(2)公司董事及高级管理人员。

报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

5、安区联系万式 (1)会议联系人:安耀峰、李文佳 (2)联系电话:0531-68906077 (3)传真:0531-68906075

四、参加网络投票的具体操作流程

会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程。

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360498 2.投票简称:"山路投票"

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山时股东会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

委托人身份证号或营业执照号码: 持有上市公司股份数量: 委托人股票账号:

受委托人姓名(或盖章):

提案编码

附件二:授权委托书。 特此公告。

1、本次股东会提案编码表

提案编码

(3)公司聘请的律师。 8.会议地点:山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室 二、会议审议事项

上述议案均对中小投资者单独计票。上述议案均涉及关联交易,关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司需对议案回避表决。回避表决的股东不接安其他股东委托投票。上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议,第十届董事会第二十二次会议审议通过。内容详见 2025年11月28日公司在巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券

席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(4)邮编:250021 (5)本次股东会会期半天,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

3.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

en)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件-

2025年12月8日9:00—11:30、13:30—17:00及2025年12月9日9:00至现场会议召开前。

4.登记办法 (1)法人股东;法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明法人代表资格的有效证件,营业执照复印件(加盖公司公章),法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,营业执照复印件(加盖公司公章),能证明法人代表资格的有效证件,法人股东账户卡到公司办理登记。 (2)个人股东;个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡特股凭证等至公司办理登记。委托代理人出席会议的,应出示本人身份证及安托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东

四、零加网络投票的共再採F原框 本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfo.

山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议、第十届董事会第二十二次

3.填依农尽思见; 內丁辛素的仅宗能素,填依农尽思见; 问思、尽对、养权。 4.股东对总议案选行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有推案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月9日上午9:15,结束时间为2025年12月9日

先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2025年第三次临

 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则(2025年修订))的规定办理身份认证。取得"察交所教学证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn.在规定时间内通过深交

票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他木表决的提案以忘以案的表决意如先对总议案校表决事表决,即以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间;2025年12月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以各亲证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序。

性质:

山东高速路桥集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第二十二次会议于
2025年11月27日在公司四楼会议室以通讯方式召开。经全体董事同意、会议通知于1日前以邮件方
式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人。实际出席董事9人。会议由董
事长林存友先生主持,公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及
《公司章韶》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
((一)审议通过《关于参与维坊至沂源高速施工一标段投标的议案》
为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司(以下简称"山高基建公司"或"招标人")《潍坊至
邹城高速公路维坊至沂源良、置 KO+000-KS0+040 股施工招标文件》(以下简称"潍坊至沂源高速施工一标段投标的收入")《郑安斯正十段空相线会的投标方

等城高速公路维货至沂源段工程 K0+000-K50+040 段施工招标文件》(以下简称"维货至沂源高速施 工一标段招标文件")要求、公司子公司(以下简称"参与子公司")拟采取施工与投资相结合的投标方 案参与维助至邹城高速公路维均至沂源段工程施工一标段投标。根据招标人发布的招标计划及维坊 至沂源高速施工一标段招标文件,项目合同预估金额473,141.16万元、公司参与子公司对应承诺投资 额最高不超过 67,591.59 万元,是续承担的施工工程量按中标额确定,并按照不低于中标价的 1/7 的比例与招标人共同出资设立项目公司或按照不低于1股合体中标价的 1/7×(本单位在《联合体协议书》约 定的内部分工所占应工程量比例》[1)设行形式与招标人共同出资设立项目公司。具体内容详见公司 于2025年11月28日在《中国证券投》(证券申报》(仁海证券报》)及巨潮资讯网(www.cninfo. com.en)按露的《关于参与维坊至沂源高速施工一标段投标的关联交易公告》。 本议案涉及关联交易,关联董事马宁先生回避表决。 本议案涉及经验分准事专们会议审论。通行

表决告录:8票回意.0票及对.0票并权,1以柴油过。 本议案前部遇是受技术会审议。 (二)审议通过《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的议案》 为响应招标人山高基建公司(维坊至邹城高速公路昌乐联络线工程施工招标文件》(以下简称"维 邹高速昌乐联络线工程施下文件")要求、公司子公司班采取施工与投资相结合的投标方案参与潍坊 至邹城高速公路昌乐联络线工程施工投标。根据招标人发布的招标计划及维邹高速昌乐联络线工程

招标文件,项目合同预估金额152,500,00万元,公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过21,785,71

招称文件,项目合同项估金额152,500.00 万元,公司参与子公司对应承诺投资额最高未超过21,785.7万元,最终承担的施工工届基按中标额的定,并按照不低于中标价的17分让例与招标人共同出资设立项目公司或按照不低于【联合体中标价的17分(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例)1以货币形式与招标人共同出资设立项目公司。具体内容详见公司于2025年11月28日在《中国证券报》(证券中报》(上海证券报》)足声游武讯网(www.eninfo.com.en)按露的《关于参与维邹高速昌乐联络线工程战标的关联交易公告》。 本议案涉及关策交易,关联董事马宁先生回避赉决。 本议案涉及关策交易,关联董事马宁先生回避赉决。 本议案涉及至策交易,关联董事马宁先生回避赉决。 未议案必独立董事专门会议审认通过。 表决结果;署同意(0)票反对,0票弃权,议案通过。 未议安率级地企股在金融以

本议案经独立董事专门会议审议通过。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。 二、留意文计 1.第十届董事会第二十二次会议决议; 2.2025年第八次独立董事专门会议决议

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

山东高速路桥集团股份有限公司 关于参与潍坊至沂源高速施工一标段 投标的关联交易公告

大遗漏。 重大风险提示:

为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司(以下简称"山高基建公司"或"招标人")《潍坊至 等域高速公路维持至沂源史工程(APOM)上海的地域高速公路维持至沂源史工程(APOM)以下简称"参与子公司"或"相关子公司",拟采取施工与投资相结合的投标"公司"或"本公司")为公司(以下简称"参与子公司"或"相关子公司")拟采取施工与投资相结合的投标方案参与潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程施工一标 子公司'7规采取施工与投资相结合的投标万条参与雜方全部城局速公路能功全分都段上推施工一标 段(以下简称"本项目")投标。根据和标人发布的招标计划及招标文件、本项目合同预估金额473, 141.16万元,公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过67.591.59万元,最终承担的施工工程量按中标额确定,并按照不低于中标价的 1/7 的比例[或联合体中标价的 1/7 (本单位在(联合体协议书)约定的内部分工所占定工程量比例)与指标人共同出资设立项目公司。 公司相关子公司能否中标并签署相应协议文件存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

2025年11月,招标人山高基建公司发布招标文件,公开选聘本项目施工方。公司相关子公司拟 2025年11月,招标人山高基建公司发布招标文件、公开选聘本项目施工方。公司相关子公司拟响应招标文件要求。采取施工与投资相结合的投标方案,以独立投标或联合体方式参与本项目投标。本项目招标人暨共同投资为山高基建公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司以下简称"高速集团")全资子公司,为本公司关联方、本次投标构成关联交易,已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事马宁先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。根据该规证泰交易所股票上市规则有关规定。本次关联交易发生后、因走续十二个月与同一关联人发生的各类交易金额超过本公司最近一期经审计净资产的5%。本次交易尚需提交股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需

关联方(招标人)基本情况

名称:山东高速基础设施建设有限公司 统一社会信用代码:91370102MA9454FMOA 法定代表人:薛志超 注册资本:1,500,000万元人民币

注册资本:1,500,000 万元人民币 成立日期:2021年5月20日 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:出东省济南市历下区龙奥四路1号缐丰财富广场D座15楼1510 经常范围:许可项目:各类工程建设活动:建设工程质量检测;建设工程设计;工程造价咨询业务;建筑智能化工程施工;旅游业务;餐饮服务;住宿服务;食品经营;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;检测服务。一般项目:工程管理服务;住宿服务;食品经营;房地产开发经营;住宅室内装饰装修,检验检测服务。一般项目:工程管理服务;住宿服务;营品等分仓储服务,工程技术服务,规则服务,建筑装饰材料销售等。 (二)股权结构及关联关系 (二)股权结构及关联关系 山高基础公司为本公司控船股东高速集团全资干公司,为本公司关联方。

山高基建公司为本公司控股股东高速集团全资子公司,为本公司关联方。

(三)财务状况及信用情况 截至2024年12月底,山高基建公司经审计总资产14.817,137.27万元,所有者权益5,161,932.75万元,2024年度营业总收入为382,393.17万元,净利润为135,416,02万元。截至2025年9月底,山高基建公司未经审计总资产16.597,049.45万元,所有者权益6,267,588.57万元,2025年1-9月营业总收入为287,933.60万元,净利润为126,969.46万元。 山高基建公司不是失信被执行人,资信情况良好。

、关联交易标的基本情况

·)本项目情况及投标方案

本项目隔线全长50.04公里,均为新建,采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度120公里/小 中。 中级日路交至大30.04公里,以为新滩。木用从内凹车间高速公静标准建筑、设订速度 120公里/小 市、整体式路基宽 270.4、/沟索式路基宽度 13.25%。 全线设互通应交单 处(其中积积互通立交 2处,一般互通立交 2处);服务区 2处;设特大桥 1.129米/1 座,大桥 4.371米/16座,中桥 628.04米/7 座, 綫洞 97 道 分离立变 15座,挤式通道 22座。 滴式通道 33道 天桥 21座。 招标范围; 2线工程所含路基工程、路 面工程、桥涵工程、交工工程(不含地铁工程)排水工程。 防护工程 交通安全设施工程、绿化环保工程 (不含功能区绿化)、预埋管线工程。临时工程三改工程、收费广场以及各功能区的上石方,场区道路 等工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期阶段的施工。本次招标的为施工一标 即上的第二本层形式 20.0448

段,其中施工一标段长度 50.04KM。 根据本项目招标文件之评标办法,如投标人有意向参与工程投资建设,并提交符合要求的承诺书 及财务能力证明材料的得4分,否则该财务能力项不得分。上述出资要求具体为,中标人按照不低于 中标价的 17 的比例[或联合体中标价的 17×(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程 量比例)]作为项目资本金(含项目公司注册资本金)以货币形式出资与招标人共同设立项目公司,股 权比例按照中标人出资金额占项目资本金金额的比例确定。中标后,按照招标人要求签订《项目公司 出资合同》,并按合同约定按时足额缴付出资。 2. 投标方案

2. 投标方案 公司相关子公司拟参与本项目投标。根据本项目招标文件等资料,公司相关子公司拟响应招标 要求,采取施工与投资相结合的投标方案,以独立投标或组成联合体的形式参与本项目投标。为争取 施工机会,参与投标的子公司拟承诺中标后按照不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7x 施上机会,参与投标的计公司比求话中标后按照本限工中标价的1/7的比例[瓜联合体中标价的1/7次 (本单位在"保险人体达块"分次定的内部分工所占点工程是比例)[作为项目资本金仓资则与公司主政 东金)以货币形式出资与招标人共同设立项目公司,股权比例按照中标人出资金额占项目资本金金额 的比例确定。根据本项目招标计划及招标文件,本项目一标股合同预估金额473,141.16万元,公司参 与投标子公司对应承诺取投资额最高不超过67,591.597元。最终承担的施工工程量按中标额施定 按据不低于中标价的1/7的比例[瓜联合体中标价的1/7x(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工 所占总工程量比例)]与招标人共同出资设立项目公司。

1. 交易标的类别: 本次关联交易为公司相关子公司通过人股施工一体化的方式参与关联方招投

口。 2. 交易标的:根据本项目招标文件及招标计划,公司中标子公司承担施工工程量总额不超过473. 2. 交易物的: 俄城市平坝自省你火杆及省物订划,公司中外广公司外口炮工上程重总制小稳过4.5, 141.16万元,并承诺按照不低于中标价的17的比例[或联合体中标的1774 体单位在"银合体位" 当约定的内部分工所占总工程量比例)]作为项目资本金(含项目公司注册资本金)以货币形式出资 与招标人共同设立项目公司,股权比例按照中标入出资金额占项目资本金金额的比例确定。公司 标子公司能否中标并签署相应协议文件存在不确定性。最终承担的施工工程量按中标额确定,最终承 担的出资额按不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7×(本单位在《联合体协议书》约定的 内部分工所占总工程量比例)]确定

3. 出资方式:现金出资,资金来源为公司自筹资金。

五、关联交易的定价政策及定价依据

(2)《文权云语》等99 本次投标。公司采取施工与投资相结合的投标方案。公司董事会拟提请股东会授权经营层及经营 层授权人士办理与本项目招投标相关的一切事宜,包括但不限于。在股东会审议通过的施工及投资范 围内制定具体投标主体、投标方案。签署并提交投标文件、中标后签署相关施工协议及出资协议等文

本项目通过招投标形式开展,各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后,与招标人签 署施工协议及出资协议等文件。

8上的以及田寅的以寺文叶。 大、本次交易协议的主要内容 本次关联交易尚未签署正式协议。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)交易目的 本項目遊技技術带动施工,能够为公司带来较好的经济效益,符合公司利益与长远发展目标。本 次交易不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。 大次投资为公司相关子公司响应规标 L 规标文件要求 参与末项目投标的一部分。 末次交易公

送子公司投标能否中标并签署相应协议文件存在不确定性。 截至本公告披露日,本项目尚未发布最高投标限价等,具体投标方案尚需根据招标补遗予以进一

步确定。 (三)对公司的影响

(三)对公司印影啊 本项目符合公司战略发展方向,公司参与子公司出资总额最高不超过67.591.59万元,力争获得 相当于出资金额七倍的施工订单。如本项目能够中标,预计投资施工综合收益较好,对公司业绩有积 ·啊。 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至9月30日、公司与关联方高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易
219.23亿元(未经审计)、公司以年度为单位、对日常关联交易进行预计。
截至目前、不包含本次交易、按照连续十二个月累计计算原则、公司与高速集团及其子公司发生
日常关联交易预计之外尚未经股东会审议的关联交易81.951.53 万元(未经审计)。具体如下,
1. 2023年7月、公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司(以下简称"公路桥梁集团")拟通过下属济南兽桥金建投资合伙企业(有限合伙)受让招标人指定的济南弘海投资合伙企业(有限合伙) 持有的济南以华投资合伙企业(有限合伙)13000万元有限合伙人份额。详见公司于2025年7月30日按露的(关于沣东创智荟项目 EPC总承包工程出资的关联交易公告》。

2. 2025年9月.公司子公司公路桥梁集团与关联方济南山高兽桥金超投资合伙企业(有限合伙)签署(合伙协议》,济南山高兽桥金程投资合伙企业(有限合伙)认缴公路桥梁集团下属的济南和桥投资合伙企业(有限合伙)10,000万元有限合伙人份额。
3. 2025年9月.公司子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称"路桥集团"),山东高速工程建设集团有限公司、公路桥梁集团山东盗速交通建设集团有限公司与关联方山东山高蓝球俱乐部有限公司分别签署了(广告宣传合同),合同金额合计1,100万元。
4. 2025年10月.公司子公司公路桥梁集团报通过下属济南日昇汴东投资合伙企业(有限合伙)14,000万元有限合伙人份额。详见公司于2025年10月17日披露的(关于开封市汽车零部件建设项目出资份处置的人体)

《明文公》公司》。 5. 2025年10月,公司子公司路桥集团拟以自有资金出资21,035.82万元,与山西五建集团有限公山西二建集团有限公司及关联方山东高速集团四川乐宜公路有限公司共同设立项目公司。其中, 作集团在项目公司出资占比为15%。详见公司于2025年10月31日披露的《关于中标丰都项目并 经收入时外之间公司 的关联交易公告》。 6. 2025年11月,公司子公司山高商业保理(天津)有限公司与关联方天津奥能绿色能源有限公司

- 0.2025年11月、公司丁公司山岡四東は小本の下月1日日 - RE記憶家飲食理业务。金額合計1030万元。 7.2025年11月, 为响应招标人山高基建公司《維坊至邹城高速公路昌乐联络线工程施工招标文

永和流体智控股份有限公司

关于持股5%以上股东、部分董事

及高级管理人员减持股份预披露公告

公司持股5%以上股东夏祖望先生、公司董事、副总经理谭梦雯女士、公司财务总监廖丽娜女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

行为项型小: 1、持有未和流体智控股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")5%以上股东夏祖望先生计划 自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年12月22日至2026年3月21日)通 过集中竞价和大宗交易方式(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外)减持本公司股份合计不超

过3.72.600股(占本公司)元(联闭日人民中公%80是第二%718/31937)。 2. 持有公司股份 1.960.000股 (占本公司总股本比例 0.44%)的董丰、高级管理人员谭参安女士 在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月60里000 的董上月22日至2026年3月21日)通过 集中党价交易方式(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外)减持本公司股份不超过490.000股

(占本公司总股本比例不超过0.11%)。 3、持有公司股份3.136,000股(占本公司总股本比例0.70%)的高级管理人员廖丽娜女士自本减

持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年12月22日至2026年3月21日)通过集中

公告编号,2025-067

证券代码:002795 证券简称:永和智榕

件》要求,公司相关子公司拟采取施工与投资相结合的投标方案参与维坊至邹城高速公路昌乐联络线工程投标。根据招标人发布的招标计划及招标文件,该项目合同预估金额152,500.00万元,公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过21,785.71万元,最终承担的施工工程量按中标额确定,并按照不低于中标的177的上例[或联合体中标价的177×(本单位在(联合体协议书)》约定的内部分工所占总工程量比例)]与招标人共同出资设立项目公司。详见公司与本公告同日披露的(关于参与维邹高速昌乐联络线工程投标的关联交易公告)。

九、独立董事过半数同意意见

公司干2025年11月26日召开2025年度第八次独立董事专门会议,4位独立董事均对该关联交易 事项进行了表决,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的议案》,并同意将该项议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

公司本次关联交易是基于生产经营所需,不会影响公司独立性,也不会因此对关联人形成依 本项目招标人山高基建公司为公司控股股东高速集团的全资子公司,整体资金实力雄厚,公司受

本次关联交易遵循了一般商业条款,项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定,公司

遵循自愿、公开、公平的资标原则参与招投标。 3. 本项目符合公司战略发展方间。公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过67.591.59万元,最终承担的出资额按照不低于中标价的1/7的比例[或联合依中标价的1/7×本单位在(联合体的设予)发定的内部分工所占这工程量比例)]确定。预计本次投 体平析が的 I/バヘキ甲並在以於音体が以上が決定的内部が工」所占は工程軍に例り1弾形と。 70日本人は 策施工对公司业绩有积极影响,符合公司利益与长远发展目标。 本次交易不存在损害公司及其他股 东特別是中小股东利益的情况。 同意将该议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

第十届董事会第二十二次会议决议;

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

证券简称:山东路桥 证券代码:000498 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会 增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 虚假记载、误导性陈述或重

一、股东会基本情况 (一)股东会届沈、2025年第三次临时股东会 (二)股东会的召集人,公司董事会 本次会议的召开已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。 (三)股东会现场召开日期及时间;2025年12月9日(星期二)14:30 (四)股权登记曰;2025年12月3日(星期三) (五)会议地点;山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议

、小大」>>=ebJ生J即原尚迷應上一物収欠帮的以來計 为响应招格人山东海連基础设施建设有限公司(以下简称"山高基建公司"或"招标人")(維坊至 邹城高速公路潍坊至沂源段工程K0+000-K50+040段施工招标文件)(以下简称"潍坊至沂源高速施

學城高速公路維坊至沂瀬段工程 K0+000-K50+040 段施工招标文件》(以下简称"維坊至沂源高速施工一标段招标文件")要求、公司子公司(以下简称"参与子公司") 拟平玻施工与投资相结合的投标方案参与维防至邹城高速分路维助至沂瀬度工程施工一标段投标、根据招标人发布的招标计划及维坊至沂源高速施工一标段招标文件,项目合同项估金额 473,141.16万元、公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过 67,591.99万元,最终承担的施工工程量按中标额确定,并按照不低于中标价的 1/7/的比约扫的人,由于中标价的 1/7/的比约与约定的内部分工所占这工程量比例)以货币形式与招标人共同出资设立项目公司。(二)《长于参与维密旅递昌乐联络技工程技术的以深》为响应招标人山高基建公司《维坊至邹城高速公路昌乐联络技工程插作文件》(以下简称"维邹高速昌乐联络技工程材标文件")要求、公司子公司拟采取施工与投资相结合的投标方案参与维约不至邹城高速公路各级工程程标文件,则目合同项估金额 152,500.00万元、公司参与子公司对近承诺投资额最高不超过 21,785.71万元,最终承担的施工工程量按中标额确定,并按照不低于中标价的 1/7 的比例与招称人共同出资设立项目公司或按照不低于[银合体中标额确定,并按照不低于中标价的 1/7 的比例与招称人共同出资设立项目公司。上述提案内容详见 2025年11月28日《中国证券投》《证券申报》(证券申报》(上海证券报》)及巨潮资讯风(www.cninfo.com.en) 披露的相关公告。

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 四、提案资格审查情况

·司董事会审核,山东高谏投资控股有限公司具有提交股东会临时提案的资格,上述临时提案 属于股东会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规

五、股东会其他事项 五、胶尔委其他事项除上述变动外、公司2025年第三次临时股东会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东会通知详见公司2025年11月28日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的补充通知》。

《关于山东高速路桥集团股份有限公司2025年第三次临时股东会临时提案的函》。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-124 山东高速路桥集团股份有限公司

关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

重大风险提示:

里大风险提示:
为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司(以下简称"山高基建公司"或"招标人")《潍坊至 邹城高速公路昌乐联络线工程施工招标文件》(以下简称"招标文件")要求,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"实"本公司")子公司(以下简称"参与子公司"或"相关子公司")拟采取施工身投资相结合的投标方案参与潍坊至邹城高速公路昌乐联络线工程施工(以下简称"本项目")投标。根据招标人发布的招标计划及招标文件,本项目合同预估金额152,500,00万元,公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过21,785,71万元,最终承担的施工工程量按中标额确值。并按照不低于中标价的17 7的比例【或联合体中标价的1/7×(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例)】与 公司相关子公司能否中标并签署相应协议文件存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司相关子公司能否中标并签署相应协议文件存在不确定性, 敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 2025 年11 月, 招标人山高基建公司发布招标文件, 公开选聘本项目施工方。公司相关子公司拟 响应招标文件要求, 采取施工与投资相结合的投标方案。以处立投标或联合体方式参与本项目投标。 本项目招标人置共同投资方山高基建公司为本公司挖股股东山东高速集团有限公司(以下简称 "高速集团")全资子公司, 为本公司关联方, 本次投标和成关联交易, 已经公司第十届董事会第一十二 次会议审议通过, 关联董事马宁先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事 项。根据(探判证券交易所股票上市规则)有关规定, 本次发表, 来次发表, 建筑是成本的发展。 联人发生的各类交易金额超过本公司最近一期经审计净资产的5%,本次交易尚需提交股东会审议, 与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需

2月天阳,爪哇。 二、关联方(相标人)基本情况 山高基建公司情况详见同日披露的公司(关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的关联交易

)本项目情况及投标方案

、减持主体的基本情况

股东名称

夏祖望

谭梦雯

本次减持计划的主要内容

(一)减持计划1、减持原因:个人资金需要。

1. 本项目情况及认为分案。
1. 本项目情况及认为分解建路段、采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度120 本项目路线全长(22.990 公里,均为新建路段、采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度120 至小时,整体式路基宽 27.0米。全线设互通立交3处(其中枢纽互通立交2处,一般互通立交1处);设大桥1,010%4度。中桥233.04米/3座,施洞38道;分离立交6座,桥式通道12座,施式通道30道,天桥7座。招标范围;主线工程所含路基工程,路面工程,标查工程,交叉工程(不含步铁工程),排水工程,防护工程,交通交经旋汇程,导化环保工程(不含力)地区绿炒、须押增线工程,临时工程,三改工程,均劳广场以及各功能区的土石方,场区道路等工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期阶段的施工。本次招标的为施工一标设、其中施工一标设长度 22.990 KM。根据本项目招标交往之河标办法,加投标人有意向参与工程设交建设,并提交符合要求的承诺者及财务能力证明材料的得4分,否则该财务能力项不得分。上述出资要求具体为,中标人按照不低于中标价的17的比例或联合体中标价的17次本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程上代例1节分项目音本金(含项目公司注册资本金)以货币形式出货与招标人共同设立项目公司,股权比例按照中标人出资金额占项目资本金金额的比例确定。中标后,按照招标人要求签订《项目公司出资台同》,并按台同约定按时足额缴付出资。
2. 投标方案

竞价交易方式(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外)减持本公司股份不超过784.000股(占本 现的"文物力"以(你我們什大法學性法學是學是是與一個公司的學家是一個公司的學生的學家是 公司总數本比例不絕近(A18%)。 公司于近日收到股东夏祖望先生、公司董事、副总经理谭梦雯女士、公司财务总监廖丽娜女士出 具的《关于股份减持计划的告知函》,具体情况如下:

持股数量(股)

23,635,966

占公司总股本比例

5.30%

0.44%

公司相关子公司拟参与本项目投标。根据本项目招标文件等资料,公司相关子公司拟响应招标 公司相关子公司拟参与本项目投标。根据本项目招标文件等资料、公司相关子公司拟响应招标要求、采取施工与投资相结合的投标方案,以独立投标或组成联合体的形式参与本项目投标。为争取施工机会、参与投标的子公司拟承诺中标后按照不低于中标价的1/7的比例[或联合体中标价的1/70 (本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例》]作为项目资本金(含项目公司注册资本金)以货币形式出资与招标人共同设立项目公司,股权比例按照中标人出资金额占项目资本金金额的确定。根据本项目招标计划及招标文件、本项目一标段合同预估金额152,500,000万元、公司参与投标子公司对应承诺投资额最高不超过21,785.71万元。最终承担的施工工程量按中标额确定,并按照不低于中标价的1/70(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工 所占总工程量比例)】与招标人共同出资设立项目公司。

1. 交易标的类别:本次关联交易为公司相关子公司通过人股施工一体化的方式参与关联方招投

p出资额按不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7×(本单位在《联合体协议书》约定的

担的出货额按不帐;于甲标的的 JIT的比例[或联合体甲标价的 JIT/(本单位在《联合体协议书》约定的 内部分工所占总工程量比例)]确定。 3. 出资方式:现金出资,资金来源为公司自筹资金。 四.授权经营层事项 本次投标,公司采取施工与投资相结合的投标方案,公司董事会拟提请股东会授权经营层及经营 层授权人士办理与本项自招投标相关的一切事宜,包括但不限于;在股东会审议通过的施工及投资范 围内制定具体投标主体,投标方案,签署并提交投标文件,中标后签署相关施工协议及出资协议等文 五、关联交易的定价政策及定价依据

五、天联交易的定的政策及定价权据 本项目通过招投标形式开展,各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后,与招标人签 署施工协议及出资协议等文件。 六、本次交易协议的主要内容 本次关联交易尚未签署正式协议。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 七、本次交易协目的、存在的风险和对公司的影响

(一)又参目的) 本项目通过投资带动施工,能够为公司带来较好的经济效益,符合公司利益与长远发展目标。本 次交易不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

ルスなびソンロ相大士公司門別が称入伯称又仟安米、参与予项目投称的一部分。本次交易公 法子公司投称能合中标注答署相応防災件存在不確定性。 截至本公告披露日、本项目尚未发布施工一标段最高投标報价等、具体投标方案尚需根据招标补

本项目符合公司战略发展方向,公司子公司出资总额最高不超过21,785.71万元,力争获得相当 于出资金额七倍的施工订单。如本项目能够中标,预计投资施工综合收益较好.对公司业绩有积极影

于出资金额占留的施工订单。如本项目能够中标,预计投资施工综合收益较好,对公司业绩有积极影响。
(八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至9月30日、公司与关联方高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易
219.23亿元(未经审计)、公司以年度为单位、对日常关联交易进行预计。
截至目前,不包含本次交易,按照连续十二个月累计计算原则,公司与高速集团及其子公司发生日常关联交易,预计之外未经股余会单设的关联交易,217.75.41万元,任经审计)。具体如下,
1. 2025年7月,公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司(以下简称"公路桥梁集团",权通过下属济南兽桥金建投资合伙企业(有限合伙)受让招除人指定的济南弘者投资合伙企业(有限合伙)持有的济南弘等投资合伙企业(有限合伙)到、2005年9月、公司于公司公路标梁集团与关联方济南山高县桥金建设资合伙企业(有限合伙)经署《合伙协议》,济南山高鲁桥金程设资合伙企业(有限合伙)认缴公路桥梁集团下属的济南和桥投资合伙企业(有限合伙)10,000万元有限合伙人份额。
3. 2025年9月、公司子公司公路桥梁集团为张安国的景桥、路桥集团")、山东高速工程建设集团有限公司。公路桥梁集团、山东高速交通建设集团有限公司(以下简称"路桥集团")、山东高速工程建设集团有限公司。公路桥梁集团、山东高速至通建设集团有限公司(以下简称"路桥集团")、山东高速工程建设集团有限公司。公路桥梁集团、山东高速交通建设集团有限公司与关联方山东山高篮球俱乐部有限公司分别签署了(广告宣传合同)。合国金额合计上00万元。
4. 2025年10月、公司子公司公路桥梁集团拟通过下属济南日昇汴东投资合伙企业(有限合伙)14,000万元有限合伙人份额。详见公司于2025年10月,10万万元

为没有除官员《风险》,26.5年70万亿日发展的《人 7 万万亿十年 20.5年10月 20.5年10月 公司 20.5年10月 公司 20.5年10月 公司 20.5年10月 公司 20.5年20月 公司 20.5年20月 公司 20.5年20月 公司 20.5年20月 公司 3.4年20月 20.5年20月 20.5年20 6. 2025年11月,公司子公司山高商业保理(天津)有限公司与关联方天津奥能绿色能源有限公司

6. 2025年11月,公司子公司山高商业保理(天津)有限公司与关联方天津奥能绿色能源有限公司 开展无追索权的保理业务,金额合计1,030万元。 7,2025年11月,为响应招标人山高基建公司《潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程 K0+000-K50+040段施工招标文件》(以下简称"招标文件")要求、公司相关子公司拟采取施工与投资相结合的 投标方案参与潍坊至邹城高速公路增为至沂源段工程施工一标段(以下简称"本项目")投标。根据招标人发布的招标计划及招标文件,该项目合同预估金额473,141.16万元,公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过67,591.59万元。 战练束担的施工工程量按中标额确定,并按照不低于中标价的17的比例"或联合体中标价的177水本单位在联合体协议下约等的分分下的公工程量比例)194招标人共同出资设立项目公司。详见公司于本公告同日披露的《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投

标的天联交易公告》。 九.独立董事过半数同意意见 (一)独立董事专门会议 公司于2025年1月26日召开2025年度第八次独立董事专门会议、4位独立董事均对该关联交易 事项进行了表决、以4票同意 0票反对、0票乔权的表决结果市议通过了《关于参与潍华高速昌乐联络 线工程投标的议案》,并同意将该项议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

、一写以决议 1. 公司本次关联交易是基于生产经营所需,不会影响公司独立性,也不会因此对关联人形成依 本项目招标人山高基础公司为公司控股股东高速集团的全资子公司,整体资金实力雄厚,公司受

具不利影响的风险较小。

2. 本次关联交易遵循了一般商业条款,项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定,公司遵循目愿、公开、公平的竞标原则参与招投标。

3. 本项目符合公司战略发展方向。公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过21,785.71万元。最终承担的施工工程量按中标额确定、最终承担的出资额按照不低于中标价的1/7的比例[或联合体中标价的1/7x(本单位在低联合体协议书)约定的内部分工所占总工程量比例]]确定。预计本次投资施工对公司业绩有积极影响,符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股本标识图书。现实有形体验别。

同意将该议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

可思·特·汉以来派送之公。 十、备查文件 1. 第十届董事会第二十二次会议决议;

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

证券简称:山东路桥 公告编号·2025-126 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 补充通知 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

.....。 2025年11月22日,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")在《中国证券报》《证券时

2025年11月22日,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")在(中国证券报)《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)(以下简称"指定媒体")披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》等公告。
2025年11月27日,公司董事会收到股东山东高速投资控股有限公司书面提交的《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会临时提案的政治,提议将《关于参与维功至沂湖高速 施工一标段投标的议案》以临时股东会一并审议。以上以案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。根据(中华人民共和国公司法》相关规定,单独改着合计持有公司 1%以上股份的股东,可以在股东会子中自自前提出临时提案并产面进交召集人。经核查,出京通进设资股股和限公司法》和关键定,经过发记分离。据发济股股份,占公司总股本的5.96%,具备提出临时提案穿路,提案内容属于股东会职权范围,提案程序符合相关法律,法规和《公司章程》的有关规定、公司董事会同意将上述提案提交 2025年第三次临时股东会审议,其体提案内容详见指定媒体按照的相关公告。除增加上述临时提案外、公司 2025年第三次临时股东会审议,具体提案内容详见指定媒体按照的相关会告。除增加上述临时提案外、公司 2025年第三次临时股东会审议,具体提案内容详见指定媒体按照的相关会告。除增加上述临时提案外、公司 2025年第三次临时股东会审议,具体提案内容详见指定媒体按照的相关合。除增加上述临时提案外、公司 2025年第三次临时股东会审议,具体提案的知下。 次临时股东会事项补充通知如下:

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

1、股东会陆尔;2023 中第二(2012年) 2027(2) 2、股东会的召集人,董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(《深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 券交易所上市公司自律监管指引第1 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年12月09日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月09日9:15-

9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月

代理人不必是本公司股东。

90日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记曰:2025年12月03日 7.出席对象; (1)截至2025年12月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东

欠计划减持股份不超过公司 股本比例 股东名称 减持方式 夏祖望 13,372,600 集中竞价交易、大宗交易 集中竞价

减持股份数量将相应进行调整。 4、减持期间:自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年12月22日至

(二)股东军诸及履行情况 1、夏祖望先生自持有公司股份以来、未就减持公司股份违反过相关承诺、本次拟减持计划不存在

与此前已披露的意向、承诺不一致的情况。 2、谭梦雯女士承诺:在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的百分之

2、谭梦雯女士亦语:在其柱职明间:每年转让的股份不超过其所特有的本公司股份总数的自分之十五:在其底职民半年内、不转让其所特有的本公司股份;任期届满前寓职,原任期内和任期届满后与月内,继续遵守上述限制性规定。截至本公告日,谭梦雯女士严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。
3.廖丽娜女士承诺,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的百分之十五;在其裏职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;任期届满前寓职,原任期内和任期届满后

6个月内,继续遵守上述限制性规定

截至本公告日,廖丽娜女士严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。 三、相关风险提示 二、相大风经旋环 1.本次减持计划实施具有不确定性。夏祖望先生、賈梦雯女士、廖丽娜女士将根据市场情况、公司 /情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定

股价情况等情形决定是否实施本次股份减转计划。本次减转计划存在减特时间、数量、价格的小卵距至性,也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减转计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司规东或持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股东及董事。高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的情况,亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、夏租望先生、谭梦雯女士、廖丽娜女士不是公司挖股东及实际控制人、本次减转计划的实施不会导致公司控制权发生来持续经营产生重大影响。
4、本次或转计划实施期间、公司将密切关注本次或转计划后续的实施情况。

督促夏祖望先生、谭梦雯女士、廖丽娜女士严格遵守法律法规相关规定合规减持,并及时履行信

息披露义务。 四、备查文件

1.夏祖望先生出具的《关于股份减持计划的告知函》; 2.谭梦雯女士出具的《关于股份减持计划的告知函》; 3.廖丽娜女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。 特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025年11月27日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2025-061

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致

盐津铺子食品股份有限公司 2025年中期权益分派实施公告

大遗漏。 7.7.7.1.根据(梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份)的相关规定。盐津铺子食品股限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户持有的公司股份1.050股不享有参与本次利润分配

2、因公司回购股份不享有参与本次利润分配的权利,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计

21、四公司即购取好个享有参与本公利的万吨的权利。因此、本公权益方施关舱后陈权陈忠的恰许 算纬 每股现金红利应以 0.399984 元成分 公司总股本折算每股现金红利让例计算如下; 按总股本折算每股现金红利主际现金分红总金额总股本(含回购股份),即:109.083.451.60元÷ 272,799.679股-0.399984 元股; 除权除息参考的-除权除息日的前一交易日收盘价一按总股本折算每股现金红利;

综上,2025年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日的前一交易日收盘价-0.399984元般。 80米元億元旬8時代決議的「報一時代於法」日的前、火変司以監別「40.399996470版と、 一、股床大会車官込通过利润分配方案情况。 1、公司已于2025年5月14日召开2024年度股东大会。市议通过了《关于提请股东大会授权董事 会制定并执行2025年中期分红方案的议案》,授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期 发展规划和未分配利润情况、规划2025年度中期分红、包括但不限于决定是否进行利润分配;如决定

进行利润分配,制定抨实施具体的利润分配方案等。 2、公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2025年中期

3、减持数量、占公司总股本的比例、方式

2、减持股份来源: (1)、夏祖望先生减持股份来源于协议转让受让的股份。

利润分配预案的议案》。根据前述相关授权,本次利润分配预案已由2024年年度股东会授权董事会 、八市海史/取尔宏里以。 3、公司2025年中期荆润分配预案为;拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中的回购股份为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税), 不送红股,不以公积金转增股本。

在2025年中期利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于股份回购

(2)、谭梦雯女士减持股份来源于公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票。 (3)、廖丽娜女士减持股份来源于公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票或公司

等原因而发生变化的、分配总额将按分配比例不变的原则进行相应调整化、公司回购注销了5名激励,本次实施的权益分派方案按露至实施明自、公司股本总额发生变化、公司回购注销了5名激励对象已获提出尚未解除原用自即原制性原理70.000股,并已完成回顾比销手续,根且让方案中分配比例不变的原则。公司以现有总股本272.709.679股扣减1.050股后272.708.629股为基数进行权益分 5、本次实施的权益分派方案与公司董事会审议通过的分配方案一致 6、本次实施权益分派方案距离董事会审议通过时间未超过两个月二、权益分派方案

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算特股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.80000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.400000元;持股 超过1年的,不需补缴税款。]

本次权益分派股权登记日为:2025年12月4日,除权除息日为:2025年12月5日。 本次分派对象为:截止2025年12月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限

公司回购专用证券账户上的公司股份1,050股不参与本次利润分配。 五、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年12月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: 湖南盐津铺子控股有

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年11月26日至登记日:2025年12月4日),如因自派胜 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,一切法律责任与后 果由我公司自行承担。

六、关于除权除息价的计算原则及方式 因公司回购股份不享有参与本次利润分配的权利,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算

时,每股现金红利应以0.3999984元/股计算,每10股现金红利为3.999984元。 除权除息参考价格计算如下:

总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本(含回购股份),即:109,083,451.60元÷ 272,709,679 是0.399998 元/殷;除权除息参考价=除权除息与的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利;综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2025年中期权益分派实施后的除权除息价格按照 上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日的前一交易日收盘

咨询地址:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,公司证券部 咨询联系人:吴瑜

咨询电话:0731-85592847 咨询电话:0731-85592847 汽油传真:0731-85592847 八、备查文件 1. 盐津铺子食品股份有限公司2024年年度股东大会决议; 2. 盐津铺子食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议; 3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

、深圳证券交易所要求的其他文件

公司实际控制人减持股份的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

公司实际控制人他字畔先生计划在本公告按摩之日起15个交易日后的3个月內、以集中竞价、大宗交易方点台计减持公司股份不超过3.299.462股,即不超过公司总股本的1.70%。截至本公告披露之日,池字峥先生持有公司股份149.122.401股,占公司总股本比例7.69%;池字峥先生及其一致行动人合计持有公司股份627.531.903股,占公司总股本比例32.36%。完美世界股份有限公司(以下简称"公司"或"完美世界")近日收到池字峥先生出具的《股份减持计划告知函》,现将具体情况公告如下:

、本次减持主体及其一致行动人的持股情况

- 1、减持股东名称:池宇峰先生
- 二、本次減持计划的主要内容 (一)本次或转计划的基本情况 1、减持原因:自身资金需要。 2、减持股份来源:完美世界非公开发行的股份。 2016年4月19日,中国证券监督管理委员会证监许可[2016]849号文核准完美世界重大资产重 组并发行股份募集配套资金("2016年重大资产重组并发行股份募集配套资金"),公司向池宇峰先生 等发行股份募集配套资金。池宇峰先生持有的公司股份均来自前述非公开发行。具体内容详见公司 刊签于巨潮资讯网*ww.cnifo.com.cn 的相关公告。 3、减持数量和比例:池宇峰先生拟减持公司股份不超过32,979,462股,即不超过公司总股本的
- 活计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整、减持银份占公司总股本的比例不变。
 4、减持方式、集中竞价、大宗交易方式。其中,通过集中竞价方式减持公司股份的,在任意连续90个自然日内、减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。通过大宗交易方式减持公司股份的,在任意

1、池宇峰先生于2016年认购完美世界非公开发行股份,其承诺该等股份自上市之日起36个月内

1、祀于峰大生于2016年以购元美世外丰公开及行政份,共界指该等政份目上市之日起,56个月内 不得转让,之后根据中国证益会和探训证券交易所的有关规定执行。截至本公告披露日,前述承诺已 履行完毕,池宇峰先生本次减持计划不存在速反此前承诺的情形。 2、2016年重大资产重组并发行股份募集配套资金交易中,池宇峰先生承诺提供的信息真实,准 确,完整,宪诺避免回业竞争,减少及规范关联交易,并承诺保证完美世界在人员、资产,财务,机构、业 务等方面的独立性。截至本公告披露日,上述承诺正在履行中,池宇峰先生不存在违反上还承诺的情

、二/歐土平公口坂路口,他于呼尤王不存住《深圳址券父易》 股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份的情形 三、相关风险提示 1、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续性经营产生

公本公城行为"切的关虑"的能存在个朝上在"战士"等元生将依据自身信况、证功信允、公司成切信况等情形择机决定实施本及股份减持计划。 3、本次减持计划实施期间,公司将督促池宇峰先生严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

2、本次减持计划的实施可能存在不确定性,池宇峰先生将根据自身情况、市场情况、公司股价情

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关

法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

完美世界股份有限公司董事会

完美世界股份有限公司关于

公司字际控制人池字峰先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价、大

2、減持股东及其一致行动人持有股份的总数量、占公司总股本的比例 股东名称 股东身份 極

连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。 5、减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。 6、减持价格区间:根据减持时的市场价格确定。 (二)拟减持股东的承诺及履行情况

形,本次减持计划亦不违反上述承诺

(三)截至本公告披露日,池宇峰先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号-

四、备查文件 1、《池宇峰先生股份减持计划告知函》。