证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-014

上海晨光文具股份有限公司 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4月23日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

(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	460
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	689,674,010
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(%)	75.3087

(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，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书白凯先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	689,370,766	99.9560	284,144	0.0411	19,100	0.0029

2、议案名称：2025年度财务决算报告

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	689,451,466	99.9677	199,044	0.0288	23,500	0.0035

3、议案名称：2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案

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	689,457,866	99.9686	196,444	0.0284	19,700	0.0030

4、议案名称：2025年年度报告及摘要

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	689,466,066	99.9698	185,844	0.0269	22,100	0.0033

5、议案名称：2026年度财务预算报告

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	689,429,866	99.9646	220,644	0.0319	23,500	0.0035

6、议案名称：关于预计2026年日常关联交易的议案

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	97,520,508	99.7520	217,844	0.2228	24,600	0.0252

7、议案名称：关于拟定公司董事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	97,267,672	99.5589	397,244	0.4066	33,700	0.0345

8、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

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	689,412,666	99.9621	236,344	0.0342	25,000	0.0037

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

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	664,367,426	96.3306	25,234,284	3.6588	72,300	0.0106

10、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

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	689,463,366	99.9694	190,444	0.0276	20,200	0.0030

11、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	689,370,866	99.9560	275,244	0.0399	27,900	0.0041

12、议案名称：关于公司未来三年分红回报规划(2026-2028)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	689,471,566	99.9706	181,844	0.0263	20,600	0.0031

13、议案名称：关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案

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	689,297,266	99.9453	280,044	0.0406	96,700	0.0141

14、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	689,314,666	99.9478	323,144	0.0468	36,200	0.0054

15、议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案

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	689,247,066	99.9380	402,644	0.0583	24,300	0.0037

16、议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团首次公开发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

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	689,225,466	99.9349	407,344	0.0590	41,200	0.0061

17、议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市的预案

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	689,222,466	99.9345	409,344	0.0593	42,200	0.0062

18、议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》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	689,222,466	99.9345	409,344	0.0593	42,200	0.0062

19、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	689,224,466	99.9348	408,344	0.0592	41,200	0.0060

20、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	689,386,966	99.9583	261,244	0.0378	25,800	0.0039

21、议案名称：关于科力普集团具备相应的规范运作能力的议案

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	689,315,366	99.9479	329,744	0.0478	28,900	0.0043

22、议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	689,224,566	99.9348	425,944	0.0617	23,500	0.0035

23、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	689,234,066	99.9362	411,244	0.0596	28,700	0.0042

24、议案名称：关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案

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	97,390,908	99.6194	343,944	0.3518	28,100	0.0288

25、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案

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	689,292,466	99.9446	343,444	0.0497	38,100	0.0057

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
26.01	陈湖文	654,996,908	94.9719	是
26.02	陈湖雄	654,676,857	94.9255	是
26.03	陈雪玲	677,228,547	98.1954	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
27.01	俞卫锋	655,054,767	94.9803	是
27.02	潘健	673,637,446	97.6747	是
27.03	潘飞	677,241,968	98.1974	是

(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	2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案	120,087,024	99.8203	196,444	0.1632	19,700	0.0165
6	关于预计2026年日常关联交易的议案	97,443,266	99.7518	217,844	0.2230	24,600	0.0252
7	关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案	97,254,766	99.5588	397,244	0.4066	33,700	0.0346
8	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	120,041,824	99.7827	236,344	0.1964	25,000	0.0209
9	关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案	94,996,584	78.9643	25,234,284	20.9755	72,300	0.0602
10	关于变更回购股份用途并注销的议案	120,092,524	99.8249	190,444	0.1583	20,200	0.0168
12	关于公司未来三年分红回报规划(2026-2028)的议案	120,100,724	99.8317	181,844	0.1511	20,600	0.0172
13	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	119,926,424	99.6868	280,044	0.2327	96,700	0.0805
14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	119,943,824	99.7013	323,144	0.2686	36,200	0.0301
15	关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案	119,876,224	99.6451	402,644	0.3346	24,300	0.0203
16	关于分拆所属子公司科力普集团首次公开发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	119,854,624	99.6271	407,344	0.3385	41,200	0.0344
17	关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市的预案	119,851,624	99.6246	409,344	0.3402	42,200	0.0352
18	关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	119,851,624	99.6246	409,344	0.3402	42,200	0.0352
19	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	119,853,624	99.6263	408,344	0.3394	41,200	0.0343
20	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	120,016,124	99.7613	261,244	0.2171	25,800	0.0216
21	关于科力普集团具备相应的规范运作能力的议案	119,944,524	99.7018	329,744	0.2740	28,900	0.0242
22	关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	119,853,724	99.6264	425,944	0.3540	23,500	0.0196
23	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	119,863,224	99.6343	411,244	0.3418	28,700	0.0239
24	关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案	97,313,666	99.6191	343,944	0.3520	28,100	0.0289
25	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	119,921,624	99.6828	343,444	0.2854	38,100	0.0318
26.00	关于选举董事的议案						
26.01	陈湖文	85,626,066	71.1752				
26.02	陈湖雄	85,306,015	70.9092				
26.03	陈雪玲	107,857,705	89.6549				
27.00	关于选举独立董事的议案						
27.01	俞卫锋	85,683,925	71.2233				
27.02	潘健	104,266,604	86.6698				
27.03	潘飞	107,871,126	89.6660				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-9、13、14、26、27为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过；议案10-12、15-25为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其中议案15-23、25已经出席该股东会的中小股东所持表决权的2/3以上通过，议案24已经出席该股东会的中小股东所持表决权的1/2以上通过。

2、议案6、7、24为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。回避表决议案6、7、24的关联股东为晨光控股(集团)有限公司、上海科迎投资管理事务所(有限合伙)、上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲，其分别持有公司表决权股份数量为536,000,000股、11,371,958股、11,245,500股、13,609,300股、13,609,300股和6,075,000股。回避表决议案7的关联股东为付昌，其持有公司表决权股份数量为64,336股。

三、律师见证情况r

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊、蒋雨达

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月24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：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-015

上海晨光文具股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日、2026年4月23日分别召开第六届董事会第十五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对回购专用证券账户中的5,175,000股的回购用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年4月1日披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2026-007)。

本次注销回购股份完成后，公司股份总数将由920,970,377股减少为915,795,377股，注册资本将由920,970,377元减少为915,795,377元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次变更回购股份用途并注销将减少公司注册资本，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

1、申报时间：2026年4月24日起45日内，9:30-11:30，13:30-16:00(双休日及法定节假日除外)

2、登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

3、联系人：董事会办公室

4、联系电话：021-57475621

5、邮箱：ir@mg-pen.com

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-013

上海晨光文具股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海晨光文具股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年4月22日召开职工代表大会。经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举付昌先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

付昌先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中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，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月24日

附：付昌先生简历

付昌：1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士(EMBA)。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006年5月加入晨光，先后担任营销中心副总监、生产中心总监、董事、副总裁。

截至本公告日，付昌先生直接持有公司股份64,336股，占公司总股本的0.01%，与公司董事和其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-016

上海晨光文具股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年4月23日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月15日以电子邮件方式发出。会议由陈湖文先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举陈湖文先生担任公司第七届董事会董事长，选举陈湖雄先生担任公司第七届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于设立公司第七届董事会专业委员会的议案》

第七届董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会组成如下：

审计委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞先生，由潘飞先生担任主任委员。

提名委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健先生，由俞卫锋先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞先生，由潘飞先生担任主任委员。

战略委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健先生，由陈湖雄先生担任主任委员。

上述专业委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名，聘任陈湖雄先生为公司总裁，聘任白凯先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

根据总裁提名，聘任陈雪玲女士、付昌先生为公司副总裁，聘任汤晓明先生为公司财务总监(首席财务官)。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。关于聘任公司财务总监事项在提交董事会前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任柳一帆先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月24日

附：相关人员简历

陈湖文：1970年7月出生，男，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，清华大学经济管理学院硕士，明尼苏达大学卡尔森管理学院博士。1997年起涉足文具办公制造行业，2007年起涉足PE股权投资，2015年起涉足股票债券金融投资，是晨光控股(集团)有限公司创始人之一。现任本公司董事长、控股子公司科力普集团董事长。曾荣获全国轻工行业劳动模范、2013年上海市“十大品牌领军人物”、2023年第六届“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、2024年“首届上海杰出人才”等荣誉。

陈湖雄：1970年7月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，长江商学院高级工商管理硕士。1995年起涉足文具制造行业，2001年至2004年任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理，2004年至2009年任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长，是晨光控股(集团)有限公司创始人之一。现任本公司副董事长、总裁，兼任中国制笔协会副理事长，中国制笔协会圆珠笔专业委员会副主任，中国制笔产业技术创新联盟理事长。曾荣获“2019—2020年度上海市优秀企业家提名奖”。

陈雪玲：1967年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年起涉足文具制造企业，是晨光控股(集团)有限公司创始人之一。曾任本公司生产中心副总经理。现任本公司董事、副总裁。

俞卫锋：1971年11月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。俞先生拥有30年执业律师的工作经验，于1995年7月获复旦大学法学学士学位，于2015年10月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，并于2019年7月完成哈佛商学院高级管理人员领导力课程。俞先生自1995年7月至1998年12月于上海市浦东涉外律师事务所(现已更名为：上海市浦栋律师事务所)担任律师助理及律师，自1998年12月起至今为上海市通力律师事务合伙人(其中，2014年1月至2020年6月担任主任)。俞先生现担任申能股份有限公司(上海证券交易所上市、股份代号：600642)、国药控股股份有限公司(香港联合交易所上市、股份代号：01099.HK)的独立董事和陕西京小盒商贸有限公司的外部董事。俞先生现兼任“一带一路”法律服务联盟副主席、中华全国律师协会涉外法律服务专业委员会主任、上海仲裁协会会长、上海市人民政府行政复议委员会委员、上海仲裁委员会委员和多家仲裁机构、调解机构的仲裁员和调解员。

潘健：1976年1月出生，男，中国香港永久性居民，芝加哥大学硕士。曾任宁德时代新能源科技有限公司董事、宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)副董事长，新能源科技有限公司董事，绿叶制药集团有限公司非执行董事，本公司董事，Ceva Sante Animale Group.董事。现任宁德时代联席董事长兼执行董事。

潘飞：1956年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。1983年毕业于上海财经大学会计学院，并于1998年取得会计学博士学位。为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲授管理会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文并多次获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会计》被评为国家精品课程。2000年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018年1月被上海财经大学评为资深教授，并于2019年1月获批享受国务院政府特殊津贴专家。

付昌：1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士(EMBA)。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006年5月加入晨光，先后担任营销中心副总监，生产中心总监。现任本公司董事、副总裁。

汤晓明：1978年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任利乐中国资金经理，联合利华中国资深财务经理，亨得利钟表集团财务总监，首旅如家酒店财务资深副总裁，本公司财务中心总监，久久丫食品集团首席财务官。

白凯：1983年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2011年加入本公司，先后担任董事会干事、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

柳一帆：1996年6月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理，广汇汽车服务集团股份公司信息披露主管。2023年加入本公司，担任董事会干事。

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2026-021号

云南城投置业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月11日 14点00分

召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(以下简称公司)17楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》	应选董事(4)人
1.01	选举崔铠先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举李扬先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举王自立女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举巩明先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	选举苏自立先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举刘志强先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举相恒来先生为公司第十一届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2026-019号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议公告》以及临2026-020号《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse.info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，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视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600239	云南城投	2026/5/6

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年5月7日16:00)。

2、登记手续：法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间：2026年5月7日9:30—11:30 14:30—16:00

4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室。

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人：王媛 王瑾

邮政编码：650034

联系电话：0871-67199767

传 真：0871-67199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》	
1.01	选举崔铠先生为公司第十一届董事会非独立董事	
1.02