证券代码：600678 证券简称：ST金顶 公告编号：2026-046

四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2026年第二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6月30日

● 本次股东会的股权登记日为：2026年6月23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年第二次临时股东会

（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6月30日 13点30分

召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

（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6月30日

至2026年6月30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

无

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
非累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.01	选举赵质斌先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举牛欧洲先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举李磊阳先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案	√
2.01	选举邱明伟先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举石军先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举严柯夫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

上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。具体事项详见公司2026年6月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本次股东会议议资料另见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：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）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	600678	ST金顶	2026/6/23

（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

（1）法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证原件，并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人出示其本人身份证原件，并持有法人股东出具的授权委托书（详见附件1）原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔签名的授权委托书（详见附件1）原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，信封上请注明“股东会会议”字样。如通过传真方式办理登记的，须与公司电话确认后方可视为登记成功。

2、登记时间：2026年6月29日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00。

3、登记地点及信函地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。

4、联系方式：

联系电话：（0833）6179595； 传真：（0833）6179580。

联系人：杨业、王琛

六、其他事项

会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携相关资料原件签到入场。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年6月12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

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川金顶（集团）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6月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事4人		
1.01	选举赵质斌先生为公司第十一届董事会非独立董事			
1.02	选举牛欧洲先生为公司第十一届董事会非独立董事			
1.03	选举李磊阳先生为公司第十一届董事会非独立董事			
1.04	选举陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事			
2.00	关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事3人		
2.01	选举邱明伟先生为公司第十一届董事会独立董事			
2.02	选举石军先生为公司第十一届董事会独立董事			
2.03	选举严柯夫先生为公司第十一届董事会独立董事			
3.00	关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案	应选非职工监事2人		
3.01	选举杨健先生为公司第十一届监事会非职工监事			
3.02	选举王琛先生为公司第十一届监事会非职工监事			
4.00	关于选举董事的议案	应选董事1人		
4.01	例：陈××（非累积投票议案）	√		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事1人		
5.01	例：张××（非累积投票议案）	√		
5.02	例：王××（非累积投票议案）		√	
5.03	例：杨××（非累积投票议案）			√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××（非累积投票议案）	500	100	100	
4.02	例：赵××（非累积投票议案）	0	100	50	
4.03	例：蒋××（非累积投票议案）	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例：宋××（非累积投票议案）	0	100	50	

证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2026—045

四川金顶（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《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》等法律、法规及《公司章程》的规定。公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司于2026年6月12日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，一致同意提名赵质斌先生、牛欧洲先生、李磊阳先生、陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名邱明伟先生、石军先生、严柯夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中邱明伟先生为会计专业人士。

公司第十一届董事会将由公司股东会选举产生。根据上海证券交易所相关制度规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第十一届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。

上述候选人简历附后。

二、其他说明

公司董事会提名委员会就上述董事候选人的任职资格及相关条件等进行了审查，认为：上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格要求。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

截至本公告日，上述董事候选人均未持有公司股票。

上述独立董事候选人石军先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；邱明伟先生、严柯夫先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，邱明伟先生、严柯夫先生承诺在本次提名后，将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。其《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

为使公司董事会保持决策的连续性，确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司

董事会

2026年6月12日

候选人简历：

非独立董事候选人

赵质斌先生：中国国籍，1971年10月出生，持有美国永久居民证，高中学历。历任深圳市威龙兴实业有限公司总经理、法定代表人、执行董事，深圳市飞晟投资控股集团有限公司总经理、董事，深圳市前海飞晟投资有限公司总经理、董事，公司第九届、第十届董事会董事。荣获2007年度“中国优秀民营科技企业家”奖，创办的深圳市威龙兴实业有限公司荣获2007年度“中国优秀民营科技企业”奖。现任深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司执行董事、总经理，深圳市秋叶原私募股权投资基金管理有限公司董事长，公司第十届董事会董事长。

牛欧洲先生：中国国籍，1986年10月出生，无境外长期居留权。党校研究生学历，经济管理专业，持有高级工商管理（EMBA）证书。历任陕西省西安市莲湖区地方税务局任科员、陕西青龙房地产开发有限公司任部门经理至总经理。2022年2月就职于公司，2022年6月起分别担任公司下属子公司——四川金铁阳物流有限责任公司董事长、法定代表人，中沙（北京）建筑材料有限公司执行经理、法定代表人，四川金顶快点物流有限公司总经理、法定代表人，2023年12月起担任公司供应链事业部总裁。现任公司第十届董事会董事、总经理。

李磊阳先生：中国国籍，1986年11月出生，无境外长期居留权。会计学专业，金融学硕士学位。历任中共凉县县委办公室科员，凉县水利建设发展有限公司副总经理，财务总监，洛阳嵩州投资发展集团有限公司董事、总经理助理。现任凉县工矿资源控股有限公司常务副总经理。

陈忠兵先生：中国国籍，1972年1月出生，无境外长期居留权，会计硕士专业学位；正高级会计师，持有中国注册会计师资格证书。历任铜陵有色设计研究院主办会计、财务科长，铜陵有色金属集团公司财务审计部负责人，中煤第三建设集团总会计师，中煤矿山建设集团总会计师，六合区锦慧信息技术咨询中心负责人。现任江苏南大安高资本市场研究院有限公司副总经理。

独立董事候选人

邱明伟先生：中国国籍，1972年6月出生，无境外长期居留权。会计学专业，本科学历，中国注册会计师，资产评估师。历任洛阳玻璃股份有限公司员工，洛阳信德会计师事务所有限公司项目经理，广州富扬健达会计师事务所有限公司部门经理，河南开拓会计师事务所业务所长。现任河南华智会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、所长。

石军先生：中国国籍，1972年11月出生，无境外长期居留权。清华大学工商管理硕士学位，中欧国际商学院EMBA，特许金融分析师，律师。历任中国投融资担保股份有限公司业务经理、部门经理、执行总裁、总裁等职务，中金资本运营有限公司总经理，广东民营投资股份有限公司总裁，现任北京金一文化发展股份有限公司（股票代码：002721）独立董事，深圳市宇顺电子股份有限公司（股票代码：002289）独立董事，弘泰高新产业投资（深圳）有限公司管理合伙人。

严柯夫先生：中国国籍，1977年7月出生，无境外长期居留权，法律硕士学位。历任江西赣江律师事务所律师，广东华商律师事务所律师，公司第九届董事会董事。现任广东鹏乾律师事务所合伙人律师。

证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2026—044

四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2026年6月9日发出，会议于2026年6月12日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长赵质斌先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》；

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵质斌先生、牛欧洲先生、李磊阳先生、陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况

1.01 提名赵质斌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权；

1.02 提名牛欧洲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权；

1.03 提名李磊阳先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权；

1.04 提名陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-045号公告。

二、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事的议案》；

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名邱明伟先生、石军先生、严柯夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况

2.01 提名邱明伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权；

2.02 提名石军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权；

2.03 提名严柯夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权；

根据上海证券交易所相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-045号公告。

三、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会拟于2026年6月30日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体事项详见同日披露的公司临2026-046号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2026-052

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于公司更换高级管理人员的公告

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。

重要内容提示：

● 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月12日收到公司副总裁许奇先生的书面辞任函，许奇先生因个人工作变动，辞去公司副总裁职务，辞任后许奇先生将不在公司及其控股子公司任职。经公司提名委员会提名，董事会一致同意聘任陈亮女士担任公司副总裁，陈亮女士的任命自本次董事会审议通过之日起生效（简历附后）

一、高级管理人员离任情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
许奇	副总裁	2026年6月12日	2027年6月19日	个人工作变动	否	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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，许奇先生的辞任自辞任函送达之日起生效，不会对公司日常经营产生不利影响。许奇先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、债权人、上海证券交易所注意。

许奇先生已按照公司相关规定做好工作交接，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会事前审议并提名，公司于2026年6月12日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》。同意聘任陈亮女士为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日

候选人简历：

陈亮，女，中国国籍，硕士学历，2026年2月加入本公司。曾任职于华东建筑设计研究院有限公司、IBM、万国数据等知名企业。在IBM中国任职期间，曾担任IBM中国区数据中心解决方案经理、IBM大中华区数据中心咨询设计部总经理和服务产品线总经理，参与了众多金融行业数据中心的规划和设计建设。在万国数据任职期间，曾负责产品战略管理，数据中心设计建设和产品研发，拥有丰富的数据中心行业经验。

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2026-053

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开2026年第二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6月29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年第二次临时股东会

（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6月29日 14点30分

召开地点：珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

（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6月29日至2026年6月29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
非累积投票议案		
1	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇押堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600185	珠免集团	2026/6/23

（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、出席现场会议登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

会议登记可以由股东到登记处登记，也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。

2、出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点：珠免集团董事会秘书处

地址：珠海市香洲区吉大街道石花西路213号

邮政编码：519020

公司电话：0756-8860606、0756-8711253

传真号码：0756-8309666

联系人：施慧、张朝葳

3、登记时间：

2026年6月26日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30；

参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

本次股东会会期半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

2026年6月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

珠海珠免集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2026-025

深圳市燃气集团股份有限公司 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6月29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6月29日 14点30分

召开地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9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6月29日

至2026年6月29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。

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
非累积投票议案		
1	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东会会议资料，会议资料将不迟于2026年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

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。

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	601139	深圳燃气	2026/6/22

（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

（一）登记方法

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦

邮编：518049

电话：0755-83601139，传真：0755-88660880

联系人：谢国清、郭鎏辉

邮箱：xgq@szgas.com.cn

（三）登记时间

2026年6月23日及2026年6月24日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00

六、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司

董事会

2026年6月13日

附件：授权委托书

授权委托书

深圳市燃气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29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：

托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2026-024

债券代码：113067 债券简称：燃23转债

深圳燃气第五届董事会第四十八次会议（临时会议）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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第五届董事会第四十八次会议（临时会议）于2026年6月12日（星期五）以通讯方式召开，应参与表决董事13名，实际参与表决13名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案事先经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，同意提交董事会审议。《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，详见《深圳燃气关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》，公告编号2026-025。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：600185 证券简称：珠免集团 公告编号：2026-033

债券代码：250772 债券简称：23格地01

债券代码：281481 债券简称：26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司 关于召开2026年第二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6月29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年第二次临时股东会

（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6月29日 14点30分

召开地点：珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

（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6月29日至2026年6月29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