证券代码：605098　　证券简称：行动教育　　公告编号：2024-019

上海行动教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	81,177,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.7489

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法、有效。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书杨林燕出席会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》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	81,177,748	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

3、议案名称：关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	81,177,748	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

5、议案名称：关于公司《2024 年度财务预算报告》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	81,117,648	99.9259	11,900	0.0146	48,200	0.0595

6、议案名称：关于公司《2023 年年度利润分配预案》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

7、议案名称：关于公司《2024 年中期(包含半年度、前三季度)分红授权》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

8、议案名称：关于公司《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

9、议案名称：关于公司《2024 年度监事薪酬方案》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

10、议案名称：关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

11、议案名称：关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

12、议案名称：关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

13、议案名称：关于公司《未来三年股东回报规划(2024-2026 年)》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

14、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	81,117,648	99.9259	11,900	0.0146	48,200	0.0595

15、议案名称：关于《修订<监事会议事规则>》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	81,117,648	99.9259	11,900	0.0146	48,200	0.0595

16、议案名称：关于《修订<股东大会议事规则>》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	81,117,648	99.9259	11,900	0.0146	48,200	0.0595

17、议案名称：关于《修订<公司章程>并办理工商登记》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	81,117,648	99.9259	11,900	0.0146	48,200	0.0595

(二) 累积投票议案表决情况

18、关于公司《董事会换届选举非独立董事》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
18.01	提名李践先生为公司非独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是
18.02	提名赵颖女士为公司非独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是
18.03	提名李仙女士为公司非独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是
18.04	提名杨林燕女士为公司非独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是

19、关于公司《董事会换届选举独立董事》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
19.01	提名苏涛永先生为公司独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是
19.02	提名张晓荣先生为公司独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是
19.03	提名叶彦菁先生为公司独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是

20、关于公司《监事会换届选举非职工监事》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
20.01	提名沈斌女士为公司非职工监事的议案	80,652,348	99.3527	是
20.02	提名王方方女士为公司非职工监事的议案	80,652,348	99.3527	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司《2023 年年度利润分配预案》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48200	0.5072
7	关于公司《2024 年中期(包含半年度、前三季度)分红授权》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48200	0.5072
8	关于公司《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48,200	0.5072
10	关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48,200	0.5072
11	关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48,200	0.5072
12	关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48,200	0.5072
13	关于公司《未来三年股东回报规划(2024-2026 年)》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48,200	0.5072
18	关于公司《董事会换届选举非独立董事》的议案	8,978,746	94.4718				
19	关于公司《董事会换届选举独立董事》的议案	8,978,746	94.4718				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、7、8、10、11、12、13、18、19 对 5%以下股东进行了单独计票；

2、议案 13、14、15、16、17 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；

3、本次股东大会还听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(南京)律师事务所

律师：苏常青、印佳雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

证券代码：605098　　证券简称：行动教育　　公告编号：2024-020

上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 5 月 7 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

(一)审议通过了关于《选举公司第五届董事会专门委员会委员》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

各委员会的组成人员：

一、战略委员会：李践先生(主任委员)、苏涛永先生和李仙女士；

二、审计委员会：张晓荣先生(主任委员)、苏涛永先生和赵颖女士；

三、提名委员会：苏涛永先生(主任委员)、叶彦菁先生和李仙女士；

四、薪酬与考核委员会：叶彦菁先生(主任委员)、张晓荣先生和杨林燕女士。

(二)审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体董事推荐，推选董事李践先生担任公司第五届董事会的董事长。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

(三)审议通过了关于《聘任公司总经理、董事会秘书》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会拟聘任李践先生为公司总经理，杨林燕女士为公司董事会秘书，同时聘任孙莹虹女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书的证券事务等工作。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

(四)审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经总经理李践先生提名，拟聘任李仙女士、杨林燕女士、黄强先生、罗逸先生为公司副总经理。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

(五)审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会、审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经总经理李践先生提名，拟聘任陈纪红女士为公司财务总监。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日

附：有关聘任人员简历

李践先生简历：

李践先生，1965 年 8 月出生，中国香港永久居民，研究生学历。1997 年至 2000 年，任昆明凤驰明星信息产业有限责任公司总经理；2001 年至 2006 年，历任 TOM 户外传媒集团有限公司副总裁、总裁；2007 年 1 月至 2011 年 11 月，任行动有限讲师；2011 年 11 月至今，任公司董事长；2013 年 2 月至今，兼任公司总经理。

李践先生持有公司股票，与公司董事赵颖女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

杨林燕女士简历：

杨林燕女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 2 月至 2007 年 10 月，任上海汤姆国际户外传媒有限公司财务总监；2008 年 1 月至 2011 年 6 月，任上海行动成功图书音像有限公司副总经理兼财务总监；2011 年 6 月至今，任五项管理执行董事兼总经理；2015 年 11 月至 2021 年 5 月，任公司财务总监；2015 年 12 月至今，兼任公司董事；2016 年 1 月至 2016 年 4 月，代行公司董事会秘书职责；2016 年 4 月至今，兼任公司副总经理、董事会秘书。

杨林燕女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

孙莹虹女士简历：

孙莹虹女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 10 月至 2008 年 10 月，任上海易润机械设备有限公司总经理助理；2008 年 11 月至 2009 年 11 月，任上海安华达会计师事务所(特殊普通合伙)审计专员；2009 年 11 月至 2012 年 4 月，任上海君开会计师事务所有限公司审计专员；2012 年 5 月至 2017 年 5 月，任上海五项管理企业管理有限公司内审经理、总监；2017 年 6 月至今，任上海行动教育科技股份有限公司证券事务代表。

孙莹虹女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

李仙女士简历：

李仙女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 10 月，获得长江商学院 EMBA 学位。2001 年至 2003 年，历任昆明凤驰传媒有限公司销售总监、媒介总监；2003 年 11 月至 2007 年 6 月，任 TOM 户外传媒集团有限公司上海分公司、北京分公司总经理；2011 年 5 月至 2016 年 11 月，任上海行动成功图书音像有限公司总经理；2011 年 6 月至 2012 年 4 月，任上海五项管理绩效咨询有限公司执行董事兼总经理；2014 年 7 月至今，任公司董事；2015 年 4 月至今，任公司副总经理。

李仙女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

黄强先生简历：

黄强先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月至 2009 年 2 月，任行动有限杭州分公司营销总监；2009 年 3 月至 2014 年 3 月，任行动有限合肥分公司营销总监；2014 年 4 月至今，历任公司营销管理中心总经理；2017 年 1 月至今，任公司副总经理。

黄强先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

罗逸先生简历：

罗逸先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 10 月，任海南卫虹医药电子商务有限公司技术经理；2007 年 11 月至 2008 年 4 月，任宁夏开元建筑有限公司技术经理；2008 年 5 月至 2017 年 1 月，历任公司 IT 运营中心经理、总监；2017 年 1 月至今，任公司副总经理。

罗逸先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

陈纪红女士简历：

陈纪红女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 3 月至 2010 年 10 月，任兆旺科技(上海)有限公司财务总账；2012 年 2 月至 2012 年 8 月，任上海行动教育科技股份有限公司郑州分公司财务经理；2012 年 8 月至今，任上海行动教育科技股份有限公司财务部核算总经理；2021 年 5 月至今，任公司财务总监。

陈纪红女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：605098　　证券简称：行动教育　　公告编号：2024-021

上海行动教育科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2024 年 5 月 7 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：

(一)审议通过了关于《选举公司第五届监事会主席》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事推选，选举包俊女士为公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会一致。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 8 日

附：包俊女士简历

包俊女士，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2005 年 5 月，任上海鹏宇汽车销售服务有限公司销售会计；2005 年 6 月至 2007 年 9 月，任上海嘉士房地产策划传播有限公司出纳兼人力行政。2007 年 10 月起至今，历任公司人力资源行政管理中心人力专员、审计部专员；2017 年 1 月至今，任公司监事。

包俊女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：605098　　证券简称：行动教育　　公告编号：2024-018

上海行动教育科技股份有限公司关于 公司董事长兼总经理增持公司股份计划的 结果公告

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：

● 增持计划的基本情况：2023 年 10 月 27 日，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司董事长兼总经理增持公司股份计划的公告》(公告编号：2023-039)，公司董事长、总经理李践先生计划自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金，按照相关法律法规许可的方式(包括但不限于集中竞价等方式)通过上海证券交易所交易系统增持公司股票。本次增持股份金额不低于人民币 200 万元，不超过人民币 500 万元。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股价波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

● 本次增持计划实施结果：截至 2024 年 4 月 30 日，李践先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份 82,100 股，占公司已发行股份的 0.0695%，增持金额 315.39 万元。本次增持计划已实施完毕。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体：董事长、总经理李践先生。

(二)本次增持计划实施前，李践先生持有公司股份 36,866,431 股，占公司总股本 31.22%。

(三)增持主体在本次增持计划公告之前 12 个月内无增持计划。

二、增持计划的主要内容

基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，董事长、总经理李践先生计划自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，按照相关法律法规许可的方式(包括但不限于集中竞价等方式)通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，增持股份金额不低于人民币 200 万元，不超过人民币 500 万元。具体内容详见 2023 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事长兼总经理增持公司股份计划的公告》(公告编号：2023-039)。

三、增持计划的实施结果

截至 2024 年 4 月 30 日，李践先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份 82,100 股，占公司已发行股份的 0.0695%，增持金额 315.39 万元。本次增持计划已实施完毕。

本次增持计划实施完成后，李践先生持有公司股份 36,948,531 股，占公司已发行总股本的 31.29%。

四、律师专项核查意见

北京市中伦(南京)律师事务所认为：李践先生不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格；李践先生本次增持符合《收购办法》规定的可以免于发出要约的情形。

五、其他事项说明

(一)本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(二)公司董事长、总经理李践先生承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持股份期间及增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易或短线交易，不在窗口期买卖公司股票。

(三)公司董事长、总经理李践先生在实施增持计划的过程中，严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等对相关持股变动管理的规定。公司所有信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日

安徽铜峰电子股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：铜峰电子

股票代码：600237

信息披露义务人：铜陵大江投资控股有限公司

注册地址：铜陵市翠湖二路西段 1258 号

通讯地址：铜陵市翠湖二路西段 1258 号

权益变动性质：减少(国有股权无偿划转)

签署日期：二〇二四年五月

信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽铜峰电子股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽铜峰电子股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系铜陵大江投资控股有限公司将其所持有的安徽铜峰电子股份有限公司 20.44%国有股权无偿划转至铜陵大江投资控股有限公司全资子公司铜陵中旭建设投资有限公司，本次国有股权无偿划转已获得安徽西湖投资控股集团有限公司的批准。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节　释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人/大江投资/划出方	指	铜陵大江投资控股有限公司
中旭建设/划入方	指	铜陵中旭建设投资有限公司
铜峰电子/上市公司	指	安徽铜峰电子股份有限公司
铜陵市国资委	指	铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会
本次划转/本次权益变动	指	大江投资将其持有的铜峰电子 20.44%国有股权无偿划转至其全资子公司中旭建设，中旭建设在本次划转后成为铜峰电子的直接控股股东
本报告书/本权益变动报告	指	《安徽铜峰电子股份有限公司简式权益变动报告书》
《无偿划转协议》	指	大江投资与中旭建设签署的《国有股权无偿划转协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

单位名称	铜陵大江投资控股有限公司
注册资本	200000.000000 万人民币
法定代表人	刘奇
统一社会信用代码	91340700705094254A
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	产业投资，新城区土地开发，基础设施建设和城市道路建设投资，房地产开发及销售，建筑材料采购与销售，房屋出租，信息服务。(经营范围中涉及资质的均凭有效资质证书经营)
经营期限	1997 年 7 月 6 日至无固定期限
控股股东名称	安徽西湖投资控股集团有限公司
住所	安徽省铜陵市翠湖二路西段 1258 号
通讯地址	安徽省铜陵市翠湖二路西段 1258 号

二、信息披露义务人主要负责人的基本情况

截至本报告书签署日，大江投资的主要负责人员基本情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
刘奇	董事长兼总经理	男	中国	中国	否
陈兵	董事	男	中国	中国	否
董敏	董事	女	中国	中国	否
程祝群	监事	女	中国	中国	否
谢龙	监事	男	中国	中国	否
石守芹	监事	女	中国	中国	否
舒畅	监事	男	中国	中国	否
盛宁	监事	女	中国	中国	否
胡秀凤	副总经理	女	中国	中国	否
陶海涛	副总经理	男	中国	中国	否
任淑玲	财务负责人	女	中国	中国	否

上述人员最近 5 年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人除拥有铜峰电子 20.44%权益外，不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节　本次权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

为深化国企改革、贯彻落实优化国有资本布局和提高企业核心竞争力的总体要求，发挥国有资本投资运营公司功能作用，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，大江投资将其持有的铜峰电子 20.44%国有股权无偿划转至其全资子公司中旭建设。本次国有股权无偿划转事宜完成后，中旭建设将直接持有铜峰电子 20.44%的股份，成为铜峰电子控股股东。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增减持其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有计划在本次划转后未来 12 个月内增加其在上市公司中拥有的权益。

若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

第四节　本次权益变动方式

一、权益变动方式

大江投资通过国有股权无偿划转方式将其持有的铜峰电子 20.44%股权无偿划转给中旭建设。

二、本次权益变动前后信息披露义务人的上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有铜峰电子 128,897,956 股股份，占上市公司股份总数的 20.44%。

本次权益变动后，信息披露义务人不再持有上市公司股份。

三、本次权益变动相关协议的主要内容

铜陵大江投资控股有限公司与铜陵中旭建设投资有限公司签署的《国有股权无偿划转协议》主要内容如下：

“甲方(划出方)：铜陵大江投资控股有限公司；

乙方(划入方)：铜陵中旭建设投资有限公司；

一、股权划转标的

甲方将其持有的以下标的公司股权无偿划转给乙方，划转基准日为 2023 年 12 月 31 日，乙方同意接收上述股权：

序号	标的公司	甲方持有标的公司股权比例	甲方持有标的公司股份数/股
1	安徽铜峰电子股份有限公司	20.44%	128,897,956

股权划转完成后，乙方持有上述标的公司股权，甲方不再持有上述标的公司股权。

二、股权划转方式

甲方通过无偿划转的方式将甲方所持有的标的公司股权转让给乙方，乙方无需向甲方支付任何价款。

三、被划转企业的基本情况

名称	安徽铜峰电子股份有限公司		
统一社会信用代码	91340700148973O1XF	法定代表人	黄明强
注册资本	63,062.9155 万元	类型	股份有限公司(上市)
注册地址	安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段 399 号	经营期限	1996-08-08 至无固定期限
登记机关	铜陵市市场监督管理局	登记状态	存续
经营范围	电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让，化工产品(日用或精细化工产品(不含危险品))、金属材料及制品、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜(绝缘材料)、建材生产、销售及加工服务、建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施工与维护、计算机系统集成及信息技术服务、LED 用封装支架生产、销售、LED 用封装支架材料销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		

四、交割手续的办理

1、协议双方应在本协议生效后及时办理国有产权备案及工商变更登记手续。

2、本次股权划转产生的税费由协议双方自行承担。

五、双方承诺

1、甲方承诺：对标的股权拥有完整股东权利，标的股权权属清晰，不存在受法律法规规定限制的情形。

2、乙方承诺：依据相关批复文件及划转协议，无偿接收上述国有股权，履行股东义务。

六、标的公司的债权债务处置及职工安置

1、本次股权划转完成后，标的公司的债权债务由标的公司继续享有和承担。

2、本次股权划转不涉及标的公司的职工安置。

七、协议的成立与生效

1、本协议由双方加盖公章并经法定代表人或被授权人士签署后成立。

2、本协议在以下条件全部成就之日起生效：

(1)双方已取得各自内部决策机构关于同意本次无偿划转的决议或决定；

(2)按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》等相关规定，有权审批机构或其授权机构批准本次无偿划转；

(3)完成其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。”

四、本次权益变动的其他相关情况说明

(一)本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有铜峰电子 128,897,956 股股份，其中 17,191,977 股处于限售状态，主要系大江投资认购的铜峰电子向特定对象发行股份，上述股份解除限售日期为 2025 年 2 月 23 日。

除上述情况外，本次权益变动涉及的上市公司权益不存在其他股权质押冻结等权利限制情形。本次无偿划转完成后，中旭建设作为公司的控股股东将继续履行公司原控股股东大江投资于《详式权益变动报告书》、《安徽铜峰电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中所做出的承诺事项，该等承诺事项详见铜峰电子分别于 2020 年 10 月 22 日、2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《详式权益变动报告书》、《安徽铜峰电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》。

(二)在本次无偿划转前，对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等调查和了解的情况说明；本次无偿划转后是否失去对上市公司的控制权

本次权益变动前，信息披露义务人已对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等进行了合理的调查和了解。经核查，中旭建设不属于失信被执行人，其主体资格及资信情况符合《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定。

本次权益变动后，大江投资不再直接持有上市公司股份。上市公司的实际控制人未发生变化。

(三)出让人或者划出方及其关联方是否存在未清