证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2026-27

北京京能电力股份有限公司 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6月23日

(二) 股东会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(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	2,991
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,666,153,847
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(%)	84.6374

(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。

本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本次股东会由公司董事长张凤阳先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，董事孙永兴先生、柳成亮先生、李鹏先生，独立董事刘洪跃先生因工作原因未出席会议。

2、董事会秘书秦磊先生出席会议；公司部分高管列席会议。

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	5,662,848,947	99.9416	2,582,700	0.0455	722,200	0.0129

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

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	5,662,798,847	99.9407	2,544,000	0.0448	811,000	0.0145

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	5,662,862,447	99.9419	2,871,800	0.0506	419,600	0.0075

4、议案名称：关于制定<公司未来三年(2026年—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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,663,330,547	99.9501	2,437,100	0.0430	386,200	0.0069

5、议案名称：关于兑现2025年公司董事薪酬的议案

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(%)
A股	5,662,259,047	99.9312	3,094,400	0.0546	800,400	0.0142

6、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

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	5,663,064,647	99.9454	2,517,700	0.0444	571,500	0.0102

7、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易的议案

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	1,195,345,433	99.7238	2,578,800	0.2151	731,500	0.0611

8、议案名称：关于2026年度向全资及控股子公司提供内部借款(委贷)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	5,632,129,892	99.3995	32,426,355	0.5722	1,597,600	0.0283

9、议案名称：关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案

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	5,634,208,092	99.4362	31,332,555	0.5529	613,200	0.0109

10、议案名称：关于2026年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案

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	1,192,729,233	99.5055	5,325,500	0.4442	601,000	0.0503

11、议案名称：关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案

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	1,183,225,881	98.7127	14,781,652	1.2331	648,200	0.0542

12、议案名称：关于编制公司董事、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(%)
A股	5,632,144,692	99.3997	32,262,655	0.5693	1,746,500	0.0310

13、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	5,662,228,247	99.9307	3,233,000	0.0570	692,600	0.0123

14、议案名称：关于申请注册发行公司债券的议案

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	5,660,309,147	99.8968	5,212,800	0.0919	631,900	0.0113

15、议案名称：关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案

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	5,660,225,447	99.8953	5,296,700	0.0934	631,700	0.0113

16、议案名称：关于提请公司股东会对发行公司债券进行授权的议案

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	5,660,228,847	99.8954	5,264,600	0.0929	660,400	0.0117

(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年度董事会工作报告的议案	339,232,196	99.0351	2,582,700	0.7539	722,200	0.2110
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	339,182,096	99.0205	2,544,000	0.7426	811,000	0.2369
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	339,245,696	99.0391	2,871,800	0.8383	419,600	0.1226
4	关于制定<公司未来三年(2026年—2028年)股东回报规划>的议案	339,713,796	99.1757	2,437,100	0.7114	386,200	0.1129
5	关于兑现2025年公司董事薪酬的议案	338,642,296	98.8629	3,094,400	0.9033	800,400	0.2338
6	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	339,447,896	99.0981	2,517,700	0.7350	571,500	0.1669
7	关于公司2026年度日常关联交易的议案	339,226,796	99.0335	2,578,800	0.7528	731,500	0.2137
8	关于2026年度向全资及控股子公司提供内部借款(委贷)的议案	308,513,141	90.0670	32,426,355	9.4665	1,597,600	0.4665
9	关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案	310,591,341	90.6737	31,332,555	9.1472	613,200	0.1791
10	关于2026年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案	336,610,596	98.2698	5,325,500	1.5547	601,000	0.1755
11	关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案	327,107,244	95.4954	14,781,652	4.3153	648,200	0.1893
12	关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	308,527,941	90.0713	32,262,655	9.4187	1,746,500	0.5100
13	关于调整公司独立董事津贴的议案	338,611,496	98.8539	3,233,000	0.9438	692,600	0.2023
14	关于申请注册发行公司债券的议案	336,692,396	98.2937	5,212,800	1.5218	631,900	0.1845
15	关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案	336,608,696	98.2692	5,296,700	1.5463	631,700	0.1845
16	关于提请公司股东会对发行公司债券进行授权的议案	336,612,096	98.2702	5,264,600	1.5369	660,400	0.1929

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的16项议案均为普通决议议案，并经出席本次股东会所持有效表决权股份总数的过半数通过。其中议案7、议案10、议案11为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(北京)事务所

律师：姚程晟、魏泽盟

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2026-042

上海概伦电子股份有限公司 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6月23日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层公司会议室

(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	129
普通股股东人数	129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	300,460,143
普通股股东所持有表决权数量	300,460,143
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(%)	69.0270
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.0270

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为436,578,835股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,300,070股，不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事、总裁杨廉峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书郑芳宏先生列席了本次会议；公司高级管理人员刘文超、但胜钊、梅晓东先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司<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(%)
普通股	300,240,863	99.9270	218,973	0.0728	307	0.0002

2、议案名称：《关于审议公司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(%)
普通股	300,240,863	99.9270	218,973	0.0728	307	0.0002

3、议案名称：《关于审议公司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(%)
普通股	300,232,206	99.9241	227,630	0.0757	307	0.0002

4、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及审议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(%)
普通股	209,113,578	99.8828	238,630	0.1139	6,550	0.0033

5、议案名称：《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<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(%)
普通股	300,240,863	99.9270	218,973	0.0728	307	0.0002

6、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	300,219,320	99.9198	236,473	0.0787	4,350	0.0015

7、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>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	300,238,263	99.9261	219,373	0.0730	2,507	0.0009

8、议案名称：《关于修订公司<累积投票制实施细则>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	298,419,432	99.3208	2,040,404	0.6790	307	0.0002

9、议案名称：《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	300,190,532	99.9102	265,268	0.0882	4,343	0.0016

(二) 累积投票议案表决情况

10.00、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举张茹女士为第二届董事会非独立董事的议案	273,863,821	91.1481	是

(三) 涉及重大事项，应说明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	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案	118,830,465	99.8085	227,630	0.1911	307	0.0004
4	关于确认公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案	97,767,560	99.7498	238,630	0.2434	6,550	0.0068
9	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	118,788,791	99.7735	265,268	0.2228	4,343	0.0037

2、累积投票议案

(1) 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举张茹女士为第二届董事会非独立董事的议案	117,773,261	98.9205	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议案：

本次会议审议的议案5、议案9为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案3、议案4、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3. 关联股东回避表决的议案：

公司股东刘志宏、共青城峰伦投资合伙企业(有限合伙)为议案4涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决。

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：周源、夏广晟

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司

董事会

2026年6月24日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2026-037

佳都科技集团股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.00818元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/29	-	2026/6/30	2026/6/30

● 差异化分红送转：是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年4月30日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2025年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司回购专用账户中已回购的股份6,366,920股不参与本次利润分配。

3. 差异化分红送转方案：

(1)本次差异化分红方案：

根据公司2025年年度股东会审议通过的《2025年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.0818元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本2,132,599,261股，扣除公司回购专户的股份余额6,366,920股后，应分配股份数为2,126,232,341股，以此计算合计拟派发现金红利17,392,580.55元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

公司根据《上海证券交易所交易规则》及上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息参考价：

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

实际分派的现金红利指参与分配的股东实际收到的每股现金红利，为0.00818元。根据2025年年度股东会审议通过的《2025年度利润分配预案》，本次利润分配仅涉及现金红利分配，不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案，因此公司流通股份变动比例为"0"。

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本

按照上述公式计算：

虚拟分派的现金红利=2,126,232,341×0.00818÷2,132,599,261=0.00816元/股。

虚拟分派计算的除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.00816)÷(1+0)=(前收盘价格-0.00816)元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/29	-	2026/6/30	2026/6/30

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)除公司自行发放现金红利的股东外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2)公司本次权益分派不涉及派红股或转增股本。

(3)公司回购专用账户的股份不参与利润分配。

2. 自行发放对象

佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司、广州佳都信息咨询有限公司、刘伟的现金红利，由本公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.00818元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及2010年1月15日国家税务总局所得税司关于印发《限售股个人所得税政策解读稿》的通知(所便函[2010]5号)等有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.00736元；但不包括新股上市后限售股的配股、新股发行时的配售股，上市公司为引入战略投资者而定向增发形成的限售股以及股权激励的限售股，即股权激励限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.00818元，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。

(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东

由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.00736元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人)

对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票("沪股通")，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.00736元人民币。

(5)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利0.00818元人民币。

五、有关咨询办法

公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：

联系部门：董事会办公室

联系电话：020-85550260

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2026-055

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示

牧原食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年6月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：曹治年

3、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2026年6月23日下午15:00

(2)网络投票时间为：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6月23日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月23日上午9:15至2026年6月23日下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：南阳市邵龙区龙升工业园区牧原会议室。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	股东人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)
A股	18	3,020,200,234	52.9543%	2,191	294,586,121	5.1651%	2,209	3,314,786,355	58.1194%
H股	2	98,541,654	1.7278%	-	-	-	2	98,541,654	1.7278%
合计	20	3,118,741,888	54.6821%	2,191	294,586,121	5.1651%	2,211	3,413,328,009	59.8471%

注：截至本次会议之股权登记日(即A股股权登记日为2026年6月12日，H股记录日为2026年6月23日)，A股股份数量为5,462,772,975股，H股股份数量为310,223,100股，其中公司A股回购专户中的股份数量为69,586,523股，该等股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数量为5,703,409,552股。

2、公司董事、部分高级管理人员、北京市康达律师事务所的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人出席了本次会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：

非累积投票提案

议案序号	议案名称	股东类别	同意		反对		弃权	
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	A股	3,313,271,917	97.0687%	1,288,598	0.0378%	225,840	0.0066%
		其中：中小投资者	298,264,037	99.4948%	1,288,598	0.4299%	225,840	0.0753%
		H股	97,264,954	2.8496%	-	0.0000%	1,276,700	0.0374%
		合计	3,410,536,871	99.9182%	1,288,598	0.0378%	1,502,540	0.0440%

累积投票提案

议案序号	议案名称	股东类别	得票数	比例
2.00	《关于增加公司第五届董事会人数暨选举非独立董事的议案》			
2.01	选举高瞳先生为公司第五届董事会非独立董事	A股	3,290,006,569	96.3871%
		其中：中小投资者	274,998,689	91.7340%
		H股	97,185,262	2.8472%
		合计	3,387,191,831	99.2343%
2.02	选举秦牧原先生为公司第五届董事会非独立董事	A股	3,289,135,159	96.3615%
		其中：中小投资者	274,127,279	91.4433%
		H股	97,132,054	2.8457%
		合计	3,386,267,213	99.2072%

本次会议议案1为特别决议案，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

A股、H股表决比例以出席本次股东会有表决权股份总数为基数计算，中小投资者表决比例以出席本次股东会中小股东有表决权股份总数为基数计算。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所叶剑飞、侯婕律师出席并见证了本次股东会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。北京市康达律师事务所律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、《牧原食品集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月24日

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-060

广东华特气体股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年6月22日、6月23日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面核实：截至2026年6月23日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

● 经公司自查，根据俄罗斯联邦政府相关法令，氦气已被纳入特定商品清单，清单明确规定，向欧亚经济联盟以外地区出口氦气，必须获得俄罗斯高级政府官员的特别许可。截至目前，公司按月申请上述特别许可，审批结果仍具有不确定性，若后续政策未得到改善或未能取得相关特别许可与通关手续，不排除公司相关气体原料供应受限、生产排期调整、成本大幅上升等风险，进而影响公司经营业绩。鉴于政策执行与审批周期尚存在不确定性，当前难以准确预估影响持续时间，公司时刻关注并研判相关政策动向及相关审批进程。同时，为保证核心客户的氦气产品供应，公司积极在全球范围内寻求新的气源采购，采购成本明显增加，进而影响该产品的综合盈利能力。若出现原料断供、物流受阻等突发情况，可能直接影响生产连续性，提请投资者注意投资风险。除上述情况外，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序稳定。

● 2026年第一季度，公司实现营业收入38,418.03万元，同比上升13.7%，实现归属于上市公司股东的净利润3,387.66万元，同比下降23.7%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,276.82万元，同比下降20.62%。目前，公司整体经营规模较小，抵御市场波动和行业变化的能力仍相对有限。

(一)经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至2026年6月23日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(二)截至本公告披露日，公司关注到市场出现关于氦气产品价格调整的传闻，经公司核实，截至目前，氦气相关产品销售价格距高位已经有明显下降的趋势，产品价格受地缘政治、全球供应、原材料价格等多重因素影响波动较大，其波动具有不确定性，未来价格仍存在回落的可能，提请投资者理性看待相关市场传闻，勿过度放大单一产品价格波动对公司业绩的影响。公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准，提请投资者注意网络信息甄别。除上述情况外，公司未发现其他对公司股票交易价格可能发生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。提请投资者注意投资风险。

(四)经公司自查，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次异常波动期间(2026年6月22日-6月23日)不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)公司二级市场股价近二个交易日涨幅偏离值累计超过30%。公司股价短期波动幅度较大，敏请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。

(二)2026年第一季度，公司实现营业收入38,418.03万元