

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-042

天津金海通半导体设备股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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: 一、本次会议是否有决议议案:无

二、会议召开和出席情况: (一)股东大会召开时间:2026年5月21日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区嘉松中路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、出席本次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.出席本次会议的普通股股东:175 2.出席本次会议的优先股股东:50,585,509 3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东:50,970

注:有表决权股份总数指自本次临时股东大会召开前截至股权登记日(2026年5月17日)截止的普通股账户中持有的有效表决权股份总数84,484,583股。 (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况: 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。公司董事长崔哲峰先生主持会议,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:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,519 99,961 445 0.0009 1.545 0.0001

2.01.议案名称:《发行可转债的种类》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,564 99,964 445 0.0009 1.499 0.0029

2.02.议案名称:《发行可转债的规模》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

2.03.议案名称:《票面金额和发行价格》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

2.04.议案名称:《债券期限》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.835 0.0036

2.05.议案名称:《票面利率》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,564 99,962 545 0.0011 1.400 0.0028

2.06.议案名称:《还本付息的方式》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,957 445 0.0009 1.735 0.0034

2.07.议案名称:《转股期限》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

2.20.议案名称:《担保事项》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,953 445 0.0009 1.935 0.0038

2.21.议案名称:《评级事项》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

2.22.议案名称:《本次发行方案的有效期》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

3.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

4.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

5.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

6.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 445 0.0009 1.835 0.0036

7.议案名称:《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

8.议案名称:《关于向不特定对象发行可转换公司债券承销协议、承销协议补充协议及相关承诺函的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

9.议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

10.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会或其授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

11.议案名称:《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司董事、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 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

2.15.议案名称:《发行方式及发行对象》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

2.16.议案名称:《向现有股东配售的安排》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

2.17.议案名称:《债券持有人会议相关事项》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

2.18.议案名称:《本次募集资金用途》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 445 0.0009 1.735 0.0034

2.19.议案名称:《募集资金管理与存放》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

2.21.议案名称:《募集资金管理与存放》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 50,586,529 99,955 545 0.0011 1.735 0.0034

证券代码:600941 证券简称:中国移动 公告编号:2026-012

中国移动有限公司 2026年股东大会周年大会决议公告

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: 一、本次会议是否有决议议案:无

(一)股东大会召开和出席情况: 2026年5月21日 (二)股东大会召开的地点:中国香港湾仔港湾道一号香港君悦酒店大会议厅 (三)出席本次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.出席本次会议的普通股股东:4,175 2.出席本次会议的优先股股东:5,534

境外上市外资股股东人数(股数): 641 境外上市外资股股东持有表决权股份总数(股数): 15,455,718,238 普通股股东持有的表决权股份总数: 15,455,718,238 境外上市外资股股东持有表决权股份总数: 16,482,848

3.出席本次会议的普通股和恢复表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 71.299699 普通股和恢复表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 0.777235

境外上市外资股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 70.522324

(四)表决方式是否符合《公司章程》的规定,会议主持情况等: 本次股东大会采取现场投票和网络投票(网络投票仅适用于A股股东)相结合的表决方式,符合相关法律法规和中国移动有限公司之组织章程细则(以下简称“组织章程细则”)的有关规定。

(五)公司董事和信息披露部门代表的列席情况: 1.公司在任董事7人,出席6人,执行董事王利民生因其他公务未出席本次会议。

二、议案审议情况: (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年年度报告的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

4.议案名称:《关于王选东先生先生产生为执行董事的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

5.议案名称:《关于王选东先生先生产生为独立非执行董事的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

6.议案名称:《关于王选东先生先生产生为独立非执行董事的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.1.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.2.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.3.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.4.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.5.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.6.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.7.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.8.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.9.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.10.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.11.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.12.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.13.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.14.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.15.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.16.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.17.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.18.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.19.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.20.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.21.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.22.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.23.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.24.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.25.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.26.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.27.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.28.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.29.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.30.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.31.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.32.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.33.议案名称:《关于中国移动有限公司2025年度利润分配的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例(%) 比例(%) 比例(%) A股 167,725,354 99,581,50 549,492 0.33041 178,102 0.10579

2.34.议案名称:《关于中国移动有限公司20