



证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2025-17号

安道麦股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
- 二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间:2025 年 4 月 7 日 14:30 开始
2. 召开地点:北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:覃衡德
6. 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 4 月 7 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

- 三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东 135 人,代表股份 1,867,637,682 股,占上市公司总股份的 80.1626%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 135 人,代表股份 1,867,637,682 股,占上市公司总股份的 80.1626%。
- 2.B 股股东出席情况:

通过现场和网络投票的 B 股股东 5 人,代表股份 2,168,556 股,占上市公司 B 股股份总数的 1.4198%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司 B 股股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 2,168,556 股,占上市公司 B 股股份总数的 1.4198%。

3. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 134 人,代表股份 39,499,721 股,占上市公司总股份的 1.6954%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 134 人,代表股份 39,499,721 股,占上市公司总股份的 1.6954%。

董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:

(一)关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案

1.1. 总表决情况:

同意 1,866,406,725 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9341%;反对 1,149,957 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0616%;弃权 81,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0043%。其中:

(1)B 股股东的表决情况:

同意 1,821,000 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%;反对 347,556 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(2)中小股东表决情况:

同意 38,268,764 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8836%;反对 1,149,957 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.9113%;弃权 81,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2051%。

1.2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(二)关于 2024 年度财务决算报告的议案

2.1. 总表决情况:

同意 1,866,013,052 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9130%;反对 1,116,757 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0598%;弃权 507,873 股(其中,因未投票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0272%。其中:

(1)B 股股东的表决情况:

同意 1,821,000 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%;反对 347,556 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(2)中小股东表决情况:

同意 37,875,091 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8870%;反对 1,116,757 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.8273%;弃权 507,873 股(其中,因未投票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2858%。

2.2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(三)关于 2024 年度利润分配预案的议案

3.1. 总表决情况:

同意 1,866,068,276 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9160%;反对 1,508,206 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0808%;弃权 61,200 股(其中,因未投票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。其中:

(1)B 股股东的表决情况:

同意 1,821,000 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%;反对 347,556 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(2)中小股东表决情况:

同意 37,930,315 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.0268%;反对 1,508,206 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.8183%;弃权 61,200 股(其中,因未投票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1549%。

3.2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(四)关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

4.1. 总表决情况:

同意 1,866,401,125 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9338%;反对 1,100,457 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0589%;弃权 136,100 股(其中,因未投票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0073%。其中:

(1)B 股股东的表决情况:

同意 1,821,000 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%;反对 347,556 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(2)中小股东表决情况:

同意 38,263,164 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8695%;反对 1,100,457 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7860%;弃权 136,100 股(其中,因未投票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3446%。

4.2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(五)关于 2024 年度董事会工作报告的议案

5.1. 总表决情况:

同意 1,866,012,052 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9130%;反对 1,506,930 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0807%;弃权 118,700 股(其中,因未投票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0064%。其中:

(1)B 股股东的表决情况:

同意 1,821,000 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%;反对 347,556 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(2)中小股东表决情况:

同意 37,874,091 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8845%;反对 1,506,930 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.8150%;弃权 118,700 股(其中,因未投票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3005%。

5.2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(六)关于变更会计师事务所暨聘任 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

6.1. 总表决情况:

同意 1,866,088,552 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9171%;反对 1,488,030 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0797%;弃权 61,100 股(其中,因未投票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。其中:

(1)B 股股东的表决情况:

同意 1,821,000 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%;反对 347,556 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(2)中小股东表决情况:

同意 37,950,591 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.0781%;反对 1,488,030 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.7672%;弃权 61,100 股(其中,因未投票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1547%。

6.2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(七)关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易事项,先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业、构成公司的关联股东,其持有公司股份 1,828,137,961 股。上述关联股东对本议案回避表决。

7.1. 总表决情况:

同意 38,317,264 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 97.0064%;反对 1,040,057 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 2.6331%;弃权 142,400 股(其中,因未投票默认弃权 50,000 股),占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.3605%。其中:

(1)B 股股东的表决情况:

同意 1,821,000 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%;反对 347,556 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(2)中小股东表决情况:

同意 38,317,264 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0064%;反对 1,040,057 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.6331%;弃权 142,400 股(其中,因未投票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3605%。

7.2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的非关联股东所持有效

表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(八)关于 2024 年度监事会工作报告的议案

8.1. 总表决情况:

同意 1,866,018,452 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9133%;反对 1,116,357 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0598%;弃权 502,873 股(其中,因未投票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0269%。其中:

(1)B 股股东的表决情况:

同意 1,821,000 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%;反对 347,556 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(2)中小股东表决情况:

同意 37,880,491 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.9007%;反对 1,116,357 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.8262%;弃权 502,873 股(其中,因未投票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2731%。

8.2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(九)关于开展衍生品套期保值业务的议案

9.1. 总表决情况:

同意 1,866,458,749 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9369%;反对 1,117,832 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0599%;弃权 61,101 股(其中,因未投票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。其中:

(1)B 股股东的表决情况:

同意 1,821,000 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%;反对 347,556 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(2)中小股东表决情况:

同意 38,320,788 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0153%;反对 1,117,832 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.8300%;弃权 61,101 股(其中,因未投票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1547%。

9.2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2. 律师姓名:陈竹彦、董幼林

3. 结论性意见:

北京市天元律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 本次股东大会决议;

2. 本次股东大会律师见证意见书。

特此公告。

安道麦股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临 2025-008

雅戈尔时尚股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的提示性公告

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:

● 本次权益变动为控股股东宁波雅戈尔控股有限公司(以下简称“雅戈尔控股”)及一致行动人履行此前披露的增持股份计划,不触及要约收购。

2025 年 3 月 5 日至 2025 年 4 月 7 日期间,公司控股股东雅戈尔控股已通过集中竞价交易方式增持公司股份 49,500,297 股,持有公司股份比例从 37.28%增加至 38.35%,导致雅戈尔控股及其一致行动人雅戈尔集团有限公司(以下简称“雅戈尔集团”)、李如成、李寒穷合计持有公司股份从 1,897,578,527 股增加至 1,947,078,824 股,持股比例从 41.04%增加至 42.11%,权益变动触及 1%整数倍。

● 本次权益变动未涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。

2025 年 4 月 7 日,公司收到控股股东雅戈尔控股的告知函,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人	名称	信息披露义务人:宁波雅戈尔控股有限公司; 一致行动人:李寒穷有限公司; 一致行动人:李如成; 一致行动人:李寒穷			
		住所	信息披露义务人:浙江省宁波市奉化区钱东镇 295 号; 一致行动人:浙江省宁波市奉化区钱东镇 295 号; 一致行动人:浙江省宁波市奉化区钱东镇**; 一致行动人:浙江省宁波市奉化区钱东镇**	资金来源	增持股份数量(股)
变动主体	变动方式	变动时间	自有资金及银行专项贷款	增持股份数量(股)	增持比例(%)
雅戈尔控股	集中竞价交易	2025-03-05至2025-04-07	49,500,297	49,500,297	1.07
合计				49,500,297	1.07

注:2025 年 2 月 11 日,公司在上海证券交易所网站披露《关于控股股东以专项贷款和自

有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号:临 2025-003)

二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份 (截至 2025 年 3 月 4 日)		本次变动后持有股份 (截至 2025 年 4 月 7 日)	
		股数(股)	占股份比例	股数(股)	占股份比例
雅戈尔控股	无限售股份	1,723,535,252	37.28%	1,773,035,549	38.35%
雅戈尔集团	无限售股份	39,606,947	0.86%	39,606,947	0.86%
李如成	无限售股份	130,436,328	2.82%	130,436,328	2.82%
李寒穷	无限售股份	4,000,000	0.09%	4,000,000	0.09%
合计	-	1,897,578,527	41.04%	1,947,078,824	42.11%

三、其他情况说明

1. 本次权益变动为控股股东雅戈尔控股及一致行动人履行此前披露的增持股份计划,不触及要约收购。

2. 本次权益变动未涉及本公司控股股东、实际控制人发生变化。

3. 本次权益变动不存在违反相关法律法规、上海证券交易所业务规则等相关规定以及相关承诺的情形。本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。本次权益变动后,控股股东雅戈尔控股及一致行动人仍处于增持股份计划实施期间,公司将继续督促信息披露义务人严格执行相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月八日

证券简称:新赛股份 股票代码:600540 公告编号:2025-011

新疆赛里木现代农业股份有限公司

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,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情形。

● 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,除已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,公司经营业绩风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,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。

(一)生产经营范围

公司关注并核实的相关情况

(二)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。

(三)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面函询核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、重大交易类事项、债务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1. 市场交易风险:二级市场价格、成交量等受市场环境、行业板块等诸多因素影响,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2. 经营业绩风险:经公司财务部门初步测算,预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-24,000 万元左右;扣除非经常性损益事项后,公司于 2024 年年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-29,900 万元左右。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露的《公司 2024 年年度业绩预告》(公告编号:2025-003)。敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事声明

公司董事会声明,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定应披露而未披露的,对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-020

创新新材料科技股份有限公司

关于收到回购贷款承诺函的公告

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。

一、回购股份的基本情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面函询核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、重大交易类事项、债务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

1. 承诺函的承诺贷款额度:不超过人民币 1.80 亿元;

2. 该笔贷款的有效批准机构:中信银行股份有限公司北京分行;

3. 贷款期限:3 年;

4. 贷款用途:仅限于回购创新新材(证券代码:600361.SH)A 股股票。

有关回购专项贷款的具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。

三、其他说明

本次收到贷款承诺函可为公司本次回购 A 股股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。本次收到贷款承诺函不代表公司对本次回购金额的承诺,具体回购金额及回购股份数量以公司披露的回购实施结果为准。公司将根据相关规定另行开立股票回购专用证券账户,确保回购贷款专款专用。

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,就本次回购的进展及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-051

云南能源投资股份有限公司

关于持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司董事会及全体董事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。

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 7 日收市后接到持股 5%以上股东云南能投新能源投资开发有限公司通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了质押和解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股份(如是,请注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
云南能投新能源投资开发有限公司	是,为公司控股股东及其一致行动人	5,884,603.00	2.90%	0.64%	否	否	2025 年 4 月 2 日	2026 年 4 月 2 日	海通证券股份有限公司	股票质押融资置换
合计	-	5,884,603.00	2.90%	0.64%	-	-	-	-	-	-

云南能投新能源投资开发有限公司作为公司重大资产重组的业绩承诺方,2017 年至 2021 年度累计完成了业绩承诺,云南能投新能源投资开发有限公司本次质押股份不涉及负重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
云南能投新能源投资开发有限公司	是,为公司控股股东及其一致行动人	5,460,000	2.69%	0.59%	2024 年 4 月 21 日	2025 年 4 月 3 日	海通证券股份有限公司
合计	-	5,460,000	2.69%	0.59%	-	-	-

三、控股股东及其一致行动人累计质押情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-021

山东南山铝业股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日期:2024/12/12

回购方案实施期限:自股东大会审议通过后至 12 个月

预计回购金额:300,000,000 元-600,000,000 元

回购用途:

√减少注册资本

□用于员工持股计划或股权激励

□用于维护公司价值和权益

累计已回购股数:25,357,400 股

累计已回购股数占总股本比例:0.22%

累计已回购金额:96,853,000 元

实际回购价格区间:3.33 元/股-4.08 元/股

一、回购股份的基本情况

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 27 日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十四次会议和 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金