○/01 信息披露

证券代码:600958 东方证券股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

除权除息价格的具体计算过程加下。 以公司A股总股本7.469.482,864股为基数、扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户持有的A股股份61.546.481股后,本次实际参与分配的A股股份数为7.407.936.383股;现金红利—(参与分配的)A股股本或数×实际分派的每股现金红利)+A股总股本=(7.407.936.383×0.12)+7.469.482.864=0.1190元股;公司本次利润分配方案不涉及送转股或转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为"0";

公司本次利润分配方案不涉及送转股或转增分配,因此公司; 变动比例为"0"; 除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.1190)+(1+0); 综上,公司本次除权(息)参考价格=前收盘价格-0.1190元/股。

四、分配实施办法 1.实施办法 1.实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所依市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东派对。已办理指定交易的股东派对。由此证券营业都领取见金红利、未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管、待办理指定交易后再进行派发。 2. 自行及放对象

2. 自行发放对象 申能(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团、中国邮政集团有限公司的现

金红利由公司直接发放。 存放于公司回购专用证券账户的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份,不参与本次现金

几内亚孔桑科罗-马桑他-利比里亚边境与伊里野-利比里亚 边境国道公路新建项目 EPC 商务合同

东方证券股份有限公司董事会

23.55

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-096

国泰海通证券股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

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。

保定天威保变电 生递交的书面辞职报告

A股每股现金红利0.15元(含税)

2025/10/28 A股 2025/10/27 — 参差异化分红送转:是 — 、通过分配方案的股东会及董事会届次和日期

、地以7FL7系的以下完及軍争运抽(XHII 明本次利润分配方案的国际,本次利润分配方案经国泰海通证券股份有限公司(以下简称公司)2025年5月29日召开的2024年年度股东大会授权、2025年8月29日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过。

1. 及放开度:2025年平十度 2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称中国结算上海分公司)登记在册的公司全体 A股股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司回购专用 证券账户持有的115,303,000股 A股股份不参与本伙利润分配。 公司 H股股东的权益分派事宜不适用本公告,其详情请参见公司于香港联交所披露易网站

(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。 3. 差异化分红送转方案: (日)本校至开(754万条) 根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利 润分配方案的议案》和公司第七届董事会第六次会议审议通过的《关于公司2025年中期利润分配方 案的议案》,本次利润分配以股权登记日登记的总股本为基数(扣除公司回购专用证券账户持有的股

份数), 每股派发现金红利人民币0.15元(含税)。

(2) 本次差异中风气间以及自动。 (2) 本次差异化分宜除效除息的计算依据 根据(上海证券交易所交易规则)相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价; 除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)+配股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变

动比例) 本次差异化分红除权除息的具体计算过程如下: 本次差异化分红除权除息的具体计算过程如下:

本次差异化分组除权除息的具体订异心症如下; 以公司 A 股总股本为 14,123,165,981 股为基数, 扣除不参与利润分配的回购专用证券账户的股份 115,303,000股, 本次实际参与分配的股份数 14,007,862,981股; 虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的 A 股股本总数×实际分派的每股现金红利)+A 股总股本 (14,007,862,981×0.15元)+14,123,165,981=0.15元; 根据公司第七届董事会第六次会议审议通过的《关于公司 2025年中期利润分配方案的议案》, 本次利润分配方案不涉及送转股或转增分配,因此公司流通股股份变动比例为"0"。

综上,公司本次除权(息)参考价格=((前收盘价格-0.15元)+0]÷(1+0)=前收盘价格-0.15元/般。 三、相关日期

最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

保定天威保变电气股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

四、分配实施办法

四、分配实施//店 1、实施//方法 除公司自行发放对象外,其他A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向 股权登记日(2025年10月27日)上海证券交易所的忙后登记在册并在上海证券交易所各会员/办理了 指定交易的股东派发。上为弗腊拉交易的投资者可于红利发放日(2025年10月28日)在其指定经 等曹业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交

2. 自行发放对象 上海国有资产经营有限公司、上海国际集团有限公司、深圳市投资控股有限公司、上海国盛(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司及公司A股限制性股票激励计划尚未解除限售股份的 2025年坐年度 A 股现全红利将由公司自行发放。

F祝贝为10%。 (2)对于持有公司A股的合格境外机构投资者(OFII)股东和人民币合格境外机构投资者(RO-FII)股东,由公司根据(国家教务总局关于中国居民企业向QFII)对付股急。红利,利息代加代蒙企业所得税有关问题的通知)(国税购2009)47号规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税、扣税后实际派发现金红利为每股人民币。13.5元。如相关股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

规定在取得股息红利后自行向主管税多机关提出退税申请。
(3)根据(例故部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会关于沪港股票市场交易互联互通机制法点车条的收取策的通知)和模型(2)4制8]与的相关规定。对香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所上市 A股取得的股息红利所得,在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及特股时间等明细数据的条件之前。暂不执行按特限时间设产差别化征税政策,由上市公司按照 (0)86的亳平代时所得税,进内其主管税务机关办理和撤申报。对香港市场投资者(包括企业和个人)、公司统一按股息红利所得的 100%计人应纳税所得额,依10%的税率代扣所得税,以人民币派发,税后每股实际派发现金红利人民币。0.135元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税。以人民币派发,税后每股实际派发现金红利人民币。0.135元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定传递的申请,主管税务机关增出享受税收协定传递的申请,主管税务机关增出等受税收以退税。

。 (4)对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的A股股东,所得税由其自行

缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.15元。 五、有关咨询办法 关于权益分派方案有疑问的,请按照以下联系方式咨询。

联系部门:董事会办公室

联系申话:021-38676798 联系传真:021-38670798

联系地址:上海市静安区南京西路768号(200041) 特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2025-062 中国电力建设股份有限公司 2025年1月至9月主要经营情况公告

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 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将中国电力建设板份有限公司2025年1月至9月主要经营情况公布如下,供投资者参阅。 一 地址条举秒终计

单位:亿元 币种:人民币			
业务类型	新签项目数量(个)	新签合同金额	同比增减
能源电力	4013	5852.28	12.89%
水电	783	1494.38	68.82%
其中:抽水蓄能	407	653.87	15.26%
风电	919	1828.74	54.67%
太阳能发电	779	1379.18	-33.36%
火电	389	338.29	-46.25%
新型储能	142	366.98	/
其他	1001	444.70	/
水资源与环境	728	843.91	-24.86%
水利	405	546.33	-18.93%
水务	110	111.14	3.83%
水环境治理和水生态修复	100	56.42	-72.57%
其他	113	130.02	/
城市建设与基础设施	886	1881.06	-5.07%
其他	679	468.01	45.10%
其中:数字化业务	290	123.33	/
合计	6306	9045.27	5.04%

工: 1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、新型储能、核电、电网、氢能、地热能、海洋 能、生物质能等环境为实力也治水电、水电、水阳能及电、火电、耐效脑能、水电、心内、氢能、心均、低性能、生物质能等环境业多包括水利、水多、水环境治理和水生态修复工程、海洋工程、土壤修复、环保工程等、1、坡价建设与基础设施业务包括房屋建筑、铁路、坡市轨道交通、公路、市政、机场、港口与航道、矿业等;

矿业等,
4.其他业务指除以上三项业务外的业务;
5.上表中分项数据之和与合计数之间的差异系四舍五人原因所致;因统计口径调整,部分业务同比数据管不可比:部分业务板块因规模较小,同比变动幅度较大,相关同比变动情况仅供参考。
一、按地区分布统计
单位:亿元 币种,人民币

地区	合同金額	同比增减					
境内	6907.73	0.83%					
境外	2137.54	21.45%					
合计	9045.27	5.04%					
注,上表中分面数据之和与会计数之间的差异系四条五人原因所致。							

2025年9	签约合同情况 月,公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有: 元 币种,人民币	
序号	项目名称	
1	太阳沟抽水蓄能电站EPC总承包项目	Г

江西赣县抽水蓄能电站主体工程设计采购施工EPC总承包项

越南薄辽省东海300MW风电项目EPC合同

29.91

		20.7.71
7	贵州金元金沙柳塘(2×660MW)煤电项目 EPC 总承包合同	20.81
8	甘肃黄龙抽水蓄能电站输水发电系统土建、机电及金属结构 设备安装工程施工	19.59
9	华能澜沧江公司GS水电站导流洞土建及金属结构安装工程	18.97
10	蒙古国巴彦洪戈尔省巴彦温都尔苏木和辛吉斯苏木郝莱塔拉 煤矿运输公路工程及矿建土建工程项目	17.99
11	和田邦锦 500MW/2000MWh 构网型独立储能电站项目 EPC 工程总承包合同	17.80
12	安哥拉威拉省卢班戈市 Nhene 大坝建设以及相关工程 H3 标段	17.74
13	南苏丹朱巴60MW综合能源电站项目	16.96
14	乌兹别克斯坦努库斯二期200MW+100MWh风储项目EPC合同	15.39
15	神延煤炭西湾露天煤矿 2025-2028 年剥离工程施工合同 (一标段)	13.28
16	山投海绿曹县中西部陆上风电EPC工程总承包合同	13.07
17	磴口100万千瓦/400万千瓦时电源侧独立储能项目子项目(1)EPC 总承包合同	12.95
18	吉尔吉斯斯坦科奇科尔300MWpDC光伏项目EPC合同	11.29
19	通江万马新能源科技有限公司通江市奈曼旗2025年新型储能专项行动50万千瓦/200万千瓦时电网侧储项目EPC总承包合同	11.08
20	北马其顿克鲁舍沃 105MW 风电项目 EPC 合同	10.34
21	湘投能源岳州2×100万干瓦燃煤发电工程主体建筑安装施工 A标段施工总承包合同	9.92
22	沙文五号安置房建设项目一期设计施工总承包	9.87
23	许昌市东城区有机食品加工产业园项目工程总承包(EPC) 第一标股承包合同	8.26
24	江西省5G通信基站建设工程项目施工总承包合同	7.50
25	尼日利亚阿夸伊博姆州3000MW燃气电站安装项目合同	7.01
26	土耳其克尔谢希尔140MWp 光伏项目	6.85
27	河北京能涿州热电扩建项目2X1000MW 热电联产机组工程 主体建筑及安装工程 II 标段施工总承包合同	6.69
28	华电汕头电厂2×1000MW 燃煤发电扩建项目主体施工 A标段施工合同	6.63
29	阿曼利雅 1 100MW 风电项目	6.49
30	陝煤汨罗2×100万千瓦燃煤发电工程	6.42
31	阿曼利雅 2 100MW 风电项目	6.37
32	四川华电凉山盐源白乌二期 180MW 光伏项目及凉风坳二期 40MW 风电项目 EPC 工程总承包合同	6.32
33	天河区凌塘村城中村改造项目-首开区复建安置房及配套设施工程设计施工总 承包合同	5.51
34	国家电投深泽县 100 兆瓦风电项目 EPC 工程总承包合同	5.37
35	湖北省鄂北地区水资源配置二期工程帷河干线设计采购施工 总承包(EPC)合同	5.19
36	南水北调海西都兰400MW风电项目EPC总承包合同	5.12
37	中济智造产业基础设施配套项目EPC工程总承包合同	5.01

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、误导性陈述或者董大遗漏,并容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司剧总经理刘海明先的书面辞职报告。因工作变动,刘海明先生申请辞去公司副总经理职务,具体情况如下。 遗削强任的基本情况 姓名 离任职务

是否继续在上市 公司及其控股子 公司在职 公司任职 近用) 原定任期到期 离任原因 离任时间

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,刘海明先生的辞职报告自送达董事会

之日起生效。 刘海明先生所负责的工作已完成交接,其宴任不会影响公司正常的生产经营。截至太公告披露

日,刘海明先生持有公司股票600股,不存在未履行完毕的公开承诺,其离任后将严格遵守《上市公 司董事和高级管理人员所持木公司股份及其实动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

刘海明先生在公司工作期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对刘海明先生为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

> 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2025年10月20日

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

以、第五届鱼事卖事于四次会议、申以迎过【《天丁使用部分闲直募集资金处正行现金管理的以案》、同意公司在确保不影响募集资金更自显捷和源集资金使用评划的前提下。使用部分闲置等集资金进行现金管理。购买安全性高,流动性好、单项产品制限最长不超过一年,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品,购买额度不超过人民币7亿元,授权使用期限至2026年6月4日。 具体内容详见公司2025年6月6日披露在征势时投》征券日报》及上海证券交易所闲站的相关公

2025年7月18日,公司与中国光大银行股份有限公司签署了《对公结构性存款合同》,公司使用 闲置募集资金10,000万元购买中国光大银行股份有限公司发行的现金管理产品。现上述产品已到

读回,收回本	金10,000万:	元,获得收益	£48.75万元。:	具体情况如下	₹:		
产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益 率(%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
5 年 挂 钩 汇 讨公结构性存 它制第七期产 品 365	中国光大银 行股份有限 公司	10,000.00	2025-07-18	2025-10-18	1.95%	10,000.00	48.75

董 事 会 2025年10月21日

证券简称:人民网 人民网股份有限公司

到期赎回的公告 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。 人民网股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月5日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专用账户,公司将在授权的额度和期限内再次开展现金管理。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

人民网股份有限公司

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于2025年半年度分红派息的实施公告

本次权益分派股权登记目为:2025年10月27日,除权除息日为:2025年10月28日。

四、分红派息对象 本次分派对象为,截止2025年10月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有 发任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、分配、转增股本方法 1、2025年平年度权益分派方案未进行转增股本和送红股。

2. 龙沙里·中平·埃尔·亚力·波尔·索尔·拉尔·特·迪尔·中亚克亚·波。 2. 本次思虑的源发方式及理能的具体由现 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派现金红利将于2025年10月28日通过股东托管证券 [饭ූ其他托管机构]直接划上就会账户。

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年10月16日至登记日:2025年10月27日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与

4、若投资者在除权日办理了转托管,其红股和股息在原托管证券商处领取。 、在15以信日地於江州沙島」7年18月,突出水板。江岸水市域、6044。 六美子分派方案实施后对公司股权激励相关事项的说明 根据(上市公司股权激励管理办法)等法律法规、规范性文件以及(公司2022年股票期权与限制 性股票激励计划)(公司2025年股票期权与限制性股票激励计划)的相关规定、本次权益分派实施 后、公司特根据各期股票期权行权价格调整的相关规定、履行相应的审议程序及信息披露义务。

专真电话:0755-26584355

2.公司等八屆董事会第二十四次会议决议; 2.公司2024年年度股东大会决议; 3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件; 4.深交所要求的其他文件。 特此公告。

2025年10月20日

兖矿能源集团股份有限公司

境外控股子公司发布

2025年第三季度产量销量 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

兖矿能源集团股份有限公司控股子公司兖煤澳大利亚有限公司("兖煤澳洲公司",澳大利亚证

		第三季度			前三季度		
	2025年	2024年	增减幅	2025年	2024年	增减幅	
商品煤产量 (权益份额)	9.3	10.2	-9%	28.2	27.2	4%	
商品煤销量 (权益份額)	10.7	10.4	3%	27.3	27.3	0%	
平均实现价格 (澳元/吨)	140	170	-18%	146	177	-18%	

兖矿能源集团股份有限公司董事会 股票简称: 兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司

经兖矿能源集团股份有限公司("公司")内部统计,2025年第三季度,公司及其附属公司煤炭业 务、煤化工业务主要运营数据如下表:

	第3季度			1-3季度			
	2025年	2024年	增减幅(%)	2025年	2024年	增减幅(%)	
一、煤炭业务							
1.商品煤产量	4,603	4,387	4.92	13,589	12,712	6.90	
2.商品煤销量	4,582	4,163	10.08	12,624	12,324	2.43	
其中:自产煤销量	4,419	3,938	12.21	12,213	11,687	4.50	
二、煤化工业务							
(一)甲醇							
1.产量	106.67	110.10	-3.12	337.43	327.08	3.16	
2.销量	100.05	106.06	-5.66	321.50	314.62	2.19	

		(/	HP					
1.产量	11.61	8.73	33.00	30.73	28.52	7.76		
2. 销量	11.48	8.49	35.31	30.58	28.61	6.90		
(三)醋酸								
1.产量	28.75	26.31	9.29	80.56	77.17	4.39		
2. 销量	21.36	20.69	3.26	57.37	54.43	5.41		
	(四)醋酸乙酯							
1.产量	5.45	4.71	15.91	18.67	22.56	-17.26		
2. 销量	5.54	4.81	15.29	18.83	22.39	-15.90		
		(五)日	上内酰胺③					
1.产量	9.00	6.38	41.16	27.15	24.07	12.78		
2. 销量	8.27	6.42	28.73	26.43	23.56	12.19		
		(六)	聚甲醛③					
1.产量	2.03	1.54	31.54	5.39	4.72	14.18		
2. 销量	1.88	1.72	9.45	5.02	4.73	6.07		
		(七)全馏	分液体石蜡④					
1.产量	10.78	-	-	33.97	-	-		
2. 销量	12.42	-	-	34.06	-	-		
		(八)粗	1液体蜡Φ					
1.产量	-	11.05	-	-	28.68	-		
2. 销量	-	11.65	-	-	28.70	-		
		(九)石脑油					
1.产量	6.28	6.37	-1.36	18.78	17.29	8.65		
2. 销量	6.40	6.40	0	18.85	17.21	9.51		
		(+)尿素⑤					
1.产量	21.92	17.89	22.50	72.82	50.33	44.68		
2. 销量	18.77	14.58	28.79	67.31	45.97	46.41		
3.3+								

注:
①公司于2025年第三季度合并了山东能源集团西北矿业有限公司的财务报表,根据中国会计 准则,构成了同一控制下企业合并,公司对以前期间相关数据进行了追溯调整。 ②商品煤销量是指出售至外部市场的自产煤及贸易煤销量之和,不包括出售至内部化工、电力

行了系统检修。
④租液体蜡、全馏分液体石蜡产品产量、销量同比增减变动,主要是由于;陕西未来能源化工有限公司积极体蜡、全馏分液体石蜡产品产量、销量同比增减变动,主要是由于;陕西未来能源化工产品产量、销量变动。
⑤尿素前三季度产验处。
⑥及素的三季度产验处。
⑥上表中产量、销量数据均经四含五人,但增减据按四含五人前的原始数据计算得出。
由于诸多因素影响,包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备俭修和安全检查等。各个季度的运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意特容风险。

兖矿能源集团股份有限公司董事会 2025年10月20日

票数 比例(%) 票数 比例(%) 2,139,724,863 37.8211 35,610,727 0.6295

24,981,684 0.7031 162,413,913 4.5714

24,981,684 0.7031 162,413,913 4.5713

0.9883

0.7031

票数

35,610,727

162,413,913

1.0023

票数 比例(%)

35,112,371

24,981,684

0.0000

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2025-096

海南航空控股股份有限公司 2025年第四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。

● 本次会议是否有否决议案:无 (一)股东大会召开的时间:2025年10月20日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室 (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的

	(_)	NOU.
	1、出席会议的股东和代理人人数	4,352
	其中:A股股东人数	4,348
ĺ	境内上市外资股股东人数(B股)	4
	2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,657,579,081
ĺ	其中:A股股东持有股份总数	5,657,487,781
l	境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	91,300
ĺ	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(%)	13.0915
Ì	其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	13.0913
ı	培由上市外次股股大块股上股份首教的比例(ct)	0.0002

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,经全体董事过半数推举,由董事兼财务总监李都都先生主 会议采用现场投票和网络投票和各份表决方式进行表决。会议的召开和表决符合(公司法) 和《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董明治成立,从日日5月3日 (五)公司董明 监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12人,出席5人,董事祝涛先生、吴锋先生、丁拥政先生、邱亚鹏先生、田海先

生、丁国清先生、欧哲伟先生因其他公务未能出席本次会议; 2、公司在任监事5人,出席4人,监事谢明珠女士因其他公务未能出席本次会议;

、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会;公司总裁余超杰先生、副总裁张国平先生、郭烁 先生列席本次股东大会。

1、议案名称:关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案 审议结果:通过

(三) 关于议案表决的有关情况说即 按股股在海南瀚巍投资有限公司及其一致行动人海南方大航空发展有限公司。大新华航空有限 公司、American Aviation LDC、方赋、海航飞翔航空俱乐部有限公司,海南尚品易购电子商务有限公司,海口恒禾电子科技有限公司,海南航达投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司对议案1、议案2回避表决海南海航二号信管服务有限公司海市的持段生长对议案2回避表决。两个议案均已经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数通过。

98.0095

94.7256

、律师见证情况

1 木次股东大会国证的律师事务所,上海市镍天城(深圳)律师事务所

股东类型

表决情况

股东类型

普通股合计 议案 序号

3,482,152,191 61.5494

3,365,479,692

3,365,570,992

关于放弃参股公司股 权优先购买权暨关联 3,482,243,491

关于调整 2025 年度日 常生产性关联交易预 计金额的议案

2、议案名称:关于调整2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案

94.7255

票数

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司章程》 的规定,表决结果合法有效。

海南航空控股股份有限公司

甲方视将其持有的目标公司4,145,454股股份(占目标公司股份总数的6.15%)以及由此所衍生的 所有股东权益转让给乙方。本次交易完成后,乙方将共计特有目标公司4,145,454股股份,占目标公 司股份总数的6.15%。

(4)甲方干本协议顶下作出的承诺、陈述和保证真实、准确、完整、有效;

(4)甲方于本协议项下作出的承诺、陈述和保证真实、准确、完整、有效;
(5)任何政府部门均未制定、发布、颁布、实施或通过可能会导致本次交易不合法或限制、禁止本次交易的法律法规,政府命令或指导意见;
(6)甲方未发生影响本次交易的诉讼、仲裁或其他重大不利影响事件,并且没有证据表明可能会发生影响本次交易的诉讼、仲裁或其他重大不利影响事件,并且没有证据表明可能会发生影响本次交易的诉讼、仲裁或其他重大不利影响事件,并且没有证据表明可能会发生影响本次交易的诉讼、仲裁或其他重大不利影响事件,并且没有证据表明可能会发生影响本次交易的诉讼、仲裁或其他重大不利影响事件,从为目标股份的交割日。除本协议另有约定外,目标股份的权利义务自交割日起转移、交割日前目标股份的权利和义务,风险及责任由乙方享有和承担。自之制日起。目标股份的权利和义务、风险及责任由乙方享有和承担。
(2) 乙方承诺、本次交易目标股份交割后12个月内不减持其所受让的目标公司股份。(八八甲方的承诺、陈述和保证
1.甲方系根据其住所地法律注册成立并有效存续的公司,其有权利、权力及能力订立及履行本协议、其签署及履行本协议、不会导致违反下列任一内答;(1)其所应遵守的现代有效之法律法规的规定及成其公司章程或类似文件的规定;(2)其已经签署的任何涉及本次交易事项的重要协议。(3)任何对其有管辖权的法院、仲裁机构、政府部门或其他机关发出的任何判决、裁定或命令。2.甲方向乙方提供的所有信息及文件都是真实。准确、完整和有效的、不存在虚假记载、重大遗漏

甲方向乙方提供的所有信息及文件都是真实、准确、完整和有效的,不存在虚假记载、重大遗漏 3.甲方持有的目标股份不存在任何股权纠纷或潜在纠纷,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等

让目标股份。
(九)乙方的承诺、陈述和保证
1. 乙方系根据中国法律注册成立并有效存续的有限责任公司,其有权利、权力及能力订立及履行协议,其签署及履行本协议,不会导致违反下列任一内容。
(1)其所应遵守的现行有效之法律法规的规定及成其公司章程或类似文件的规定;
(2)其已经签署的任何涉及本次交易事项的重要协议;
(3)任何对其有管辖权的法院、仲裁机构、政府部门或其他机关发出的任何判决、裁定或命令。
2. 乙方向甲方提供的所有信息及文件都是真实、准确、完整和有效的,不存在虚假记载、重大遗漏星导性陈述。

3. 乙方将严格按照本协议的约定向甲方按时足额支付目标股份转让价款,并保证用于支付该等

1. "不可抗力"是指超出本协议双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本协议一方部分或者完全不能履行本协议的客观情况、包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争等。

(十一)走刃页性 1. 本协议签署后。除本协议约定的不可抗力情形外,任何一方违反、未履行或不完全履行其在本 协议项下的义务、保证政策诺,均构成违约,违约方应承担违约责任,并赔偿守约方因此遭受的实际损 块、包括但不限于诉讼费、律师费等为解决纠纷而支付的费用,及守约方对外承担的责任或作出的赔

损失(包括但不限于诉讼费、律师费等为解决纠纷而支付的费用,及乙方对外承担的责任或作出的影 3. 乙方未桉本协议约定支付股份转让价款,经甲方催告后五个交易日内仍未支付的,每延期支付

之日止方可終止。

(2)自尾款逾期之日起,乙方所持有的全部目标股份所产生的任何股息、红利等收益、甲方均有权直接要求目标公司将其划转至甲方账户,用于抵偿乙方欠付的尾款及逾期违约金。该等抵偿顺序依次为:先抵偿逾期违约金,再抵偿尾款本金。尾款及逾期违约金全部付清前、本条款持续有效。
(3)在乙方付清全部尾款及违约金之前、未经甲方事先书面同意、乙方不得对其所持有的任何目标股份进行任何形式的处分,包括但不限于转让。质押或其他任何形式的担保或权利负担。

5.任何一方未按照本协议约定的时间提交办理上海证券交易所协议转让确认意见所需的资料或目标股份协议转让过户所需的资料。经守约方储告后五个交易日内仍未提交的、每延期一日、违约方

应当按照本次交易目标股份转让总价款以中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率向守约方支

2. 如因监管审查意见、上海证券交易所不予确认等不可归责于任何一方的原因导致目标股份无

注完成过户登记。则任何一方有权书面通知其他方解除本协议,双方互不承担事约责任。发生该种情 (云元成及广点,此,则正河) 万年秋下回周冲兵(巴)州南州平6000、外月五个年)旦忠约以正。发土8件16 形时,甲方应在导致本次交易无法完成的事实出现之日起五个交易日内同之方遗死已经收取的股份 转让款(如有),并按照乙方实际付款日至实际收到退款日之间的天数,按照同期中国人民银行公布的 人民币活期存款基准利率计算的利息向乙方支付资金占用利息。 3. 如果本协议生效后3个月内上海证券交易所仍未出具目标股份协议转让的确认意见,乙方有

1. 本协议的制定。效力,解释、履行,修订和解除等均应适用中国法律。
2. 凡因本协议引送或与本协议有关的任何争议均应由双方以友好协商的方式解决。如无法协商
共、则任何一方可将该争议提交本协议签订地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
(十四)生效及其他

1. 本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章之日起生效。 2. 签署及履行本协议而发生的所有税费,由双方按照相关法律法规的规定分别各自承担。 3. 本协议未尽事宜,由双方另行以书面形式签订补充协议。补充协议为本协议的有效组成部分,

4. 对本协议的任何修改、变更及/或补充,须经双方协商一致且以书面方式进行。 ... 小平的水门上的等级。文文及设计、10年次分的用 及丘众、国力、公丘力。 5. 本的议任何条款若因法律、法期的规定而致使无效或不能履行,或被法院或任何对本协议有管辖权的机构视为无效、则仅视为该条款无效、其余条款仍然有效、对双方均具有约束力。

理结构及持续经营产生重大影响。 2.转让方和受让方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、 减持额度的规定。同时,受让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起12个月内不减持其所受让

のよりない同じ上上の単かくの河戸9号でwww.sec.comに加水路の3個以次に至めがなって7代記 カンが同 式权益変対报告等(受让方)。 4、本次协议转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司上

(三)本次交易价款 1.参考(股份转让协议)(以下简称"本协议")签署日前一交易日目标公司股票收盘价,经双方协一致,本次目标股份转让价格为27.50元般,目标股份转让总价款为人民币(大写)壹亿壹仟叁佰玖次万玖仟玖佰捌拾伍元(?113,999,985.00元)。 2.若目标公司于过渡期内实施未分配利润/资本公积/盈余公积转增股本,则目标股份所对应的因而增加的股份由乙方享有,且不再调整股份转让总价款。该等增加的股份在目标股份过户时一并一给乙方。

文本众文创的学力应激优施的10名们《原生诗,并任无忧日止于义为日内间中分文门自毛的感、自毛价数为目标服份转让总价款的30%(即人民币大学)多年降储营港设力政任政伯政拾伍元伍角(?34,199,995.50元))和诚上述代却代缴税款(以税务机关最终核定款为能上局的金额; (2)结算公司确认目标股份过户登记需提交的申请材料合格后五个交易日内、乙方向甲方支付目标股份转让总价款的50%。即人民币(大写)伍仟陆佰政拾致万政仟政佰政拾流元伍角(?56,999,992.50元);乙方付款后,当日双方应共同向结算公司提交目标股份过户申请材料。

元):乙方付款后,当日双方应共同向结算公司提交目标股份过户申请材料;
(3)目标股份过户登记完成之日起五个交易日内,乙方向甲方支付目标股份转让总价款的20%,即人民币(大写)就什就保险的支付至甲方指定账户。
2.乙方应将交易价款支付至甲方指定账户。
(五)目标股份协议转让的相关流程
1.本协议生效后五个交易日内,双方应共同配合,按照监管部门及上海证券交易所的要求,向上海证券交易所提交办理目标股份协议转让确认意见所需的全部文件和资料。
2.取得上海证券交易所就目标股份协议转让的确认意见且乙方缴纳完毕本次交易涉及的代扣代缴的裁款后十个交易日内,双方应共同配合,按照监管部门及结算公司的要求,向结算公司提交目标股份过户登记所需的全部文件和资料。
(六)本次交易价款支付及目标股份交割的前提条件
乙方按照本协议第四条约定支付每至股份转让价款及目标股份交割均应以下述条件全部满足或被乙方豁免为前提。
(1)本股份转让协议依法签署并生效;
(2)本次交易已完成相关法律法规、上海证券交易所及结算公司规定的相关阶段所要求的各项流

(1)本版的特定证例以依法金者并生效; (2)本次交易已完成相关法律法规。上海证券交易所及结算公司规定的相关阶段所要求的各项流 程,包括但不限于,转让方取得结算公司出具的目标股份持有证明文件,取得上海证券交易所出具的 目标股份协议转让确认意见以及已履行相应的信息披露义务等; (3)甲方持有的目标股份不存在质押、冻结。限售等影响目标股份过户的权利负担或其他法律障

咨询地址:深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

司法措施,亦不存在任何质押等权利负担,限售或其他妨碍权属转移的情况。 4.甲方已取得进行本次交易所必须的内外部权力机构的批准,有权利按本协议约定条件向乙方

3. 乙方将严格按照中的以即59年四十7月27年 款项的资金来源合法。 4. 乙方已取得进行本次交易所必须的内外部权力机构的批准,有权利按本协议约定条件受让目标股份。 (十)不可抗力 "丁丁拉士"是据超出本品以对方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本协议一方

2. 遇有不可抗力的一方,应采取一切必要的补救措施,以减少因不可抗力造成的损失,否则就损广大部分,由该方承担相应的责任。
3. 由于不可抗力的影响,致使本协议不能履行或不能完全履行时,遇有不可抗力的一方,应立即下可抗力情况通知其他方,并应在五日内提供不可抗力详情及本协议全部不能履行、部分不能履行者需要延期履行的有效证明。按照不可抗力对履行本协议的影响程度,由双方协商决定全部或者与免除履行本协议的责任。
(十一)请求请任

偿》。
2. 如因目标股份存在出现重大权属瑕疵、司法限制、其他限制转让的情形或因甲方其他原因导致本次交易无法完成,甲方应在导致本次交易无法完成的事实出现之日起十个交易日内向乙方退还已经收取的股份转让款,并按照乙方实际付款日至实际收到退款日之间的天教、按照同期中国人民银行公布的人民而活期存款基准利率计算的利息向乙方支付资金占用利息。甲方未按本协议约定退还股份转让数及支付资金占用利息的、经乙方储拾后五个交易日内仍未退还及支付的、每延期一日,应当按限应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金。除此之外、甲方还应赔偿乙万因此遭受的实际。

3. 乙万未按本阶以约定支付股份转让价款、益中万催告后五个交易日内仍未支付的、每建期支付一日、应当按照应付未付金额的万分之五向申方支付违约金。
4. 若乙方未按照本协议第四条的约定,在目标股份过户登记完成之日起五个交易日内足额支付最后一期转让价款(以下简称"尾款逾期")则:
(1)自尾款逾期之日起、乙方就其所持有的全部目标股份所享有的表决权,自动且不可撤销地委托益申方行使。申方可按自身意愿行使表决权。此项委托直至乙方全额付清尾款及所有逾期违约金之日上左方处。

权单方解除本协议。 (十三)法律适用及争议的解决

与本协议具有同等法律效力。 四、本次协议转让涉及的其他安排 1、本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不触及要约收购,不会对公司治

式准则第15号——权益变动报告书》等相关规定,就本次股份转让事项履行了信息披露义务,具体情 况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书(转让方)》《简

海外公司从市区山间南州市上海班公文公司的19日本区上明内7年上海上海大学市场的1年, 海外公司为海胆份计户营护上等。相关审批新国产能产通过及通过计时间将在一定不确定性。公司将 根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司