证券代码：605499　　证券简称：东鹏饮料　　公告编号：2025-028

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年04月02日

（二）股东会召开的地点：公司二楼VIP会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料）

（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	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,770,176
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（%）	78.0307

（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。

公司2024年年度股东会于2025年4月2日15时在公司二楼VIP会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	405,598,376	99.9576	100	0.0000	171,700	0.0424

2、议案名称：关于2024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	405,598,376	99.9576	100	0.0000	171,700	0.0424

3、议案名称：关于2024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	405,598,476	99.9576	100	0.0000	171,600	0.0424

4、议案名称：关于2024年度的独立董事履职情况报告的议案

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	405,571,336	99.9509	27,240	0.0067	171,600	0.0424

5、议案名称：关于2024年度财务决算报告及2025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	405,400,151	99.9088	198,425	0.0489	171,600	0.0423

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	402,801,046	99.2682	874,759	0.2155	2,094,371	0.5163

7、议案名称：关于2024年度董事、监事薪酬发放确认及2025年度董事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	384,916,553	94.8607	20,849,623	5.1382	4,000	0.0011

8、议案名称：关于2024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	405,738,936	99.9923	100	0.0000	31,140	0.0077

9、议案名称：关于2025年度申请银行授信额度的议案

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	405,467,293	99.9253	298,983	0.0736	3,900	0.0011

10、议案名称：关于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	387,643,442	95.5327	18,122,734	4.4662	4,000	0.0011

11、议案名称：关于使用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	405,764,626	99.9986	600	0.0001	4,950	0.0013

12、议案名称：关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

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	402,987,534	99.3142	2,777,032	0.6843	5,610	0.0015

13、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	405,503,278	99.9342	262,998	0.0648	3,900	0.0010

14、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案，该议案共8个子议案。

14.01议案名称：上市地点

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	405,501,988	99.9339	264,158	0.0651	4,030	0.0010

14.02议案名称：发行股票的种类和面值

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	405,501,988	99.9339	264,058	0.0650	4,130	0.0011

14.03议案名称：发行及上市时间

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	405,502,088	99.9339	264,158	0.0651	3,930	0.0010

14.04议案名称：发行方式

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	405,502,088	99.9339	264,158	0.0651	3,930	0.0010

14.05议案名称：发行规模

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	405,502,088	99.9339	264,158	0.0651	3,930	0.0010

14.06议案名称：定价方式

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	405,501,988	99.9339	263,758	0.0650	4,430	0.0011

14.07议案名称：发行对象

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	405,502,388	99.9340	263,758	0.0650	4,030	0.0010

14.08议案名称：发售原则

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	405,502,518	99.9340	263,758	0.0650	3,900	0.0010

15、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	405,443,908	99.9195	263,458	0.0649	62,810	0.0156

16、议案名称：关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

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	405,443,778	99.9195	263,758	0.0650	62,640	0.0155

17、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	405,443,968	99.9196	263,498	0.0649	62,710	0.0155

18、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	405,444,068	99.9196	263,498	0.0649	62,610	0.0155

19、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

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	405,444,168	99.9196	263,398	0.0649	62,610	0.0155

20、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

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	405,444,068	99.9196	263,398	0.0649	62,710	0.0155

21、议案名称：关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案

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	405,443,968	99.9196	263,498	0.0649	62,710	0.0155

22、议案名称：关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）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	405,348,608	99.8961	359,328	0.0885	62,240	0.0154

23、议案名称：关于取消公司监事会并修订《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

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	405,705,496	99.9840	1,710	0.0004	62,970	0.0156

24、议案名称：关于增选第三届董事会独立董事的议案

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	402,693,920	99.2418	3,013,286	0.7426	62,970	0.0156

25、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	405,605,196	99.9593	101,910	0.0251	63,070	0.0156

26、议案名称：关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

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	402,229,396	99.1273	1,156,877	0.2851	2,383,903	0.5876

（二）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	关于续聘会计师事务所的议案	55,833,156	94.9506	874,759	1.4876	2,094,371	3.5618
7	关于2024年度董事、监事薪酬发放确认及2025年度董事人员薪酬方案的议案	37,948,663	64.5360	20,849,623	35.4571	4,000	0.0069
8	关于2024年度利润分配预案的议案	58,771,046	99.9468	100	0.0001	31,140	0.0531
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	40,675,552	69.1734	18,122,734	30.8197	4,000	0.0069
11	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	58,796,736	99.9905	600	0.0010	4,950	0.0085
12	关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	56,019,644	95.2677	2,777,032	4.7226	5,610	0.0097
13	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	58,535,388	99.5461	262,998	0.4472	3,900	0.0067
14.01	上市地点	58,534,098	99.5439	264,158	0.4492	4,030	0.0069
14.02	发行股票的种类和面值	58,534,098	99.5439	264,058	0.4490	4,130	0.0071
14.03	发行及上市时间	58,534,198	99.5440	264,158	0.4492	3,930	0.0068
14.04	发行方式	58,534,198	99.5440	264,158	0.4492	3,930	0.0068
14.05	发行规模	58,534,198	99.5440	264,158	0.4492	3,930	0.0068
14.06	定价方式	58,534,098	99.5439	263,758	0.4485	4,430	0.0076
14.07	发行对象	58,534,498	99.5445	263,758	0.4485	4,030	0.0070
14.08	发售原则	58,534,628	99.5448	263,758	0.4485	3,900	0.0067
15	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	58,476,018	99.4451	263,458	0.4480	62,810	0.1069
16	关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案	58,475,888	99.4449	263,758	0.4485	62,640	0.1066
17	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项的议案	58,476,078	99.4452	263,498	0.4481	62,710	0.1067
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	58,476,178	99.4454	263,498	0.4481	62,610	0.1065
19	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	58,476,278	99.4455	263,398	0.4479	62,610	0.1066
20	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	58,476,178	99.4454	263,398	0.4479	62,710	0.1067
21	关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案	58,476,078	99.4452	263,498	0.4481	62,710	0.1067
22	关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	58,380,718	99.2830	359,328	0.6110	62,240	0.1060
23	关于取消公司监事会并修订《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》及相关议事规则的议案	58,737,606	99.8900	1,710	0.0029	62,970	0.1071
24	关于增选第三届董事会独立董事的议案	55,726,030	94.7684	3,013,286	5.1244	62,970	0.1072
26	关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	55,261,506	93.9784	1,156,877	1.9674	2,383,903	4.0542

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案13-23均为特别决议议案，经表决均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东会对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10-24、26，经表决均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：汤海龙、王茂竹

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2025年4月3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会印章的股东会决议

证券代码：600777　　证券简称：ST新潮　　公告编号：2025-023

山东新潮能源股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告

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。

关于要约收购的重要内容提示：

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“新潮能源”、“上市公司”、“ST新潮”或“公司”）于近日收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称“金帝石油”或“收购人”）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）。现根据《要约收购报告书》内容，将具体情况公告如下：

1、本次要约收购的收购主体为金帝石油，要约收购的目的是基于金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝控股”）产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。

2、截至《要约收购报告书》签署日，收购人一致行动人杭州金帝商业管理有限公司（以下简称“金帝商业”）持有上市公司15,899,900股无限售条件流通股，收购人一致行动人金帝控股持有上市公司100无限售条件流通股，合计持有15,900,000股无限售条件流通股，占上市公司总股本的0.23%。

3、本次要约收购为向除收购人及其一致行动人以外ST新潮全体股东的无限售条件流通股发出部分要约，要约收购股份数量为1,360,099,165股，占上市公司总股本的20.00%，要约收购的价格为3.10元/股。

4、若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应的调整。

5、本次要约类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合上海证券交易所规定的上市条件。

6、根据本次要约收购安排，本次要约收购所需最高资金总额为4,216,307,411.50元，金帝石油已于要约收购报告书摘要公告前将不低于本次要约收购所需最高金额20%的资金作为履约保证金存入中登公司上海分公司指定的账户。

7、本次要约收购期限共计30个自然日，期限自2025年4月8日起至2025年5月7日止。本次要约期限内最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受。在要约收购期限内，投资者可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

8、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约生效条件要求的数量存在不确定性，请投资者关注要约收购自始不生效并终止的风险。

一、《要约收购报告书》的主要内容

本次要约收购的收购人系金帝石油，一致行动人系金帝商业、金帝控股，相关情况如下：

（一）收购人基本情况

公司名称	浙江金帝石油勘探开发有限公司
注册地址	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路188号1幢1001室
法定代表人	卢斯恒
主要办公地点	浙江省杭州市萧山区启迪路188号宣合大厦A座
注册资本	6,000万元
统一社会信用代码	91330109MA28QEGT9A
企业类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：矿产资源勘查；海洋天然气开采；海洋石油开采（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
营业期限	2024年12月27日至无固定期限
股东及持股情况	金帝控股持股100%
联系电话	0571-82657877

（二）收购人一致行动人基本情况

1、金帝商业

公司名称	杭州金帝商业管理有限公司
注册地址	浙江省杭州市萧山区新塘街道南环路1288-3号2层
法定代表人	钱忠贤
主要办公地点	浙江省杭州市萧山区启迪路188号宣合大厦A座
注册资本	2,000万元
统一社会信用代码	91330109MA2H1M1J3P
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；餐饮管理；市场营销策划；非居住房地产租赁；住房租赁；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；皮革销售；化妆品批发；化妆品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；家用电器销售；鞋帽批发；鞋帽零售；母婴用品销售；通讯设备销售；家具销售；劳动保护用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；智能仪器仪表销售；电动自行车销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；办公服务；日用产品修理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。
营业期限	2019年12月24日至2049年12月23日
股东及持股情况	金帝房产持股100%
联系电话	0571-82657877

2、金帝控股

公司名称	金帝联合控股集团有限公司
注册地址	浙江省杭州市萧山区高新科技广场1幢4层
法定代表人	卢斯恒
主要办公地点	浙江省杭州市萧山区启迪路188号宣合大厦A座
注册资本	70,000万元
统一社会信用代码	91330109738421418 4
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；珠宝首饰批发；建筑材料销售；家具销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆销售；金属材料销售；五金产品批发；金属矿石销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；产业用纺织制成品销售；箱包销售；鞋帽批发；服装服饰批发；农副产品销售；办公用品销售；电子产品销售；物业管理；机械设备租赁；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；棉花收购；高性能有色金属及合金材料销售；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；危险化学品经营；燃气经营；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。
营业期限	2002年4月26日至无固定期限
股东及持股情况	卢斯恒持股65.71%；孔列岚持股27.14%；萧山高新持股7.14%
联系电话	0571-82657877

（三）要约收购的目的

基于金帝控股产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，收购人拟通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合上海证券交易所规定的上市条件。

（四）是否拟在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的说明

截至《要约收购报告书》签署日，除本次要约收购外，收购人及其一致行动人暂无在未来12个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若后续拟继续增持或处置ST新潮现有股份，收购人及其一致行动人将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行告知及相关信息披露义务。

（五）收购人关于要约收购的决定

收购人全资股东金帝控股已于2025年1月15日作出股东决定，同意本次要约收购事项，收购人已完成内部审议决策相关程序。

（六）本次要约收购股份的情况

本次要约收购范围为在要约收购期限内除收购人及其一致行动人以外ST新潮全体股东的无限售条件流通股，具体情况如下：

要约收购股份种类	要约收购价格（元/股）	要约收购股份数量（股）	占上市公司已发行股份的比例（%）
无限售条件流通股	3.10	1,360,099,165	20.00%

本次要约收购的生效条件：在本次要约期限内最后一个交易日15:00时，中登公司上海分公司临时保管的预受要约的ST新潮股票申报数量不低于544,039,666股（占ST新潮股份总数的8.00%）。本次要约收购不以上市公司是否能够按期披露定期报告作为生效条件。

若要约期限届满时，预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，中登公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。

若要约期限届满时，预受要约股份的数量不低于544,039,666股（占ST新潮股份总数的8.00%）且不高于1,360,099,165股（占ST新潮股份总数的20.00%），则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份。

若要约期限届满时，预受要约股份的数量超过1,360,099,165股（占ST新潮股份总数的20.00%），收购人按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×（1,360,099,165股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。

收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。

若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应的调整。

（七）要约收购的要约价格计算基础

1、本次要约价格

本次要约收购的要约价格为3.10元/股，若ST新潮在要约收购报告书摘要公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应调整。

2、要约价格计算基础

依据《证券法》《收购办法》等相关法律法规，本次要约收购的要约价格计算基础如下：

（1）要约收购报告书摘要提示性公告日（2025年1月18日）前30个交易日内，ST新潮股份的每日加权平均价格的算术平均值为2.19元/股。

（2）要约收购报告书摘要提示性公告日（2025年1月18日）前6个月内，收购人及其一致行动人买入ST新潮股票最高价格为1.98元/股。

经综合考虑，收购人最终确定要约收购价格为3.10元/股，不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值，亦不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内收购人及其一致行动人取得该种股票所支付的最高价格，符合《证券法》《收购办法》关于要约收购价格的相关规定。

（八）要约收购资金的有关情况

根据本次要约收购安排，本次要约收购所需最高资金总额为4,216,307,411.50元，其中银行贷款融资金额不超过25亿，剩余为自有资金。截至《要约收购报告书》签署日，本次要约收购资金均已到位。

本次要约收购所需资金来源于收购人自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。本次要约收购所需资金不存在直接或间接来源于上市公司或其下属关联方的情形。

截至《要约收购报告书》签署日，本次要约收购所需资金不直接或间接来自于利用本次要约收购所得的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，若后续收购所得股份发生质押的，收购人及其一致行动人将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行告知及相关信息披露义务。

（九）要约的有效期限

本次要约收购期限共计30个自然日，期限自2025年4月8日起至2025年5月7日止。

本次要约期限内最后三个交易日，即2025年4月30日、2025年5月6日和2025年5月7日，预受股东不得撤回其对要约的接受。

在要约收购期间内，投资者可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

二、其他说明

（一）以上仅为要约收购报告书的部分内容，详情请查阅与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》。收购人已按照《上市公司收购管理办法》聘请了财务顾问和法律顾问对本次要约收购出具了财务顾问报告和法律意见书，并与本公告及《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》一同在上海证券交易所网站披露，敬请投资者关注。

（二）公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

三、备查文件

1、《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
2025年4月3日

证券代码：600777　　证券简称：ST新潮　　公告编号：2025-024

山东新潮能源股份有限公司 关于浙江金帝石油勘探开发有限公司 要约收购公司股份的申报公告

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：

● 投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站的《要约收购报告书》全文。

● 预受要约申报代码：706096

● 申报简称：新潮收购

● 要约收购支付方式：现金

● 要约收购价格：3.10元/股

● 要约收购数量：部分要约，拟收购数量为1,360,099,165股，占被收购公司总股份比例为20.00%。

● 申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入

● 要约收购有效期：2025年4月8日至2025年5月7日

● 收购人全称：浙江金帝石油勘探开发有限公司

● 要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。

公司收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称“金帝石油”或“收购人”）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）等文件，就收购人要约收购的有关事项作出申报公告如下：

一、本次要约收购申报的有关事项

（一）要约收购的提示

《要约收购报告书》披露后30日内，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布三次要约收购提示性公告。

（二）要约收购情况

1、被收购公司名称：山东新潮能源股份有限公司

2、被收购公司股票简称：ST新潮

3、被收购公司股票代码：600777

4、收购股份种类：人民币普通股（A股）

5、预定收购的股份数量：1,360,099,165股

6、预定收购股份占ST新潮总股本比例：20.00%

7、要约收购支付方式：现金

8、要约收购价格：3.10元/股

9、要约收购的计算基础：

（1）要约收购报告书摘要提示性公告日（2025年1月18日）前30个交易日内，ST新潮股份的每日加权平均价格的算术平均值为2.19元/股。

（2）要约收购报告书摘要提示性公告日（2025年1月18日）前6个月内，收购人及其一致行动人买入ST新潮股票最高价格为1.98元/股。

经综合考虑，收购人最终确定要约收购价格为3.10元/股，不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值，亦不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内收购人及其一致行动人取得该种股票所支付的最高价格，符合《证券法》《收购办法》关于要约收购价格的相关规定。

10、要约收购期限：自2025年4月8日至2025年5月7日止。

（三）受要约人预受要约的方式和程序

1、申报代码：706096

2、申报简称：新潮收购

3、要约收购有效期限内，被收购公司的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理：

（1）预受要约申报。股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受