



2025年12月30日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2025-065

梅花生物科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2025年12月29日
(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室
(三)出席大会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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席大会的普通股股东持有表决权股份总数	1,283,828,008	99.9999
2.出席大会的优先股股东持有表决权股份总数	44,3500	0.0001

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。会议由董事长王爱军女士主持,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《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5人,出席5人;
- 2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席常利斌因个人事务请假,未亲自出席本次股东大会;

3.公司董事会秘书出席会议,公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更注册资本的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,925,968	99,903	802,040

2.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为完善和优化公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,结合公司实际情况,公司决定取消监事会,监事会的职权由公司董事会审计委员会承接,《公司章程》监事会议事规则相应废止;同时,公司董事会席位由5名增加至7名,新增1名独立董事及1名职工代表董事。

基于公司注册资本变更、取消监事会等事项,并结合公司实际情况,公司根据以上内容及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定对《公司章程》进行修订,具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及修订《制定公司章程的公告》公告编号:2025-061。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,925,968	99,903	802,040

3.关于修订公司相关制度的议案

3.01议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,373,043	93,6124	79,046,955

3.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,189,043	93,976	79,206,965

3.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,189,043	93,976	79,206,965

3.04议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,373,043	93,6124	79,046,955

3.05议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,373,743	93,624	78,906,955

3.06议案名称:关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,640,543	93,014	78,906,955

4.议案名称:关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	214,294,311	95,518	18,941,114

5.议案名称:关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	214,294,311	95,508	18,961,114

6.议案名称:关于补选股东大会授权董事会办公室办理员工持股计划相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	214,294,311	95,495	18,996,114

7.议案名称:关于选聘财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	214,294,311	95,495	18,996,114

(二)累积投票议案议案

2.1关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份总数(%)	是否当选
8.01	关于选举王爱军女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,268,173,796	97.1775	是
8.02	关于选举刘兴华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,263,479,999	96.7664	是
8.03	关于选举王爱军女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,232,962,941	96.2654	是

9.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份总数(%)	是否当选
9.01	关于选举周晓生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,231,257,875	98.9921	是
9.02	关于选举周晓生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,222,696,764	98.5777	是
9.03	关于选举周晓生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,228,764,747	98.7669	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本的议案	253,138,425	99,970	87,000
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	253,075,429	99,9532	86,900
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	173,799,160	68,628	79,016,762
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	173,759,160	68,581	79,206,965
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	173,566,960	68,567	79,206,965
3.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	173,796,460	68,626	79,009,362
3.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	173,959,260	68,707	78,906,965
3.06	关于修订《对外投资管理办法》的议案	173,966,060	68,712	78,909,665
4	关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	214,294,311	95,518	18,941,114
5	关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案	214,294,311	95,508	18,961,114
6	关于补选股东大会授权董事会办公室办理员工持股计划相关事项的议案	214,294,311	95,495	18,996,114
7	关于选聘财务报告及内部控制审计机构的议案	214,294,311	95,495	18,996,114
8.01	关于选举王爱军女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	214,103,223	86.1354	
8.02	关于选举刘兴华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	213,863,112	84.6667	
8.03	关于选举王爱军女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	210,888,498	91.1847	
9.01	关于选举周晓生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	210,723,992	91.1195	
9.02	关于选举周晓生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	210,283,262	91.7363	
9.03	关于选举周晓生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	210,719,464	91.6668	

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3.01、3.02、3.03为特别决议议案,已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案4、5、6、7、8、9已对中小投资者单独计票。

议案4、5、6及涉及关联股东回避表决的议案,参加现场会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海天润律师事务所

律师:申骥宇、丁敬成

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法有效。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025年12月29日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2025-069

梅花生物科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2025年12月29日
(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室
(三)出席大会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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席大会的普通股股东持有表决权股份总数	1,283,828,008	99.9999
2.出席大会的优先股股东持有表决权股份总数	44,3500	0.0001

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。会议由董事长王爱军女士主持,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《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5人,出席5人;
- 2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席常利斌因个人事务请假,未亲自出席本次股东大会;

3.公司董事会秘书出席会议,公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更注册资本的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,925,968	99,903	802,040

2.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为完善和优化公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,结合公司实际情况,公司决定取消监事会,监事会的职权由公司董事会审计委员会承接,《公司章程》监事会议事规则相应废止;同时,公司董事会席位由5名增加至7名,新增1名独立董事及1名职工代表董事。

基于公司注册资本变更、取消监事会等事项,并结合公司实际情况,公司根据以上内容及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定对《公司章程》进行修订,具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及修订《制定公司章程的公告》公告编号:2025-061。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,925,968	99,903	802,040

3.关于修订公司相关制度的议案

3.01议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,373,043	93,6124	79,046,955

3.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,189,043	93,976	79,206,965

3.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,189,043	93,976	79,206,965

3.04议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,373,043	93,6124	79,046,955

3.05议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,373,743	93,624	78,906,955

3.06议案名称:关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,640,543	93,014	78,906,955

4.议案名称:关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	214,294,311	95,518	18,941,114

5.议案名称:关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	214,294,311	95,508	18,961,114

6.议案名称:关于补选股东大会授权董事会办公室办理员工持股计划相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	214,294,311	95,495	18,996,114

7.议案名称:关于选聘财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	214,294,311	95,495	18,996,114

(二)累积投票议案议案

2.1关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份总数(%)	是否当选
8.01	关于选举王爱军女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,268,173,796	97.1775	是
8.02	关于选举刘兴华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,263,479,999	96.7664	是
8.03	关于选举王爱军女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,232,962,941	96.2654	是

9.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份总数(%)	是否当选
9.01	关于选举周晓生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,231,257,875	98.9921	是
9.02	关于选举周晓生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,222,696,764	98.5777	是
9.03	关于选举周晓生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,228,764,747	98.7669	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本的议案	253,138,425	99,970	87,000
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	253,075,429	99,9532	86,900
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	173,799,160	68,628	79,016,762
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	173,759,160	68,581	79,206,965
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	173,566,960	68,567	79,206,965
3.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	173,796,460	68,626	79,009,362
3.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	173,959,260	68,707	78,906,965
3.06	关于修订《对外投资管理办法》的议案	173,966,060	68,712	78,909,665
4	关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	214,294,311	95,518	18,941,114
5	关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案	214,294,311	95,508	18,961,114
6	关于补选股东大会授权董事会办公室办理员工持股计划相关事项的议案	214,294,311	95,495	18,996,114
7	关于选聘财务报告及内部控制审计机构的议案	214,294,311	95,495	18,996,114
8.01	关于选举王爱军女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	214,103,223	86.1354	
8.02	关于选举刘兴华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	213,863,112	84.6667	
8.03	关于选举王爱军女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	210,888,498	91.1847	
9.01	关于选举周晓生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	210,723,992	91.1195	
9.02	关于选举周晓生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	210,283,262	91.7363	
9.03	关于选举周晓生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	210,719,464	91.6668	

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3.01、3.02、3.03为特别决议议案,已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案4、5、6、7、8、9已对中小投资者单独计票。

议案4、5、6及涉及关联股东回避表决的议案,参加现场会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海天润律师事务所

律师:申骥宇、丁敬成

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法有效。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025年12月29日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2025-071

梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的公告

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:

- 回购股份资金总额:回购资金总额不低于3,500万元人民币(含),不高于5,000万元人民币(含)
- 回购股份资金来源:自有资金
- 回购股份用途:用于后续实施员工持股计划或股权激励,如公司未来在股份回购实施完成后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销
- 回购股份的种类:不超过15%股
- 回购股份的方式:采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份
- 相关股东是否有权减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份受让人、持股5%以上的股东自回购实施之日起3个月内,未来6个月是否存在减持计划
- 回购股份期限:自董事会审议通过之日起不超过12个月
- 回购股份价格:回购股份的价格不超过人民币15元/股
- 回购股份数量:回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干人员的积极性,促进公司的长远发展,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟以自有资金回购公司股份,用于后续实施员工持股计划或股权激励。

如公司未来在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销,如国家对相关政策作调整,则按调整后的政策实行。

二、回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、金额

1.回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的目的

用于后续实施员工持股计划或股权激励。

3.回购股份的方式

采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。

4.回购股份的价格区间

回购股份的价格不超过人民币15元/股。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营成本确定。

5.回购股份的数量和占公司总股本的比例

回购资金总额不低于3,500万元人民币(含),不高于5,000万元人民币(含),合计回购股份总数不超过公司已发行股份总额的10%。回购股份价格不超过15元/股条件下,假设使用资金总额为5,000万元,以15元/股的价格进行回购,预计回购股份数量约333万股,约占公司目前总股本2,804,241,650股的0.12%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

6.回购股份的资金总额

回购资金总额不低于3,500万元人民币(含),不高于5,000万元人民币(含)。具体回购资金总额以回购期间实际回购的资金总额为准。

三、在回购期间,回购资金使用金额达到下限,则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起随时启动回购。

3.公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

四、回购股份的实施程序

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(六)回购股份的价格或回购价格的定价原则

本次股份回购价格不超过15元/股。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合考虑公司二级市场股价、财务状况和经营成本等因素,在回购股份价格不超过15元/股的前提下,假设使用资金总额为5,000万元,以15元/股的价格进行回购,预计回购股份数量约333万股,约占公司目前总股本2,804,241,650股的0.12%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(七)回购股份的资金来源

回购股份的资金来源为公司自有资金。

(八)回购股份后对公司股权结构的变动情况

以目前公司总股本2,804,241,650股为基础,假设回购资金总额不超过人民币3,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),以15元/股的价格进行回购,回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励,则回购前后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前股份数量(股)	回购后股份数量(股)	回购后股份数量占回购前股份数量的比例(%)
普通股	2,804,241,650	2,804,241,650	100
优先股	44,350	44,350	100
合计	2,804,241,650	2,804,241,650	100

(九)回购股份的价格或回购价格的定价原则

本次股份回购价格不超过15元/股。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合考虑公司二级市场股价、财务状况和经营成本等因素,在回购股份价格不超过15元/股的前提下,假设使用资金总额为5,000万元,以15元/股的价格进行回购,预计回购股份数量约333万股,约占公司目前总股本2,804,241,650股的0.12%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(十)回购股份的数量和占公司总股本的比例

回购资金总额不低于3,500万元人民币(含),不高于5,000万元人民币(含),合计回购股份总数不超过公司已发行股份总额的10%。回购股份价格不超过15元/股条件下,假设使用资金总额为5,000万元,以15元/股的价格进行回购,预计回购股份数量约333万股,约占公司目前总股本2,804,241,650股的0.12%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(十一)回购股份的资金总额

回购资金总额不低于3,500万元人民币(含),不高于5,000万元人民币(含)。具体回购资金总额以回购期间实际回购的资金总额为准。

(十二)回购股份后对公司股权结构的变动情况

以目前公司总股本2,804,241,650股为基础,假设回购资金总额不超过人民币3,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),以15元/股的价格进行回购,回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励,则回购前后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前股份数量(股)	回购后股份数量(股)	回购后股份数量占回购前股份数量的比例(%)
普通股	2,804,241,650	2,804,241,650	100
优先股	44,350	44,350	100
合计	2,804,241,650	2,804,241,650	100

(十三)回购股份后对公司股权结构的变动情况

以目前公司总股本2,804,241,650股为基础,假设回购资金总额不超过人民币3,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),以15元/股的价格进行回购,回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励,则回购前后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前股份数量(股)	回购后股份数量(股)	回购后股份数量占回购前股份数量的比例(%)
普通股	2,804,241,650	2,804,241,650	100
优先股	44,350	44,350	100
合计	2,804,241,650	2,804,241,650	100

(十四)回购股份的价格或回购价格的定价原则

本次股份回购价格不超过15元/股。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合考虑公司二级市场股价、财务状况和经营成本等因素,在回购股份价格不超过15元/股的前提下,假设使用资金总额为5,000万元,以15元/股的价格进行回购,预计回购股份数量约333万股,约占公司目前总股本2,804,241,650股的0.12%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(十五)回购股份的数量和占公司总股本的比例

回购资金总额不低于3,500万元人民币(含),不高于5,000万元人民币(含),合计回购股份总数不超过公司已发行股份总额的10%。回购股份价格不超过15元/股条件下,假设使用资金总额为5,000万元,以15元/股的价格进行回购,预计回购股份数量约333万股,约占公司目前总股本2,804,241,650股的0.12%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(十六)回购股份的资金总额

回购资金总额不低于3,500万元人民币(含),不高于5,000万元人民币(含)。具体回购资金总额以回购期间实际回购的资金总额为准。

(十七)回购股份后对公司股权结构的变动情况

以目前公司总股本2,804,241,650股为基础,假设回购资金总额不超过人民币3,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),以15元/股的价格进行回购,回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励,则回购前后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前股份数量(股)	回购后股份数量(股)	回购后股份数量占回购前股份数量的比例(%)
普通股	2,804,241,650	2,804,241,650	100
优先股	44,350	44,350	100
合计	2,804,241,650	2,804,241,650	100

(十八)回购股份的价格或回购价格的定价原则

本次股份回购价格不超过15元/股。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合考虑公司二级市场股价、财务状况和经营成本等因素,在回购股份价格不超过15元/股的前提下,假设使用资金总额为5,000万元,以15元/股的价格进行回购,预计回购股份数量约333万股,约占公司目前总股本2,804,241,650股的0.12%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(十九)回购股份的数量和占公司总股本的比例

回购资金总额不低于3,500万元人民币(含),不高于5,000万元人民币(含),合计回购股份总数不超过公司已发行股份总额的10%。回购股份价格不超过15元/股条件下,假设使用资金总额为5,000万元,以15元/股的价格进行回购,预计回购股份数量约333万股,约占公司目前总股本2,804,241,650股的0.12%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(二十)回购股份的资金总额

回购资金总额不低于3,500万元人民币(含),不高于5,000万元人民币(含)。具体回购资金总额以回购期间实际回购的资金总额为准。

(二十一)回购股份后对公司股权结构的变动情况

以目前公司总股本2,804,241,650股为基础,假设回购资金总额不超过人民币3,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),以15元/股的价格进行回购,回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励,则回购前后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前股份数量(股)	回购后股份数量(股)	回购后股份数量占回购前股份数量的比例(%)
普通股	2,804,241,650	2,804,241,650	100
优先股	44,350	44,350	100
合计	2,804,241,650	2,804,241,650	