳动关系,满足第一个解除限售期行使时间限制(其中1名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为C),第一次解除限售后其余已获授但尚未解除限售的限制性股票62,400股;7名激励对象在公司2023年度个人层面绩效考核结果为C(对应本解除限售比例约为7%),对应应解除限售的限制性股票32,760股,上述15名激励对象已持有公司2023年度限制性股票激励计划中有关激励对象权益,公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计160,160股限制性股票进行回购注销。</p> <p>二、债权人权益保护措施</p> <p>公司本次回购注销部分限制性股票涉及并注销资本公积,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人可直接向公司通知,30日内,未接通知者自公告之日起45日内,有权凭有效债权证明文件及有效向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务、义务将由公司根据原债权文件约定继续履行。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应依据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文书。具体申报要求如下:</p> <p>1.申报所需材料:</p> <p>公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人无法人、的,需同时携带法定代表人授权委托书及复印件、法定代表人身份证件复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带受托人授权委托书及复印件;受托人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书及受托人身份证件复印件及复印件;</p> <p>债权人可自然人、需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书及受托人身份证件复印件及复印件;</p> <p>2.申报时间:2025年9月24日起至45天内(工作日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00)。</p> <p>3.债权申报地点:山东省烟台市芝罘区冰轮路1号</p> <p>联系人:公司财务部</p> <p>联系电话:0535-6697075</p> <p>传真号码:0535-6423568</p> <p>邮编:264002</p> <p>4.其他:</p> <p>以邮寄方式申报的,申报日期以寄出日/邮戳日为准,并于寄出时电话通知公司联系人。</p> <p>特此公告。</p>	<p>二、出席本次股东大会的股东及股东的代理人共392人,代表股份432,376,224股,占公司有表决权股份总数的43.652%;其中通过网络投票出席本次会议的股东为392人,代表股份432,376,224股,占公司有表决权股份总数的43.652%。</p> <p>三、公司董事、监事、高级管理人员出席情况</p> <p>公司董事长李增群先生、董事、总裁赵建国先生、董事、常务副总裁舒建国先生、独立董事步延东先生、监事会主席王吉生先生、监事会主席安先生、副总裁、财务负责人吴利利女士、董事会秘书孙秀欣先生、监事会秘书(烟台)律师事务所李春颖、王欣欣律师现场出席了会议。</p> <p>本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,议案的表决情况如下:</p> <p>1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意432,231,356股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9667%;反对119,329股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276%;弃权24,540股(其中,因未投票默认弃权82,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意64,074,103股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7760%;反对119,329股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1858%;弃权24,540股(其中,因未投票默认弃权82,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0382%。</p> <p>议案以普通决议通过。</p> <p>2.审议通过《关于变更注册资本修订公司章程的议案》</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意432,210,615股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9619%;反对104,119股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%;弃权60,490股(其中,因未投票默认弃权29,440股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意64,053,363股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7437%;反对104,119股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1621%;弃权60,490股(其中,因未投票默认弃权29,440股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0942%。</p> <p>议案以特别决议通过。</p> <p>3.审议通过《关于聘请2025年度审计机构及支付审计费用的议案》</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意432,149,005股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9477%;反对147,979股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0342%;弃权78,240股(其中,因未投票默认弃权29,440股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意63,991,753股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6477%;反对147,979股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2304%;弃权78,240股(其中,因未投票默认弃权29,440股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1218%。</p> <p>议案以普通决议通过。</p> <p>4.审议通过《关于选举初强先生为公司董事的议案》</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意432,103,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对168,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;弃权102,890股(其中,因未投票默认弃权30,740股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意63,946,613股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5714%;反对168,469股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2623%;弃权102,890股(其中,因未投票默认弃权30,740股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1602%。</p> <p>议案以普通决议通过。</p> <p>董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。</p> <p>三、律师出席的法律意见</p> <p>本次股东大会经山东烟台(烟台)律师事务所李春颖、王欣欣律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司于2025年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《表决权规则》和《公司章程》的规定,召集人出席人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1.冰轮环境科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议;</p> <p>2.《山东烟台(烟台)律师事务所关于冰轮环境科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。</p>

证券代码:000638 证券简称:ST万方 公告编号:2025-059

万方城镇投资发展股份有限公司

关于大股东持有的公司股票被第二次司法拍卖的进展公告

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

重要内容提示:

2025年9月23日,公司通过淘宝网司法拍卖平台查询获悉:长春中院于2025年9月22日10时起至2025年9月23日10时止(延时的除外)对公司大股东万方源所持公司股票90,860,000股进行的第二次司法拍卖,因无人竞价,均已流拍。

鉴于,万方源分别于2021年8月26日和2021年8月31日与惠德实业签订了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》,根据协议,万方源将持有的公司股份90,444,000股(占公司总股本为311,386,561股,占总股本的25.83%)对应的表决权无条件且不可撤销地全部委托惠德实业行使,委托期限为协议生效之日起五年。就此,惠德实业成为公司的控股股东,白山市江源区财政局成为公司实际控制人。若万方源失去大股东身份,相应地,上述表决权委托将由于万方源发生变更或实际控制人风险。

公司将密切关注该事项的后续进展情况,按照法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

一、本次拍卖的基本情况

2025年6月19日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)通过人民法院诉讼资产网(www.mfyszc.gov.cn)查询获悉:吉林省长春市中级人民法院(以下简称“长春中院”)将于2025年7月22日10时起至2025年7月23日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:http://sf.taobao.com,以下简称“万方源”)所持公司股票90,860,000股(占其所持公司股份比例100%,占公司总股本的29.18%)进行拍卖。

2025年7月21日,因北京市三中法院未移交上述股权的处置权,长春中院撤回此次拍卖。

2025年7月30日,公司通过人民法院诉讼资产网查询获悉:长春中院于2025年9月2日10时起至2025年9月3日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上对公司大股东万方源所持公司股票90,860,000股(占其所持公司股份比例100%,占公司总股本的29.18%)重新组织拍卖。

2025年9月3日,公司通过淘宝网司法拍卖平台查询获悉:长春中院于2025年9月2日10时起至2025年9月3日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上对公司大股东万方源所持公司股票90,860,000股的第一次拍卖,因无人竞价,均已流拍。

2025年9月5日,公司通过淘宝网司法拍卖平台查询获悉:长春中院将于2025年9月22日10时起至2025年9月23日10时止(延时的除外)对公司大股东万方源所持公司股票90,860,000股(占其所持公司股份比例100%,占公司总股本的29.18%)重新组织拍卖。

具体内容详见公司于2025年6月20日、2025年7月22日、2025年7月31日、2025年9月4日、2025年9月6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2025-040、2025-047、2025-050、2025-056、2025-058)。

二、本次拍卖的进展情况

2025年9月23日,根据淘宝网司法拍卖网络平台的拍卖结果显示,本次司法拍卖所有

标的均显示“已流拍,无人出价”,具体详见淘宝网司法拍卖网络平台(http://sf.taobao.com)公示信息。本次拍卖结果如下:

股东名称	是否为司法拍卖标的	本次拍卖数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为司法拍卖标的	拍卖时间	拍卖平台	拍卖结果
白山市万源源投资有限公司	第一大股东	9,086.00	100%	29.18%	否	2025年9月22日10时起至2025年9月23日10时止	淘宝网司法拍卖网络	流拍

三、万方源所持公司股份累计被质押、冻结、轮候冻结、拍卖的情况

截至本公告披露日,公司大股东万方源持有公司股份90,860,000股,占公司总股本的29.18%。其中,累计被质押90,860,000股,占其所持公司股份比例为100%,占公司总股本比例为29.18%;累计冻结90,860,000股,占其所持公司股份比例为100%,占公司总股本比例为29.18%;累计轮候冻结123,036,503股,合计占其所持公司股份比例为135.41%,合计占公司总股本比例为39.51%;累计被拍卖0股,占其所持公司股份比例为0%,占公司总股本比例为0%。

四、风险提示及对公司的影响

1.本次被拍卖的公司股票后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。本次司法拍卖不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

2.鉴于,万方源分别于2021年8月26日和2021年8月31日与白山市惠德实业有限责任公司(以下简称“惠德实业”)签订了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》,根据协议,万方源将持有的公司股份90,444,000股(占公司总股本为311,386,561股,占公司总股本的25.83%)对应的表决权无条件且不可撤销地全部委托惠德实业行使,委托期限为协议生效之日起五年。就此,惠德实业成为公司的控股股东,白山市江源区财政局成为公司实际控制人。若万方源失去公司大股东的身份,相应地,上述表决权委托将由于万方源发生变更或实际控制人风险。因此公司存在控股股东、实际控制人发生变更或无实际控制人的风险。公司董事会已向控股股东及实际控制人做了充分的风险提示。

3.公司于2025年7月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的各项工作,并持续关注上述事项的进展情况,严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。

4.截至目前,公司经营正常。公司董事会及管理层将一如既往地做好本职工作,全力维护好公司的正常生产经营,确保公司各项业务有序推进,最大程度降低外部因素对公司运营带来的潜在不利影响。

公司将密切关注该事项的后续进展情况,按照法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十三日

<div>万方城镇投资发展股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十三日</div>	
---	--