证券代码：002440　　证券简称：闰土股份　　公告编号：2026-018

浙江闰土股份有限公司
关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

？拟投资标的名称：绍兴上虞智舜创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）

？拟投资金额：人民币3,000万元

？风险提示：基金暂未完成工商注册，尚需在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。同时由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。公司将结合基金的进展情况，及时履行信息披露义务。公司将密切关注投资基金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，督促其强化投资管理与风险防控工作，全力降低投资风险，保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、对外投资概述

（一）本次对外投资的基本情况

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）拟与专业投资机构：北京智路资产管理有限公司（以下简称“智路资本”）、瑛伯（海南）私募基金管理有限公司（以下简称“瑛伯资本”）共同向绍兴上虞智舜创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“标的基金”）进行投资。标的基金主要投资于未上市企业股权。全体合伙人拟认购出资总额不超过人民币30,000万元，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金的方式认缴出资人民币3,000万元，占合伙企业认缴出资总额的10.00%。公司拟作为有限合伙人不执行合伙企业事务，不对外代表合伙企业，不对合伙企业产生实际控制。公司无权向合伙企业投资决策委员会委派代表，对合伙企业的财务和经营政策不享有参与决策的权力，对合伙企业不构成重大影响。

（二）本次对外投资构成公司与关联方共同投资的关联交易

本次交易中，其他投资方之一浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材”）为公司参股公司，公司董事丁兴成先生为巍华新材十二个月内离任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》及公司《授权管理制度》等相关规定，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资未达到公司董事会的审议标准，在董事会授权董事长审批权限范围内。

截至本公告披露日，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外，公司未与巍华新材发生其他关联交易。

二、交易各方介绍

（一）标的基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人的基本情况

企业名称：北京智路资产管理有限公司

统一社会信用代码：91110113MA00EAYL91

备案编码：P1063938

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐小海

成立日期：2017年5月5日

注册资本：10,000万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号57幢9层901-3室

主营业务：资产管理；投资管理；投资咨询。

主要股东：北京启平科技有限责任公司（40.00%），广大融信（珠海横琴）控股有限公司（35.00%），北京智元芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（25.00%）

关联关系说明：无关联关系

是否为失信执行人：否

（二）标的基金普通合伙人/执行事务合伙人的基本情况

企业名称：瑛伯（海南）私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91460000MAA96U4P88

备案编码：P1073778

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘国扬

成立日期：2021年12月2日

注册资本：1,600万元

注册地址：海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南11号楼11区21-11-86号

主营业务：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。

主要股东：刘国扬（99.00%），钱辰瀚（1.00%）

关联关系说明：无关联关系

是否为失信执行人：否

（三）标的基金的基本情况

企业名称：绍兴上虞智舜创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京智路资产管理有限公司

瑛伯（海南）私募基金管理有限公司

基金管理人：北京智路资产管理有限公司

出资总额：30,000万元人民币

标的基金目前尚处于募集过程，暂未完成工商注册，尚需在中国证券投资基金业协会备案，标的基金将在完成募集后根据最终募集情况以及全体合伙人签署的合伙协议进行工商变更并向中国证券投资基金业协会申请备案。

截至本公告披露之日，合伙企业认缴出资总额预计不超过人民币30,000万元。合伙人拟认缴基金出资总额与比例如下：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元人民币）	认缴出资比例（%）
北京智路资产管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人	100.00	0.33
瑛伯（海南）私募基金管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人	100.00	0.33
浙江闰土股份有限公司	有限合伙人	3,000.00	10.00
浙江巍华新材料股份有限公司	有限合伙人	3,000.00	10.00
其他合伙人	有限合伙人	23,800.00	79.33
合计		30,000.00	-

注：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

标的基金目前尚处于募集过程，实际募集情况将以基金最终完成募集的情况为准。

关联关系说明：标的基金的投资人之一巍华新材为公司参股公司，公司董事丁兴成先生为巍华新材十二个月内离任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，巍华新材为公司的关联法人。

（四）公司关联方的基本情况

公司名称：浙江巍华新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91330600080554635Q

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：吴江伟

注册资本：34,534万元

成立日期：2013年10月12日

注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系说明：巍华新材为公司参股公司，公司董事丁兴成先生为巍华新材十二个月内离任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，巍华新材为公司的关联法人。

是否为失信执行人：否

三、合伙协议的主要内容

1、合伙企业的名称：绍兴上虞智舜创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关核准登记注册为准）。

2、投资金额：30,000.00万元

3、出资方式：现金方式

4、合伙期限：20年

5、基金期限：自合伙企业实缴首期出资日起7年，其中第1-3年为投资运作期，第4-7年为退出期。为确保有序清算本合伙企业所有投资项目，经全体合伙人一致通过，基金期限可延长2次，每次延长时间不得超过1年，延长期以项目退出工作为主。

6、实缴出资安排：有限合伙人在首期按认缴比例合计实缴1,000万元或备案最低额，后续根据项目投资进度在收到缴款通知后5个工作日内缴付。普通合伙人则在首期即完成各自认缴金额的全部实缴。

7、投资基金的管理模式：基金由智路资本（管理人、执行事务合伙人）和瑛伯资本（执行事务合伙人）管理，投资决策委员会（智路资本委派3人、瑛伯资本委派2人，三分之二以上通过）负责项目决策，合伙人会议为最高权力机构；普通合伙人承担无限责任并执行合伙事务，有限合伙人以认缴额为限承担有限责任、不执行事务但享有监督及收益分配权。

8、管理费和执行合伙事务报酬：投资期按有限合伙人实缴出资额的1%/年（智路资本）和0.5%/年（瑛伯资本）计提，退出期按已投未退投资本金的1%/年和0.5%/年计提，延长期不收取，每年初支付。

9、收益分配：遵循“即退即分、能分尽分”原则，首先返还有限合伙人实缴资本，其次支付年单利6%的优先回报，最后分配超额收益，其中基金退出内部收益率在15%以内（含）的部分，有限合伙人分配80%、普通合伙人分配20%（智路资本12%，瑛伯资本8%），超过15%的部分，有限合伙人分配70%、普通合伙人分配30%（智路资本18%、瑛伯资本12%）。

10、退出方式：通过出售、处置投资项目（如股权转让、上市等）实现退出，需经投资决策委员会决议通过。

11、违约责任：有限合伙人逾期出资的，按日千分之一支付违约金并赔偿损失，执行事务合伙人有权采取减资、强制转让份额、强制退伙（返还50%实缴出资）等措施。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次投资的目的

公司本次与专业机构共同投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下，依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，整合各方资源，有助于提高公司的综合竞争力。

（二）对公司的影响

在本次投资中，公司作为有限合伙人，以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。本次关联交易的资金来源为公司自有资金，不影响公司的正常生产经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响。本次关联交易不会导致同业竞争。本次关联交易符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）存在的风险分析

基金暂未完成工商注册，尚需在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。同时由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。公司将结合基金的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司将密切关注投资基金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，督促其强化投资管理与风险防控工作，全力降低投资风险，保障公司及全体股东的合法权益。

五、其他说明

（一）公司对合伙企业拟投资标的不享有一票否决权。

（二）公司对合伙企业的会计处理方法：公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行会计处理，具体情况以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

（三）在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司不存在超募资金，也不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

（四）与关联方累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外，公司未与巍华新材发生其他关联交易。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十三日

证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2026-028

安徽壹石通材料科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,611,140
普通股股东所持有表决权数量	73,611,140
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.3320
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.3320

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。

（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。

1、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。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（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、公司董事会秘书邵森先生列席了本次会议，部分高管人员列席会议。

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年年度报告全文及其摘要的议案》

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(%)
普通股	73,153,237	99.3779	456,703	0.6204	1,200	0.0017

2、议案名称：《关于公司2025年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(%)
普通股	73,153,237	99.3779	456,703	0.6204	1,200	0.0017

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
普通股	73,107,207	99.3154	503,933	0.6846	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	73,111,440	99.3211	499,700	0.6789	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的议案》

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(%)
普通股	73,150,204	99.3738	460,936	0.6262	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司2026年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(%)
普通股	73,574,137	99.9497	36,703	0.0498	300	0.0005

7、议案名称：《关于公司董事2026年年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	18,430,487	96.9938	570,911	3.0045	300	0.0017

8.00、议案名称：《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》

8.01、议案名称：《关于修订公司<融资与对外担保制度>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(%)
普通股	73,111,140	99.3207	499,700	0.6788	300	0.0005

8.02、议案名称：《关于制定公司<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(%)
普通股	73,094,915	99.2987	515,925	0.7008	300	0.0005

9、议案名称：《关于变更对外投资项目的议案》

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(%)
普通股	73,514,915	99.8692	95,925	0.1303	300	0.0005

（二）涉及重大事项，应说明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	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	18,351,265	97.3274	503,933	2.6726	0	0.0000
4	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	18,355,498	97.3498	499,700	2.6502	0	0.0000
5	《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的议案》	18,394,262	97.5554	460,936	2.4446	0	0.0000
6	《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》	18,818,195	99.8038	36,703	0.1947	300	0.0016
7	《关于公司董事2026年年度薪酬的议案》	18,283,987	96.9705	570,911	3.0278	300	0.0017

注：5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第3、5项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的第3、4、5、6、7项议案同时对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；

3、本次股东会审议的第7项议案所涉及的股东或存在关联关系的股东，进行了回避表决；

4、本次股东会还听取了公司《2025年独立董事年度述职报告》《公司高级管理人员2026年年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李亚男、董敏

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2026年5月13日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2026-016

烟台北方安德利果汁股份有限公司
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12日

(二) 股东会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室

(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	54
其中：A股股东人数	53
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)	235,991,300
其中：A股股东持有股份总数	215,579,300
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	20,412,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.6163
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	64.5084
境外上市外资股股东(H股)持股占股份总数的比例(%)	6.1079

(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，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《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》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》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。其中独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生通过视频方式列席；

2、公司董事会秘书及公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《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	215,564,000	99.9929	5,200	0.0024	10,100	0.0047
H股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,976,000	99.9935	5,200	0.0022	10,100	0.0043

2、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	215,564,000	99.9929	5,200	0.0024	10,100	0.0047
H股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,976,000	99.9935	5,200	0.0022	10,100	0.0043

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

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	215,573,300	99.9972	5,200	0.0024	800	0.0004
H股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,985,300	99.9975	5,200	0.0022	800	0.0003

4、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

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	215,525,000	99.9748	5,200	0.0024	49,100	0.0228
H股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,937,000	99.9770	5,200	0.0022	49,100	0.0208

5、议案名称：关于续聘2026年度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	215,564,000	99.9929	5,200	0.0024	10,100	0.0047
H股	20,325,500	99.5762	86,500	0.4238	0	0.0000
普通股合计	235,889,500	99.9569	91,700	0.0389	10,100	0.0043

6、议案名称：关于公司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	11,781,300	99.8660	5,200	0.0440	10,600	0.0900
H股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	32,193,300	99.9509	5,200	0.0161	10,600	0.0329

对本议案回避表决的关联股东：山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International Investment Ltd.(弘安国际投资有限公司)、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公司。

7、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	215,524,500	99.9745	44,200	0.0205	10,600	0.0050
H股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,936,500	99.9768	44,200	0.0187	10,600	0.0045

8、议案名称：关于减少注册资本并修订《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	215,524,500	99.9745	5,200	0.0024	49,600	0.0231
H股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,936,500	99.9768	5,200	0.0022	49,600	0.0210

9、议案名称：关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案

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	215,572,800	99.9969	5,200	0.0024	1,300	0.0007
H股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,984,800	99.9972	5,200	0.0022	1,300	0.0006

10、议案名称：关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案

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	215,564,000	99.9929	5,200	0.0024	10,100	0.0047
H股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,976,000	99.9935	5,200	0.0022	10,100	0.0043

(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	224,194,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	11,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	791,100	99.2473	5,200	0.6524	800	0.1003
其中:市值50万以下普通股股东	58,400	90.6832	5,200	8.0745	800	1.2423
市值50万以上普通股股东	732,700	100.0000	0	0.0000	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(%)
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	11,791,100	99.9491	5,200	0.0440	800	0.0069
4	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	11,742,800	99.5397	5,200	0.0440	49,100	0.4163
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	11,781,800	99.8703	5,200	0.0440	10,100	0.0857
6	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	11,781,300	99.8660	5,200	0.0440	10,600	0.0900
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11,742,300	99.5354	44,200	0.3746	10,600	0.0900
8	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	11,742,300	99.5354	5,200	0.0440	49,600	0.4206
9	关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案	11,790,600	99.9449	5,200	0.0440	1,300	0.0111
10	关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案	11,781,800	99.8703	5,200	0.0440	10,100	0.0857

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2025年年度股东会审议的议案1、2、3、4、5、6、7为普通决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过；议案8、9、10为特别决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。

2、涉及关联股东应回避表决的议案：议案6

关联股东：Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山东安德利集团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited.、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、Hongan International Investment Ltd.(弘安国际投资有限公司)及统一企业中国控股有限公司对此议案已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：屈宪刚、李孟扬

(二) 律师见证结论意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2026-017

烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于参加2026年山东辖区上市公司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法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东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（名称：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（星期五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2026-028

中国国际航空股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2026年5月8日以电子邮件的方式发出。本次会议于2026年5月12日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于提名林绍波先生为公司董事人选的议案》。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会提名委员会事先审议通过，董事会同意提名林绍波先生为公司非执行董事人选。林绍波先生简历详见附件。

本议案须提请公司股东会审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日

附件：林绍波先生简历

林绍波先生，53岁，毕业于英国剑桥大学电脑科学专业，取得学士和硕士学位。1996年加入太古集团，曾驻国泰航空在香港特别行政区、日本及斯里兰卡的办事处。2013年7月至2017年5月担任香港飞机工程有限公司董事及总经理（香港营运），2017年6月至2019年7月担任国泰航空商务及货运董事，2019年8月至2022年12月担任国泰航空顾客及商务总裁，2021年9月至2025年6月担任中国国际货运航空股份有限公司董事。2019年8月19日起担任国泰航空董事，2023年1月1日起担任行政总裁，同时为香港快运航空有限公司主席及香港太古集团有限公司董事。

证券代码：601111　　证券简称：中国国航　　公告编号：2026-029

中国国际航空股份有限公司
关于2025年度股东会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月28日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601111	中国国航	2026/5/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航空集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年5月7日公告了股东会召开通知，合计持有53.71%股份的股东中国航空集团有限公司，在2026年5月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案》，前述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月13日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月7日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日 11点00分

召开地点：中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313会议室

（二）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28日

至2026年5月28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。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
	非累积投票议案	
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度财务报告的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于续聘2026年度国际审计师、国内审计师和内控审计师的议案	√
5	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
6	关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案	√
7	关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案	√
8	关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限