

债券代码：102100936. IB 债券简称：21 沪世茂 MTN002
债券代码：102100448. IB 债券简称：21 沪世茂 MTN001
债券代码：032000416. IB 债券简称：20 沪世茂 PPN002
债券代码：102000028. IB 债券简称：20 沪世茂 MTN001
债券代码：101901406. IB 债券简称：19 沪世茂 MTN001

上海世茂股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本及修订《公司章程》 的公告

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将存放于公司股票回购专用证券账户的 149,169,371 股股份全部注销，并相应减少公司注册资本及修订公司章程。现将有关事项说明如下：

一、回购股份基本情况

经股东会审议通过，公司此前通过集中竞价交易方式累计回购了 149,169,371 股，占公司总股本的 3.98%，具体情况详见公司分别于 2023 年 6 月 5 日及 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所及全国中小企业股份转让系统网站披露的《世茂股份关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》及《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

截至本公告日，上述 149,169,371 股股份均存管于公司股票回购专用证券账户，回购股份的用途均为“为维护公司价值及股东权益”。

二、注销回购股份的原因

鉴于公司 A 股股票已终止上市，并已在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)挂牌交易，截至本公告日，公司未通过股转系统出售任何已回购股份。为避免因出售股份对公司股票有序交易产生较大冲击，最大限度保障全

体股东利益，公司拟将回购专用证券账户的 149,169,371 股股份全部注销，并相应减少公司注册资本。

三、注销回购股份后股本结构变动情况

本次注销回购股份后，公司股份总数将由 3,751,168,261 股变更为 3,601,998,890 股。公司第一大股东峰盈国际有限公司及其一致行动人西藏世茂企业发展有限公司、上海世茂投资管理有限公司、上海伯拉企业管理有限公司的持股比例将由 75.40%被动增加至 78.53%。本次注销前后，公司股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	2,673,985,873	71.28	2,673,985,873	74.24
无限售条件流通股份	1,077,182,388	28.72	928,013,017	25.76
其中：回购专用证券账户	149,169,371	3.98	0	0
股份总数	3,751,168,261	100	3,601,998,890	100

注：股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更对公司的影响

本次注销回购股份并减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会影响公司股票在股转系统的挂牌交易。

五、公司章程的修订情况

根据上述拟变更事项，需对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

原章程条款	经修订后条款
-------	--------

第六条 公司注册资本为人民币叁拾柒亿伍仟壹佰壹拾陆万捌仟贰佰陆拾壹元。	第六条 公司注册资本为人民币叁拾陆亿零壹佰玖拾玖万捌仟捌佰玖拾元。
第十九条 公司股份总数为 3,751,168,261 股，公司的股本结构为：普通股 3,751,168,261 股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 3,601,998,890 股，公司的股本结构为：普通股 3,601,998,890 股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

(本页无正文 为《上海世茂股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本及修
订《公司章程》的公告》之盖章页)



上海世茂股份有限公司

2025年6月30日