证券代码：601500　证券简称：通用股份　公告编号：2024-057

江苏通用科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月13日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

监事会主席王晓军主持本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

监事会同意本议案并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
监事会
2024年6月15日

股票代码：601500　股票简称：通用股份　公告编号：2024-055

江苏通用科技股份有限公司关于对外投资事项变更的公告

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：

● 变更后投资项目名称：泰国1000万条高性能半钢子午胎扩产项目

● 变更后投资金额：项目投资总额197,635万元，其中建设投资161,030万元，流动资金32,022万元，建设期利息4,583万元。

● 特别风险提示：未来国内外市场需求、原材料价格、国际政治环境及经济形势等存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

一、对外投资情况概述

公司于2023年8月26日、2023年9月13日分别召开第六届董事会第十次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案》，公司拟投资建设泰国高性能子午胎扩建项目。具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的公告》（公告编号：2023-079）

二、对外投资变更情况概述

近年来，公司积极响应国家“一带一路”倡议，成为中国轮胎行业率先实现海外双基地全面投产的企业之一，高品质、绿色安全的轮胎产品深受市场认可。随着公司半钢胎产品竞争力的不断提升，为把握海外市场发展机遇，充分满足客户订单需求，公司拟将泰国高性能子午胎扩建项目建设内容进行变更，由“年产50万条全钢子午胎和600万条半钢子午胎项目”变更为“年产1000万条半钢子午胎项目”，进一步加速国际化布局，优化产业结构，提升国际市场竞争力和盈利能力。

项目具体情况如下：

（一）投资主体的基本情况

1、公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司

2、注册时间：2018年10月18日

3、注册地址：No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur Mueang Rayong,Rayong 21150

4、注册资本：63亿泰铢

5、股权结构：江苏通用科技股份有限公司持股99.7%、天马国际（香港）贸易有限公司持股0.1%、无锡久诚通橡胶贸易有限公司持股0.2%。

6、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

7、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	截至2023年12月31日（经审计）	截至2024年3月31日（未经审计）
资产总额	360,066.31	339,132.34
资产净额	232,357.98	238,792.23
营业收入	284,961.89	69,704.65
净利润	59,585.89	19,427.08

（二）投资项目的基本情况

1、项目名称：泰国1000万条高性能半钢子午胎扩产项目

2、建设地点：泰国罗勇工业园

3、建设内容：项目包括年产1000万条高性能半钢子午胎项目。

4、实施进度：项目建设期为24个月。

5、投资总额：项目投资总额197,635万元，其中：建设投资161,030万元，流动资金32,022万元，建设期利息4,583万元。

6、资金来源：自筹资金及金融机构贷款等形式

7、经济效益：经测算，该项目建成后，预计新增年均营业收入246,612万元，年平均净利润45,920万元，项目税后财务内部收益率为21.34%，项目税后投资回收期为6.53年。

三、变更投资事项的审议情况

公司于2024年6月13日在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案》，该议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资获审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

四、变更投资事项的影响及风险

本次泰国高性能子午胎扩建项目建设完成后，公司泰国基地将具备年产1,600万条半钢子午胎及130万条全钢子午胎的生产能力，能够更好的满足海外市场需求，为全球客户提供更优质的市场服务，对增强公司综合竞争力、扩大市场占有率、实现公司的长期可持续发展具有重要意义。

本次对外投资变更符合公司实际情况及总体战略安排，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

未来国内外市场需求、原材料价格、国际政治环境及经济形势等存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并及时采取措施进行有效解决。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2024年6月15日

证券代码：601500　证券简称：通用股份　公告编号：2024-058

江苏通用科技股份有限公司关于召开2024年第三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：2024年7月2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大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（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表决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

召开的日期时间：2024年7月2日　14点30分

召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月2日

至2024年7月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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9:15-15:00。

（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
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司提供担保的议案	√
2	关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，相关内容于2024年6月15日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：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大会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（通过指定交易的证券公司交易终端）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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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相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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。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	601500	通用股份	2024/6/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年7月1日（9:00-11:00,14:00-16:00）

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及 委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2、联系人：公司证券办公室费亚楠。

电话 0510-66866165，传真 0510-66866165。

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2024年6月15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

江苏通用科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月2日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司提供担保的议案			
2	关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案			

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：

委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：601500　证券简称：通用股份　公告编号：2024-054

江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月13日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨子公司”）和通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）项目经营提供总额度为15亿泰铢和1,800万美元的担保，具体以签订的担保合同为准。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）柬埔寨子公司

1、公司名称：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司

2、注册资本：15,800万美元

3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区

4、注册时间：2022年1月17日

5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

柬埔寨子公司为公司全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币元

项目	截至2023年12月31日（经审计）	截至2024年3月31日（未经审计）
资产总额	246,296.93	295,703.53
资产净额	112,887.91	116,493.39
营业收入	27,150.44	29,409.70
净利润	1,145.11	3,410.05

（二）泰国子公司

1、公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司

2、注册资本：63亿泰铢

3、注册时间：2018年10月18日

4、注册编号：0215561008739

5、注册地址：No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur Mueang Rayong,Rayong 21150

6、经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售

泰国子公司为公司全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币元

项目	截至2023年12月31日（经审计）	截至2024年3月31日（未经审计）
资产总额	360,066.31	339,132.34
资产净额	232,357.98	238,792.23
营业收入	284,961.89	69,704.65
净利润	59,585.89	19,427.08

三、担保协议的主要内容

（一）1、被担保人：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司

2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

3、担保期限：担保协议签署后生效日起1年

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：10亿泰铢和1,800万美元

（二）1、被担保人：通用橡胶（泰国）有限公司

2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

3、担保期限：担保协议签署后生效日起1年

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：5亿泰铢

四、担保的必要性和合理性

本次担保是对公司全资子公司的担保事项，系为满足公司全资子公司实际经营发展需要，鉴于公司当前的经营状况，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

六、监事会意见

公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为507,475.24万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的91.50%。其中，公司对全资子公司的担保总额为503,675.24万元，占公司最近一期经审计净资产的90.81%，其余为公司对经销商提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为291,641.58万元，占公司最近一期经审计净资产的52.58%。

上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2024年6月15日

股票代码：601500　股票简称：通用股份　公告编号：2024-056

江苏通用科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-054）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于关于对外投资事项变更的公告》（公告编号：2024-055）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年7月2日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2024年6月15日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2024-048

安徽新华传媒股份有限公司2024年第二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：2024年7月5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大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（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表决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

召开的日期时间：2024年7月5日　14点30分

召开地点：合肥市包河区云谷路1718号2806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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月5日

至2024年7月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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9:15-15:00。

（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
累积投票议案		
1.00	公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案	应选独立董事（2）人
1.01	选举程敏女士为第四届董事会独立董事	√
1.02	选举方卿先生为第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01和1.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、应回避表决的关联股东名称：无

6、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大会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（通过指定交易的证券公司交易终端）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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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相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。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。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	601801	皖新传媒	2024/7/1

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间：2024年7月4日9:00—17:00。

3、登记地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4612董事会办公室

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

2、会议资料详见（www.sse.com.cn）。

3、公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4612董事会办公室

联系电话：0551—62634712、62665086

联系邮箱：ir@wxm.com

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2024年6月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

皖新传媒第四届董事会第二十八次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月5日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案	
1.01	选举程敏女士为第四届董事会独立董事	
1.02	选举方卿先生为第四届董事会独立董事	

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：

委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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2024-046

安徽新华传媒股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产进展并签订协议的公告

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：

●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）使用非公开发行股票募集资金向关联方购买标的资产交易价格为3,189.57万元（不含税费）。

●本次关联交易已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议、第四届监事会第二十三次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易未构成重大资产重组。

●除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总额约为1.89亿元（未经审计）。

一、关联交易概述

为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议和公司2024年第一次临时股东大会审议通过使用变更后项目“数字化书店建设项目”的非公开发行股票募集资金向关联方亳州华仑国际文化投资有限公司（以下简称亳州华仑）购买亳州市经济开发区伊顿庄园牛津街房产（以下简称资产1）、向临泉皖新文化产业发展有限公司（以下简称临泉皖新）购买临泉县迎宾大道北侧皖新文化广场S1（以下简称资产2）。已聘请安徽开利元房地产土地评估咨询有限公司对标的资产进行了评估，并出具《房地产估价报告》，标的资产评估价值为3,747.93万元。经转让双方同意，标的资产转让的交易款3,729.82万元（其中：资产1的交易价格为1,855.09万元，资产2的交易价格为1,874.73万元），具体内容详见公司临时公告（临2024-005）。

因2024年上半年房地产市场持续发生变化，在标的资产评估结果为依据的基础上，经转让交易各方确认，并经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，“数字化书店建设项目”项目使用非公开发行股票募集资金分别向关联方购买标的资产总价款为3,189.57万元（不含税费）（其中：资产1的交易价格为1,654.57万元，资产2的交易价格为1,535.00万元），并投权公司管理层签订资产购买等相关协议合同。

至确认本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总额（未经股东大会审议）未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且本次交易金额的变化仅涉及募投项目投资金额的调整，不涉及募投资金用途的变更，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联关系

1.亳州华仑国际文化投资有限公司系皖新传媒控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称控股股东）全资子公司皖新文化产业投资（集团）有限公司（以下简称皖新文投）控股子公司。

2.临泉皖新文化产业发展有限公司系皖新传媒控股股东全资子公司皖新文投控股子公司。

（二）关联方基本情况

1.亳州华仑国际文化投资有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为安徽省亳州市高新区桐花路翡翠庄园（商业A03三楼），法定代表人为陈锐，注册资本15,000万元，主营业务为房地产开发、房屋销售与租赁、招商与推介、市场运营等。

履约能力分析：亳州华仑自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险，不属于失信被执人。

2.临泉皖新文化产业发展有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为临泉县解放南路269号皖新欧帆文化广场，法定代表人为晁广文，注册资本2,000万元，主营业务为房地产开发与经营。

履约能力分析：临泉皖新自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险，不属于失信被执人。

三、关联交易标的情况

（一）交易标的资产

具体情况如下：

标的资产	权利人	资产位置	建筑面积（m2）	评估价值（万元）
资产1	亳州华仑国际文化投资有限公司	亳州市经济开发区伊顿庄园牛津街A07-109、A07-110、A07-111、A07-112、A07-113、A07-114、A07-309（营业厅）、A07-301（商业）共8套房产	3,626.05	1,873.20
资产2	临泉皖新文化产业发展有限公司	临泉县迎宾大道北侧皖新文化广场S1-101、S1-201、S1-301、S1-401	3,999.64	1,874.73
合计	/	/	/	3,747.93

上述交易标的产权清晰，不涉及抵押、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）交易的定价

根据本次交易的需要，公司聘请了安徽开利元房地产土地评估咨询有限公司对标的资产进行了评估，并出具《房地产估价报告》（皖开利元房估字（2023）138号、皖开利元房估字（2023）128号），本次评估测算采用了比较法和收益法两种方法进行了评估。最终评估结果取两种方法测算结果的简单算术评估值。资产1的评估基准日2023年11月30日，评估价值为1,873.20万元；资产2的评估基准日2023年8月31日，评估价值为1,874.73万元。

根据上述资产评估结果，经交易各方确认，本次交易价格以评估公司出具的评估结果为依据，转让的交易总价款为3,189.57万元（不含税费）（其中：资产1的交易价格为1,654.57万元，资产2的交易价格为1,535.00万元）。

定价依据符合市场原则，交易公允，符合交易双方利益，没有损害公司及公司股东的利益。本次交易不存在向关联方进行利益转移的情况。

四、关联交易协议内容

（一）商品房买卖合同（现售）

1.交易双方

出卖人：亳州华仑国际文化投资有限公司

买受人：安徽新华传媒股份有限公司

2.房屋基本情况

出卖人以出让方式取得坐落于谯城区汤王大道东侧、杜仲路南侧 地块的建设用地使用权。该地块【国有土地使用证号】亳国用（2014）第01015号，土地使用权面积为20322.70平方米。买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所占用的土地用途为商业、住宅，土地使用权终止日期为2054年7月16日。经批准，在上述地块上建设的商品房项目核准名称为华府.伊顿庄园牛津街A区，建设工程规划许可证号34160120150004/13，建筑工程施工许可证号341600140723015O2/13。

本次交易的房产具体如下：

楼栋	房号	产证号码	房屋面积（㎡）	专有面积（㎡）	分摊面积（㎡）	合同总价（元）
牛津街A07	109铺	皖（2020）亳州市不动产权第0612548号	215.89	211.81	4.08	1,874,910.00
	110铺	皖（2020）亳州市不动产权第0612549号	381.08	343.36	37.72	3,309,512.00
	111铺	皖（2020）亳州市不动产权第0612550号	130.57	128.10	2.47	919,849.00
	112铺	皖（2020）亳州市不动产权第0612551号	130.57	128.10	2.47	911,943.00
	113铺	皖（2020）亳州市不动产权第0612552号	287.48	221.16	66.32	1,920,476.00
	114铺	皖（2020）亳州市不动产权第0612553号	30.61	29.90	0.71	231,400.00
	309营业厅	皖（2020）亳州市不动产权第0612555号	1932.93	1669.57	263.36	5,870,521.00
	301商业	皖（2020）亳州市不动产权第0612554号	516.92	307.09	209.83	1,507,039.00
合计			3626.05	3039.09	586.96	16,545,650.00

3.付款方式及期限

一次性付款。买受人应当在2024年10月31日前支付该商品房全部价款。

4.商品房交付条件

该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；该商品已经取得房屋测绘报告；该商品房经综合查验合格。

5.交付时间和手续

出卖人应当在2024年10月31日前向买受人交付该商品房。

6.保修责任

关于保修范围、保修期限和保修责任的约定该商品房为住宅的，出卖人应当提供《住宅质量保证书》；该商品房为非住宅的，双方参照《住宅质量保证书》中的内容对保修范围、保修期限和保修责任等进行约定。

该商品房的保修期自该房屋竣工验收合格之日起计算，关于保修期限的约定不应低于《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限。

（二）资产购买协议

1.交易双方

转让方：临泉皖新文化产业发展有限公司（以下简称甲方）

受让方：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称乙方）

2.标的资产具体情况

甲方依法取得坐落于临泉县教育路南侧、迎宾大道北侧、解放路西侧地块的建设用地使用权，该地块【出让合同编号】为341221出让【2017】65号，土地使用权面积为63506.85㎡，国有建设土地使用权终止日期为2057年7月29日；投资建设的临泉皖新文化广场S1#商业楼（即书店）已竣工备案，该宗土地开发建设的建筑工程规划许可证号：建字第341221201800045号，建筑工程施工许可证号：341221171150101-SX-003，建筑工程规划核实合格证：编号：341221202000076。

楼栋	房号	产证号码	面积（㎡）	专用面积（㎡）	分摊面积（㎡）	合同总价（元）
S1#	101	皖（2021）临泉县不动产权第0022628号	977.08	850.80	126.28	15,350,000.00
	201	皖（2021）临泉县不动产权第0022629号	1187.09	968.40	218.69	
	301	皖（2021）临泉县不动产权第0022630号	1068.16	871.38	196.78	
	401	皖（2021）临泉县不动产权第0022631号	767.31	648.77	118.54	
合计			3999.64	3339.35	660.29	15,350,000.00

3.交易金额

甲乙双方一致同意目标资产的转让价款为人民币壹仟伍佰叁拾伍万元（￥15,350,000.00元）

4.交易价款支付

目标资产办理产权过户手续后1个月内一次性付清款项。

5.标的资产的交付及过户安排

甲方将本协议项下约定的目标资产转让给乙方，并在本协议生效后2个月内配合乙方办理所有权转移登记事宜；甲乙双方一致同意，对资产转让过程中发生的税费根据国家相关法律法规要求由双方各自负担。

交付时间：乙方按照本协议约定付款时间履行付款义务后次日交付；乙方同意并认可本协议自约定交付之日起，甲方将目标资产的相关权利和义务同时转让给乙方。

甲乙双