



证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-039

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况
(1)会议召开时间:
现场会议召开时间:2025年7月21日14:00;
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7月21日9:15—9:25、9:30—11:30和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7月21日9:15-15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:上海市金山区莘庄镇莘枫公路1918号
(3)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长杨希女士
(6)会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

(1)出席股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东226人,代表股份142,290,501股,占公司有表决权股份总数的17.2623%。其中:通过现场投票的股东13人,代表股份136,585,400股,占公司有表决权股份总数的16.5702%。通过网络投票的股东213人,代表股份5,705,101股,占公司有表决权股份总数的0.6921%。
(2)中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东214人,代表股份5,705,701股,占公司有表决权股份总数的0.6922%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份600股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东213人,代表股份5,705,101股,占公司有表决权股份总数的0.6921%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

1.00《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决,包括以下2个议案:

1.01《关于公司非独立董事辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》
总表决情况:
同意136,747,675股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1046%。
中小股东总表决情况:
同意162,875股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8546%。
本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02《关于公司非独立董事辞职暨补选胡品女士为非独立董事的议案》
总表决情况:
同意136,747,657股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1046%。
中小股东总表决情况:
同意162,875股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8546%。
本议案表决通过,胡品女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.00《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:
同意141,821,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6705%;反对436,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3067%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228%。

中小股东总表决情况:
同意5,236,801股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7819%;反对436,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6485%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5696%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.00《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。
总表决情况:
同意141,538,801股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4717%;反对692,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4870%;弃权58,800股(其中,因未投票默认

弃权13,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。

中小股东总表决情况:
同意4,954,001股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8255%;反对692,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1440%;弃权58,800股(其中,因未投票默认弃权13,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0305%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

本议案逐项审议通过,包括以下6个议案:

4.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:
同意141,555,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4837%;反对680,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4784%;弃权53,900股(其中,因未投票默认弃权17,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%。
中小股东总表决情况:
同意4,971,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1252%;反对680,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9302%;弃权53,900股(其中,因未投票默认弃权17,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9447%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:
同意141,548,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4788%;反对680,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4784%;弃权60,900股(其中,因未投票默认弃权19,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0428%。
中小股东总表决情况:
同意4,964,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0025%;反对680,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9302%;弃权60,900股(其中,因未投票默认弃权19,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0674%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.03《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》

总表决情况:
同意141,387,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3657%;反对843,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.2299%;弃权58,800股(其中,因未投票默认弃权17,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。
中小股东总表决情况:
同意4,803,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.1807%;反对843,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.7887%;弃权58,800股(其中,因未投票默认弃权17,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0305%。

本议案为普通决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:
同意141,538,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4718%;反对692,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4868%;弃权58,900股(其中,因未投票默认弃权17,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0414%。
中小股东总表决情况:
同意4,954,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8272%;反对692,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1405%;弃权58,900股(其中,因未投票默认弃权17,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0323%。

本议案为普通决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意141,503,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4470%;反对697,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4904%;弃权89,000股(其中,因未投票默认弃权42,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0625%。
中小股东总表决情况:
同意4,918,901股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2103%;反对697,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.2299%;弃权89,000股(其中,因未投票默认弃权42,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5599%。

本议案为普通决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、公司总股本在本次分红派息实施前后未发生变化,股本总额为2,818,539,341股。
三、分红派息日期
股利登记日:2025年7月28日
股利除息日:2025年7月29日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为:截止2025年7月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年7月29日通过股东托管证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东名称
1	00****928	北京燕京啤酒股份有限公司
2	00****987	北京燕京啤酒集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年7月21日至登记日:2025年7月28日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律后果与后果由公司自行承担。

六、有关咨询办法

1、咨询地址:北京市顺义区双河路九号北京燕京啤酒股份有限公司董事会办公室
2、咨询联系人:吕海超
3、咨询电话:010-89490729
4、传真电话:010-89495569

七、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议;
2、公司第八届董事会第三十二次会议决议;
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十一日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2025-64

北京燕京啤酒股份有限公司 2024年度分红派息实施公告

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。

重要提示:
● 方案:每10股派1.90元人民币现金(含税)
● 股利登记日:2025年7月28日
● 除息日:2025年7月29日
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.股东大会审议通过的分配方案的具体情况
北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2024年度利润分配方案已获2025年6月24日召开的2024年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2025年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司2024年度利润分配方案具体情况为:公司2024年度利润分配采取派发现金股利的方式,以利润总额的方式分配。拟按2024年12月31日总股本2,818,539,341股为基数,每10股派现金1.90元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利535,522,474.79元,剩余未分配利润结转下一年度分配。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过后的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度:2024年度
2、发放范围:2025年7月28日登记在册的所有股东
3、分配方案:本公司2024年年度利润分配方案为:以公司现有总股本2,818,539,341股为基数,向全体股东每10股派1.90元人民币现金(含税)。

4、股利说明:
扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金等10股派1.71元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和股息红利税实行差别化税率征收。本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和证券投资基金等10股派1.90元;持有首发前限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和股息红利税实行差别化税率征收。

【注】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.38元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.19元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

5、公司总股本在本次分红派息实施前后未发生变化,股本总额为2,818,539,341股。
三、分红派息日期
股利登记日:2025年7月28日
股利除息日:2025年7月29日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为:截止2025年7月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年7月29日通过股东托管证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东名称
1	00****928	北京燕京啤酒股份有限公司
2	00****987	北京燕京啤酒集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年7月21日至登记日:2025年7月28日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律后果与后果由公司自行承担。

六、有关咨询办法
1、咨询地址:北京市顺义区双河路九号北京燕京啤酒股份有限公司董事会办公室
2、咨询联系人:吕海超
3、咨询电话:010-89490729
4、传真电话:010-89495569

七、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议;
2、公司第八届董事会第三十二次会议决议;
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十一日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2025-047

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撤回司法拍卖的公告

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。

一、概述

1、2025年6月20日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于大股东持有的公司股票被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-040),公司大股东北京万方城镇房地产开发有限公司(以下简称“万方房产”)持有的公司股票90,860,000股(占其所持有公司股份比例100%,占公司总股本的29.18%)原定由吉林省长春市中级人民法院(以下简称“长春中院”)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进行拍卖。具体内容详见公司于2025年6月20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。

2、2025年7月21日,公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉:因北京市三中院法官未移交上述股权的处置权,因此长春中院已撤回已撤回拍卖。

二、本次股份撤回拍卖具体情况

股东名称	是否控股股东/实际控制人/第一大股东/一致行动人	本次被拍卖数量(股)	拍卖标的的序号(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为有限售期股份/限售类型	拍卖时间	拍卖平台
北京万方城镇开发有限公司	第一大股东	90,860,000股(分拆为6个拍卖标的进行拍卖)	1.S11	1.515	100%	29.18%	2025年7月22日10时起至2025年7月23日10时止(延时的除外)	淘宝网司法拍卖网络平台
			1.S15	1.515				
			1.S15	1.515				
			1.S15	1.515				
			1.S15	1.515				

三、本次撤回拍卖原因

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告

近期,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普消费ETF,交易代码:159529,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值参考值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,本基金将于2025年7月22日开市起至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进行拍卖。具体内容详见公司于2025年6月20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。

2、2025年7月21日,公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉:因北京市三中院法官未移交上述股权的处置权,因此长春中院已撤回已撤回拍卖。

三、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格恪守法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二〇二五年七月二十二日

信息披露 | Disclosure B92

上通过。

4.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况:
同意141,539,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4719%;反对692,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4868%;弃权58,800股(其中,因未投票默认弃权17,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。
中小股东总表决情况:
同意4,954,201股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8290%;反对692,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1405%;弃权58,800股(其中,因未投票默认弃权17,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0305%。

本议案为普通决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市盈科律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,结论意见为:公司2025年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序,出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
2、北京市盈科律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2025年7月22日

北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书

致:上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
北京市盈科律师事务所(以下简称“本所”)是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司于召开2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下简称“中国法律法规”),仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会的相关情况进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书的出具系基于以下前提:(1)公司已经提供了与原件具有同等法律效力所必需的原始书面材料、副本材料、复印件材料,且该等副本或复印件与原件一致和相符;(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,未经本所事先书面同意,不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。

本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集人
经核查,本次股东大会由公司董事会召集。

(二)本次股东大会的召集
经核查,公司已于2025年7月5日在深圳证券交易所信息披露平台及符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”),将本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项、出席会议人员等予以公告,通知日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

(三)本次股东大会的召开
经核查,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2025年7月21日下午2:00在上海市金山区莘庄镇莘枫公路1918号召开,由董事长主持;网络投票时间为:通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段,即2025年7月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日(即2025年7月21日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

经核查,本次股东大会的召开时间、地点与《会议通知》一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集人资格合法、有效;本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格
(一)出席本次股东大会的人员资格
经核查,出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计13名,均为截至股权登记日(2025年7月16日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,代表出席本次股东大会具有表决权的股份数136,585,400股,占公司有表决权股份总数的16.5702%。

根据网络投票机构提供的网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东(包括股东代理人)共计213名,代表有表决权的股份数5,705,101股,占公司有表决权股份总数的0.6921%。通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票机构验证其身份。

本所律师在认定上述“公司有表决权股份总数”时,已考虑截至股权登记日公司持有的自身的股份无表决权的情形。

经本所律师验证,出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(二)出席会议的其他人员
经核查,除出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)外,出席或列席(通过现场及远程通讯方式)本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员,本所指定的律师通过现场方式进行了见证,前述主体参与本次股东大会的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案
经核查,本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,与《会议通知》中所列明的审议事项一致;本次股东大会未发生对《会议通知》中的议案进行修改或新增议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
经核查,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案:
议案1.《关于公司非独立董事辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》
议案1.01《关于公司非独立董事辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》
议案1.02《关于公司非独立董事辞职暨补选胡品女士为非独立董事的议案》
议案2.《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
议案3.《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
议案4.《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
议案4.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
议案4.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
议案4.03《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》
议案4.04《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
议案4.05《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
上述议案中,议案1.01与议案1.02为议案1的子议案,为累积投票议案;议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05与议案4.06为议案4的子议案。

根据《会议通知》,上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案,公司已对中小投资者的表决权情况单独计票。

现场投票结束后,公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

(二)本次股东大会的表决结果
经核查,本次股东大会所审议议案的表决情况如下:
议案1.01、议案1.02为累积投票议案,本次为等额选举,且选举对象获得票数均已超过出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的半数;议案4.03、议案4.04、议案4.05及议案4.06为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数表决通过;议案2、议案3、议案4.01及议案4.02为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

五、结论
综上所述,本所律师认为,公司2025年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰(2)份,无副本,经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。

北京市盈科律师事务所(盖章)
2025年7月21日
负责人:何向梁 经办律师:郎艳飞 邵磊琢

北京键凯科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年7月17日、2025年7月18日、2025年7月21日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并书面函证公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或重要信息。公司日常经营情况正常,未发生重大变化,所处的行业政策未发生重大调整。

● 公司股票价格短期波动幅度较大,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。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票(股票代码:688356;股票简称:键凯科技)于2025年7月17日、2025年7月18日、2025年7月21日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况
根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了核实。现将有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产能力和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大

投资。

</