

证券代码:000120 证券简称:韵达股份 公告编号:2025-0753

韵达控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要提示:
- 本次股东大会召开期间,无否决提案的情况,无变更以往股东会已通过的决议的情况。
 - 会议召开和出席情况
 - 会议召开的日期、时间
 - (1)现场会议召开时间为:2025年10月30日(星期四)下午14:00
 - (2)网络投票时间为:2025年10月30日(星期四),其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2025年10月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月30日上午9:15至下午15:00任意时间。
 - 网络会议召开地点:浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号
 - 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时采取出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 - 会议召集人:公司董事会

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-087

焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要内容提示:
- 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
 - 第三季度财务会计报告是否经过审计
 - 是否经审
 - 主要财务数据
 - 主要会计数据和财务指标
- 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
- 是否否
- | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入(元) | 1,673,020,376.89 | 1.54% | 4,981,543,883.45 | 4.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 370,080,854.64 | 119.64% | 905,920,510.97 | 71.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 374,462,368.21 | 122.12% | 908,296,891.49 | 67.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 597,823,849.91 | -30.07% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.310 | 119.86% | 0.760 | 71.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.310 | 119.86% | 0.760 | 71.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.43% | 上升2.66个百分点 | 13.68% | 上升4.90个百分点 |
| 总资产(元) | 8,135,676,077.72 | 8,059,594,320.47 | 0.95% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,994,562,606.07 | 6,234,751,349.49 | 12.19% | |
- (二)非经常性损益项目和金额
- 适用 □不适用
- | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 457,558.57 | -1,053,846.86 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定且按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 369,412.11 | 837,908.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 346,470.91 | 974,065.94 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 25,543.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,234,313.76 | -1,721,071.71 | |
| 减:所得税影响 | 320,641.40 | 989,019.10 | |
| 合计 | -4,381,513.57 | -2,376,380.48 | — |

- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
- 适用 □不适用
- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
- 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
- 适用 □不适用
- 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
- (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
- 适用 □不适用
- 资产负债表变动项目
- 单位:人民币元
- | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 交易性金融资产 | 101,146,234.24 | — | — | 本期理财产品增加 |
| 预付账款 | 143,449,982.90 | 51,908,106.18 | 176.35% | 预付的材料采购款增加 |
| 在建工程 | 9,895,651.33 | 4,587,489.27 | 115.71% | 工程项目建设增加 |
| 短期借款 | 100,609,444.44 | 332,753,993.05 | -69.93% | 银行借款到期归还 |
| 应付票据 | 197,500,000.00 | 568,000,000.00 | -65.23% | 主要系银行承兑汇票到期偿还 |
| 合同负债 | 72,025,634.30 | 38,163,057.43 | 88.73% | 主要系预收的未执行销售订单增加 |
| 其他应付款 | 43,264,824.76 | 66,168,399.62 | -34.61% | 主要系计提的质保金减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 169,834,906.27 | 20,824,980.73 | 715.53% | 主要系长期借款重分类 |
| 其他流动负债 | 9,363,332.45 | 4,950,923.13 | 89.12% | 待转销项税增加 |
| 长期借款 | 121,000,000.00 | 290,000,000.00 | -58.28% | 主要系长期借款重分类 |
| 专项储备 | 6,582,709.35 | 2,569,110.79 | 156.23% | 主要系计提的安全生产费增加 |
- 2.利润表变动项目
- 单位:人民币元
- | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度 | 变动原因 |
|----------|----------------|----------------|----------|----------------------|
| 税金及附加 | 71,903,961.50 | 42,789,301.05 | 68.04% | 主要系消费税费增加 |
| 销售费用 | 3,696,015.97 | 654,799.76 | 464.45% | 本期广告投放增加 |
| 财务费用 | -14,848,863.22 | -6,636,893.13 | -123.73% | 主要系货币资金减少所致,利息支出减少所致 |
| 其他收益 | 1,081,490.07 | 539,725.93 | 100.38% | 主要系收到与购进的政府补助增加 |
| 投资收益 | 235,697,677.46 | 178,511,395.33 | 32.04% | 投资收益增加 |
| 净收益(总收益) | -149,658.60 | 1,080,801.71 | -114.84% | 前期计提的应收账款减少 |
| 公允价值变动收益 | 1,146,234.24 | 791,489.45 | 44.82% | 本期理财产品投资收益增加 |
| 信用减值损失 | 25,543.00 | -12,000.48 | 312.85% | 本期应收账款坏账准备增加 |
| 资产处置收益 | 1,334,927.27 | -1,251,621.93 | 206.66% | 本期固定资产处置收益增加 |
| 营业外收入 | 3,818,483.59 | 632,490.09 | 503.72% | 主要系诉讼收入增加 |
| 营业外支出 | 8,310,221.26 | 23,727,868.35 | -63.44% | 主要系固定资产报废损失减少 |
| 所得税费用 | 227,254,927.34 | 117,879,927.45 | 92.79% | 本期应纳税所得额增加所致 |

- 3.现金流量表变动项目
- 单位:人民币元
- | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 597,823,849.91 | 854,865,238.84 | -30.07% | 主要系大额存单理财到期赎回 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,051,805.57 | -98,345,052.95 | -37.32% | 主要系货币资金支付的现金净额增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -421,027,105.98 | -556,206,763.32 | 24.31% | 主要系本期偿还银行借款同比减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,744,938.36 | 200,299,420.57 | -79.16% | 以上原因所致。 |
- 二.股东信息
- (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
- 单位:股
- | 报告期末普通股股东总数 | 70,560 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|
| 前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份) | | | |
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押、冻结及司法冻结情况 |
| 宁波中程投资管理集团有限公司 | 11.87% | 141,529,491 | 0 |
| 浙江安晟控股集团有限公司 | 7.44% | 88,649,200 | 0 |
| 焦作市万方集团有限公司 | 5.22% | 62,180,000 | 0 |
| 浙江汇融投资合伙企业(有限合伙) | 4.00% | 47,687,600 | 0 |
| 宁波中程投资管理有限公司 | 2.03% | 24,165,240 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.53% | 18,210,148 | 0 |
| 河南中程安晟投资管理有限公司(有限合伙) | 1.38% | 16,490,076 | 冻结 16,490,076 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 0.93% | 11,082,300 | 0 |
| 河南中程安晟投资管理有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.86% | 10,259,318 | 0 |
| 河南中程安晟投资管理有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.73% | 8,727,000 | 0 |

- 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份,含质押及数量)
- | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 宁波中程投资管理集团有限公司 | 141,529,491 | 人民币普通股 | 141,529,491 |
| 浙江安晟控股集团有限公司 | 88,649,200 | 人民币普通股 | 88,649,200 |
| 焦作市万方集团有限公司 | 62,180,000 | 人民币普通股 | 62,180,000 |
| 济南融安投资合伙企业(有限合伙) | 47,687,600 | 人民币普通股 | 47,687,600 |
| 中广核资产管理(广东)有限公司 | 24,165,240 | 人民币普通股 | 24,165,240 |
| 河南中程安晟投资管理有限公司(有限合伙) | 18,210,148 | 人民币普通股 | 18,210,148 |
| 河南中程安晟投资管理有限公司(有限合伙) | 16,490,076 | 人民币普通股 | 16,490,076 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 11,082,300 | 人民币普通股 | 11,082,300 |
| 河南中程安晟投资管理有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 10,259,318 | 人民币普通股 | 10,259,318 |
| 河南中程安晟投资管理有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 8,727,000 | 人民币普通股 | 8,727,000 |
- 上述股东关联关系或一致行动的说明
- 公司前十名股东中,无关联方关系,无关联方关系,未知其他股东是否存在属于上市公司收购管理办办法规定的一致行动人。
- 前10名无限售条件流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份)
- 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- 适用 □不适用
- 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
- 适用 □不适用
- (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
- 适用 □不适用
- 三.其他重要事项
- 适用 □不适用

- 公司于2025年3月19日召开公司2025年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于补选公司第九届董事会补选独立董事的议案》。自此,公司董事会由9名董事构成,其中5名董事由浙江安晟及宁波中程提名,并经公司股东大会选举通过,由焦作市万方董事会9名董事构成。浙江安晟及宁波中程合计持有焦作市万方23,017.87万股份,占公司总股本的19.31%,浙江安晟及宁波中程系科正刚先生实际控制企业。根据《公司法》上市公司收购管理办法等有关法律法规的规定,公司由实际控制人

- 6.会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共718人,代表有表决权股份总数为1,638,537,699股,占公司有表决权股份总数的56.6616%。其中:出席现场投票的股东及股东授权代表5人,代表有表决权的股份数为1,546,690,055股,占公司有表决权股份总数的53.4826%;通过网络投票的股东713人,代表有表决权的股份为91,928,644股,占公司有表决权股份总数的3.1789%;本次股东大会参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共714人(其中参加网络投票的1人,参加网络投票的713人),代表有表决权的股份为91,986,644股,占公司有表决权股份总数的3.1810%。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
- 注:公司有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股份740.38万股。
- 本次会议由董事长甄鹏云先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师以现场的方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《韵达控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
- 二、表决情况

- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案:
- 提案1:《聘任会计师事务所的议案》
- 表决结果为:同意1,627,237,813股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3104%;反对10,914,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6661%;弃权385,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%。
- 其中,中小投资者投票情况为:同意80,686,758股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.7157%;反对10,914,786股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.8656%;弃权385,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4186%。

- 变更为实际控制人科正刚先生。具体详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
- 2.公司拟发行股份购买杭州翰创集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业(三)有限公司99.4375%股权暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)。2025年3月,公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》;2025年8月,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告(草案)》;2025年9月,本次交易经经公司股东大会审议通过;2025年9月18日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》(深证上审[2025]169号);深交所依照相关规定对公司报送的本次交易申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定了以受理。具体详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

- 3.公司于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大会和第十届董事会第一次会议,审议通过公司第十届董事会换届选举,聘任管理层事项,详情请见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,648,540,006.49	1,699,968,273.68
结算备付金		0.00
拆出资金		
交易性金融资产	101,146,234.24	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,564,381.26	9,716,804.52
应收款项融资	15,222,306.35	13,889,220.00
预付款项	143,449,982.90	51,908,106.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,854,164.88	181,709,242.36
其中:应收利息		
应收股利	153,540,845.12	181,619,137.36
买入返售金融资产		
存货	467,897,921.02	541,162,888.65
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,027,603.66	20,165,724.02
流动资产合计	313,428,506.15	313,428,506.15

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,343,797,356.78	3,186,146,032.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,634,949,633.33	1,754,487,532.94
在建工程	9,895,651.33	4,587,489.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,744,939.36	19,422,467.28
无形资产	107,226,664.62	109,079,823.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	31,789,710.81	31,789,710.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,341,011.54	122,132,498.31
其他非流动资产		
其他流动资产合计	5,573,173,476.92	5,541,074,061.06
资产总计	8,135,876,077.72	8,059,594,320.47

流动负债:		
短期借款	100,069,444.44	332,753,993.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
其他金融负债		
应付票据	197,500,000.00	568,000,000.00
应付账款	263,831,413.28	154,215,803.34
预收款项		
合同负债	72,025,634.30	38,163,057.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,754,321.77	41,646,419.17
应交税费	94,889,230.41	120,657,981.38
其他应付款	43,264,824.76	66,168,399.62
其中:应付利息		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	169,834,906.27	20,824,980.73
其他流动负债	9,363,332.45	4,950,923.13
流动负债合计	985,533,107.68	1,497,313,559.85

非流动负债:		
长期借款	121,000,000.00	290,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,503,847.17	20,335,493.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,689,898.39	10,656,407.49
预计负债		
递延收益	1,613,825.02	1,681,809.19
递延所得税负债	4,972,793.39	4,855,616.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,780,363.97	327,529,411.13

负债合计	1,141,313,471.65	1,824,842,970.98
所有者权益:		
股本	1,192,199,394.00	1,192,199,394.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,662,803,419.74	1,662,134,838.12
减:库存股		
其他综合收益	-63,055,143.36	-67,081,824.61
专项储备	6,582,709.35	2,569,110.79
盈余公积	613,088,606.45	613,088,606.45
一般风险准备		
未分配利润	3,582,943,619.89	2,831,841,224.74
归属于母公司所有者权益合计	6,994,562,606.07	6,234,751,349.49

少数股东权益		
所有者权益合计	6,994,562,606.07	6,234,751,349.49
负债和所有者权益总计	8,135,876,077.72	8,059,594,320.47

- 法定代表人:袁旭春 主管会计工作负责人:刘梦曦 会计机构负责人:刘梦曦
- 3.合并年初到报告期末利润表
- 单位:元
- | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,981,543,883.45 | 4,788,611,415.83 |
| 其中:主营业务收入 | 4,981,543,883.45 | 4,788,611,415.83 |
| 利息收入 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业成本 | 4,083,012,920.91 | 4,306,241,430.71 |
| 其中:营业成本 | 3,940,194,824.96 | 4,186,116,513.73 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 税金及附加 | 18,182,173.91 | 539,725.93 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 235,697,677.46 | 178,511,395.33 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 255,720,187.46 | 178,280,893.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |

- 提案2:《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
- 表决结果为:同意1,632,311,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6200%;反对5,983,892股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3631%;弃权324,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%。
- 其中,中小投资者投票情况为:同意85,759,952股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2309%;反对5,983,892股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5052%;弃权324,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2640%。
- 提案3:《关于拟注册发行公司债券的议案》
- 表决结果为:同意1,632,264,107股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6171%;反对5,949,927股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3631%;弃权324,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%。
- 其中,中小投资者投票情况为:同意85,713,052股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7799%;反对5,949,192股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4675%;弃权324,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3527%。
- 提案4:《关于修订<公司章程>的议案》
- 表决结果为:同意1,611,453,470股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3470%;反对26,677,929股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6282%;弃权406,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%。
- 其中,中小投资者投票情况为:同意64,902,415股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.5653%;反对26,677,929股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.0020%;弃权406,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.