证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2026-013

广西五洲交通股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月8日

(二) 股东会召开的地点:广西南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309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	634
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	872,341,021
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(%)	54.1943

(四) 表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

1.会议召开时间、地点、会议主持等情况

(1)会议召开时间:

现场会议召开时间为2026年5月8日(星期五)15:00;网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。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。

(2)现场会议召开地点:广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309会议室。

(3)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。

(4)本次会议由公司董事会召集;由吴忠杰董事长主持本次会议。

2.出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共634人,代表股份872,341,021股,占公司总股份的54.1943%,其中:

出席现场会议的股东代表2人,持有(代表)股份841,452,568股,占截至出席本次会议的股权登记日(2026年4月29日)公司总股份1,609,653,858股的52.2753%;

通过网络投票的股东632人,持有(代表)股份30,888,453股,占截至出席本次会议的股权登记日(2026年4月29日)公司总股份1,609,653,858股的1.9190%。

本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》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12人,列席11人,公司独立董事均列席本次会议;杨旭东董事因其他公务不能参加本次会议,已请假。

2、董事会秘书玉莉女士列席本次会议;公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:广西五洲交通股份有限公司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	864,346,945	99.0836	7,292,987	0.8360	701,089	0.0804

2、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(邵旭东)

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	864,031,236	99.0474	7,236,096	0.8295	1,073,689	0.1231

3、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(廖东声)

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	864,215,545	99.0685	7,035,687	0.8065	1,089,789	0.1250

4、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(莫伟华)

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	864,220,336	99.0690	7,030,396	0.8059	1,090,289	0.1251

5、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(李崇刚)

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	864,215,245	99.0685	7,045,987	0.8077	1,079,789	0.1238

6、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(张国军)

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	864,229,345	99.0701	7,034,687	0.8064	1,076,989	0.1235

7、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(梁淑红)

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	864,224,330	99.0695	7,034,687	0.8064	1,082,004	0.1241

8、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(于博)

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	864,230,621	99.0702	7,029,396	0.8058	1,081,004	0.1240

9、议案名称:广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及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	863,705,446	99.0100	7,406,209	0.8490	1,229,366	0.1410

10、议案名称:广西五洲交通股份有限公司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	866,382,757	99.3169	5,393,279	0.6182	564,985	0.0649

11、议案名称:广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配预案

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	866,625,921	99.3448	5,319,396	0.6097	395,704	0.0455

12、议案名称:广西五洲交通股份有限公司2025年年度报告

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	865,581,721	99.2251	6,094,679	0.6986	664,621	0.0763

13、议案名称:广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案

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	865,668,957	99.2351	6,035,879	0.6919	636,185	0.0730

14、议案名称:广西五洲交通股份有限公司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	858,363,366	98.3976	13,162,887	1.5089	814,768	0.0935

15、议案名称:广西五洲交通股份有限公司关于2026年5月至2027年4月日常流动资金贷款的议案

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	246,336,740	97.0129	7,063,127	2.7816	521,568	0.2055

16、议案名称:关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案

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	243,944,934	96.0710	9,479,133	3.7330	497,368	0.1960

17、议案名称:关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案

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	864,101,189	99.0554	7,438,184	0.8526	801,648	0.0920

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	841,452,568	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	25,173,353	81.4976	5,319,396	17.2213	395,704	1.2811
其中:市值50万以下普通股股东	12,609,561	85.1547	1,802,554	12.1729	395,704	2.6724
市值50万以上普通股股东	12,563,792	78.1299	3,516,842	21.8701	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	广西五洲交通股份有限公司2025年度董事会工作报告	22,894,377	74.1195	7,292,987	23.6107	701,089	2.2698
2	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(邵旭东)	22,578,668	73.0974	7,236,096	23.4265	1,073,689	3.4761
3	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(廖东声)	22,762,977	73.6941	7,035,687	22.7777	1,089,789	3.5282
4	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(莫伟华)	22,767,768	73.7096	7,030,396	22.7605	1,090,289	3.5299
5	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(李崇刚)	22,762,677	73.6931	7,045,987	22.8110	1,079,789	3.4959
6	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(张国军)	22,776,777	73.7388	7,034,687	22.7744	1,076,989	3.4868
7	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(梁淑红)	22,771,762	73.7225	7,034,687	22.7744	1,082,004	3.5031
8	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(于博)	22,778,053	73.7429	7,029,396	22.7573	1,081,004	3.4998
9	广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	22,252,878	72.0427	7,406,209	23.9772	1,229,366	3.9801
10	广西五洲交通股份有限公司2025年度财务决算报告	24,930,189	80.7103	5,393,279	17.4605	564,985	1.8292
11	广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配预案	25,173,353	81.4976	5,319,396	17.2213	395,704	1.2811
12	广西五洲交通股份有限公司2025年年度报告	24,129,153	78.1170	6,094,679	19.7312	664,621	2.1518
13	广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案	24,216,389	78.3994	6,035,879	19.5408	636,185	2.0598
14	广西五洲交通股份有限公司2026年度财务预算报告	16,910,798	54.7479	13,162,887	42.6142	814,768	2.6379
15	广西五洲交通股份有限公司关于2026年5月至2027年4月日常流动资金贷款的议案	23,303,758	75.4448	7,063,127	22.8665	521,568	1.6887
16	关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案	20,911,952	67.7015	9,479,133	30.6882	497,368	1.6103
17	关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案	22,648,621	73.3239	7,438,184	24.0807	801,648	2.5954

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 对中小投资者单独计票的议案:上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项的,对中小投资者表决单独计票。

2. 涉及关联股东回避表决的议案:议案15:广西五洲交通股份有限公司关于2026年5月至2027年4月日常流动资金贷款的议案;议案16:关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案。

关联股东广西交通投资集团有限公司持有本公司618,419,586股,占总股份的38.42%,已在本次会议中对涉及关联交易的议案回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市盈科(南宁)律师事务所

律师:何静、韦洁

(二) 律师见证结论意见:

北京市盈科(南宁)律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2026-021

保定天威保变电气股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月8日

(二) 股东会召开的地点:公司会议室

(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	2,377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,034,801,397
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(%)	56.19

(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,由董事长许涛先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《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9人。

2、董事会秘书苟通泽先生出席了本次会议,公司部分高管人员列席了本次股东会。

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年年度报告全文及摘要》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	1,032,475,921	99.7752	1,970,272	0.1904	355,204	0.0344

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	1,032,420,821	99.7699	2,002,672	0.1935	377,904	0.0366

3、议案名称:关于《公司2025年度财务决算报告》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	1,032,412,021	99.7690	2,009,771	0.1942	379,605	0.0368

4、议案名称:关于《公司2026年度财务预算报告》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	1,032,377,421	99.7657	2,050,171	0.1981	373,805	0.0362

5、议案名称:关于《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案》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	1,032,109,421	99.7398	2,348,371	0.2269	343,605	0.0333

6、议案名称:关于《公司独立董事2025年度述职报告》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	1,032,349,321	99.7630	1,999,071	0.1931	453,005	0.0439

7、议案名称:关于保定天威线材制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案

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	317,099,829	99.1970	2,122,478	0.6639	444,205	0.1391

8、议案名称:关于保定天威线材制造有限公司电磁线绿色低碳智慧工厂建设项目的议案

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	1,032,450,621	99.7728	1,924,971	0.1860	425,805	0.0412

9、议案名称:关于将投资项目纳入公司2026年度固定资产投资计划的议案

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	1,032,360,621	99.7641	2,011,471	0.1943	429,305	0.0416

10、议案名称:关于修订《对外捐赠管理办法》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	1,022,084,973	98.7711	12,238,019	1.1826	478,405	0.0463

11、议案名称:关于制定《董事及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	1,031,726,221	99.7028	2,631,171	0.2542	444,005	0.0430

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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《公司2025年年度报告全文及摘要》的议案	38,328,658	94.2798	1,970,272	4.8464	355,204	0.8738
2	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	38,273,558	94.1443	2,002,672	4.9261	377,904	0.9296
3	关于《公司2025年度财务决算报告》的议案	38,264,758	94.1226	2,009,771	4.9435	379,605	0.9339
4	关于《公司2026年度财务预算报告》的议案	38,230,158	94.0375	2,050,171	5.0429	373,805	0.9196
5	关于《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案》的议案	37,962,158	93.3783	2,348,371	5.7764	343,605	0.8453
6	关于《公司独立董事2025年度述职报告》的议案	38,202,058	93.9684	1,999,071	4.9172	453,005	1.1144
7	关于保定天威线材制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案	22,365,083	89.7051	2,122,478	8.5131	444,205	1.7818
8	关于保定天威线材制造有限公司电磁线绿色低碳智慧工厂建设项目的议案	38,303,358	94.2176	1,924,971	4.7349	425,805	1.0475
9	关于将投资项目纳入公司2026年度固定资产投资计划的议案	38,213,358	93.9962	2,011,471	4.9477	429,305	1.0561
10	关于修订《对外捐赠管理办法》的议案	27,937,710	68.7204	12,238,019	30.1027	478,405	1.1769
11	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	37,578,958	92.4357	2,631,171	6.4720	444,005	1.0923

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会《关于保定天威线材制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东中国电气装备集团有限公司、保定同为电气设备有限公司回避表决后,参加投票的有效表决权股份总数为319,666,512股。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:河北王笑娟律师事务所

律师:孙晓雷、翟冯

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年年度股东会决议;

2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2026-040

中国冶金科工股份有限公司 关于公司董事长变动的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶""本公司"或"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。

近日,本公司董事会收到董事长陈建光先生的书面辞职报告,陈建光先生因工作调整,请求辞去本公司董事长、执行董事及董事会战略委员会召集人和提名委员会委员职务,辞职后陈建光先生不再担任公司任何职务。现将有关事项公告如下:

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈建光	董事长、执行董事、战略委员会召集人、提名委员会委员	2026年5月8日	至第四届董事会产生之日止	工作调整	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、中国中冶《公司章程》等有关规定,陈建光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈建光先生确认其与本公司董事会无意见分歧,亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东和债权人注意。截至本公告披露日,陈建光先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关制度规定做好交接工作。

陈建光先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司高质量发展做出了重要贡献,公司董事会对陈建光先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、选举新任董事长

2026年5月8日,公司召开第三届董事会第八十六次会议,审议通过《关于选举中国中冶董事长的议案》,同意选举李仲泽先生为中国中冶第三届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会产生之日止。李仲泽先生简历详见附件。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件

李仲泽先生简历

1969年1月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司执行董事。李先生于1991年加入中国五金矿产进出口总公司(现中国五矿集团有限公司),历任职员、部门经理、五矿有色金属股份有限公司钨部总经理,五矿有色金属股份有限公司副总经理。2011年后历任五矿盐湖有限公司总经理、董事长,五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿盐湖有限公司董事长;2015年12月至2016年8月任五矿经济研究院副院长,2016年6月至今任中钨高新材料股份有限公司董事长,2026年3月至今任中国五矿集团有限公司总经理助理,2026年5月起任本公司执行董事。李先生大学毕业于北京大学古典文献专业,后获得北京大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)、中国人民大学管理哲学博士学位,是正高级工程师。

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2026-039

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第八十六次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶"或"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。

公司第三届董事会第八十六次会议于2026年5月8日在中冶大厦召开。会议应出席董事八名,实际出席董事六名。周国萍董事以视频方式出席会议;白小虎董事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委托闫爱中董事代为出席并表决;独立董事吴嘉宁因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委托独立董事刘力代为出席并表决。根据公司章程有关规定,经过半数董事推举,会议由李仲泽董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于选举中国冶金科工股份有限公司董事长的议案》

同意选举李仲泽为中国中冶第三届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会产生之日止。

表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

二、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员及香港联交所授权代表调整的议案》

1.同意公司董事会战略委员会委员为李仲泽、陈阳、郎加、刘力、周国萍,由李仲泽担任召集人;提名委员会委员为李仲泽、刘力、周国萍,由周国萍担任召集人;可持续发展委员会委员为陈阳、郎加、吴嘉宁、周国萍,由郎加担任召集人;审计委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人不变。

2.同意委任李仲泽为公司在香港联交所的授权代表。

表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2026-038

中国冶金科工股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司"、"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5月8日

(二) 股东会召开的地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

(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	1,232
其中:A股股东人数	1,231
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,842,602,176
其中:A股股东持有股份总数	11,604,929,196
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	237,672,980
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(%)	57.3389
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.1881
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.1508

(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。

本次股东会由公司董事会召集,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,合法有效。依据本公司章程的规定,经过半数董事共同推举,本次会议由职工代表董事闫爱中先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席3人,非执行董事郎加先生、独立非执行董事刘力先生、职工代表董事闫爱中先生列席了会议;执行董事白小虎先生、独立非执行董事吴嘉宁先生、独立非执行董事周国萍女士因另有公务未能列席会议。拟任董事李仲泽先生、陈阳先生列席了会议。

2、董事会秘书常琦先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会执行董事的议案

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
1.01	关于选举李仲泽为公司第三届董事会执行董事的议案	11,799,025,051	99.6320	是
1.02	关于选举陈阳为公司第三届董事会执行董事的议案	11,805,899,133	99.6901	是

选举李仲泽先生、陈阳先生为公司执行董事。

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

关于选举公司第三届董事会执行董事的议案

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
1.01	关于选举李仲泽为公司第三届董事会执行董事的议案	163,797,336	87.9619	是
1.02	关于选举陈阳为公司第三届董事会执行董事的议案	159,304,692	85.5493	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明:不适用。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张汶、钟云长

(二) 律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2026-022

广发证券股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十六次会议通知于2026年5月8日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2026年5月8日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事11人,参与表决董事11人。会议内容同时通知了公司高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议关于清越科技事件的议案

根据该议案,为保护投资者合法权益,维护证券市场稳定,公司作为清越光电科技股份有限公司(以下简称"清越科技")首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构和主承销商,如清越科技被中国证监会认定欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为而受到行政处罚,董事会:

1、同意公司主动采取先行赔付措施,包括但不限于:公司与相关方共同出资设立清越科技事件先行赔付专项基金,用于先行赔付适格投资者的投资损失。

2、授权公司经营管理层依法合规办理先行赔付专项基金的设立和赔付等相关具体事宜。

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

公司将积极落实相关工作,及时履行信息披露义务,切实保护投资者的合法权益。目前公司经营情况正常,本次有关安排不会对公司经营情况产生重大影响。公司将秉承合规稳健的经营理念,持续健全内部控制管理体系,筑牢合规风控底线,不断提升投行业务执业质量,切实履行勤勉尽责义务。

公司相关信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2026-022

山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了2025年年度报告全文及摘要、2026年第一季度报告,为使投资者更加深入全面地了解公司发展战略、生产经营、利润分配等情况,公司定于2026年5月18日在"互动易"平台举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,解答投资者的问题,听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会具体情况如下:

一、业绩说明会相关安排

1.召开时间:2026年5月18日(星期一)下午15:00-17:00。

2.召开方式:采用网络远程的方式召开。

3.参与方式:广大投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目(http://irm.cninfo.com.cn)或使用微信扫描小程序码进入公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会页面进行交流。

4.出席人员:公司副董事长、经理田永东先生,董事、总会计师张志勇先生,独立董事、审计委员会主任委员李蕊爱女士,董事会秘书李东平先生。

二、投资者问题征集

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月11日(星期一)15:00至5月18日(星期一)15:00登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目(http://irm.cninfo.com.cn)或使用微信扫描下方小程序码,进入公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会页面进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2026-031

江西联创光电科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由江西省上市公司协会举办的"2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-17:00。届时将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2026-030

江西联创光电科技股份有限公司关于控股股东通过大宗交易减持公司股份计划实施完毕暨结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 控股股东持股的基本情况

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称"电子集团")于本次减持股份计划实施前,持有公司股份94,736,092股,约占公司总股本的21.01%。

● 控股股东减持计划情况

2026年1月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东通过大宗交易减持公司股份计划公告》(公告编号:2026-003),因偿还质押借款及自身经营发展需要,公司控股股东电子集团计划于2026年2月9日起至2026年5月8日期间,通过大宗交易的方式减持不超过9,017,769股公司股份,占公司股份总数比例不超过2%。

● 减持计划的实施结果情况

2026年5月8日,公司收到电子集团出具的《关于所持江西联创光电科技股份有限公司减持计划实施结果的告知函》。截至2026年5月8日,电子集团通过大宗交易方式累计减持公司股份7,954,566股,占公司总股本的1.76%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	江西省电子集团有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/
持股数量	94,736,092股
持股比例	21.01%
当前持股股份来源	IPO前取得:40,325,717股 非公开发行取得:20,670,000股 行政划转取得:32,766,375股 集中竞价交易取得:974,000股

注:上表中数据截至2026年1月15日,表中"当前持股股份来源"中各类来源的股份数量均包含了自该类来源股份上市后历年送转股取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)控股股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	江西省电子集团有限公司
减持计划首次披露日期	2026年1月17日
减持数量	7,954,566股
减持期间	2026年2月9日~2026年5月8日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,7,954,566股
减持价格区间	43.25~60.31元/股
减持总金额	422,262,643.18元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.76%
原计划减持比例	不超过:2%
当前持股数量	86,781,526股
当前持股比例	19.25%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2026-05-09

鹏华基金管理有限公司 关于基金经理恢复履行职责的公告

鹏华基金管理有限公司旗下鹏华稳利短债债券型证券投资基金、鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金、鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金、鹏华稳福中短债债券型证券投资基金、鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰景债券型证券投资基金、鹏华丰尊债券型证券投资基金、鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理王康佳女士已结束休假,于2026年05月11日起恢复履行基金经理职务。

上述事项将根据有关法规向中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二〇二六年五月九日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2026-033

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于公司持股5%以上股东所持部分股份被司法强制执行实施结果、权益变动触及1%整数倍暨解除质押及冻结的公告

股东北京青宥仟和投资顾问有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"本公司")于2026年1月16日披露的《关于公司持股5%以上股东所持部分股份将被司法强制执行的提示性公告》(公告编号:2026-002):持有本公司股份22,935,921股(占公司总股本的2.3381%)的股东北京青宥仟和投资顾问有限公司(以下简称"青宥仟和")因被司法强制执行,自本公告披露之日起15个交易日后以集中竞价方式和大宗交易方式卖出本公司股份22,935,821股(占公司总股本的2.3381%)。

公司于2026年2月12日披露的《关于公司持股5%以上股东所持部分股份被司法强制执行暨解除质押及冻结的进展公告》(公告编号:2026-017),公司持股5%以上股东青宥仟和于2026年2月10日-2月11日期间,通过证券交易所的大宗交易卖出公司股份7,000,000股,占公司总股本的比例为0.7136%。

一、本次司法强制执行的情况

近日,公司收到青宥仟和出具的《关于公司股份被司法强制执行实施结果的通知》,青宥仟和于2026年2月10日-5月8日期间,通过证券交易所的集中交易卖出公司股份6,235,921股,大宗交易卖出公司股份7,000,000股,合计股份13,235,921股,占公司总股本的比例为1.3493%。本次卖出股份后,青宥仟和剩余持有公司股份数9,700,000股,占公司总股本的比例为0.9888%。青宥仟和及其一致行动人北京弘道晋商投资中心(有限合伙)(以下简称"弘道晋商")、深圳弘道天瑞投资有限责任公司(以下简称"深圳弘道")、弘道天华(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"弘道天华")合计持股58,842,346股,占公司总股本的比例为5.9983%。

1、股东股份被司法强制执行情况

股东名称	执行方式	执行期间	执行均价(元)	执行股数(股)	执行比例(%)
青宥仟和	集中竞价交易	2026年3月19日-5月8日	6.09	6,235,921	0.6357
	大宗交易	2026年2月10日-2月11日	8.19	7,000,000	0.7136
合计			7.20	13,235,921	1.3493

青宥仟和被强制执行的股份来源为:22,935,779股为2016年重组上市时募集配套资金增发的股份、42股为重组前协议受让的股份。通过强制执行股份的价格区间为4.83元/股-8.88元/股。

2、本次强制执行前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
青宥仟和	无限售条件股份	22,935,921	2.3381	9,700,000	0.9888
深圳弘道	无限售条件股份	20,693,850	2.1095	20,693,850	2.1095
弘道天华	无限售条件股份	22,935,779	2.3380	22,935,779	2.3380
弘道晋商	有限售条件股份	5,512,717	0.5620	5,512,717	0.5620
合计持有股份		72,078,267	7.3476	58,842,346	5.9983
其中:无限售条件股份		66,565,550	6.7856	53,329,629	5.4364
有限售条件股份		5,512,717	0.5620	5,512,717	0.5620

二、股东权益变动触及1%整数倍的情况

青宥仟和于2026年3月19日-5月8日期间,通过证券交易所的集中竞价交易卖出公司股份6,235,921股,占公司总股本的比例为0.6357%。本次卖出股份后,青宥仟和剩余持有公司股份数9,700,000股,占公司总股本的比例为0.9888%;青宥仟和及其一致行动人合计持股58,842,346股,占公司总股本的比例为5.9983%。在本次强制执行过程中,青宥仟和及其一致行动人权益变动已触及1%的整数倍。现将有关情况公告如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	北京青宥仟和投资顾问有限公司		
住所	北京市丰台区马家堡东路121号院7号楼12层1552		
权益变动时间	2026年3月19日至2026年5月8日		
股票简称	欢瑞世纪	股票代码	000892
变动类型(可多选)	增加□ 减少	一致行动人	有 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否		
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减少股数(股)	占总股本比例(%)	
A股	6,235,921	0.6357	
合 计	6,235,921	0.6357	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	65,078,267	6.6340	58,842,346	5.9983
其中:无限售条件股份	59,565,550	6.0720	53,329,629	5.4364
有限售条件股份	5,512,717	0.5620	5,512,717	0.5620

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是☑ 否□ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 本公司于2026年1月16日披露的《关于公司持股5%以上股东所持部分股份将被司法强制执行的提示性公告》(公告编号:2026-002):青宥仟和因被司法强制执行,自本公告披露之日起15个交易日后以集中竞价方式和大宗交易方式卖出本公司股份22,935,821股(占公司总股本的2.3381%)。 截至目前,青宥仟和被司法强制执行的数量未超过预披露公告。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否☑ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)	
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 ☑	

三、股东解除质押股份情况

青宥仟和所持的上述股份处于质押状态,随本次司法强制执行一并解除质押状态。具体情况如下:

1、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其目前所持股份比例(%)注	占公司总股本比例(%)	质押起始日期	解除质押日期	质权人
青宥仟和	否	6,235,921	64.2878	0.6357	2017年1月19日	2026年3月19日-5月8日	哈尔滨银行股份有限公司天津分行

注:上表中"占其目前所持股份比例"一列计算时,以本次股份变动完成后股东持有的9,700,000股为计算基数。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,青宥仟和及其一致行动人累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	累计被质押数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结合计数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结合计数量(股)	占未质押股份比例(%)
青宥仟和	9,700,000	0.9888	9,700,000	100.0000	0.9888	9,700,000	100.0000	-	-
弘道天华	22,935,779	2.3380	-	-	-	-	-	22,935,579	99.9991
深圳弘道	20,693,850	2.1095	10,346,925	50.0000	1.0548	10,346,925	100.0000	10,346,925	100.0000
弘道晋商	5,512,717	0.5620	-	-	-	-	-	5,512,717	100.0000
合计	58,842,346	5.9983	20,046,925	34.0689	2.0436	20,046,925	100.0000	38,795,221	99.9995

四、股东股份冻结情况

青宥仟和所持上述股份处于司法冻结状态,随本次司法强制执行一并解除司法冻结状态。具体情况如下:

1、本次解除冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数量(股)	占其目前所持股份比例(%)注	占公司总股本比例(%)	冻结起始日期	解除冻结日期	冻结执行人
青宥仟和	否	6,235,921	64.2878	0.6357	2022年6月6日	2026年3月19日-5月8日	天津市第二中级人民法院

注:上表中"占其目前所持股份比例"一列计算时,以本次股份变动完成后股东持有的9,700,000股为计算基数。

2、股东股份累计冻结情况

截至本公告披露日,青宥仟和及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
青宥仟和	9,700,000	0.9888	9,700,000	100.0000	0.9888
弘道天华	22,935,779	2.3380	22,935,579	99.9991	2.3380
深圳弘道	20,693,850	2.1095	20,693,850	100.0000	2.1095
合计	53,329,629	5.4364	53,329,429	99.9996	5.4363

五、其他相关说明

1、本次股份变动是司法强制执行导致的,本次股份变动时间及价格均存在不确定性,是否能够按期实施完成亦存在不确定性,公司将根据相关规定披露实施进展情况。

2、本次被执行的股份在2023年8月27日前已被质押,本次因违约处置导致的股份被执行不违反相关法律法规规定。

3、青宥仟和非公司控股股东、实际控制人,其股份被执行不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、公司将持续关注青宥仟和所持股份变动情况,并依据相关规定督促其及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

六、备查文件

1、青宥仟和出具的《关于公司股份被司法强制执行实施结果的通知》。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2026年5月8日