证券代码：603061　证券简称：金海通　公告编号：2026-028

天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年3月31日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	28,406,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.7538

注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司2025年员工持股计划证券账户中的1,734,770股后的股份总数58,265,230股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书刘海龙先生及其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,404,735	99.9937	900	0.0032	900	0.0032

2、议案名称：《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,404,735	99.9937	900	0.0032	900	0.0032

3.01、议案名称：《关于公司董事长兼总经理崔学峰先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,892,503	99.9854	1,900	0.0096	1,000	0.0050

3.02、议案名称：《关于公司董事兼副总经理龙波先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,700,991	99.9916	900	0.0040	1,000	0.0044

3.03、议案名称：《关于公司职工代表董事仇葳先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,404,635	99.9933	900	0.0032	1,000	0.0035

3.04、议案名称：《关于公司董事黄文强先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,404,635	99.9933	900	0.0032	1,000	0.0035

3.05、议案名称：《关于公司董事冯思诚先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,404,635	99.9933	900	0.0032	1,000	0.0035

3.06、议案名称：《关于公司董事吴华先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,403,335	99.9887	900	0.0032	2,300	0.0081

3.07、议案名称：《关于公司独立董事孙晓伟先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,404,635	99.9933	900	0.0032	1,000	0.0035

3.08、议案名称：《关于公司独立董事李治国先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,404,635	99.9933	900	0.0032	1,000	0.0035

3.09、议案名称：《关于公司独立董事石建宾先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,404,635	99.9933	900	0.0032	1,000	0.0035

4、议案名称：《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,386,735	99.9303	19,100	0.0672	700	0.0025

5、议案名称：《关于2025年度利润分配方案并修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,393,835	99.9553	900	0.0032	11,800	0.0415

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	17,814,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,368,587	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,211,080	99.7568	900	0.0172	11,800	0.2260
其中:市值50万以下普通股股东	2,506,700	99.9441	900	0.0358	500	0.0201
市值50万以上普通股股东	2,704,380	99.5838	0	0.0000	11,300	0.4162

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	《关于公司董事长兼总经理崔学峰先生2026年度薪酬方案的议案》	10,589,467	99.9726	1,900	0.0179	1,000	0.0094
3.02	《关于公司董事兼副总经理龙波先生2026年度薪酬方案的议案》	10,230,969	99.9814	900	0.0088	1,000	0.0098
3.03	《关于公司职工代表董事仇葳先生2026年度薪酬方案的议案》	10,590,467	99.9821	900	0.0085	1,000	0.0094
3.04	《关于公司董事黄文强先生2026年度薪酬方案的议案》	10,590,467	99.9821	900	0.0085	1,000	0.0094
3.05	《关于公司董事冯思诚先生2026年度薪酬方案的议案》	10,590,467	99.9821	900	0.0085	1,000	0.0094
3.06	《关于公司董事吴华先生2026年度薪酬方案的议案》	10,589,167	99.9698	900	0.0085	2,300	0.0217
3.07	《关于公司独立董事孙晓伟先生2026年度薪酬方案的议案》	10,590,467	99.9821	900	0.0085	1,000	0.0094
3.08	《关于公司独立董事李治国先生2026年度薪酬方案的议案》	10,590,467	99.9821	900	0.0085	1,000	0.0094
3.09	《关于公司独立董事石建宾先生2026年度薪酬方案的议案》	10,590,467	99.9821	900	0.0085	1,000	0.0094
4	《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》	10,572,567	99.8131	19,100	0.1803	700	0.0066
5	《关于2025年度利润分配方案并修订＜公司章程＞的议案》	10,579,667	99.8801	900	0.0085	11,800	0.1114

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、其他议案为普通议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

3、议案3.01涉及关联股东回避表决的议案，关联股东崔学峰已回避表决，其所持表决权股份数量为8,511,132股；

4、议案3.02涉及关联股东回避表决的议案，关联股东龙波、天津博芯管理咨询合伙企业(有限合伙)已回避表决，其所持表决权股份数量分别为5,344,146、359,498股；

5、议案3.00为逐项表决的议案，表决结果如前所述；

6、本次股东会议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(深圳)事务所

律师：彭瑶、季俊宏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年4月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：601066　证券简称：中信建投　公告编号：临2026-020号

中信建投证券股份有限公司 关于非执行董事任职的公告

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。

2026年3月31日，中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)2026年第一次临时股东会(以下简称本次股东会)审议通过《关于选举董洪福先生担任公司非执行董事的议案》，选举董洪福先生为公司第三届董事会非执行董事。

根据相关法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定，董洪福先生自本次股东会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。董洪福先生的任职经本次股东会审议通过后，须报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。董洪福先生简历详见附件。

特此公告。

附件：董洪福先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件：

董洪福先生简历

董洪福先生，1968年10月生。董先生自2026年3月起担任本公司董事，现任北京金融控股集团有限公司总法律顾问(首席合规官)、风险与法律合规部总经理。

董先生曾任中国银行北京市分行首都机场支行人事科副科长、北京京华会计师事务所审计部经理、中国人民银行营业管理部股份制商业银行监管处干部、国家外汇管理局北京外汇管理部外汇检查处干部、主任科员、中国人民银行楚雄彝族自治州中心支行副行长、中国人民银行营业管理部调查统计处副处长、金融稳定处处长、法律事务处(金融消费权益保护处)处长、本公司监事。

董先生自中国社会科学院研究生院获得金融学专业博士学位，具有高级经济师资格。

证券代码：601066　证券简称：中信建投　公告编号：临2026-019号

中信建投证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月31日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况(本公司暂无优先股股东)：

1、出席会议的股东和代理人人数	899
其中：A股股东人数	897
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,676,531,951
其中：A股股东持有股份总数	5,125,550,942
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	550,981,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.182355
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	66.079059
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.103296

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，刘成董事长主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席15人。其中现场列席4人，通讯列席11人(根据公司章程规定的履职要求，5位独立董事均列席会议)。

2、董事会秘书列席本次股东会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司代表列席本次股东会。

本次股东会由公司股东代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举董洪福先生担任公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,118,898,249	99.870205	6,028,593	0.117619	624,100	0.012176
H股	542,955,639	98.543440	8,025,370	1.456560	0	0.000000
普通股合计：	5,661,853,888	99.741426	14,053,963	0.247580	624,100	0.010994

2、议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,120,781,051	99.906939	4,424,891	0.086330	345,000	0.006731
H股	538,649,771	97.761949	12,331,238	2.238051	0	0.000000
普通股合计：	5,659,430,822	99.698740	16,756,129	0.295182	345,000	0.006078

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(不含持有公司股份的公司董事和高级管理人员)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举董洪福先生担任公司非执行董事的议案	48,536,773	87.945720	6,028,593	10.923448	624,100	1.130832

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈竹莎律师和王文雅律师

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：600515　证券简称：海南机场　公告编号：临2026-008

海南机场设施股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
海南博鳌机场有限责任公司	58,000万元	0万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	366,434.69
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	15.58
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足琼海博鳌国际机场二期扩建工程项目建设资金需求，近日，海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)、公司控股子公司海南博鳌机场有限责任公司(以下简称“博鳌有限”)与国家开发银行海南省分行、兴业银行股份有限公司海口分行(以下统称“贷款人”)签署了《博鳌机场二期扩建工程项目人民币资金银团贷款合同》(以下简称“贷款合同”)，向贷款人借款人民币58,000万元。公司作为共同借款人，对贷款合同项下的债务共同承担连带、全额的还款责任，出于审慎原则，公司参照对控股子公司提供担保情形履行披露程序。

(二) 内部决策程序

公司已分别于2025年4月14日、2025年5月22日召开第十届董事会第二十四次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》，同意公司2025年度为控股子公司提供担保额度人民币13亿元，其中，为博鳌有限提供不超过人民币8亿元的担保，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。本次担保事项在公司股东会批准的担保额度范围内并在有效期内，具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体刊登披露的《海南机场设施股份有限公司关于2025年度对外担保额度计划的公告》(公告编号：临2025-017)以及《海南机场设施股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-038)。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	海南博鳌机场有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例(工商口径)	琼海市城市投资运营有限公司持有其47.48%股权，公司通过控股子公司海南空港投资运营管理有限公司持有其37.35%股权、中国农发重点建设基金有限公司持有其15.07%股权、海南机场集团有限公司持有其0.1%股权
法定代表人	陈文波
统一社会信用代码	91469002324176213C
成立时间	2015-07-24
注册地	海南省琼海市中原博鳌机场
注册资本	132,700万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：民用机场运营；公共航空运输；海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)；通用航空服务；免税商品销售；餐饮服务；食品生产；食品销售；医疗服务；保险代理业务(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)一般项目：信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；企业管理咨询；销售代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；旅客票务代理；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；商业综合体管理服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；航空运营支持服务；机动车修理和维护；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；航空运输货物打包服务；航空商务服务；商务代理代办服务；日用百货销售；五金产品零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；会议及展览服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	212,746.39	214,335.38
	负债总额	65,566.38	63,335.24
	资产净额	147,180.01	151,000.14
	营业收入	5,381.82	4,028.92
	净利润	-5,252.00	-11,155.32

三、贷款合同的主要内容

1. 借款人甲：海南机场设施股份有限公司

借款人乙：海南博鳌机场有限责任公司

2. 贷款人：国家开发银行海南省分行与兴业银行股份有限公司海口分行

3. 借款额度：58,000万元

4. 借款期限：自本合同约定的第一笔贷款提款日起，至本合同约定的最后一笔贷款的还本日止，共计25年。

5. 贷款用途：本贷款只能用于博鳌机场二期扩建工程项目的建设开发，借款人不得挪用本合同项下贷款。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项主要为满足博鳌有限建设琼海博鳌国际机场二期扩建工程项目的资金需求，该项目建成使用将有利于提升琼海博鳌国际机场的运营服务水平，有利于提升公司机场运营业务竞争力。博鳌有限不存在逾期债务，现有经营状况良好，具备债务偿还能力，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项；公司能够有效监控其资金流向及还款来源，本次担保风险整体可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币366,434.69万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例为15.58%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币77,248.88万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例为3.28%；上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司不存在逾期的对外担保。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司
董事会
二〇二六年四月一日

证券代码：603268　证券简称：*ST松发　公告编号：2026-049

广东松发陶瓷股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年3月31日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼11层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	518
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	820,939,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.5651

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事陈汉伦、王月因工作原因，未列席。

2、公司董事会秘书徐慧敏列席会议，副总经理苏天峰、王雷，财务总监冯宪勇列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	820,902,234	99.9954	23,700	0.0028	13,800	0.0018

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	820,861,934	99.9905	27,600	0.0033	50,200	0.0062

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	820,899,034	99.9950	24,000	0.0029	16,700	0.0021

4、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	820,813,834	99.9846	89,200	0.0108	36,700	0.0046

5、议案名称：关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	820,885,434	99.9933	29,500	0.0035	24,800	0.0032

6、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	820,892,734	99.9942	24,400	0.0029	22,600	0.0029

7、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	820,874,434	99.9920	41,200	0.0050	24,100	0.0030

8、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,933,523	99.8919	28,200	0.0613	21,500	0.0468

9、议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	820,818,034	99.9851	103,200	0.0125	18,500	0.0024

10、议案名称：关于2026年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	820,871,734	99.9917	47,000	0.0057	21,000	0.0026

11、议案名称：未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	815,918,665	99.3883	53,300	0.0064	4,967,769	0.6053

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	737,528,511	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	37,428,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	45,857,323	99.7262	89,200	0.1939	36,700	0.0799
其中:市值50万以下普通股股东	284,080	86.4568	32,000	9.7388	12,500	3.8044
市值50万以上普通股股东	45,573,243	99.8217	57,200	0.1252	24,200	0.0531

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于续聘会计师事务所的议案	45,942,523	99.9114	24,000	0.0521	16,700	0.0365
4	关于2025年度拟不进行利润分配的议案	45,857,323	99.7262	89,200	0.1939	36,700	0.0799
5	关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案	45,928,923	99.8819	29,500	0.0641	24,800	0.0540
7	关于预计2026年度担保额度的议案	45,917,923	99.8579	41,200	0.0895	24,100	0.0526
8	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	45,933,523	99.8919	28,200	0.0613	21,500	0.0468
9	关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案	45,861,523	99.7353	103,200	0.2244	18,500	0.0403
10	关于2026年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议案	45,915,223	99.8521	47,000	0.1022	21,000	0.0457
11	未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划	40,962,154	89.0806	53,300	0.1159	4,967,769	10.8035

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过。

2、议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

3、在对议案8进行审议时，参加本次股东会的股东中，苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资(大连)有限公司、陈建华、恒力集团有限公司，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为774,956,511股。

4、本次会议还听取了公司独立董事作出的《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、孙涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2026-022

转债代码：113615　转债简称：金诚转债

转债代码：113699　转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于“金25转债”开始转股的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转债代码：113699

● 转债简称：金25转债

● 转股价格：63.46元/股

● 转股起止日期：2026年4月10日至2031年9月25日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1802号文核准，公司于2025年9月26日向不特定对象发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕245号文同意，公司200,000.00万元可转换公司债券于2025年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金25转债”，债券代码“113699”。

根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”)的约定，公司该次发行的“金25转债”自2026年4月10日起可转换为本公司股份。

二、“金25转债”转股的相关条款

(一)发行规模：人民币200,000.00万元

(二)票面金额：每张面值人民币100元

(三)票面利率：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%

(四)债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2025年9月26日至2031年9月25日

(五)转股起止日期：自本次可转债发行结束之日(2025年10月10日，T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2026年4月10日)起至可转债到期日(2031年9月25日)止，即2026年4月10日至2031年9月25日(如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间不另付息)

(六)转股价格：63.46元/股

三、转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“金25转债”全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(二)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2026年4月10日至2031年9月25日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、“金25转债”停止交易的可转债停牌时间；

2、本公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

(三)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件