

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2025年度股东大会 变更现场会议召开地点的公告

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2026-053

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

特别提示:江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东大会现场会议已于2026年5月14日(星期三)下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统成功召开,会议审议通过了《关于召开2026年度股东大会的议案》,会议决定变更2026年度股东大会现场会议地点。

一、召开现场会议的基本情况

1. 股东大会召集:2025年度股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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4号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
 - (1)现场会议时间:2026年5月20日14:00
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议召开方式:现场会议与网络投票相结合

二、网络投票的投票程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362640”,投票简称为“赣锋投票”。
2. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
3. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
4. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
5. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
6. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
7. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
8. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
9. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
10. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
11. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
12. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
13. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
14. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
15. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
16. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
17. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
18. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
19. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
20. 投票起止时间:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

议案名称	提案类别	备注
100 议案一:调整薪酬追索机制的议案	董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
100 议案二:2025年度董事会工作报告	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
200 议案三:2025年度监事会工作报告	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
300 议案四:2025年度财务决算报告和利润分配方案	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
400 议案五:关于续聘2026年度会计师事务所及内审机构的议案	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
500 议案六:关于续聘2026年度法律顾问的议案	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
600 议案七:关于续聘2026年度资产评估机构的议案	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
700 议案八:关于续聘2026年度审计机构的议案	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
800 议案九:关于续聘2026年度法律顾问的议案	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
900 议案十:关于续聘2026年度资产评估机构的议案	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
1000 议案十一:关于续聘2026年度审计机构的议案	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
1100 议案十二:关于续聘2026年度法律顾问的议案	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
1200 议案十三:关于续聘2026年度资产评估机构的议案	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票
1300 议案十四:关于续聘2026年度审计机构的议案	非董事薪酬追索	类别7/网络投票可以投票

三、网络投票的投票程序

1. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
2. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
3. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
4. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
5. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
6. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
7. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
8. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
9. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
10. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
11. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
12. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
13. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
14. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
15. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
16. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
17. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
18. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
19. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。
20. 投票起止时间:2026年5月18日下午14:00-17:00。

亚联机械股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-023

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

特别提示:

- 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的事项。
- 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的事项。

一、会议召开日期及地点

1. 会议时间:2026年5月14日(星期三)14:00

2. 会议地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室

3. 召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4. 主持人:公司董事长

5. 主持人:公司董事长

6. 主持人:公司董事长

7. 主持人:公司董事长

8. 主持人:公司董事长

9. 主持人:公司董事长

10. 主持人:公司董事长

11. 主持人:公司董事长

12. 主持人:公司董事长

13. 主持人:公司董事长

14. 主持人:公司董事长

15. 主持人:公司董事长

16. 主持人:公司董事长

17. 主持人:公司董事长

18. 主持人:公司董事长

19. 主持人:公司董事长

20. 主持人:公司董事长

二、会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及委托代理人共74名,代表公司有表决权股份62,330,000股,占公司总表决权股份总数的1.452%。其中:出席现场会议的中小股东共7名,代表公司有表决权股份41,004,000股,占公司总表决权股份总数的67.014%;通过网络投票的中小股东共67名,代表公司有表决权股份5,129,500股,占公司总表决权股份总数的8.279%。

2. 中、小股东出席情况

出席本次会议现场会议和网络投票出席会议的中小股东及委托代理人共74名,代表公司有表决权股份62,330,000股,占公司总表决权股份总数的1.452%。其中:出席现场会议的中小股东共7名,代表公司有表决权股份41,004,000股,占公司总表决权股份总数的67.014%;通过网络投票的中小股东及委托代理人共67名,代表公司有表决权股份5,129,500股,占公司总表决权股份总数的8.279%。

3. 其他人员出席或列席情况

出席本次会议的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员以及见证律师等。

三、议案审议情况

本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式以下议案进行了审议和表决:

(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 审议通过:同意46,106,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9408%;反对1,903股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0418%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0173%。

2. 审议通过:同意2,062,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5027%;反对23,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3609%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1283%。

(二)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1. 审议通过:同意46,088,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.902%;反对39,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0845%;弃权8,300股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0126%。

2. 审议通过:同意46,188,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5027%;反对23,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3609%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1283%。

(三)审议通过《关于续聘2026年度法律顾问的议案》

1. 审议通过:同意46,088,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9014%;反对43,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0936%;弃权8,300股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0130%。

2. 审议通过:同意46,188,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2701%;反对43,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6930%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0369%。

(四)审议通过《关于续聘2026年度资产评估机构的议案》

1. 审议通过:同意46,066,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8537%;反对39,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0850%;弃权8,300股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0613%。

2. 审议通过:同意46,166,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8717%;反对39,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6290%;弃权8,300股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4540%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:吉林毓琦律师事务所

(二)见证律师姓名:韩智超、范磊

(三)结论性意见:本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会议规则》(以下简称“《会议规则》”)的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 亚联机械股份有限公司2025年度股东大会决议;
2. 吉林毓琦律师事务所出具了《关于亚联机械股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

亚联机械股份有限公司 董事会
2026年5月15日

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2026-035

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

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司大为新材料有限公司(以下简称“大为新材”),经认定为国家高新技术企业,特此公告。

一、基本情况

大为新材成立于2016年,主要从事新材料的研发、生产和销售。公司于2025年12月31日,经高新技术企业认定机构认定,符合《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2017〕17号)的规定,被认定为高新技术企业,有效期为2025年至2027年。

二、对公司的影响

大为新材被认定为高新技术企业,将享受国家关于高新技术企业的各项优惠政策,包括企业所得税优惠、研发费用加计扣除等,有利于提升公司的核心竞争力,促进公司业务的持续发展。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会
2026年5月14日

郑州速达工业机械股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:001277 证券简称:速达股份 公告编号:2026-025

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

特别提示:

1. 本次会议无否决议案的情形。
2. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开日期及地点

1. 会议时间:2026年5月14日下午14:00

2. 会议地点:河南省郑州市航空港经济综合实验区黄河路与规划工业五街交汇处速达工业大厦12楼会议室

3. 召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4. 主持人:公司董事长

5. 主持人:公司董事长

6. 主持人:公司董事长

7. 主持人:公司董事长

8. 主持人:公司董事长

9. 主持人:公司董事长

10. 主持人:公司董事长

11. 主持人:公司董事长

12. 主持人:公司董事长

13. 主持人:公司董事长

14. 主持人:公司董事长

15. 主持人:公司董事长

16. 主持人:公司董事长

17. 主持人:公司董事长

18. 主持人:公司董事长

19. 主持人:公司董事长

20. 主持人:公司董事长

二、会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及委托代理人共57名,代表公司有表决权股份30,788,681股,占公司总表决权股份总数的40.114%。

2. 中、小股东出席情况

出席本次会议现场会议和网络投票出席会议的股东及委托代理人共57名,代表公司有表决权股份30,788,681股,占公司总表决权股份总数的40.114%。

3. 其他人员出席或列席情况

出席本次会议的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员以及见证律师等。

三、议案审议情况

本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式以下议案进行了审议和表决:

(一)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1. 审议通过:同意30,780,581股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9737%;反对8,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0263%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%。

2. 审议通过:同意55,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的87.2642%;反对8,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的12.7358%;弃权8,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%。

(二)审议通过《关于续聘2026年度法律顾问的议案》

1. 审议通过:同意30,780,581股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9737%;反对8,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0263%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%。

2. 审议通过:同意55,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的87.2642%;反对8,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的12.7358%;弃权8,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%。

(三)审议通过《关于续聘2026年度资产评估机构的议案》

1. 审议通过:同意30,780,581股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9737%;反对8,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0263%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%。

2. 审议通过:同意55,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的87.2642%;反对8,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的12.7358%;弃权8,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%。

(四)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1. 审议通过:同意30,780,581股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9737%;反对8,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0263%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%。

2. 审议通过:同意55,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的87.2642%;反对8,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的12.7358%;弃权8,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海锦天城律师事务所

(二)见证律师姓名:魏非、魏非

(三)结论性意见:本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 郑州速达工业机械股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议;
2. 上海锦天城律师事务所出具了《关于郑州速达工业机械股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

郑州速达工业机械股份有限公司 董事会
2026年5月15日

西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东解除部分股份质押的公告

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2026-029

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

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司(以下简称“世纪新元”)的通知,世纪新元持有持有的本公司部分股份已长期解除质押担保,特此公告。

一、控股股东解除部分股份质押的基本情况

截至公告披露日,世纪新元及其一致行动人解除质押股份情况如下:

解除质押股份数量(股)	解除质押股份数量(股)	解除质押股份数量(股)	解除质押股份数量(股)	解除质押股份数量(股)	解除质押股份数量(股)
616,061,178	27,252	489,776	470,960	76,459	21,044
0.0005	0	0.0005	0	0.0005	0

二、解除部分股份质押对公司的影响

世纪新元解除部分股份质押,有利于减轻公司的财务负担,提升公司的流动性,有利于公司的正常经营和持续发展。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司 董事会
2026年5月15日

山西国际黄金股份有限公司 关于国际回购黄金暨股份变动的公告

证券代码:000975 证券简称:山西黄金 公告编号:2026-024

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

山西国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2026年第二次临时股东大会,均审议通过了关于回购公司股份的议案,同意使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限为自公司董事会审议通过回购议案之日起12个月内,具体回购事宜详见2026年4月30日、5月20日披露于中国证监会指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-015)和《回购报告书》(公告编号:2025-022)。

截至2026年5月14日,公司回购股份已实施完毕,回购股份数量为1,914,829股,占公司目前总股本的0.15%,其中,最高成交价为29.68元/股,最低成交价为17.85元/股,成交总金额为101,003,852.43元(不含交易费用)。本次回购股份占公司目前总股本的0.15%,回购股份占公司目前总股本的0.15%。

一、回购股份的基本情况

1. 回购股份的数量:1,914,829股,占公司目前总股本的0.15%。

2. 回购股份的价格:17.85元/股至29.68元/股。

3. 回购股份的总金额:101,003,852.43元(不含交易费用)。

4. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

5. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

6. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

7. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

8. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

9. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

10. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

11. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

12. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

13. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

14. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

15. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

16. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

17. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

18. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

19. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

20. 回购股份占公司目前总股本的比例:0.15%。

回购股份数量(股)	回购股份数量(股)	回购股份数量(股)	回购股份数量(股)	回购股份数量(股)	回购股份数量(股)
249,260,119	8.98%	249,260,119	8.99%	249,260,119	8.99%
1,325,432,146	91.02%	1,325,432,146	91.01%	1,325,432,146	91.01%
4,944,609	0.18%	4,944,609	0.18%	4,944,609	0.18%
1,776,722,267	100%	1,776,722,267	100%	1,776,722,267	100%

二、回购股份的目的

公司本次回购股份,旨在优化公司资本结构,提升公司投资价值,增强投资者信心,符合公司和全体股东的利益。

三、回购股份的方式

公司本次回购股份,采用集中竞价交易方式,在二级市场公开回购。

四、回购股份的资金来源

公司本次回购股份,使用自有资金及回购专项贷款。

五、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

六、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

七、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

八、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

九、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十一、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十二、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十三、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十四、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十五、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十六、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十七、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十八、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十九、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

二十、回购股份的公告

公司本次回购股份,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

盛达金属资源股份有限公司 关于接受关联方无偿担保的进展公告

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2026-040

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

一、接受关联方担保的基本情况

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》,同意接受关联方无偿担保。

二、接受关联方担保的进展

截至公告披露日,公司已收到关联方提供的无偿担保,担保金额为人民币10,000万元,担保期限为2026年5月1日至2027年3月31日。

三、接受关联方担保对公司的影响

公司接受关联方无偿担保,有利于优化公司资本结构,提升公司偿债能力,增强投资者信心,符合公司和全体股东的利益。

四、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

五、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

六、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

七、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

八、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

九、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十一、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十二、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十三、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十四、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十五、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十六、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十七、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十八、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

十九、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

二十、接受关联方担保的公告

公司接受关联方无偿担保,已在上海证券交易所指定信息披露网站(上海证券交易所)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

焦作万方铝业股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2026-027

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

特别提示:

1. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的事项。
2. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的事项。

一、会议召开日期及地点

1. 会议时间:2026年5月14日(星期三)下午2:30分

2. 会议地点:河南省焦作市中站区中站镇新南铝厂二楼会议室

3. 召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4. 主持人:公司董事长

5. 主持人:公司董事长

6. 主持人:公司董事长

7. 主持人:公司董事长

8. 主持人:公司董事长

9. 主持人:公司董事长

10. 主持人:公司董事长

11. 主持人:公司董事长

12. 主持人:公司董事长

13. 主持人:公司董事长

14. 主持人:公司董事长

15. 主持人:公司董事长

16. 主持人:公司董事长

17. 主持人:公司董事长

18. 主持人:公司董事长

19. 主持人:公司董事长

20. 主持人:公司董事长

二、会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及委托代理人共628人,代表股份258,474,190股,占公司总表决权股份总数的21.6804%。

2. 中、小股东出席情况

出席本次会议现场会议和网络投票出席会议的股东及委托代理人共628人,代表股份258,474,190股,占公司总表决权股份总数的21.6804%。

3. 其他人员出席或列席情况

出席本次会议的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员以及见证律师等。

三、议案审议情况

本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式以下议案进行了审议和表决:

(一)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1. 审议通过:同意258,220,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.5066%;反对106,290股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0394%;弃权338,500股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1310%。

2. 审议通过:同意21,850,790股,占出席本次会议有效表决权股份总数的27.2233%;反对6,106,290股,占出席本次会议有效表决权股份总数的7.5804%;弃权338,500股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4196%。

(二)审议通过《关于续聘2026年度法律顾问的议案》

1. 审议通过:同意258,220,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.5066%;反对106,290股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0394%;弃权338,500股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1310%。

2. 审议通过:同意21,850,790股,占出席本次会议有效表决权股份总数的27.2233%;反对6,106,290股,占出席本次会议有效表决权股份总数的7.5804%;弃权338,500股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4196%。

(三)审议通过《关于续聘2026年度资产评估机构的议案》

1. 审议通过:同意258,220,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.5066%;反对106,290股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0394%;弃权338,500股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1310%。

2. 审议通过:同意21,850,790股,占出席本次会议有效表决权股份总数的27.2233%;反对6,106,290股,占出席本次会议有效表决权股份总数的7.5804%;弃权338,500股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4196%。

(四)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1. 审议通过:同意258,220,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.5066%;反对106,290股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0394%;弃权338,500股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1310%。

2. 审议通过:同意21,850,790股,占出席本次会议有效表决权股份总数的27.2233%;反对6,106,290股,占出席本次会议有效表决权股份总数的7.5804%;弃权338,500股(其中,因未投票默认弃权19,030股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4196%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京中伦律师事务所

(二)见证律师姓名:刘浩、刘浩

(三)结论性意见:本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。</