

证券代码:600696

证券简称:ST岩石

公告编号:2025-061

上海贵酒股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2025年12月12日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达12.00%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 公司股票已于2025年4月23日起被实施退市风险警示（股票代码前缀以“ST”）。具体详见公司于2025年4月22日披露的《上海贵酒股份有限公司关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（2025-022）。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司已被列为《上海证券贵酒股份有限公司2025年第三季度报告》，公司2025年前三季度累计实现营业收入3,476.21万元，实现归属于上市公司股东的净利润-11,188.70万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，如公司2025年度经营的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或公司2025年度财务报告或内部控制报告被年审会计师出具非标意见，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

● 公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股已全部被司法冻结，占公司总股本的64.480%。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》（2024-063）。

4、根据官方通报，因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人胡鹏先生已被采取刑事强制措施。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于实际控制人被采取刑事强制措施的公告》（2024-064）。

5、经公司自查，因控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股已全部被司法冻结，占公司总股本的64.480%。

● 公司经核实，截至本公告披露日，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于大宗资产重组、上市公司收购、业务重组、资产重组等重大事项。

股票交易异常波动：在2025年10月10日、11月11日、12月12日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达12.00%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核査的相关情况

1、公司股票已于2025年4月23日起被实施退市风险警示（股票代码前缀以“ST”）。具体详见公司于2025年4月22日披露的《上海贵酒股份有限公司关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（2025-022）。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》，如公司2025年度经营的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或公司2025年度财务报告或

内部控制报告被年审会计师出具非标意见，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

3、公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股已全部被司法冻结，占公司总股本的64.480%。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》（2024-063）。

4、根据官方通报，因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人胡鹏先生已被采取刑事强制措施。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于实际控制人被采取刑事强制措施的公告》（2024-064）。

5、经公司自查，因控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股已全部被司法冻结，占公司总股本的64.480%。

6、经公司核实，截至本公告披露日，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于大宗资产重组、上市公司收购、业务重组、资产重组等重大事项。

股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在2025年10月10日、11月11日、12月12日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达12.00%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，如公司2025年度经营的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或公司2025年度财务报告或

内部控制报告被年审会计师出具非标意见，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

三、董事会声明及有关方承诺

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司已被列为《上海证券贵酒股份有限公司2025年第三季度报告》，公司2025年前三季度累计实现营业收入3,476.21万元，实现归属于上市公司股东的净利润-11,188.70万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，如公司2025年度经营的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或公司2025年度财务报告或内部控制报告被年审会计师出具非标意见，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

四、风险提示

公司郑重提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:601901

证券简称:方正证券

公告编号:2025-049

方正证券股份有限公司 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，并对其中的内容的真实性、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、会议召开和出席的情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年12月12日

(二) 股东大会召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室

会议时间：2025年12月12日10:00-12:00

会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数量1,313,369,100股，占公司总股本的34.03%；出席会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数量1,313,369,100股，占公司总股本的34.03%。

二、议案审议情况

6.议案名称：关于补选薛军先生为第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

薛军先生担任公司第五届董事会独立董事，任期为第五届董事会任期的余期。

表决情况：

6.议案名称：关于补选薛军先生为第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

薛军先生担任公司第五届董事会独立董事，任期为第五届董事会任期的余期。

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

6.议案名称：未来三年（2025-2027年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

6.议案名称：关于议案表决办法的有关情况说明

议案2为特别决议议案，同意票数超过2/3，议案2获通过。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2.律师姓名：周延、崔雪霞

3.结论性意见：经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司董事会的决议。

4.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

2.议案名称：关于修订公司章程及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

3.议案名称：关于选举第五届董事会职工董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

4.议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

5.议案名称：关于补选胡先生为第五届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票数：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

6.议案名称：关于补选薛军先生为第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票数：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

7.议案名称：关于补选薛军先生为第五届董事会职工董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票数：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

8.议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票数：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

9.议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票数：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

10.议案名称：关于修订监事大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票数：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

11.议案名称：关于修订监事大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票数：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。

12.议案名称：关于修订监事大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意票数：6票，反对票：0票，弃权票数：0票。

反对票数：0票，弃权票数：0票。

弃权票数：0票，弃权票数：0票。