证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2025-057

渤海租赁股份有限公司 2025年第五次临时董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司(以下简称"渤海租赁"或"公司")于2025年7月18日以通讯方式发出会议通知,于2025年7月23日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开2025年第五次临时董事会。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长金川先生;副董事长张灿先生;董事刘璐先生、冯俊先生、龙雪红女士;独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生共8人以通讯方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长金川先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过。

为优化公司资产结构,提升机队资产质量,提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力,董事会同意公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称"Avolon")通过下属子公司与Helios Funding (Ireland) Limited及Helios Funding (US) LLC签署相关协议,与其开展13架附带租约的飞机租赁资产出售业务。

为保证上述项目的顺利实施,董事会授权Avolon经营管理团队签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产的公告》。

㈡审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车公司购买飞机的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过。

董事会同意公司控股子公司Avolon之全资子公司向空中客车公司购买15架A330NEO以及75架A321NEO飞机,同时,Avolon之全资子公司有权根据合同约定的条件额外购买25架A321NEO飞机,并获得15架A330NEO的购买选择权。以空客公司公布的2018年目录价格,如行使全部购买选择权,30架A330NEO飞机总价值约为88.92亿美元(飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格);如行使全部额外购买权,100架A321NEO飞机总价值约为129.5亿美元(飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格),公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次拟采购飞机预计将于2033年年底前陆续完成交付。

为保证上述项目的顺利实施,公司董事会提请公司股东大会授权Avolon经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况,就上述飞机采购事宜签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited下属子公司向空中客车公司购买飞机的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

㈢审议并通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2025年8月11日召开公司2025年第四次临时股东大会,股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第五次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2025-058

渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司 出售飞机租赁资产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.为优化公司资产结构,提升机队资产质量,提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力,公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称"Avolon")之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以下简称"AALL")下属子公司及相关主体于2025年7月23日(都柏林时间)在爱尔兰与Helios Funding (Ireland) Limited(以下简称"Helios Ireland")签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议、与Helios Ireland及Helios Funding (US) LLC(以下简称"Helios US")签署了《Transfer Agreement》及相关附属协议,AALL通过其下属子公司或享有经济利益的公司向Helios Ireland、Helios US或其指定方出售13架附带租约的飞机租赁资产。上述13架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为5.70亿美元(以美元兑人民币汇率1:7.1526计算折合人民币约40.77亿元),实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

2.因交易对方为公司非关联第三方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易不构成关联交易。

3.《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产的议案》已经公司2025年第五次临时董事会审议通过(会议应到董事9人,实到董事9人;表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,此事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

㈠ Helios Funding (Ireland) Limited

1.注册地址:2nd Floor Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767, Ireland;

2.成立时间:2024年8月20日;

3.已发行股本:1,000股;

4.企业类型:Private company limited by shares;

5.主营业务:飞机租赁等;

6.主要股东:Olea Aviation DAC持有Helios Funding (Ireland) Limited 100%股权;

7.主要财务数据:Helios Funding (Ireland) Limited为2024年8月新设立公司。截至2025年3月31日,Helios Funding (Ireland) Limited总资产约为25,608.48万美元、总负债约为25,854.47万美元,净资产约为-245.99万美元;2025年第一季度税前利润总额177.54万美元、净利润177.54万美元(以上数据为未经审计数据)。

㈡ Helios Funding (US) LLC

1.注册地址:c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801;

2.成立时间:2024年8月30日;

3.企业类型:Limited liability company;

4.主营业务:飞机租赁等;

5.主要股东:Olea Aviation LLC拥有Helios Funding (US) LLC 100%权益;

6.主要财务数据:Helios Funding (US) LLC为2024年8月新设立公司。截至2025年3月31日,Helios Funding (US) LLC总资产约为5,396.67万美元、总负债约为4,330.34万美元,净资产约为1,066.33万美元;2025年第一季度税前利润总额-26.79万美元、净利润-26.79万美元(以上数据为未经审计数据)。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为AALL通过其下属子公司或享有经济利益的公司持有的13架附带租约的飞机租赁资产,包括10架窄体机(6架A320CEO系列飞机、3架A321CEO系列飞机、1架B737NG系列飞机),3架宽体机(2架B787-9系列飞机、1架A330CEO系列飞机)。截至2025年6月1日,上述飞机租赁资产平均机龄约10.1年,平均剩余租期约5.8年。

13架附带租约的飞机资产情况如下:

序号	卖方	飞机型号
1	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO系列
2	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO系列
3	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320CEO系列
4	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320CEO系列
5	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO系列
6	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO系列
7	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO系列
8	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO系列
9	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO系列
10	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B737NG系列
11	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A330CEO系列
12	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B787-9系列
13	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B787-9系列

四、交易方案基本情况

本次交易涉及的飞机资产数量较多,根据不同飞机租赁结构,本次交易方式包括AALL下属子公司直接出售飞机租赁资产及出售飞机租赁资产收益权,具体交易方案如下:

1.AALL下属子公司转让飞机租赁资产

本次交易前,AALL控制的子公司直接拥有4架飞机资产所有权。本次交易中,AALL下属子公司与Helios Ireland签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议,将4架飞机租赁资产出售给Helios Ireland。交易完成后,Helios Ireland拥有该4架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下:

序号	卖方	飞机型号
1	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO系列
2	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO系列
3	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320CEO系列
4	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320CEO系列

2.AALL下属子公司转让飞机租赁资产收益权

本次交易前,AALL下属子公司作为委托人通过信托方式享有9架飞机的全部收益权,受托人为银行及信托公司等金融机构,受托人作为飞机资产名义所有人及出租人,将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有,委托人是飞机资产的实际所有人。

本次交易中,AALL下属子公司与Helios Ireland、Helios US共同签订《Transfer Agreement》及相关附属协议,将信托合同项下拥有的全部权益转让给Helios Ireland、Helios US,Helios Ireland、Helios US成为信托合同项下的委托人,拥有该9架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下:

序号	卖方	飞机型号
1	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO系列
2	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO系列
3	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO系列
4	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO系列
5	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO系列
6	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B737NG系列
7	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A330CEO系列
8	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B787-9系列
9	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B787-9系列

五、交易协议的主要内容

2025年7月23日,Avolon下属子公司或享有经济利益的公司在爱尔兰与Helios Ireland签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议、与Helios Ireland及Helios US签署了《Transfer Agreement》及相关附属协议:

1.交易标的:4架附带租约的飞机租赁资产及9架附带租约的飞机租赁资产收益权;

2.交易金额:13架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为5.70亿美元(以美元兑人民币汇率1:7.1526计算折合人民币约40.77亿元),实际出售价格在此基础上由双方协商确定;

3.定价基准日:2025年6月1日,飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产及飞机租赁资产收益权的实际转让时间依据协议约定进行相应调整;

4.支付方式及期限:在飞机交割时将相应价款转入Avolon下属子公司或享有经济利益公司的指定银行账户,其中2架A320CEO系列飞机交割日不晚于2026年12月31日,其他飞机交割日不晚于2025年11月30日。

六、出售资产的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于优化公司飞机资产结构,提升机队资产质量,提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第五次临时董事会会议决议;

2.《Aircraft Sale and Purchase Agreement》《Transfer Agreement》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2025-059

渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司Avolon Holdings Limited下属子公司 向空中客车公司购买飞机的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司(以下简称"公司"或"渤海租赁")控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称"Avolon")之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以下简称"AALL")、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company于2025年7月23日(都柏林时间)与空中客车公司(Airbus S.A.S.,以下简称"空客公司")分别签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议,拟向空客公司采购15架A330NEO以及75架A321NEO飞机;同时,Avolon之全资子公司有权根据合同约定的条件额外购买25架A321NEO飞机,并获得15架A330NEO的购买选择权。具体情况如下:

一、合同风险提示

1.本次交易不构成关联交易,本次交易为公司与日常经营相关的飞机采购,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚须提交公司股东大会批准;

2.本次拟采购的飞机预计将于2033年年底前陆续完成交付,合同履行期限至全部飞机交付完毕之日止。本次飞机采购相关的价款将根据每架飞机的交付进度分阶段支付飞机预付款,每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款,资金来源为Avolon自有资金、自筹资金及未来的经营性现金流。截至2025年二季度末,Avolon持有的非受限现金、飞机销售合约金额及可使用的贷款额度合计达 88 亿美元,可用流动性充沛,具备履行本次飞机采购合同的能力。

3.本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响,对公司未来经营成果将产生积极影响。

二、交易对方基本情况介绍

1.公司名称:空中客车公司(Airbus S.A.S.);

2.已发行股本:792,283,683股(截至2025年6月30日);

3.基本情况:空客公司是全球领先的飞机制造商,总部位于法国图卢兹,主要在商用飞机、直升机、国防和航天领域开展业务;

4.注册地址:2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France;

5.是否存在关联关系:否;

6.履约能力分析:空客公司经营情况良好,具有良好的信用,具备充分的履约能力。

三、合同的主要内容

1、Avolon之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited与空客公司签署相关合同

2025年7月23日(都柏林时间),AALL与空客公司分别在都柏林及图卢兹签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议,拟向空客公司新增采购75架A321NEO飞机,具体情况如下:

(1)交易标的:75架A321NEO飞机;

(2)额外购买权:AALL有额外25架A321NEO飞机的购买权;

(3)交易价格:以空客公司公布的2018年目录价格,如行使全部额外购买权,100架A321NEO飞机总价值约为129.5亿美元(飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格),公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。在全球航空业,采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例。

2、Avolon之全资子公司CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company与空客公司签署相关合同

2025年7月23日(都柏林时间),CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company与空客公司分别在都柏林及图卢兹签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议,拟向空客公司新增采购15架A330NEO飞机,具体情况如下:

(1)交易标的:15架A330NEO飞机;

(2)购买选择权:CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company有额外15架A330NEO的购买选择权;

(3)交易价格:以空客公司公布的2018年目录价格,如行使全部购买选择权,30架A330NEO飞机总价值约为88.92亿美元(飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格),公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。在全球航空业,采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例。

3.定价依据:本次交易中飞机的实际交易价格系经双方参考飞机目录价格及市场情况协商确定;

4.结算方式:根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款,每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款;

5.协议签署时间:2025年7月23日(都柏林时间);

6.履行期限:本次拟采购飞机预计将于2033年年底前陆续完成交付,合同履行期限至全部飞机交付完毕之日。

四、本次交易对公司的影响

本次Avolon与空客公司开展飞机采购交易系根据公司整体发展战略并结合飞机租赁市场实际需求开展,本次交易有利于提升公司飞机订单储备、进一步提升公司议价能力、降低公司购机成本,提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力,有利于巩固市场占有率及品牌认可度,符合公司业务发展战略。

本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响,对公司未来经营成果将产生积极影响。上述合同对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对空客公司形成依赖。

截至2025年二季度末,Avolon机队规模为 1,076 架,包括自有飞机 599 架、管理飞机 35 架、订单飞机 442 架(不含本次订单数量),服务于全球 60 个国家的 142 家航空公司客户,机队出租率约100%,计划于未来 24 个月内交付的订单飞机已有 98%落实租约。

五、本次交易的审议程序

《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车公司购买飞机的议案》已经公司于2025年7月23日召开的2025年第五次临时董事会审议通过(会议应到董事9人,实到董事9人;表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,按照目录价格计算,公司在一年内购买的资产金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十,本议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。

六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第五次临时董事会决议。

2.《飞机采购合同修订协议》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2025-060

渤海租赁股份有限公司 关于召开2025年 第四次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

渤海租赁股份有限公司(以下简称"渤海租赁"或"公司")经2025年第五次临时董事会审议决定于2025年8月11日召开公司2025年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

㈠股东大会届次:2025年第四次临时股东大会。

㈡本次股东大会召集人:公司董事会,经公司2025年第五次临时董事会审议决定于2025年8月11日召开公司2025年第四次临时股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

㈣会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年8月11日(星期一)下午14:30;

网络投票时间:2025年8月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月11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投票的时间为2025年8月11日9:15至15:00期间的任意时间。

㈤会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

㈥会议的股权登记日:2025年8月6日(星期三)

㈦会议出席对象:

1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼)。

二、会议审议事项

㈠审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车公司购买飞机的议案	√

㈡披露情况:上述提案已经公司2025年第五次临时董事会审议通过,具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

㈢特别说明:提案1为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记等事项

㈠登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记;本次股东大会不接受电话方式登记;

㈡会议登记时间:2025年8月7日(上午10:00-14:00;下午15:00-18:30);

㈢登记地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼)。

㈣登记办法:

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

㈤联系方式

联系人姓名:马晓东、郭秀林

公司电话:0991-2327723、0991-2327727;

公司传真:0991-2327709;

通讯地址:乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室;

邮政编码:830002。

㈥本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第五次临时董事会决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书。

渤海租赁股份有限公司董事会
2025年7月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码:360415;

㈡投票简称:渤海投票;

㈢填报表决意见或选举票数

1.本次提案为非累积投票提案,股东可对提案填报的表决意见有:同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠投票时间:2025年8月11日的交易时间,即上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。

㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

㈠互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月11日上午9:15,结束时间为2025年8月11日下午15:00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席渤海租赁股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:

委托日期:2025年 月 日

本单位(本人)对本次会议提案的投票表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车公司购买飞机的议案	√			
如果委托人不作具体指示,受托人(是□ 否□)可以按照自己的意见表决					

注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

2.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2025-123
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东的基本情况:本次减持计划实施前,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"珠海融林")及其一致行动人珠海格力电器股份有限公司(以下简称"格力电器")合计持有公司股份109,697,452股,占公司总股本8.81%,上述股份来源于公司发行股份购买资产取得,均为无限售流通股。

● 减持计划的主要内容:珠海融林及其一致行动人格力电器计划通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过12,445,790股(不超过公司截至2025年7月23日公司总股本的1%),将于本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行,减持价格视市场情况确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他:/
持股数量	78,930,340股
持股比例	6.34%
当前持股股份来源	发行股份购买资产取得;78,930,340股

股东名称	珠海格力电器股份有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 □否 直接持股5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他:直接持股5%以上股东的一致行动人
持股数量	30,767,112股
持股比例	2.47%
当前持股股份来源	发行股份购买资产取得;30,767,112股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	78,930,340	6.34%	珠海格力电器股份有限公司对珠海融林的出资比例为91.27%,对珠海融林的重大决策存在重大影响。
	珠海格力电器股份有限公司	30,767,112	2.47%	珠海格力电器股份有限公司对珠海融林的出资比例为91.27%,对珠海融林的重大决策存在重大影响。
	合计	109,697,452	8.81%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过:12,445,790股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:12,445,790股
减持期间	2025年8月15日~2025年11月12日
拟减持股份来源	发行股份购买资产取得
拟减持原因	满足企业自身发展需要

股东名称	珠海格力电器股份有限公司
计划减持数量	不超过:12,445,790股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:12,445,790股
减持期间	2025年8月15日~2025年11月12日
拟减持股份来源	发行股份购买资产取得
拟减持原因	满足企业自身发展需要

注:1、格力电器和珠海融林将共同遵守相关法律法规对大股东减持的规定,在任意连续90日内,采用集中竞价方式合计减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

2、预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

在公司2019年实施重大资产重组期间,珠海融林以合肥中闻金泰半导体投资有限公司股权认购上市公司新发行的股份,曾作出股份锁定承诺如下:

1、若届时本公司/企业对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满12个月,本公司/企业因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本公司/企业名下之日起12个月内不转让;若届时本公司/企业对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月,则本公司/企业因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本企业名下之日起36个月内不转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本公司/企业持有的上市公司的股份;

2、股份锁定期限内,本公司/企业通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排;

3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司/企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;上述股份锁定期届满之后,将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行;

4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司/企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。

在公司2019年实施重大资产重组期间,格力电器曾作出股份锁定承诺如下:

1、若届时本公司对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满12个月,本公司因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本公司名下之日起12个月内不转让;若届时本公司对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月,则本公司因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本企业名下之日起36个月内不转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本公司持有的上市公司的股份。

2、股份锁定期限内,本公司通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;上述股份锁定期届满之后,将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。

4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

珠海融林、格力电器不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》相关规定的不得减持公司股份的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

减持期间内,珠海融林、格力电器将根据市场情况等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划,实际减持股份数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划实施期间,珠海融林、格力电器将按照法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-042

重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

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。

本公司于2025年7月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-041)。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现再次将本次股东会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:公司2025年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性:公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月30日(星期三)下午2:00。

(2)网络投票时间:2025年7月30日。其中: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30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:开始投票的时间为2025年7月30日上午9:15,结束时间为2025年7月30日下午3:00。

5.会议的召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年7月24日(星期四)。

7.出席对象:

(1)于2025年7月24日(股权登记日)下午收市后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全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点:重庆市江津区德感街道德园路288号(德感工业园区)公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案:

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于聘请2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。

(二)提案披露情况:

上述提案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2025年7月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场、邮寄、电话方式登记。

2.登记时间:2025年7月15日一2025年7月29日17:00之前。

3.登记地点:重庆市江津区德感街道德园路288号(德感工业园区)证券与投资部。

4.会议联系方式

联系人:万艳秋、盛誉

电话:023-47265990

电子邮箱:sxyq000565@163.com

5.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的