证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-024

华泰证券股份有限公司 2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

(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:

●2024年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,614
其中:A股股东人数	1,611
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,570,653,227
其中:A股股东持有股份总数	2,896,801,039
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	673,852,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.553934
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	32.089332
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.464602

●2025年第一次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,610
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,895,002,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	39.612758

●2025年第一次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	864,867,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	50.310883

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会(以下简称"本次股东大会")由公司董事会召集,张伟董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席9人,因公务原因,周易、刘长春、彭冰3位董事未出席本次股东大会。

2、公司在任监事7人,出席6人,因公务原因,于兰英监事未出席本次股东大会。

3、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会,公司其他部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所见证律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

●2024年度股东大会

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2024年度董事会工作报告

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	2,888,670,639	99.719332	7,084,400	0.244559	1,046,000	0.036109
H股	673,490,988	99.946398	360,800	0.053543	400	0.000059
普通股合计:	3,562,161,627	99.762184	7,445,200	0.208510	1,046,400	0.029306

2、议案名称:公司2024年度监事会工作报告

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	2,888,758,039	99.722349	7,007,800	0.241915	1,035,200	0.035736
H股	673,490,988	99.946398	360,800	0.053543	400	0.000059
普通股合计:	3,562,249,027	99.764631	7,368,600	0.206366	1,035,600	0.029003

3、议案名称:公司2024年度财务决算报告

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	2,888,655,139	99.718797	7,153,500	0.246945	992,400	0.034258
H股	673,490,988	99.946398	360,800	0.053543	400	0.000059
普通股合计:	3,562,146,127	99.761749	7,514,300	0.210447	992,800	0.027804

4、议案名称:关于公司2024年度报告的议案

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	2,888,628,839	99.717889	7,178,600	0.247811	993,600	0.034300
H股	673,490,988	99.946398	360,800	0.053543	400	0.000059
普通股合计:	3,562,119,827	99.761013	7,539,400	0.211149	994,000	0.027838

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

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	2,889,034,239	99.731884	7,007,800	0.241915	759,000	0.026201
H股	673,830,988	99.996854	20,800	0.003087	400	0.000059
普通股合计:	3,562,865,227	99.781889	7,028,600	0.196843	759,400	0.021268

公司2024年度利润分配采用现金分红的方式,每股派发现金红利人民币0.37元(含税)。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东(包含GDR存托人)和港股通投资者支付,以港币或人民币向H股股东(不含港股通投资者)支付。港币实际派发金额按照公司2024年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

A股及H股的现金红利发放日为2025年8月15日,具体安排将另行公告。

6.00、议案名称:关于预计公司2025年日常关联交易的议案

6.01、议案名称:与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

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	1,617,001,903	99.463237	7,401,300	0.455261	1,325,000	0.081502
H股	571,422,188	99.996290	20,800	0.003640	400	0.000070
普通股合计:	2,188,424,091	99.601875	7,422,100	0.337802	1,325,400	0.060323

6.02、议案名称:与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

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	2,436,014,421	99.643266	7,395,100	0.302491	1,326,100	0.054243
H股	636,830,988	99.996671	20,800	0.003266	400	0.000063
普通股合计:	3,072,845,409	99.716302	7,415,900	0.240652	1,326,500	0.043046

6.03、议案名称:与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项

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	2,546,084,533	99.659911	7,367,200	0.288370	1,321,300	0.051719
H股	659,625,788	99.996786	20,800	0.003153	400	0.000061
普通股合计:	3,205,710,321	99.729043	7,388,000	0.229839	1,321,700	0.041118

6.04、议案名称:与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项

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	2,770,445,784	99.684734	7,435,200	0.267529	1,326,700	0.047737
H股	377,712,188	99.994388	20,800	0.005506	400	0.000106
普通股合计:	3,148,157,972	99.721784	7,456,000	0.236178	1,327,100	0.042038

6.05、议案名称:与其他关联法人的日常关联交易事项

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	2,888,000,639	99.696203	7,286,100	0.251522	1,514,300	0.052275
H股	673,830,988	99.996854	20,800	0.003087	400	0.000059
普通股合计:	3,561,831,627	99.752942	7,306,900	0.204637	1,514,700	0.042421

6.06、议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

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	2,888,010,939	99.696558	7,290,500	0.251675	1,499,600	0.051767
H股	673,830,988	99.996854	20,800	0.003087	400	0.000059
普通股合计:	3,561,841,927	99.753230	7,311,300	0.204761	1,500,000	0.042009

7、议案名称:关于预计公司2025年自营投资额度的议案

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	2,888,378,539	99.709248	6,992,400	0.241384	1,430,100	0.049368
H股	673,830,988	99.996854	20,800	0.003087	400	0.000059
普通股合计:	3,562,209,527	99.763525	7,013,200	0.196412	1,430,500	0.040063

8、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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	2,878,562,770	99.370400	17,374,369	0.599777	863,900	0.029823
H股	667,401,058	99.042649	6,450,730	0.957292	400	0.000059
普通股合计:	3,545,963,828	99.308547	23,825,099	0.667247	864,300	0.024206

9、议案名称:公司独立董事2024年度履职报告

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	2,888,707,039	99.720588	7,029,100	0.242651	1,064,900	0.036761
H股	673,830,988	99.996854	20,800	0.003087	400	0.000059
普通股合计:	3,562,538,027	99.772725	7,049,900	0.197440	1,065,300	0.029835

10、议案名称:关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	2,632,394,249	90.872456	263,622,590	9.100473	784,200	0.027071
H股	590,923,459	87.693335	82,928,329	12.306606	400	0.000059
普通股合计:	3,223,317,708	90.272494	346,550,919	9.705532	784,600	0.021974

11、议案名称:关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案

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	2,890,327,439	99.776526	5,746,400	0.198370	727,200	0.025104
H股	673,830,988	99.996854	20,800	0.003087	400	0.000059
普通股合计:	3,564,158,427	99.818106	5,767,200	0.161517	727,600	0.020377

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第六届董事会成员(非独立董事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	晋永甫先生	3,470,512,287	97.195445	是
12.02	王莹女士	3,499,142,016	97.997251	是

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于董事任职的公告》。

●2025年第一次A股类别股东会

1、议案名称:关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案

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	2,888,528,411	99.776387	5,746,400	0.198494	727,200	0.025119

●2025年第一次H股类别股东会

1、议案名称:关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案

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(%)
H股	864,865,860	99.999861	1,200	0.000139	0	0.000000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司A股股东中持股比例5%以下的股东对于重大事项的表决情况披露如下:

●2024年度股东大会

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(%)
5	关于公司2024年度利润分配的议案	1,165,895,985	99.338243	7,007,800	0.597088	759,000	0.064669
6.00	关于预计公司2025年日常关联交易的议案	–	–	–	–	–	–
6.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	1,164,936,485	99.256490	7,401,300	0.630616	1,325,000	0.112894
6.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	1,164,941,585	99.256925	7,395,100	0.630087	1,326,100	0.112988
6.03	与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项	822,946,279	98.955251	7,367,200	0.885870	1,321,300	0.158880
6.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项	1,047,307,530	99.170329	7,435,200	0.704045	1,326,700	0.125626
6.05	与其他关联法人的日常关联交易事项	1,164,862,385	99.250176	7,286,100	0.620800	1,514,300	0.129023
6.06	与关联自然人的日常关联交易事项	1,164,872,685	99.251054	7,290,500	0.621175	1,499,600	0.127771
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	1,155,424,516	98.446038	17,374,369	1.480354	863,900	0.073607
10	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	909,255,995	77.471656	263,622,590	22.461528	784,200	0.066816
11	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案	1,167,189,185	99.448428	5,746,400	0.489613	727,200	0.061960
12.00	关于选举公司第六届董事会成员(非独立董事)的议案	–	–	–	–	–	–
12.01	晋永甫先生	1,081,151,656	92.117742	–	–	–	–
12.02	王莹女士	1,102,562,741	93.942038	–	–	–	–

●2025年第一次A股类别股东会

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(%)
1	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案	1,165,390,157	99.447581	5,746,400	0.490364	727,200	0.062055

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会需要逐项表决的子议案的表决情况

本次股东大会的议案6《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》共6项子议案进行逐项表决,即子议案6.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,6.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,6.03《与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项》,6.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项》,6.05《与其他关联法人的日常关联交易事项》,6.06《与关联自然人的日常关联交易事项》。本次股东大会以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了6项子议案。

2、以特别决议通过的议案情况

2024年度股东大会审议的议案10、11,2025年第一次A股类别股东会审议的议案1,2025年第一次H股类别股东会审议的议案1为特别决议事项,均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、涉及关联交易的议案情况

本次股东大会股东回避表决的议案为议案6《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》中的6.01、6.02、6.03、6.04四个子议案。

子议案6.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,应回避表决的关联股东名称为江苏省国信集团有限公司,是公司第一大股东。江苏省国信集团有限公司持有表决权股份数量为1,373,481,636股,出席本次股东大会并对该子议案回避表决。

子议案6.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,应回避表决的关联股东名称为江苏交通控股有限公司,是公司持股5%以上的大股东。江苏交通控股有限公司持有表决权股份数量为489,065,418股,出席本次股东大会并对该子议案回避表决。

子议案6.03《与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项》,应回避表决的关联股东名称为江苏高科技投资集团有限公司,该公司副总经理同时担任我公司董事。江苏高科技投资集团有限公司持有表决权股份数量为356,233,206股,出席本次股东大会并对该子议案回避表决。

子议案6.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项》,应回避表决的关联股东名称为江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司及江苏省苏豪新智集团有限公司。江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁同时担任我公司董事,江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东,也是江苏苏汇资产管理有限公司及江苏省苏豪新智集团有限公司的全资股东。江苏省苏豪控股集团有限公司持有表决权股份数量为277,873,788股,江苏苏豪国际集团股份有限公司持有表决权股份数量为135,838,367股,江苏苏汇资产管理有限公司持有表决权股份数量为11,130,000股,江苏省苏豪新智集团有限公司持有表决权股份数量为3,700,000股。江苏省苏豪控股集团有限公司和江苏苏豪国际集团股份有限公司出席本次股东大会并对该子议案回避表决,江苏苏汇资产管理有限公司和江苏省苏豪新智集团有限公司未出席本次股东大会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:陈伟、黄笑梅

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2025年6月21日

●上网公告文件

《北京市金杜律师事务所关于华泰证券股份有限公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025第一次H股类别股东会之法律意见书》

●报备文件

《华泰证券股份有限公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议》

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-025

华泰证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月20日召开了2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会,审议并通过了《关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案》,具体情况详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站上披露的相关公告(公告编号:临2025-024)。

自2024年4月6日至2025年4月5日,公司根据《华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划》(以下简称"《激励计划》")授予的激励对象中共有143名激励对象存在个人绩效条件未完全达标、与公司解除劳动关系等情况,按照《激励计划》的相关规定,其已获授但尚未解除限售的部分或全部A股限制性股票共计438,495股将由公司予以回购注销,回购价格为人民币7.22元/股,用于回购的资金总额为人民币3,165,933.90元。上述回购注销完成后,公司注册资本将减少人民币438,495元,由人民币9,027,302,281元变更为人民币9,026,863,786元。

公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.37元(含税)。截至本公告日,该项利润分配方案尚未实施。2024年度利润分配方案实施后,根据《激励计划》的相关规定,公司将对本次回购所适用的授予价格进行调整,调整后的授予价格=调整前的授予价格7.22元/股-每股派息额0.37元/股=6.85元/股。拟回购的A股限制性股票所适用的回购价格为调整后的授予价格和董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价之间的孰低值,即人民币6.85元/股,用于回购的资金总额也将相应调整。上述调整需在完成利润分配后经公司董事会审议通过方可生效。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司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的约定继续履行。

债权人可采用现场、邮寄信函或传真的方式申报,具体方式如下:

(一)申报时间:2025年6月21日至2025年8月4日

(二)申报地址:江苏省南京市江东中路228号

联系人:华泰证券股份有限公司董事会办公室

电话:025-83387272

传真:025-83387784

邮编:210019

(三)其它:

1、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

2、以传真方式申报的,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2025年6月21日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-026

华泰证券股份有限公司关于公司董事变更的公告

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。

2025年6月20日,华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到非执行董事刘长春先生的书面辞职报告。因工作调动原因,刘长春先生提请辞去公司第六届董事会非执行董事和董事会发展战略委员会委员职务。刘长春董事的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。

刘长春董事离任的基本情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘长春	非执行董事、董事会发展战略委员会委员	2025年6月20日	2025年12月29日	工作调动	否	否

同日,公司召开2024年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),审议通过了《关于选举公司第六届董事会成员(非独立董事)的议案》,选举晋永甫先生为公司第六届董事会非执行董事,选举王莹女士为公司第六届董事会执行董事。

根据公司《章程》规定,自本次股东大会选举通过之日起,晋永甫先生将接替刘长春先生履行公司第六届董事会非执行董事职责,王莹女士将正式履行公司第六届董事会执行董事职责,任期均至本届董事会任期结束。晋永甫先生和王莹女士的任职经本次股东大会审议批准后,须报中国证监会江苏监管局备案。

晋永甫先生和王莹女士的简历分别详见公司于2025年3月29日公告的《华泰证券股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2025-005)以及2025年5月21日公告的《华泰证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2025-020)。

晋永甫先生在任公司非执行董事期间,将不会从公司领取薪酬。王莹女士在任公司执行董事期间,将从公司领取薪酬,其薪酬按有关规定和制度确定。

公司及公司董事会对刘长春先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!同时,希望刘长春先生继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2025年6月21日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-027

华泰证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议通知及议案于2025年6月13日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2025年6月20日以通讯方式召开。会议应参加董事13人,实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了相关议案,并形成如下决议:

同意关于调整公司第六届董事会部分专门委员会组成方案的议案。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权

发展战略委员会(共5人):张伟先生、周易先生、陈仲扬先生、晋永甫先生、张金鑫先生,其中:张伟先生为发展战略委员会主任委员(召集人);

提名委员会(共3人,独立董事占1/2以上):王全胜先生、王莹女士、彭冰先生,其中:王全胜先生为提名委员会主任委员(召集人)。

对公司第六届董事会合规与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员不作调整。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2025年6月21日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-044

德展大健康股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股份拍卖过户完成暨新增持股5%以上股东的公告

股东上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)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。

德展大健康股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于近日收到公司持股5%以上股东上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海岳野")清算组出具的《股票拍卖过户告知函》,获悉其在第五次拍卖股份中被竞拍成功的公司124,600,010股股份已于近日办理完成过户登记手续,上述股份占公司目前总股本比例为5.76%,占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为5.87%1。本次拍卖股份过户完成后,竞买人陈致文龙持有公司109,500,000股股份(占公司目前总股本比例为5.06%,占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为5.16%),成为持有公司5%以上股份的股东。现将有关情况公告如下:

一、第五次拍卖相关情况

2025年5月15日10时至2025年5月16日10时,公司持股5%以上股东上海岳野所持公司323,800,000股无限售流通股在京东司法拍卖平台上进行了第五次拍卖。上述司法拍卖已按期进行。根据京东司法拍卖平台发布的《网络竞价结果确认书》显示,竞买人陈致文龙、陆静波、仉凤梧等13名自然人在第五次拍卖中合计竞得124,600,010股公司股份,剩余199,199,990股因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。

具体情况请详见公司分别于2025年5月6日和2025年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于持股5%以上股东所持公司股份拍卖过户完成及第五次拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-031)及《关于持股5%以上股东所持公司股份第五次拍卖的进展公告》(公告编号:2025-034)。

二、第五次拍卖股份过户情况

根据上海岳野清算组出具的《股票拍卖过户告知函》,获悉上海岳野在前述第五次拍卖中被竞拍成功的公司股份124,600,010股(占公司目前总股本比例为5.76%,占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为5.87%)已于近日完成过户登记手续,上述股份过户后股份性质为无限售流通股(注:上述股份性质虽为无限售流通股,但是会受到相应的减持限制)。

本次过户完成后,上海岳野持有本公司股份变动情况如下:

股东名称	过户前			变动数量(股)	过户后		
	持股数量(股)	持股比例(按总股本计算)	持股比例(按剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本计算)		持股数量(股)	持股比例(按总股本计算)	持股比例(按剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本计算)
上海岳野	323,800,000	14.96%	15.26%	-124,600,010	199,199,990	9.20%	9.39%

注1:上述公司回购专用账户股份数量为公司最近披露的回购股份数量(即截至2025年5月31日公司回购专用账户中的股份数量),有关回购数量请详见公司于2025年6月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-042),因此,剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本为2,121,756,540股,以下同。

三、新增持股5%以上股东情况

本次司法拍卖股份过户登记完成后,竞买人陈致文龙持有公司109,500,000股股份(占公司目前总股本比例为5.06%,占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为5.16%),成为持有公司5%以上股份的股东。

四、其他说明及风险提示

(一)第五次拍卖事项已按照相关规定进行了披露,符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。

(二)依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》第十五条、十六条规定,通过司法扣划等非交易过户方式,受让上市公司大股东相关股份的,受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。

(三)截至本公告披露日,上海岳野累计权益变动比例已触及5%整倍数,信息披露义务人上海岳野已按照相关规定编制了《简式权益变动报告书》,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

(四)截至本公告披露日,陈致文龙成为公司5%以上股份的股东,信息披露义务人陈致文龙已按照相关规定编制了《简式权益变动报告书》,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

(五)截至本公告披露日,公司未知第五次拍卖竞拍成功的竞买人之间关系,以及是否为一致行动人和后续安排。

(六)上海岳野不是公司控股股东或实际控制人,其所持有的公司股份被拍卖不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

(七)上海岳野相关承诺及履行情况

截至本公告披露日,上海岳野相关承诺及履行情况如下:

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	上海岳野	关于与上市公司关联交易的规范承诺2	承诺人在上市公司本次重大资产重组完成后,承诺人将成为上市公司股东。为了减少与规范将来可能与德展健康产生的关联交易,承诺人承诺: 1、尽量避免或减少本方及本方所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与德展健康及其子公司之间发生交易。 2、不利用股东地位及影响谋求德展健康及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。 3、不利用股东地位及影响谋求与德展健康及其子公司达成交易的优先权利。 4、将以市场公允价格与德展健康及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害德展健康及其子公司利益的行为。 5、本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用德展健康及其子公司资金,也不要求德展健康及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。 6、就本方及下属子公司与德展健康及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促德展健康履行合法决策程序,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和德展健康公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。 7、如违反上述承诺给德展健康造成损失,本方将向德展健康作出赔偿。 8、上述承诺日本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力,本方不再持有德展健康股权后,上述承诺失效。	2015年12月08日	长期	截至本公告日,上述承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。

注2:上述承诺将在上海岳野股份处置完成后失效。

五、备查文件

(一)上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)出具的《股票拍卖过户告知函》;

(二)中登深圳分公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化名单》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十一日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2025-040

安徽江南化工股份有限公司关于股东权益变动暨股份完成过户登记的公告

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。

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动系安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司")控股股东的一致行动人广西建华机械有限公司(以下简称为"建华机械")将其持有的部分公司股份3,200.00万股(占公司总股本的1.21%)以非公开协议转让方式转让给同受中国兵器工业集团有限公司(以下简称为"兵器工业集团")控制下的中兵投资管理有限责任公司(以下简称为"中兵投资")。上述内容详见公司于2025年3月21日披露的《收购报告书摘要》和《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-016)。

二、公司股权过户登记完成情况

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,上述股份已于2025年6月18日完成过户登记手续。