



2025年12月13日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2025-119

新凤鸣集团股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第八次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2025年12月29日 14点 00分
召开地点:浙江省桐乡市梧桐街道康祥路501号公司二十四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所投票系统,通过交易系统股票平台的投票时间为股东大会召开当日

的上午9:15至下午3:00,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15至下午3:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于启动新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,并于2025年12月13日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。

2.特别决议议案:1
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易公司的交易系统终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员
(一)股权登记日
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体状况详见下表),并可以以书面或委托他人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603225	新凤鸣	2025/12/23

(二)公司董事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1.自然人股东:本人身份证原件及复印件或其他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、出席人身份原件及复印件、委托本人身份证复印件或其他股东身份证明文件。
2.法人股东:法定代表人出席会议的,须提交法定代表人证明书、加盖公章的营业执照原件及复印件;委托代理人出席会议的,须提交加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书原件、出席人身份原件及复印件等件。

股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件。

(二)出席回复
拟出席股东大会的股东或股东代理人请于2025年12月28日或前将拟出席会议的回执通过电子邮件、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在此以上截止日期前提交回执不影响符合出席条件的股东出席会议。

(三)现场会议登记时间
2025年12月29日13:00-14:00、14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

六、其他事项
地址:浙江省桐乡市梧桐街道康祥路501号新凤鸣董事会办公室
邮编:314500
电话:(0573)-88519631 传真:(0573)-88519639
邮箱:csf@fmg.com.cn;dfmg@fmg.com
联系人:吴秋敏、庄晓峰
联系地址:公司食堂及交通费用自理。
特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

新凤鸣集团股份有限公司:
受托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
受托人持普通股数:
委托人股东账户号:
受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于启动新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目的议案			
	委托人签名(盖章):	受托人签名:		
	委托人身份证号:	受托人身份证号:		
	委托日期: 年 月 日			
	备注:			
	受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。			

证券代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2025-118

新凤鸣集团股份有限公司对外投资公告

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:
● 投资标的名称:新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目
● 投资金额:本项目总投资约28,000.00万美元。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
● 本次事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1.产品市场风险
随着生产企业生产能力的扩大,产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但同时市场供给也在不断加大,预计今后几年产品的价格还会存在波动,由此公司将面临价格波动带来的风险。
2.原材料方面的风险
本项目原材料风险和价格方面的波动直接影响公司的生产成本和盈利能力,公司将面临价格波动带来的风险。
3.市场供需方面的风险
市场供需风险是竞争性项目常遇到的重要风险,本项目存在市场需求量与预测情况有偏差的风险。
4.海外投资风险
(1)埃及经济发展水平较国内相对落后,基础设施和产业配套有待完善,很多装备及材料物资需从国外进口,民众生活节奏相对较慢。
(2)埃及紧邻红海,相邻中东地区地缘政治较不稳定,包括对电力、天然气供应的影响。
(3)埃及为外资投资热点,在吸引投资和项目落地方面势头较好,在需求增长背景下,水电气供应能力等重要基础设施存在上涨可能性较大。
5.审批不确定性风险
目前项目下还没有获得两国政府相关有权部门正式批准,项目申报过程中有可能存在审批结果不确定的等风险。为应对上述风险,公司会积极和两国相关部门进行沟通,提前准备好各种应对方案,确保项目顺利推进,尽快落实审批相关事宜。

(一)对外投资概况
1.本次交易概况
考虑到公司的后续发展,并为提升今后公司的盈利能力,优化各项资源配置,公司计划启动新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目,布局建设海外生产基地是在当前形势下公司发展战略的需要,特别是在当前形势下,为规避贸易壁垒及应对关税战、贸易战等不利因素,可以说“走出去”是企业、行业发展到一定阶段的必然选择。全球化布局将有助于提升国际影响力和市场竞争力。通过海外投资,整合利用当地优势资源,充分发掘新市场的巨大潜力,在获得利润回报的同时增强自身的实力,扩大竞争优势,更好实现高质量发展可持续发展。

公司全资子公司新凤鸣江苏新拓新材料有限公司(以下简称“江苏新拓”)分别在香港和新加坡成立全资子公司新凤鸣埃及(香港)有限公司(以下简称“香港埃及”)和贝丝路发展有限公司(以下简称“贝丝路”)。香港埃及和贝丝路在埃及共同设立新凤鸣(埃及)新材料有限公司(暂定名,以下简称“埃及新材料”),注册资本共为14,000万美元,其中香港埃及股权占比70%,贝丝路股权占比30%。埃及新材料负责本项目的投资建设以及生产运营,项目总投资约28,000.00万美元。

2.本次交易的交易要求
(一)投资标的
新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目
V股投资比例:100%

投资标的名称 新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目
投资金额 已投资,具体金额为:1,197,786.40万元(以2025年12月12日汇率折算) 尚未完成投资

出资方式 V股现金+自有资金+自筹资金
自筹资金:自有资金+自筹资金
自筹资金:自有资金+自筹资金
自筹资金:自有资金+自筹资金

是否跨境 V是 否否
(二)董事会议题
是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于启动新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目的议案》,本次事项尚需提交股东大会批准。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

2.投资标的的基本情况
(一)投资标的概况
本项目新增用地360亩,主要生产工艺线采用国际先进聚酯装置,总投资约28,000万美元,将建设POY、FDY和DTY的制造工厂,实现年产36万吨功能性涤纶纤维。另项目将在附近追加租赁房产,用于码头设施建设。

通过本项目的实施,一方面可以发挥公司生产技术及管理方面的优势,通过全球化布局将提升国际影响力和市场竞争力,规避贸易壁垒及应对关税战、贸易战等不利因素,巩固公司全球高端、高品质纤维纤维的代表性领军企业的地位;另一方面通过完善当地的纺织产业链,为“一带一路”高质量发展贡献新凤鸣的力量。

(二)投资标的的信息
1.投资标的

(1)项目基本情况
投资类型 V投资新项目
项目名称 新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目

项目主要内容 本项目新增用地360亩,主要生产工艺线采用国际先进聚酯装置,总投资约28,000.00万美元,将建设POY、FDY和DTY的制造工厂,实现年产36万吨功能性涤纶纤维

建设地点 埃及苏伊士运河经济特区中-埃泰达苏伊士经贸合作区
项目投资金额(万元) 197,786.40万元
上市公司投资金额(万元) 197,786.40万元

项目建设期(月) 24
预计开工时间 2026/05/28(以最终审批进度为准)
预计投资收益率 15.28%

是否属于募集资金使用范围 V是 否否
(2)各主要投资方出资情况
本项目埃及和新材料负责投资建设以及生产运营,不涉及其他投资方。

(3)项目目前进展情况
本项目已经完成前期尽调等相关工作,现经公司董事会、股东会决策程序审议通过后后将签署相关投资协议书,项目ODI审批工作正在进行中。

(4)项目市场地位及可行性分析
埃及地理位置优越,基础设施较为完善,政治局势基本稳定,是非洲营商环境最好的国家之一。同时埃及是我国推进“一带一路”共建合作的重要国家之一,我国也是埃及的重要合作伙伴。埃及拥有明确的政府战略支持,不断完善的基础设施现代化产业园区、年轻且持续增长的技术人才库,以及针对设备进口和先进制造的实质性优惠政策。在埃及投资纤维项目是可行的;在共建“一带一路”的宏大背景下,中国化纤行业赴埃及投资兴业,是顺应全球产业链重塑趋势、实现中产工业优势互补的战略选择。这一合作充分体现了“共商、共建、共享”的原则,不仅为中国企业开辟了新的增长空间,也为埃及的工业化进程注入了强劲动力。

本项目计划产能规模36万吨,所生产的产品既可以出口到东、非洲、欧洲等地区,也可供应埃及国内纺织业的需求。境外工厂和国内工厂不仅销售客户不同,所生产的产品规格也不一,国内工厂生产的产品品种可以细且丝为主,而境外工厂以粗且丝为主。因此,境外工厂对国内工厂的产品技术没有依赖,还是国内工厂为拓展国际市场,提升产能规模起到补充作用,有利于国内工厂产能建设。

该项目将尽可能采用中国技术、装备和工程服务,按照中国标准建造,将有效带动相关技术设备和服务的出口,有助于进一步提升埃及中观经济关系。同时埃及是纺织业大国,但聚酯纤维产能缺失,因此该项目受到埃及方面的高度重视,将有效填补埃及聚酯产业空白。

(三)出资方式及合作情况
本次出资方式为货币资金,资金来源为公司自有资金和银行融资,不属于募集资金。

三、对外投资合作的主要内容
甲方:阿拉伯埃及共和国苏伊士运河经济区管理局
乙方:新凤鸣集团股份有限公司
丙方:埃及泰达特区开发公司

(一)项目情况
新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目计划总投资约28,000.00万美元,总占地面积约24万平米,将建设POY、FDY和DTY的制造工厂。产品主要为埃及、中东、非洲、欧洲等地区的纺织企业提供原料。本项目拟采用国际先进技术设备,以及成熟先进的管理技术和节能工艺,符合行业标准和节能减排的要求。

(二)合作目的和意义
项目成功落地和建成运营将有效促进中埃产能合作,填补埃及纺织产业链上游的空白,为埃及及埃及技术水带来质的提升,有力促进下游纺织服装产业的发展。

(三)投资原则
埃及为苏伊士运河经济区是埃及的经济特区,任何投资都应符合当地的环保要求,以绿色、环保、低碳、安全为发展理念,确保经济增长的可持续性。项目投资应遵守埃及相关环境保护标准,并积极投入当地创造生产工业、生产性技术、节能减排、提质增效、减少排放。

(四)甲方责任
1.甲方应负责协助乙方将投资项目列入A类投资项目,并按新投资法、经济特区法等埃及相关法律法规和优惠政策,落实各项税收优惠政策支持政策。同时,甲方应为乙方提出的非税收性投资要求至董事会和或内阁批准(视情况而定),以争取埃及投资支持。

2.甲方应根据埃及的可利用基础设施及政府最高委员会批准,为乙方在中埃、泰达苏伊士合作的项目提供所需的外围基础设施,并为项目提供电力、天然气、供水和排水、泰达苏伊士合作区基础设施是埃及的经济特区,任何投资都应符合当地的环保要求,以绿色、环保、低碳、安全为发展理念,确保经济增长的可持续性。项目投资应遵守埃及相关环境保护标准,并积极投入当地创造生产工业、生产性技术、节能减排、提质增效、减少排放。

3.甲方应支持埃及政府相关部门(如进出口政策或指导意见)。甲方将采取有效措施,为乙方项目提供人身和财产方面的安全保障,并确保项目稳健、运营期间不受不可抗力之外的任何干扰。

4.甲方应支持和帮助乙方在项目建设后期,运行期和后续项目中提供充足和优质的人力资源。

5.甲方应支持为乙方提供便捷高效的清关服务,并协助乙方享受相关便利和减免政策。

6.甲方应支持乙方从埃及境内采购项目建设运营所需的物资和设备时,及时为乙方出具增值税、销售税和进口关税减免等凭证。

7.乙方应根据埃及的可利用基础设施及政府最高委员会批准,为乙方在中埃、泰达苏伊士合作的项目提供所需的设备、散货、液体产品和化工产品的装卸码头,并协助乙方与港口内相关企业对接,促进其在港口区域附近建设或租赁液体化工产品的储存设施。

8.乙方应负责确保项目生产经营活动符合埃及政府制定的安全和环保标准。

(五)乙方责任
1.丙方应协助、协助、促进并确保甲方履行协议(四)甲方应承担下各项职责义务。

2.丙方负责与甲方协调各泰达合作区内投资、建设和运营,同时积极跟进后续项目筹备工作。

3.乙方应遵守中埃及相关法律法规,进行不违反埃及及法律法规的项目投资,不得从事任何违反埃及的活动。

4.乙方应负责确保项目生产经营活动符合埃及政府制定的安全和环保标准。

(六)丙方责任
1.丙方应协助、协助、促进并确保甲方履行协议(四)甲方应承担下各项职责义务。

2.丙方负责与甲方协调各泰达合作区内投资、建设和运营,同时积极跟进后续项目筹备工作。

3.丙方负责提供乙方需求;按双方约定价格为乙方项目提供泰合作区内的工业用地及物业租赁服务,持续改善物业服务水平和配套设施;如乙方项目根据市场情况需开工建设,丙方承诺按乙方需求,在泰达合作区内向乙方提供与乙方现有地块相应的工业用地和相应配套服务。

4.丙方负责协助乙方办理相应的投资审批手续,同时向乙方提供咨询、人员招聘等方面的服务,为乙方创造更便利的投资条件。

(七)其他
1.本协议以三方授权代表签字并加盖公章后生效。如项目未能取得必要的中国政府相关部门的外国投资许可,则本协议自动终止,各方互不承担任何责任。

2.本协议使用中文、阿拉伯文书写。中文与阿拉伯文本为本合同的正式文本,具有同等法律效力。

3.在对本合同条款进行解释时,应同时参照中文和阿拉伯文本,并致力于使两种文本的含义相互协调一致。

4.若根据前款规定仍无法消除文本间的歧义,则应结合本合同的目的与宗旨,采纳最能同时实现两种文本约定一致含义的解释。

(八)协议终止和违约与调解
1.任何一方均无权单方面履行本协议的相关约定,守约方可书面催告对方在一定期限内履约;若违约方仍无诚意全面履约,并导致合作目标受到严重影响时,则守约方有权终止本协议并就此向违约方提出索赔;因违约方违约导致守约方权益受损,但因相关政策的调整,市场环境发生变化严重影响项目的经济效益等因此造成无法履行本协议的情况除外。

2.如在协议执行过程中三方发生争议,应通过友好协商方式解决;协商不成功的,争议提交至由甲方设立的争议调解中心进行调解。调解协议一经达成,对三方具有最终性和约束力。

3.适用法律:各方同意,本协议在执行和解释过程中适用阿拉伯埃及共和国法律。

(九)其他
1.合作过程中签署的其他补充协议为本协议不可分割的组成部分,与协议正文具有同等法律效力。

2.所有对本协议的修订、补充、删减或变更等,均应以书面方式完成并经三方授权代表签字并加盖公章后生效。

3.三方对本协议均负有保密义务,非经他方同意,任何一方不得将本协议内容对外进行公开或泄露,否则应承担相应的责任。

4.本协议一式三份,各方各执一份,具有同等法律效力。

四、对外投资对上市公司的影响
1.布局建设海外基地是在当前形势下公司发展战略的需要,特别是在当前形势下,为规避贸易壁垒及应对关税战、贸易战等不利因素,可以说“走出去”是企业、行业发展到一定阶段的必然选择。

2.全球化布局将有助于提升国际影响力和市场竞争力。通过海外投资,整合利用当地优势资源,充分发掘新市场的巨大潜力,在获得利润回报的同时增强自身的实力,扩大竞争优势,更好实现高质量发展可持续发展。

3.本次投资的资金来自公司自有资金和银行融资,不会对公司正常的生产经营产生影响,本次投资有助于公司进一步加快业务布局,提升经济效益,符合公司中小股东和广大投资者的利益。

五、对外投资的风险提示
1.产品市场风险
随着生产企业生产能力的扩大,产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但同时市场供给也在不断加大,预计今后几年产品的价格还会存在波动,由此公司将面临价格波动带来的风险。

2.原材料方面的风险
本项目原材料风险和价格方面的波动直接影响公司的生产成本和盈利能力,公司将面临价格波动带来的风险。

3.市场供需方面的风险
市场供需风险是竞争性项目常遇到的重要风险,本项目存在市场需求量与预测情况有偏差的风险。

4.海外投资风险
(1)埃及经济发展水平较国内相对落后,基础设施和产业配套有待完善,很多装备及材料物资需从国外进口,民众生活节奏相对较慢。
(2)埃及紧邻红海,相邻中东地区地缘政治较不稳定,包括对电力、天然气供应的影响。
(3)埃及为外资投资热点,在吸引投资和项目落地方面势头较好,在需求增长背景下,水电气供应能力等重要基础设施存在上涨可能性较大。

5.审批不确定性风险
目前项目下还没有获得两国政府相关有权部门正式批准,项目申报过程中有可能存在审批结果不确定的等风险。为应对上述风险,公司会积极和两国相关部门进行沟通,提前准备好各种应对方案,确保项目顺利推进,尽快落实审批相关事宜。

后续公司将根据本次项目的进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年12月13日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2025-120
转债代码:113623 转债简称:凤2转债

新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议于2025年12月12日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次会议应出席通知于2025年12月15日以电话方式发出。会议由董事长崔祖中先生召集并主持,会议出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1.审议通过了《关于启动新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目的议案》
考虑到公司的后续发展,并为提升今后公司的盈利能力,优化各项资源配置,公司计划启动新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目,布局建设海外生产基地是在当前形势下公司发展战略的需要,特别是在当前形势下,为规避贸易壁垒及应对关税战、贸易战等不利因素,可以说“走出去”是企业、行业发展到一定阶段的必然选择。全球化布局将有助于提升国际影响力和市场竞争力。通过海外投资,整合利用当地优势资源,充分发掘新市场的巨大潜力,在获得利润回报的同时增强自身的实力,扩大竞争优势,更好实现高质量发展可持续发展。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-118号公告。

三、会议提案及董事会决议
议案表决:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过了《关于召开2025年第八次临时股东大会的议案》
公司第六届董事会定于2025年12月29日召开2025年第八次临时股东大会。于2025年12月23日股东大会结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东均有权出席股东大会。公司2025年第八次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-119号公告。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:300010 证券简称:豆神教育 公告编号:2025-041

豆神教育科技(北京)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.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2.本次股东大会召开期间无临时增加、变更、补充决议案的情况;
3.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
(一)会议召开时间:
(1)网络会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00
(2)网络投票时间:

网络投票方式 投票时间
深交所交易系统投票 2025年12月12日上午9:15至下午3:00,下午13:00-15:00
深交所互联网投票系统投票 2025年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

2.现场会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长姜昕先生
6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

(二)会议出席情况
1.出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东823人,代表股份467,343,225股,占公司有表决权股份总数的22.6140%。其中,通过现场和网络投票的中小股东819人,代表股份38,838,563股,占公司有表决权股份总数的1.8793%。

2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共4人,代表股份428,504,662股,占公司有表决权股份总数的20.7346%。

3.网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共819人,代表股份38,838,563股,占公司有表决权股份总数的1.8793%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,北京声德律师事务所所作本次见证意见,并出具了法律意见书。

二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:
同意465,434,105股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5915%;反对1,484,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3176%;弃权424,920股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意36,929,443股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0845%;反对1,484,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8215%;弃权424,920股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0941%。

2.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:
同意465,335,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5704%;反对1,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3232%;弃权497,122股(其中,因未投票默认弃权60,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1064%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意36,830,841股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8306%;反对1,510,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8894%;弃权497,122股

(其中,因未投票默认弃权60,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2800%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获审议通过。

3.逐项审议通过《关于修订及制定公司章程部分治理制度的议案》
3.01.审议并通过了《股东大会议事规则》
表决结果:
同意459,367,905股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2935%;反对7,546,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6147%;弃权429,020股(其中,因未投票默认弃权60,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0918%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意30,862,243股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.4655%;反对7,546,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4927%;弃权429,020股(其中,因未投票默认弃权60,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1046%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获审议通过。

3.02.审议并通过了《董事会议事规则》
表决结果:
同意459,330,905股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2856%;反对7,543,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6141%;弃权468,820股(其中,因未投票默认弃权92,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1003%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意30,826,243股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.3702%;反对7,543,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4927%;弃权468,820股(其中,因未投票默认弃权92,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2071%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获审议通过。

3.03.审议并通过了《独立董事管理制度》
表决结果:
同意459,253,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2690%;反对7,569,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6198%;弃权519,820股(其中,因未投票默认弃权95,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1112%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意30,748,943股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.1712%;反对7,569,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4904%;弃权519,820股(其中,因未投票默认弃权95,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3384%。

3.04.审议并通过了《关联交易管理制度》
表决结果:
同意459,305,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2801%;反对7,526,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6105%;弃权511,020股(其中,因未投票默认弃权101,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1039%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意30,800,943股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.3051%;反对7,526,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3792%;弃权511,020股(其中,因未投票默认弃权101,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3158%。

3.05.审议并通过了《募集资金管理制度》
表决结果:
同意459,300,205股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2790%;