

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2025-002
老鳳祥 B 900905

老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會第十四次（臨時）會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年1月13日向全體董事發出會議通知，並在2025年1月17日召開第十一屆董事會第十四次（臨時）會議。出席會議的董事應到9名，實到9名（其中獨立董事應到3名，實到3名）。會議由楊奕董事長主持，公司監事及高管列席會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。與會董事審議并一致通過以下決議：

一、《關於擬將全资子公司中國第一鉛筆有限公司持有的上海老鳳祥有限公司20.50%股權劃轉至老鳳祥股份有限公司的議案》

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權通過了該議案。

本議案先經董事會審計委員會、戰略委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。

詳細內容請參閱同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於對子公司上海老鳳祥典當有限公司進行減資的公告》。公告編號：2025-004。

二、《關於擬對全资子公司中國第一鉛筆有限公司進行減資的議案》

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權通過了該議案。

本議案先經董事會審計委員會、戰略委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。

詳細內容請參閱同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於對全资子公司中國第一鉛筆有限公司進行減資的公告》。公告編號：2025-005。

三、《關於擬對子公司上海老鳳祥典當有限公司增資的議案》

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權通過了該議案。

本議案先經董事會審計委員會、戰略委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。

詳細內容請參閱同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於對子公司上海老鳳祥典當有限公司增資的公告》。公告編號：2025-006。

四、《關於制定〈老鳳祥股份有限公司合規管理暫行辦法〉的議案》

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權通過了該議案。

為推動和加強公司的合規管理工作，有效防控合規風險，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業國有資產法》等有關法律法規，參照《上海市國資委監管企業合規管理辦法》《黃浦區國資委監管企業合規管理暫行辦法》，依據《公司章程》，制定《老鳳祥股份有限公司合規管理暫行辦法》，并經公司董事會審議通過後實行。

詳細內容請參閱同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《老鳳祥股份有限公司合規管理暫行辦法》。

特此公告。

●備查文件

- 公司第十一屆董事會第十四次（臨時）會議決議；
- 公司第十一屆董事會戰略委員會第四次會議決議；
- 公司第十一屆董事會審計委員會第十二次會議決議。

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2025-003
老鳳祥 B 900905

老鳳祥股份有限公司第十一屆監事會第十四次（臨時）會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會於2025年1月17日召開了第十四次（臨時）會議。出席會議的監事應到3名，實到3名。會議由監事會副主席陳海主持。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。與會監事審議并一致通過以下議案：

一、《關於擬將全资子公司中國第一鉛筆有限公司持有的上海老鳳祥有限公司20.50%股權劃轉至老鳳祥股份有限公司的議案》

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權通過了該議案。

經審核，監事會認為：本事項系公司合併表範圍內內的股權內部劃轉及下屬子公司之間的股權結構調整，不會對公司經營產生影響，不會導致公司合併財務報表範圍發生變化，不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不存在損害公司及其股東利益的情形。

詳細內容請參閱同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於對子公司上海老鳳祥典當有限公司增資的公告》。公告編號：2025-004。

二、《關於擬對全资子公司中國第一鉛筆有限公司進行減資的議案》

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權通過了該議案。

經審核，監事會認為：公司對全资子公司中國第一鉛筆有限公司進行減資符合國家有關法律法規的規定，不會對公司經營產生影響，不會導致公司合併財務報表範圍發生變化，不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不存在損害公司及其股東利益的情形。

詳細內容請參閱同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於對子公司上海老鳳祥典當有限公司增資的公告》。公告編號：2025-006。

三、《關於制定〈老鳳祥股份有限公司合規管理暫行辦法〉的議案》

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權通過了該議案。

經審核，監事會認為：公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業國有資產法》等有關法律法規，參照《上海市國資委監管企業合規管理辦法》《黃浦區國資委監管企業合規管理暫行辦法》，依據《公司章程》，制定《老鳳祥股份有限公司合規管理暫行辦法》，有利於進一步推動和加強公司的合規管理工作，有效防控合規風險。

詳細內容請參閱同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《老鳳祥股份有限公司合規管理暫行辦法》。

特此公告。

●備查文件

- 公司第十一屆董事會第十四次（臨時）會議決議；
- 公司第十一屆董事會戰略委員會第四次會議決議；
- 公司第十一屆董事會審計委員會第十二次會議決議。

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2025-004
老鳳祥 B 900905

老鳳祥股份有限公司關於下屬子公司股權內部劃轉至母公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●重要內容提示

●老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“母公司”）擬將下屬全资子公司中國第一鉛筆有限公司（以下簡稱“第一鉛筆”）持有的上海老鳳祥有限公司（以下簡稱“老鳳祥有限”）20.50%股權內部無償劃轉至公司。上述股權劃轉後，第一鉛筆不再持有老鳳祥有限股權，公司對老鳳祥有限的直接持股比例由57.51%變更為78.01%，上述股權劃轉後公司對老鳳祥有限的持股比例保持不變，仍為78.01%，股權比例以實際出資金額、工商登記情況為準。

●本次股權劃轉為公司合併報表範圍內事宜，不涉及合併報表範圍變化，不會導致公司產生影響。

●根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次股權劃轉事項在公司董事會決議權限內，無需提交公司股東大會審議。

●本次股權劃轉事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不存在損害公司及其股東利益的情形。

●本次股權劃轉事項向需聘請中介機構準備有關稅務劃轉備案資料，并向主管稅務機關履行特殊稅務處理備案；尚需履行老鳳祥有限及第一鉛筆相關審計及工商變更手續。

●本次股權劃轉情況概述

老鳳祥有限為公司的控股子公司，公司直接持股57.51%，公司下屬全资子公司中國第一鉛筆持有20.50%，公司合計持有老鳳祥有限股權78.01%。為適應公司戰略發展，減少下屬子公司的交叉持股，實現股權投資與管理關係的一致，同時便於投資者理解公司的業務和報表，公司擬將第一鉛筆持有的老鳳祥有限20.50%股權內部無償劃轉給公司持有。本次股權劃轉後，第一鉛筆不再持有老鳳祥有限股權，公司對老鳳祥有限的直接持股比例由57.51%變為78.01%，上述股權劃轉後公司對老鳳祥有限的持股比例保持不變。

根據《財政部國家稅務總局關於促進企業重組有關企業所得稅處理問題的通知》（財稅〔2014〕109號）《國家稅務總局關於資產（股）權劃轉企業所得稅徵管問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第40號）的有關規定，本次股權劃轉採用特殊稅務處理方式。第一鉛筆將持有的老鳳祥有限股權無償劃轉給公司，屬於100%直接控股的母子公司之間劃轉股權，劃出方企業和

劃入方企業均不在會計上確認損益，可按特殊性稅務處理，不需要繳納企業所得稅，不涉及增稅問題。根據《財政部、稅務總局關於企業改制重組及事業單位改制有關印花稅政策的通知》（稅務總局公告2024年第14號）規定，對同一投資主體內部劃轉土地使有權、房產等建築物 and 構築物所有權、股權書立的產權轉讓書據，免徵印花稅。

●本次股權劃轉的股權價值稅務基準日為2024年12月31日，具體金額以公司2024年末審計報告數據為準。

二、董事會、監事會審議情況

公司於2025年1月17日召開第十一屆董事會第十四次（臨時）會議和第十一屆監事會第十四次（臨時）會議，會議審議通過了《關於擬將全资子公司中國第一鉛筆有限公司持有的上海老鳳祥有限公司20.50%股權劃轉至老鳳祥股份有限公司的議案》，該議案先經董事會審計委員會、戰略委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。公司董事會授權公司管理層根據董事會決議決定和實施本次股權劃轉有關具體事項。

●本次股權劃轉事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

●本次股權劃轉事項向需聘請中介機構準備有關稅務劃轉備案資料，并向主管稅務機關履行特殊稅務處理備案；尚需履行老鳳祥有限及第一鉛筆相關審計及工商變更手續。

●本次股權劃轉情況概述

老鳳祥有限為公司的控股子公司，公司直接持股57.51%，公司下屬全资子公司中國第一鉛筆持有20.50%，公司合計持有老鳳祥有限股權78.01%。為適應公司戰略發展，減少下屬子公司的交叉持股，實現股權投資與管理關係的一致，同時便於投資者理解公司的業務和報表，公司擬將第一鉛筆持有的老鳳祥有限20.50%股權內部無償劃轉給公司持有。本次股權劃轉後，第一鉛筆不再持有老鳳祥有限股權，公司對老鳳祥有限的直接持股比例由57.51%變為78.01%，上述股權劃轉後公司對老鳳祥有限的持股比例保持不變。

根據《財政部國家稅務總局關於促進企業重組有關企業所得稅處理問題的通知》（財稅〔2014〕109號）《國家稅務總局關於資產（股）權劃轉企業所得稅徵管問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第40號）的有關規定，本次股權劃轉採用特殊稅務處理方式。第一鉛筆將持有的老鳳祥有限股權無償劃轉給公司，屬於100%直接控股的母子公司之間劃轉股權，劃出方企業和

證券代碼：600623 證券簡稱：華誼集團 公告編號：2025-001
900909 華誼 B 股

上海華誼集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

●重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

（一）會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2025年1月17日

（二）股東大會召開的地點：上海市徐家匯路560號3樓會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1.出席會議的股東和代理人數	303
其中：A股股東人數	273
境內上市外資股股東人數（B股）	30
2.出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	1,257,674,511
其中：A股股東持有股份總數	1,244,339,724
境內上市外資股股東持有股份總數（B股）	13,334,787
3.出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	59.056
其中：A股股東持有表決權股份數占比例（%）	58.389
境內上市外資股股東持股份數占比例（%）	0.627

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

本次會議由上海華誼集團股份有限公司董事會召集，因董事長顧立生先生以通訊方式出席本次會議，故現場會議由牛數以以上董事共同推舉公司董事、總裁錢志剛先生主持，採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

（五）公司董事、監事和監事會秘書的出席情況

1.公司在任董事6人，出席6人，監事顧立生先生以通訊方式出席本次會議

2.公司在任監事3人，出席1人，董事李延紅女士、李愛敏女士因工作原因未能出席本次會議；

3.財務總監、董事會秘書徐力衍先生出席了本次股東大會。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1.議案名稱：關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票，并調整回購價格的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
A股	445,915,549	97,723	0
B股	10,374,830	77,916	0
普通股合計：	456,290,379	175,639	0

2.議案名稱：關於對保監監事及高級管理人員責任保險的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
A股	1,234,780,019	99,249	0
B股	13,307,187	99,249	0
普通股合計：	1,248,087,206	198,497	0

3.議案名稱：關於2024年日常關聯交易實際執行情況以及2025年預計日常關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
A股	445,915,549	97,723	0
B股	10,374,830	77,916	0
普通股合計：	456,290,379	175,639	0

（二）涉及重大事項、5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意	反對	棄權			
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案	47,691,616	91.8805	4,042,105	7.7873	172,400	0.3322
2	關於注冊資本變更及修改公司章程的議案	47,461,016	91.4363	4,089,705	7.8790	355,400	0.6847
3	關於對保監監事及高級管理人員責任保險的議案	42,318,816	81.5295	8,639,505	16.6445	947,800	1.8269
4	關於2024年日常關聯交易實際執行情況以及2025年預計日常關聯交易的議案	38,899,334	74.9417	12,681,287	24.4312	325,500	0.6271

備查文件：

- 公司第十一屆董事會第十四次（臨時）會議決議；
- 公司第十一屆監事會第十四次（臨時）會議決議；
- 公司第十一屆董事會戰略委員會第四次會議決議；
- 公司第十一屆董事會審計委員會第十二次會議決議。

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2025-005
老鳳祥 B 900905

老鳳祥股份有限公司關於對全资子公司中國第一鉛筆有限公司進行減資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●重要內容提示

●老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“母公司”）擬對下屬全资子公司中國第一鉛筆有限公司（以下簡稱“第一鉛筆”）注冊資本進行減資。本次減資完成後第一鉛筆的注冊資本將由4,611.25萬元人民幣變更為2,000萬元，公司對第一鉛筆的持股比例保持不變仍為100%，本次減資不會導致公司合併報表範圍發生變更。

●本次減資事項已經公司第十一屆董事會第十四次（臨時）會議、第十一屆監事會第十四次（臨時）會議審議通過。本事項在公司董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。

●本次減資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

●本次減資事項尚需履行上海老鳳祥有限公司（以下簡稱“老鳳祥有限”）及第一鉛筆相關審計程序及工商變更手續。

●本次股權劃轉情況概述

老鳳祥有限為公司的控股子公司，公司直接持股57.51%，公司下屬全资子公司中國第一鉛筆持有20.50%，公司合計持有老鳳祥有限股權78.01%。為適應公司戰略發展，減少下屬子公司的交叉持股，實現股權投資與管理關係的一致，同時便於投資者理解公司的業務和報表，公司擬將第一鉛筆持有的老鳳祥有限20.50%股權內部無償劃轉給公司持有。本次股權劃轉後，第一鉛筆不再持有老鳳祥有限股權，公司對老鳳祥有限的直接持股比例由57.51%變為78.01%，上述股權劃轉後公司對老鳳祥有限的持股比例保持不變。

有關情況詳見同日登載在上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn的《老鳳祥股份有限公司關於對子公司股權內部劃轉至母公司的公告》（公告編號：2025-004）。

●本次股權劃轉，因第一鉛筆向母公司按照面值轉讓其持有的老鳳祥有限股權，第一鉛筆沒有獲得任何股權支付，所以母公司按照收回投資處理，第一鉛筆按減資減收資本處理。母公司減少對第一鉛筆投資的同時，將增加對老鳳祥有限的投資。第一鉛筆減資完成後，其注冊資本將由4,611.25萬元人民幣變更為2,000萬元，公司對第一鉛筆的持股比例保持不變仍為100%，本次減資不會導致公司合併報表範圍發生變更。

●本次減資事項已經公司第十一屆董事會第十四次（臨時）會議、第十一屆監事會第十四次（臨時）會議審議通過。本事項在公司董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。

●根據董事會審計委員會、戰略委員會審議通過，并同意提交公司管理層根據董事會決議決定和實施本次減資事項有關具體事項。本次減資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，在公司董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。

一、減資實施的基本情況

①名稱：中國第一鉛筆有限公司

②統一社會信用代碼：91310117607259625M

③類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

④法定代表人：張淑娟

⑤注冊資本：4,611.25萬元人民幣

⑥成立日期：1994-05-11

⑦營業期限：1994-05-11

⑧營業期限至：2044-05-10

⑨登記機關：蘇江區市場監督管理局

⑩主管稅務機關：國家稅務總局上海市蘇江區稅務局第十稅務所

⑪住所：上海市蘇江區新浜鎮文兵路120號A1-A6

⑫經營範圍：許可項目：出版物零售；出版物批發；包裝裝潢印刷品印刷；文件、資料等其它印刷品印刷；貨物進出口；技術進出口；化妝品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：生產各種筆及其配套文具用品、銷售各種筆、文具、辦公用品、一般用品、工藝禮品（象牙及其制品除外）、電子產品、家居用品、體育用品及器材、辦公設備及耗材加工及銷售，自有設備租賃，自有房屋租賃，互聯網銷售（除銷售許可的商品）、商務諮詢、電子商務（不得從事增資信託、金融業務）。（除依法须经批准的项目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（二）股權劃出方

①劃出方：老鳳祥股份有限公司

②統一社會信用代碼：91310000607200724X

③類型：有限責任公司（港澳臺資股、上市）

④法定代表人：楊奕

⑤注冊資本：52,311.7764萬元人民幣

⑥成立日期：1992-11-11

⑦營業期限：1992-11-11

⑧營業期限至：無固定定期限

⑨登記機關：上海市市場監督管理局

⑩主管稅務機關：國家稅務總局上海市黃浦區稅務局第二稅務所

⑪註冊地址：上海市黃浦區南京西路190號四層、五層

⑫經營範圍：生產經營金銀制品、珠寶、鑽石與相關產品及設備、工藝美術品（文物法規定的除外）、旅游工藝品與相關產品及原料、文玩用品與相關原料及設備；從事上述產品的批發、零售、備用金（拍賣除外）及進出口業務；物業管理；自有房產租賃；典當、拍賣（限經已批准的子公司經營）；以獨資、合資、合作經營形式投資興辦股動頻、允許類經營。（涉及事項規定、質檢、安檢管理等方面的，需按照國家有關規定取得相應許可後開展經營業務）【依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

（四）劃轉轉公司的基本情况

（一）基本情况

企業名稱	上海老鳳祥有限公司	統一社會信用代碼	913101011337236919
類型	有限責任公司（外商投資企業法人獨資）	法定代表人	楊奕
注冊資本	20,491.50萬元人民幣	成立日期	1996年4月19日
注冊地址	上海市南京西路432號	營業期限	至無固定定期限
營業期限自	1996年4月19日	營業期限至	至無固定定期限
經營範圍	生產經營工藝美術品、旅遊工藝品、金銀制品、珠寶、鑽石與相關產品、設備、工藝美術品（文物法規定的除外）、旅遊工藝品與相關產品及原料、文玩用品與相關原料及設備；從事上述產品的批發、零售、備用金（拍賣除外）及進出口業務；物業管理；自有房產租賃；典當、拍賣（限經已批准的子公司經營）；以獨資、合資、合作經營形式投資興辦股動頻、允許類經營。（涉及事項規定、質檢、安檢管理等方面的，需按照國家有關規定取得相應許可後開展經營業務）【依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】		

（二）老鳳祥有限的主要財務數據

主要財務指標類別	2023年度 經審計	2024年三季度 未經審計
資產總額	186.38	178.01
負債總額	104.64	95.70
自有權益	81.74	82.31
營業收入	709.43	523.11
歸屬於公司所有者的淨利潤	26.15	19.72

（三）本次股權劃轉前後的股權結構

序號	股東名稱 / 姓名	實繳出資額 (萬元)	股權比例 (%)
1	老鳳祥股份有限公司	11,784.0000	57.51
2	中國第一鉛筆有限公司	4,200.0000	20.50
3	海南金鈺馳企業管理服務有限合夥企業（有限合夥）	1,143.7553	5.58
4	中國國新資產管理有限有限	499.9926	2.44
5	東方明珠新媒體股份有限公司	499.9926	2.44
6	寧波君臣同和資產管理合夥企業（有限合夥）	499.5000	2.44
7	央視國際傳媒產業投資基金（有限合夥）	307.3725	1.5
8	中國中金金融資產管理股份有限公司	294.0000	1.43
9	中保投仁祥（嘉興）股權投資合夥企業（有限合夥）	265.0000	1.29
10	國新控股（上海）有限公司	200.0000	0.98
11	上海國企改革發展二期股權投資基金合夥企業（有限合夥）	200.0000	0.98
12	上海嘉興弘泰基金管理合夥企業（有限合夥）	195.0000	0.95
13	上海國智管理弘泰投資基金合夥企業（有限合夥）	195.0000	0.95
14	南京未谷企業管理合夥企業（有限合夥）	107.8870	0.52
15	安徽中安優選壹號投資基金合夥企業（有限合夥）	100.0000	0.49
	合計	20,491.5000	100.00

三、本次減資對公司的影響

本次減資全資子公司第一鉛筆注冊資本事項，符合公司戰略發展規劃和子公司的實際經營需要，有利於減少下屬子公司的交叉持股，實現股權投資後與管理關係的一致，同時便於投資者理解子公司的業務和報表。本次減資完成後，第一鉛筆仍為公司100%持股的全資子公司，不會導致公司合併報表範圍發生變化，不會對公司當期財務狀況和經營成果產生重大不利影響。

四、風險提示

本次減資對第一鉛筆注冊資本事項，公司向需聘請中介機構準備有關稅務劃轉備案資料，并向主管稅務機關履行特殊稅務處理備案；尚需履行老鳳祥有限及第一鉛筆相關審計程序及工商變更手續。公司後續將根據相關進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2025年1月18日

●備查文件

- 公司第十一屆董事會第十四次（臨時）會議決議；
- 公司第十一屆監事會第十四次（臨時）會議決議；
- 公司第十一屆董事會戰略委員會第四次會議決議；
- 公司第十一屆董事會審計委員會第十二次會議決議。

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2025-006
老鳳祥 B 900905

老鳳祥股份有限公司關於對子公司上海老鳳祥典當有限公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●重要內容提示：

●增資範圍：公司名稱：上海老鳳祥典當有限公司（以下簡稱“老鳳祥典當”）

●增資金額：人民幣4,000萬元，其中20萬元直接增加老鳳祥典當的注冊資本，其餘3,980萬元為“資本溢價”計入上海老鳳祥典當的資本公積金。

●特別提醒提示：本次增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。本次增資事項在公司董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議，但尚需獲得金融監管局等相關部門審批。

●本次增資概述

老鳳祥典當系公司下屬三級子公司，成立於2006年4月，由公司下屬子公司上海上藝美術有限公司、上海老鳳祥銀樓有限公司、上海上美拍賣有限公司、上海上藝美術服務部有限公司、上海老鳳祥珠寶首飾有限公司、上海老鳳祥首飾研究所有限公司和上海老鳳祥鑽石加工中心等子公司共同出資設立，現注冊資本為人民幣5,000萬元。老鳳祥典當主要是從事房地產、有價證券、機動車輛、高檔名表、金銀首飾、珠寶玉器、名筆、古玩以及工藝美術品生產原料材料等買賣、批發、資產諮詢評估、絕品名畫零售等業務，為小企業和市民提供融資、急應、解難服務。因現業務發展需要，老鳳祥典當的現有股東擬以自有資金按各自的股權比例對老鳳祥典當增加注冊資本。本次增資共計人民幣4,000萬元。鑒於《上海市典當行業監督管理辦法（徵求意見稿）》第三十一條（資本金比例）的規定：典當行淨資產低於注冊資本的90%時，各股東應當按比例補足或者申請減少注冊資本。因此本次增資的人民幣4,000萬元，其中20萬元用於直接增加老鳳祥典當的注冊資本，其餘3,980萬元作為“資本溢價”計入老鳳祥典當的資本公積金。增資完成後老鳳祥典當注冊資本將達5,020萬元。

●本次增資事項已經公司2025年1月17日召開的第十一屆董事會第十四次（臨時）會議和第十一屆監事會第十四次（臨時）會議審議通過，該事項先經董事會審計委員會、戰略委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。公司董事會授權公司管理層根據董事會決議決定和實施本次增資有關具體事項。本次增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大

資產重組事項，但尚需獲得金融監管局等相關部門審批。

●重要內容提示：

●增資範圍：公司名稱：上海老鳳祥典當有限公司（以下簡稱“老鳳祥典當”）

●增資金額：人民幣4,000萬元，其中20萬元直接增加老鳳祥典當的注冊資本，其餘3,980萬元為“資本溢價”計入上海老鳳祥典當的資本公積金。

●特別提醒提示：本次增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。本次增資事項在公司董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議，但尚需獲得金融監管局等相關部門審批。

●本次增資概述

老鳳祥典當系公司下屬三級子公司，成立於2006年4月，由公司下屬子公司上海上藝美術有限公司、上海老鳳祥銀樓有限公司、上海上美拍賣有限公司、上海上藝美術服務部有限公司、上海老鳳祥珠寶首飾有限公司、上海老鳳祥首飾研究所有限公司和上海老鳳祥鑽石加工中心等子公司共同出資設立，現注冊資本為人民幣5,000萬元。老鳳祥典當主要是從事房地產、有價證券、機動車輛、高檔名表、金銀首飾、珠寶玉器、名筆、古玩以及工藝美術品生產原料材料等買賣、批發、資產諮詢評估、絕品名畫零售等業務，為小企業和市民提供融資、急應、解難服務。因現業務發展需要，老鳳祥典當的現有股東擬以自有資金按各自的股權比例對老鳳祥典當增加注冊資本。本次增資共計人民幣4,000萬元。鑒於《上海市典當行業監督管理辦法（徵求意見稿）》第三十一條（資本金比例）的規定：典當行淨資產低於注冊資本的90%時，各股東應當按比例補足或者申請減少注冊資本。因此本次增資的人民幣4,000萬元，其中20萬元用於直接增加老鳳祥典當的注冊資本，其餘3,980萬元作為“資本溢價”計入老鳳祥典當的資本公積金。增資完成後老鳳祥典當注冊資本將達5,020萬元。

●本次增資事項已經公司2025年1月17日召開的第十一屆董事會第十四次（臨時）會議和第十一屆監事會第十四次（臨時）會議審議通過，該事項先經董事會審計委員會、戰略委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。公司董事會授權公司管理層根據董事會決議決定和實施本次增資有關具體事項。本次增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大

（三）關於議案表決的有關情況說明

議案2為特別決議議案，獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的2/3以上審議通過，其餘議案獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的1/2以上審議通過。

三、律師見證情況

1.關於股東大會見證的律師事務所：上海市國茂律師事務所

律師：齊元浩、肖正楠

2.律師見證結論意見：

公司本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、規章文件以及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司董事會
2025年1月18日

●上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼 B 股 編號：2025-002

上海華誼集團股份有限公司

關於回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、通知債權人的原因

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2024年12月30日召開第十一屆董事會第三十六次會議和第十一屆監事會第三十六次會議，2025年1月17日召開2025年第一次臨時股東大會，分別審議通過了《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案》。其體內內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《上海華誼集團股份有限公司關於回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的公告》（臨時公告編號：2024-054）。

根據《上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》《上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）》與《上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實施管理辦法》的相關規定，公司6名激勵對象因離職等原因不再滿足成為激勵對象的條件，其獲授但尚未解鎖的311,300股股票應由公司回購注銷；11名激勵對象因達到法定退休年齡正常退休或因組織安排調離公司原因，其獲授但尚未解鎖的419,186

資產重組情形。本次增資事項在公司董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議，但尚需獲得金融監管局等相關部門審批。

二、增資方基本情况

（一）上海工藝美術有限公司

- 公司住所：上海市徐匯區漕溪路258弄26號
- 法定代表人：王永忠
- 注冊資本：10,000萬元人民幣
- 股東及持股比例：老鳳祥股份有限公司100%
- 經營範圍：自營和代理各類商品及技術的進出口業務（不另附進出口商品目錄），但國家限制企業經營和國家禁止進口的商品及技術除外，經營進料加工和“三來一補”業務，開展對銷貿易和轉口貿易，工藝美術品，黃金飾品，金屬材料，木材，塑料，文教用品，教學儀器，停車收費，附設分枝機構。【依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

（二）上海老鳳祥銀樓有限公司

- 公司住所：上海市南京東路432號
- 法定代表人：封明
- 注冊資本：3,000萬元人民幣
- 股東及持股比例：上海老鳳祥有限公司80%、上海老鳳祥首飾研究所有限公司15%、上海老鳳祥珠寶首飾有限公司5%
- 經營範圍：零售、批發、加工、內銷、外銷各類黃金、鉑金、白銀、其他首飾、擺件、制品、鑽石珠寶首飾、工藝美術品、禮品、批發部、紅珊瑚飾品、百貨及相關產品【依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

（三）上海上美拍賣有限公司

- 公司住所：上海市南京東路432號4樓
- 法定代表人：王永忠
- 注冊資本：1,000萬元人民幣
- 股東及持股比例：上海工藝美術有限公司85%、上海老鳳祥銀樓有限公司15%
- 經營範圍：文物拍賣，商品拍賣。【依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

（四）上海工藝美術品服務部有限公司

- 公司