

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:临2025-019

上海大智慧股份有限公司  
第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

《上海大智慧股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于2025年3月24日以前邮件方式发出通知，会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事人、实际参加监事人、本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞新先主持，经与会监事表决，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

公司向湘湘股份(以下简称“湘湘股份”)、大智慧和湘湘股份以下合称“吸并双方”)正在筹划由湘湘股份通过向公司全体换股股东发行A股股票的方式实施吸收合并大智慧(以下简称“本次换股吸收合并”或“本次吸收合并”),并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”,与本次换股吸收合并共同构成“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司并购重组财务监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定,结合对公司实际情况及有关事项进行自查,监事会认为本次交易符合前述相关法律法规的规定。

二、审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所官网发布的《上海大智慧股份有限公司董事会关于本次交易符合相关法律法规的议案》。

三、审议通过《关于湘湘股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

与监事会逐项审议并同意湘湘股份换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易方案,具体如下:

(一)本次换股吸收合并的具体方案

1.换股吸收合并双方

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并双方为湘湘股份、被吸收合并方为大智慧。

2.换股合并方式

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并大智慧的方式,即湘湘股份将向换股对象(见下文)发行普通股,并将向湘湘股份发行普通股的方式向湘湘股份发行A股股票的方式向湘湘股份发行A股股票。

3.换股定价原则及本次换股

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

4.换股对价及换股实施程序

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

5.换股定价及换股比例

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并的定价基准日为吸并双方关于本次吸收合并的首次董事会公告日。本次吸收合并中,湘湘股份、大智慧换股吸收合并的换股对象为湘湘股份、大智慧全体换股股东,并由湘湘股份发行A股股票,每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

6.换股定价及换股比例

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并的定价基准日为吸并双方关于本次吸收合并的首次董事会公告日。本次吸收合并中,湘湘股份、大智慧换股吸收合并的换股对象为湘湘股份、大智慧全体换股股东,并由湘湘股份发行A股股票,每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

7.换股定价及换股比例

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并的定价基准日为吸并双方关于本次吸收合并的首次董事会公告日。本次吸收合并中,湘湘股份、大智慧换股吸收合并的换股对象为湘湘股份、大智慧全体换股股东,并由湘湘股份发行A股股票,每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

8.换股定价及换股比例

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并的定价基准日为吸并双方关于本次吸收合并的首次董事会公告日。本次吸收合并中,湘湘股份、大智慧换股吸收合并的换股对象为湘湘股份、大智慧全体换股股东,并由湘湘股份发行A股股票,每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

9.换股定价及换股比例

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并的定价基准日为吸并双方关于本次吸收合并的首次董事会公告日。本次吸收合并中,湘湘股份、大智慧换股吸收合并的换股对象为湘湘股份、大智慧全体换股股东,并由湘湘股份发行A股股票,每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

10.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

11.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

12.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

13.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

14.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

15.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

16.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

17.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

18.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

19.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

20.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

21.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

22.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

23.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

24.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

25.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

26.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

27.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

28.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

29.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

30.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

31.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

32.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

33.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

34.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

35.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

36.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

37.滚存未分配利润安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

38.滚存未分配利润安排

13.吸收合并的交割

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

(1)资产交割:大智慧应当于交割日前将前述资产办理大智慧所有形式财产(包括但不限于房产、知识产权、专利权、商标权、著作权等)转移给湘湘股份,并由湘湘股份出具接收证明,包括但不限于土地、房产、商标、专利、软件著作权等由大智慧转移至湘湘股份名下,大智慧将取得一切与经营活动相关的权利,或应存资产或负债或经营责任等文件以使前述资产能够顺利过户至湘湘股份公司名下。如由于变更手续等原因未能履行形式上的移交手续,不影响湘湘公司对上述资产享有权利和承担义务;交割前,大智慧分公司、子公司归属存留公司,大智慧所有交割前启动的所有湘湘公司重大资产变更登记存留存留公司,以及所有资产所有权变更登记存留存留公司名下。

大智慧各地分公司与子公司与业务相关的资质、业务、信息系统、组织结构、房产、资产、负债、权利、权益、义务、责任等,在本次吸收合并后不做变更,仍归其名下并由其自身享有、履行或承担。

(2)资料交接:大智慧应当于交割日前将其所有的银行账户、预留印鉴以及所有印章,请移交湘湘股份,双方共同协商一致并签署交接文件,大智慧应当于交割日前,向湘湘股份移交早于其经营没有重要影响的任何及全部文件,该等文件包括但不限于智慧(含所有关联方)的股东(大)、董事会、监事会文件、大智慧相关组织性文件及会议记录、大智慧获得的相权批准文件及与监管部门往来的函件(包括但不限于通知、决定、决议)、大智慧的所有文件等。

(3)债务承接:除基于债权人于法定期限内提出的提前清缴要求而提前清缴完毕的债务外,吸并双方对各自于交割日前未清偿的债务在交割日起由存留公司承担。

(4)合同衔接:自交割日起,大智慧签署的任何有效的合同协议的实际权利义务主体变更为存留公司,该合同协议下的权利、义务权益由存留公司享有和承担。

(5)变更登记:自交割日起,湘湘股份向工商、经营管理部门等项尽快完成工商变更登记。

自交割日起,大智慧所有资产的所有权(包括但不限于所有土地、房产、商标、专利、软件著作权、特许经营权、在建工程、知识产权)与与相关的权利、利益、债权债务等,均由存留公司享有和承担。

14.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

(1)自本次换股吸收合并交割日起,存留公司承接及承接大智慧的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及一切与经营相关的权利、利益、债权债务等。

(2)大智慧及湘湘股份按照相关法律法规、法规、规章和规范性文件的规定向各自的债权人发出有关本次吸收合并事宜的通知和公告,并视各自债权人在法定期限内提出的请求,根据相关法律法规的规定,自行或协商一致与各自债权人提前清缴债务为另行提出担保。在前述法定期限内,相关债权人未对本次换股吸收合并方案提出提前清缴的,相应债权债务自交割日由本次吸收合并完成后的湘湘股份承接。

(3)对于大智慧及湘湘股份各自已发行但尚未偿还的包括但不限于公司债券等融资工具,吸并双方各自根据相关法律法规、规章和规范性文件的规定,自行或协商一致与各自债权人提前清缴债务,对于大智慧于交割日前已发行但未清偿的债务,由存留公司承接;对于湘湘股份于交割日前已发行但未清偿的债务,由湘湘股份承接。

(4)智慧在交割日前未清偿的债务,由存留公司承接;对于湘湘股份于交割日前已发行但未清偿的债务,由湘湘股份承接。

(5)变更登记:自交割日起,湘湘股份向工商、经营管理部门等项尽快完成工商变更登记。

自交割日起,大智慧所有资产的所有权(包括但不限于所有土地、房产、商标、专利、软件著作权、特许经营权、在建工程、知识产权)与与相关的权利、利益、债权债务等,均由存留公司享有和承担。

15.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

(1)自本次换股吸收合并交割日起,存留公司承接及承接大智慧的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及一切与经营相关的权利、利益、债权债务等。

(2)大智慧及湘湘股份按照相关法律法规、法规、规章和规范性文件的规定向各自的债权人发出有关本次吸收合并事宜的通知和公告,并视各自债权人在法定期限内提出的请求,根据相关法律法规的规定,自行或协商一致与各自债权人提前清缴债务为另行提出担保。在前述法定期限内,相关债权人未对本次换股吸收合并方案提出提前清缴的,相应债权债务自交割日由本次吸收合并完成后的湘湘股份承接。

(3)对于大智慧及湘湘股份各自已发行但尚未偿还的包括但不限于公司债券等融资工具,吸并双方各自根据相关法律法规、规章和规范性文件的规定,自行或协商一致与各自债权人提前清缴债务,对于大智慧于交割日前已发行但未清偿的债务,由存留公司承接;对于湘湘股份于交割日前已发行但未清偿的债务,由湘湘股份承接。

(4)智慧在交割日前未清偿的债务,由存留公司承接;对于湘湘股份于交割日前已发行但未清偿的债务,由湘湘股份承接。

(5)变更登记:自交割日起,湘湘股份向工商、经营管理部门等项尽快完成工商变更登记。

16.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

17.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

18.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

19.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

20.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

21.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

22.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

23.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

24.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

25.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

26.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

27.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

28.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

29.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

30.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

31.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

32.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

33.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

34.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

35.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

36.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为100元人民币(人民币,下同)。

37.债权债务安排

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本次换股吸收合并,湘湘股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为10