证券代码:000596、200596　证券简称:古井贡酒、古井贡B　公告编号:2026-016

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:本次股东会为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司2025年度股东会的议案;本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间:2026年6月26日上午9:30;

2. 网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30和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:2026年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东会采取现场投票与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(http://wltp.cninfo.com.cn)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时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)股权登记日:2026年6月17日。

B股股东应在2026年6月17日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象

1.截至2026年6月17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公司全体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,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2025年年度报告及摘要	√
2.00	公司2025年度董事会工作报告	√
3.00	公司2025年度财务决算报告	√
4.00	公司2025年度利润分配预案	√
5.00	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	√
6.00	关于修订公司对外担保管理办法的议案	√
7.00	关于制定公司关联交易管理制度的议案	√
8.00	关于修订公司累积投票实施细则的议案	√
9.00	关于修订公司章程的议案	√
10.00	关于修订公司股东会议事规则的议案	√
11.00	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
12.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案	√
累积投票提案		应选人数(5)人

(二)披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十五次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

(三)其他说明

1.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职;

2.本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2026年6月24日上午9:00-下午5:00。

(二)登记地点:公司董事会秘书室。

(三)登记方式:股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求:

1.法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

2.个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准,电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认,不接受电话登记。

出席会议的股东需在股东会通知规定时间内,根据上述信息,通过链接(https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/1846)或扫描下方二维码进行报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息,报名成功的股东将收到参会提示短信。

(四)会议联系方式

地 址:安徽省亳州市古井镇

邮政编码:236820

联系电话:0558-5710057

传真号码:0558-5710099

电子邮件:gjzqb@gujing.com.cn

(五)会议费用:现场参会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议;

2.公司第十届董事会第十五次会议决议;

3.公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

4.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

5.公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此通知。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2025年度股东会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日

附件1:

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:360596

2.投票简称:古井投票

3.填报表决意见或选举票数

对非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,可以将其拥有的表决票集中选举一人,也可以分散选举数人,但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数,每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

各议案股东拥有的选举投票数如下:

①选举非独立董事(如议案13,有5位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人,也可以在5位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如议案14,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年6月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年6月26日(现场股东会召开当日)下午15:00;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”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.cninfo.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.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

安徽古井贡酒股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽古井贡酒股份有限公司2025年度股东会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2025年年度报告及摘要	√			
2.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2025年度财务决算报告	√			
4.00	公司2025年度利润分配预案	√			
5.00	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	√			
6.00	关于修订公司对外担保管理办法的议案	√			
7.00	关于制定公司关联交易管理制度的议案	√			
8.00	关于修订公司累积投票实施细则的议案	√			
9.00	关于修订公司章程的议案	√			
10.00	关于修订公司股东会议事规则的议案	√			
11.00	关于修订公司董事会议事规则的议案	√			
12.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
13.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人			
13.01	选举梁金辉先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
13.02	选举李培辉先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
13.03	选举周庆伍先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
13.04	选举闫立军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
13.05	选举许鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
14.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
14.01	选举李静女士为公司第十一届董事会独立董事	√			
14.02	选举张彬先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
14.03	选举罗彪先生为公司第十一届董事会独立董事	√			

委托人持股数量(股):

委托人股东账号:

委托人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人持股种类:□A股 □B股

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东会结束。

委托日期:2026年　月　日

证券代码:000596、200596　证券简称:古井贡酒、古井贡B　公告编号:2026-015

安徽古井贡酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期即将届满。根据《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举工作。

公司第十一届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名),独立董事3名。经公司董事会提名,董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生和许鹏先生5人为公司第十一届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人。提名李静女士、张彬先生和罗彪先生3人为第十一届董事会独立董事候选人(简历见本公告附件)。前述非职工代表董事候选人经公司2025年度股东会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人李静女士、张彬先生和罗彪先生已取得上市公司独立董事资格证书。按照相关规定,独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。前述3名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。

拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第十届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日

附件:公司第十一届董事会候选人简历

非独立董事、非职工代表董事候选人简历:

1.梁金辉,男,1966年生,中共党员,工商管理硕士,第十三届、十四届全国人大代表,中国酿酒大师,高级政工师。现任公司党委书记、董事长,古井集团党委书记、董事长。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理,公司副总经理、总经理,公司第三届监事会监事,公司第四、五、六届董事会董事,公司第七、八、九届董事会董事长。

梁金辉先生现任公司控股股东安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长;与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2.李培辉,男,1973年生,中共党员,研究生学历,正高级会计师、注册会计师(非执业)、全国会计领军人才。现任公司董事,古井集团党委副书记、总裁。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事,安徽瑞景商旅集团公司董事长,安徽汇信金融投资集团有限责任公司董事长,古井集团常务副总裁、财务总监,公司第七、八、九届董事会董事。

李培辉先生现任公司控股股东安徽古井集团有限责任公司党委副书记、总裁;与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3.周庆伍,男,1974年生,中共党员,研究生学历,正高级工程师,中国首席白酒品酒师。现任公司党委副书记、董事、总经理,古井集团党委副书记。历任公司副总经理、常务副总经理,公司第五、六、七、八、九届董事会董事。

周庆伍先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4.闫立军,男,1973年生,中共党员,研究生学历,高级品酒师。现任公司党委副书记、董事、常务副总经理,亳州古井销售有限公司董事长、总经理,古井集团党委委员。历任销售公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理,公司第七、八、九届董事会董事。

闫立军先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5.许鹏,男,1970年生,中共党员,本科学历。现任公司党委委员、董事、副总经理,古井集团党委委员。历任公司财务部财务二科副主任、主任,安徽老八大有限责任公司财务部经理,公司财务部副经理、经理,亳州古井销售有限公司市场监察部总监、副总经理,黄鹤楼酒业党委书记、董事长,公司第七届监事会监事长、第七、八、九届董事会董事。

许鹏先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

独立董事候选人简历:

1.李静,女,1968年生,硕士学历,高级会计师。现任公司独立董事,金信诺(300252)、舜禹股份(301519)独立董事。曾任职北京市热力集团有限责任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结算中心主任。

李静女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2.张彬,男,1983年生,博士研究生,中共党员,教授级高级工程师(正高)。现任西门子中国研究院全球核心技术高级专家研究员,西门子中国2024年度顶级发明家获得者,西门子第二党支部书记,国家科技部专家库入库专家,中德智能制造科技创新合作联盟技术专家,中国发展研究基金会企业导师。

张彬先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3.罗彪,男,1978年生,博士研究生学历。历任安徽省政府研究室办公室主任助理、国际经济处副处长、市场处副处长(主持工作);中国社科院工业经济研究所助理研究员、副研究员;中国科学技术大学管理学院MBA中心副主任、MPM中心主任、EMBA中心主任,副教授;现任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师、MBA、MPA管理中心主任;皖仪科技(688600)独立董事。

罗彪先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2026-030

上海汽车集团股份有限公司 关于环球车享汽车租赁有限公司增资暨关联交易的公告

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:

● 因聚焦转型需要,公司全资子公司上海汽车集团投资管理有限公司(以下简称“上汽投资管理公司”)参股企业环球车享汽车租赁有限公司(以下简称“环球车享”)拟进行增资扩股。增资扩股将分步实施,公司控股股东上海汽车工业(集团)有限公司(以下简称“上汽总公司”)拟参与首次增资,增资金额人民币10.7亿元。上汽投资管理公司拟放弃此次优先增资权。

● 上汽总公司是本公司的控股股东,本次上汽投资管理公司放弃优先增资权构成关联交易,放弃权利金额约人民币2.98亿元。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月内,除已提交公司股东会、董事会审议通过的日常关联交易外,公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

● 本次关联交易金额在公司董事会审议批准的权限范围内,无须提交股东会审议。

● 本次交易尚需取得环球车享各方股东相关批准文件,交易仍存在不确定性,敬请投资者关注投资风险。

一、关联交易概述

环球车享为公司与公司控股股东上汽总公司共同参与投资的企业,其中,上汽总公司控股企业常州赛可移动出行投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“常州出行基金”)持股比例45.70%,为环球车享的控股股东,公司全资子公司上汽投资管理公司持股比例27.81%。因聚焦转型需要,环球车享拟进行增资扩股,增资扩股将分步实施,公司控股股东上汽总公司拟参与首次增资,增资金额为人民币10.7亿元。上汽投资管理公司拟放弃此次优先增资权。此次交易完成后,上汽投资管理公司持股比例预计将降至20.98%。

上汽总公司是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次上汽投资管理公司放弃此次优先增资权构成关联交易,放弃权利金额约人民币2.98亿元,约占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.10%,在公司董事会审议批准的权限范围内,无须提交股东会审议,也不构成上市公司重大资产重组。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过,并经公司第九届董事会第十次会议审议通过,关联董事王晓秋先生回避表决。

过去12个月,除已提交公司股东会、董事会审议通过的日常关联交易外,公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

上汽总公司持有本公司7,324,009,279股股份,占本公司总股本的63.71%,为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上汽总公司为本公司关联方。

(二)关联方基本情况

1.基本信息

法人/组织全称	上海汽车工业(集团)有限公司
统一社会信用代码	√ 91310000132222174G □ 不适用
法定代表人	王晓秋
成立日期	1996/03/01
注册资本	人民币2174917.5737万元整
注册地址	上海市武康路390号
主要办公地址	上海市武康路390号
主要股东/实际控制人	上海市国资委
与标的公司的关系	上汽总公司是标的公司环球车享的实际控制人
主营业务	汽车、拖拉机、摩托车的生产、研制、销售、开发投资,授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),咨询服务。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控股公司的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

2.最近一年又一期财务数据(单体报表)

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	8,558,574.18	8,555,408.97
负债总额	227,177.27	229,964.31
所有者权益总额	8,331,396.91	8,325,444.66
资产负债率	2.65%	2.69%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	-	51,021.94
净利润	5,952.25	-153,636.24

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

环球车享为公司全资子公司上汽投资管理公司参股企业,持股比例为27.81%。

(二)投资标的具体信息

1.名称:环球车享汽车租赁有限公司

2.类型:有限责任公司

3.注册地址:上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1702室

4.法定代表人:王泽民

5.注册资本:人民币325,975.6044万元

6.主营业务:一般项目:小微型客车租赁经营服务;汽车销售;代驾服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电动汽车充电基础设施运营;会议及展览服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;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;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;广告发布。(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:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7.最近一年又一期财务数据(合并报表):

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	475,881.09	462,498.08
负债总额	769,691.85	756,405.75
所有者权益总额	-293,810.76	-293,907.67
资产负债率	161.74%	163.55%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	30,088.50	342,809.92
净利润	96.92	74.64

注:环球车享2025年度财务数据已经具备从事证券服务业务资质的众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

8.本次交易前后环球车享的股权结构变化情况:

序号	股东方	增资前		增资后	
		认缴资本(万元)	股比	认缴资本(万元)	股比
11	常州赛可移动出行投资合伙企业(有限合伙)	148,957.30	45.70%	148,957.30	34.47%
22	上海汽车集团投资管理有限公司	90,647.56	27.81%	90,647.56	20.98%
33	上海国际汽车城(集团)有限公司	41,139.88	12.62%	41,139.88	9.52%
44	上海安亭实业发展有限公司	41,120.06	12.61%	41,120.06	9.52%
55	宁波慧动股权投资有限公司	4,110.81	1.26%	4,110.81	0.95%
66	上海汽车工业(集团)有限公司			106,150.79	24.56%
	合计	325,975.60	100%	432,126.40	100%

注:上海汽车工业(集团)有限公司增资入民币10.7亿元现金,因环球车享评估价格为1.008元/股,故增资额折合成注册资本人民币10.61亿元,溢价部分将计入资本公积。

上汽投资管理公司及其他现有股东本次均放弃优先增资权。

除本次增资评估事宜外,环球车享最近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制事宜。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

上海集联资产评估有限公司针对本次增资事宜,以2025年12月31日为评估基准日,对环球车享汽车租赁有限公司股东全部权益价值分别采用市场法、收益法开展评估,并最终选取市场法作为定价依据。

经评估,以2025年12月31日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,环球车享汽车租赁有限公司股东全部权益股东全部权益评估值为328,700.00万元,较单体报表口径所有者权益评估增值313,154.19万元,增值率2014.40%;较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值622,483.20万元,增值率211.89%。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1)评估方法适用性

资产基础法系从企业账面出发,将企业各项有形无形资产逐项估值后确认企业价值。标的公司作为车辆租赁企业,其核心价值主要来源于其稳定的长期租赁合同和优质的客户群、市场品牌、高效的管理运营体系以及未来的盈利能力和增长潜力。这些关键的价值驱动因素资产基础法无法有效识别和衡量,故本次不适用资产基础法进行评估。

本次被评估单位是一个具有较高获利能力的企业或未来经济效益可持续增长的企业,预期收益可以量化、预期收益年限可以预测、与折现密切相关的预期收益所承担的风险可以预测,因此本次评估适用收益法。

鉴于标的公司所属行业存在足够数量的可比上市公司,且相关市场数据公开、透明,具备采用市场法的条件,本次评估选取市场法中的上市公司比较法进行估值。该方法通过分析可比上市公司的市场价值与财务指标之间的关系,结合标的公司的实际情况进行修正和调整,能够较为客观地反映其在评估基准日的市场价值,符合资产评估准则对评估方法适用性与合理性的要求。因此本次适宜采用市场法进行评估。

根据上述适应性分析以及资产评估准则的规定,结合委估资产的具体情况,采用市场法和收益法分别对委估资产的价值进行评估。评估人员对形成的各种初步价值结论进行分析,在综合考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性及所使用数据的质量和数量的基础上,形成合理评估结论。

(2)两种方法的评估结论及增值率

①收益法评估结论

经评估,以2025年12月31日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,环球车享汽车租赁有限公司股东全部权益评估值为328,600.00万元,较单体报表口径所有者权益评估增值313,054.19万元,增值率2013.75%;较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值622,383.20万元,增值率211.85%。增值原因为:评估标的企业主营汽车租赁业务,经营收益较好,未来市场前景较好,随着企业逐步扩大市场份额,未来的现金流较为可观,而企业处于快速增长期,付息债务水平较高,账面净资产总量处于低位,因此按收益法测算的股东全部权益价值高于账面历史成本。

②市场法评估结论

经评估,以2025年12月31日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,环球车享汽车租赁有限公司股东全部权益股东全部权益评估值为328,700.00万元,较单体报表口径所有者权益评估增值313,154.19万元,增值率2014.40%;较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值622,483.20万元,增值率211.89%。增值原因为:企业所处行业前景较好,市场价值倍数较高,因此按市场法测算的股东全部权益价值高于账面历史成本。

(3)重要评估假设

①交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中,资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行价值评估。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

②公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件,是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场,在这个市场上,买方和卖方的地位平等,都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

③企业持续经营假设

企业持续经营假设是假设被评估单位在现有的资产资源条件下,在可预见的未来经营期限内,其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去,其经营状况不会发生重大不利变化。

④资产按现有用途使用假设

资产按现有用途使用假设是对资产拟进入市场条件以及资产在这样的市场条件下的资产使用用途状态的一种假定。首先假定被评估范围内资产正处于使用状态,其次假定按目前的用途和使用方式还将继续使用下去,没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件。

(4)特别事项说明

A评估报告所称“评估价值”,是指所评估的资产在现有用途不变并继续使用以及在评估基准日的外部经济环境前提下,根据公开市场原则确定的市场价值,没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜,以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估价值的影响;同时,本报告也未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价值的影响。

B评估报告评估结果未考虑各类资产评估增、减值可能涉及的税费影响。

(二)定价合理性分析

本次交易定价本着公平、公正、互利的原则,以前述经评估的股东全部权益价值作为定价依据,经各方充分沟通、协商一致确定。交易定价具有合理性,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

本公司子公司上汽投资管理公司尚未与相关方签署协议或合同,根据各方拟签署的投资协议,部分事项初步约定如下:

(一)交易主体

原股东:上海汽车集团投资管理有限公司、上海国际汽车城(集团)有限公司、上海安亭实业发展有限公司、宁波慧动股权投资有限公司、常州赛可移动出行投资合伙企业(有限合伙)

投资方:上海汽车工业(集团)有限公司

目标公司:环球车享汽车租赁有限公司

(二)增资金额

各方一致同意,环球车享的注册资本由325,975.60万元增至432,126.40万元。上海汽车工业(集团)有限公司出资107,000万元(均为现金出资),认购环球车享新增注册资本106,150.80万元,849.20万元计入资本公积。

(三)工商变更

环球车享应在交割后30个工作日内完成注册资本及股权结构的工商变更登记。

(四)生效条件

自然人签署方签字,非自然人签署方加盖公章并由法定代表人或授权代表签字或盖章,自签署日生效。

上汽投资管理公司同意此次增资并放弃优先增资权。本次增资的具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

六、关联交易对上市公司的影响

(一)本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果所产生的影响

环球车享业务尚处于转型过程中,上汽投资管理公司放弃此次优先增资权后,上汽投资管理公司持股比例预计将由27.81%降至20.98%,放弃权利金额约人民币2.98亿元,约占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.10%,不会对公司的财务状况和经营成果所产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

(二)本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三)本次交易完成后,环球车享仍为公司间接参股企业,不会新增关联交易。

(四)本次交易预计不会产生同业竞争。

(五)本次关联交易完成后,本公司不会新增控股子公司,不会新增对外担保、委托理财等情况。

(六)本次关联交易完成后,不会形成上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用和新增对外担保、委托理财等情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议,全体独立董事一致同意后提交公司董事会审议。独立董事专门会议认为:本次放弃优先增资权事宜符合公司发展战略,对公司经营活动及财务状况不存在不利影响,不存在损害公司和中小股东权益的情形。

经2026年6月5日召开的公司第九届董事会第十次会议审议,非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于环球车享汽车租赁有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事王晓秋先生回避表决。

八、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月内,除已提交公司股东会、董事会审议通过的日常关联交易外,公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2026-029

上海汽车集团股份有限公司 九届十次董事会会议决议公告

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