证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2026-038
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01
债券代码:240067 债券简称:G23深高1
债券代码:241018 债券简称:24深高01
债券代码:241019 债券简称:24深高02
债券代码:242050 债券简称:24深高03
债券代码:242539 债券简称:25深高01
债券代码:242780 债券简称:25深高Y1
债券代码:242781 债券简称:25深高Y2
债券代码:242972 债券简称:25深高Y3
债券代码:242973 债券简称:25深高Y4
债券代码:244479 债券简称:26深高01

深圳高速公路集团股份有限公司 2025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26日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

(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	162
其中:A股股东人数	161
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)	1,985,339,026
其中:A股股东持有股份总数	1,600,552,620
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	384,786,406
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(%)	78.23
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	63.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	15.16

(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。

会议由本公司董事会召集,由董事长徐恩利主持。会议的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》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12人,列席9人,董事张坚和独立董事李飞龙、颜延因公务原因未列席本次会议;

2、董事会秘书赵桂萍列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

会议以普通决议案方式审议了以下议案:

1、议案名称:2025年度董事会报告

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	1,594,504,344	99.62	5,985,876	0.37	62,400	0.00
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,290,750	99.70	5,985,876	0.30	62,400	0.00

2、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	1,594,485,944	99.62	6,000,276	0.37	66,400	0
H股	384,586,406	99.95	200,000	0.05	0	0
普通股合计:	1,979,072,350	99.68	6,200,276	0.31	66,400	0

3、议案名称:2025年度利润分配方案(包括宣派末期股息)

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	1,594,608,244	99.63	5,934,676	0.37	9,700	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,394,650	99.70	5,934,676	0.30	9,700	0

股东会批准本公司以2025年12月31日总股本2,537,856,127股为基数,向全体股东派发截至2025年12月31日止年度之末期现金股息每股人民币0.244元(含税),总额为人民币619,236,894.99元,分配后余额结转下年度,本年度不实施公积金转增股本。有关H股股息派发的具体安排,请参见本公司同日在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的《2025年度股东会投票结果公告》。载有A股股息派发的股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布,请投资者留意。

4、议案名称:2026年度财务预算报告

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	1,591,922,342	99.46	8,580,478	0.54	49,800	0
H股	338,410,482	87.95	46,375,924	12.05	0	0
普通股合计:	1,930,332,824	97.23	54,956,402	2.77	49,800	0

5、议案名称:关于选聘2026年度审计师的议案

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	1,594,463,444	99.62	6,008,076	0.38	81,100	0.01
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,249,850	99.69	6,008,076	0.30	81,100	0

6、议案名称:关于担保事项授权的议案

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	1,594,407,344	99.62	6,106,376	0.38	38,900	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,193,750	99.69	6,106,376	0.31	38,900	0

7、逐项审议关于向董事会授予注册发行债券类融资工具("债券")一般授权的议案

7.01议案名称:发行规模

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	1,594,400,844	99.62	6,098,976	0.38	52,800	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,187,250	99.69	6,098,976	0.31	52,800	0

7.02议案名称:发行对象及股东配售安排

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	1,594,399,844	99.62	6,100,276	0.38	52,500	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,186,250	99.69	6,100,276	0.31	52,500	0

7.03议案名称:债券种类

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	1,594,394,444	99.62	6,098,676	0.38	59,500	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,180,850	99.69	6,098,676	0.31	59,500	0

7.04议案名称:发行期限

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	1,594,404,444	99.62	6,098,976	0.38	49,200	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,190,850	99.69	6,098,976	0.31	49,200	0

7.05议案名称:发行利率

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	1,594,404,444	99.62	6,098,976	0.38	49,200	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,190,850	99.69	6,098,976	0.31	49,200	0

7.06议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,594,391,444	99.62	6,098,976	0.38	62,200	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,177,850	99.69	6,098,976	0.31	62,200	0

7.07议案名称:上市

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	1,594,407,844	99.62	6,087,076	0.38	57,700	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,194,250	99.69	6,087,076	0.31	57,700	0

7.08议案名称:担保

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	1,594,363,744	99.61	6,139,676	0.38	49,200	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,150,150	99.69	6,139,676	0.31	49,200	0

7.09议案名称:利率、汇率锁定

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	1,594,404,844	99.62	6,095,576	0.38	52,200	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,191,250	99.69	6,095,576	0.31	52,200	0

7.10议案名称:决议有效期

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	1,594,418,044	99.62	6,095,576	0.38	39,000	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,204,450	99.69	6,095,576	0.31	39,000	0

7.11议案名称:授权安排

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	1,594,409,044	99.62	6,098,976	0.38	44,600	0
H股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,195,450	99.69	6,098,976	0.31	44,600	0

(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(%)
3	2025年度利润分配方案(包括宣派末期股息)	209,461,752	97.24	5,934,676	2.76	9,700	0
5	关于选聘2026年度审计师的议案	209,316,952	97.17	6,008,076	2.79	81,100	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1~7均获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数的过半数同意,获股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:熊洁、连星杰

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2026-021

南方电网综合能源股份有限公司 关于2025年年度股东会决议的公告

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:

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2026年6月26日(星期五)下午15:30;

网络投票时间:2026年6月26日(星期五),其中,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26日(星期五)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具体时间为2026年6月26日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

2、现场会议召开地点:广州市天河区华穗路6号楼会议室;

3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长宋新明先生;

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共880名,代表公司股份数为2,856,449,650股,占公司有表决权股份总数的75.4103%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名,代表公司股份数为2,735,242,512股,占公司有表决权股份总数的72.2104%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东共876名,代表公司股份数为121,207,138股,占公司有表决权股份总数的3.1999%。

(3)参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共876名,代表公司股份数为121,207,138股,占公司有表决权股份总数的3.1999%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、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。

2、出席会议的其他人员

公司部分董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场和视频方式出席或列席本次股东会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

(二)审议和表决情况

1、审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2025年年度报告>全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意2,854,333,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9259%;反对1,809,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0633%;弃权307,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意2,854,221,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9220%;反对1,816,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636%;弃权412,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

3、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意2,854,231,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9223%;反对1,803,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%;弃权414,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

4、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意2,854,356,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267%;反对1,761,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617%;弃权331,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小投资者表决情况:

同意119,113,838股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2730%;反对1,761,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4533%;弃权331,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737%。

5、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》

总表决情况:

同意2,854,296,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9246%;反对1,789,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权363,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

6、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意2,854,189,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9209%;反对1,936,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%;弃权323,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小投资者表决情况:

同意118,947,138股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1354%;反对1,936,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5978%;弃权323,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2668%。

7、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026版)>的议案》

总表决情况:

同意2,854,164,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9200%;反对1,962,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%;弃权322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小投资者表决情况:

同意118,922,238股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1149%;反对1,962,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6189%;弃权322,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2662%。

8、公司独立董事在股东会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京浩天律师事务所

2、见证律师姓名:邵文辉、张格华

3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司2025年年度股东会会议决议》;

2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2026年6月27日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2026-024

浙江龙盛集团股份有限公司 2026年第一季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0.35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	2026/7/2	–	2026/7/3	2026/7/3

● 差异化分红送转:否

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5月8日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2026年第一季度

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。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,253,331,860股为基数,每股派发现金红利0.35元(含税),共计派发现金红利1,138,666,151.00元。

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	2026/7/2	–	2026/7/3	2026/7/3

四、分配实施办法

1. 实施办法

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. 自行发放对象

公司股东阮水龙(一码通账号:1800550853**)、阮伟祥(一码通账号:1800550807**)、浙江龙盛集团股份有限公司-2020年员工持股计划(一码通账号:1900013804**)、浙江龙盛集团股份有限公司-2021年员工持股计划(一码通账号:1900014558**)、浙江龙盛集团股份有限公司-2023年员工持股计划(一码通账号:1900017598**)持有的公司股份现金红利由本公司自行派发。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司股票的无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利,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,每股实际派发现金红利人民币0.35元;对于个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.35元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人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。

具体实际税负为:股东的持股期限在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%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征个人所得税。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII),根据《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)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.315元。如相关股东认为其取得股息的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(沪股通),根据《财政部、国家税务总局、证监会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,按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.315元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,税前每股实际派发现金红利人民币0.35元。

五、有关咨询办法

公司本次季度权益分派实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门:公司证券部

联系电话:0575-82048616

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2026-038

潍柴动力股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称"公司"或"潍柴动力")于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司(下称"中信证券")《关于更换持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人孙鹏飞先生因工作变动原因,不再担任公司2021年度非公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中信证券委派林子力先生(简历见附件)接替孙鹏飞先生担任公司保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司2021年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为:宁文科先生和林子力先生。本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作,公司将配合新保荐代表人开展相关工作,确保持续督导工作的有序进行。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2026年6月26日

附件:林子力先生个人简历

林子力,现任职于中信证券股份有限公司投资银行管理委员会,保荐代表人、硕士研究生。主持或参与了锡南科技、瑞松科技、德方纳米、富强科技等IPO项目,潍柴动力、恒天天鹅、雄塑科技等非公开发行股票项目,以及中金岭南向特定对象发行证券项目。林子力先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-030

山东黄金矿业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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26日

(二)股东会召开的地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(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	2,052
其中:A股股东人数	2,051
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)	2,512,658,775
其中:A股股东持有股份总数	2,270,368,486
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	242,290,289
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(%)	54.5054
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	49.2495
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.2559

(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。

公司2026年第一次临时股东会由公司董事会召集,公司董事、总经理汤琦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《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8人,列席5人,公司董事长韩耀东先生、董事修国林先生、独立董事战凯先生因工作原因未能列席股东会;

2、公司董事会秘书王毅女士列席股东会,部分高管列席股东会;

3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	2,232,484,837	98.3313	36,946,686	1.6273	936,963	0.0414
H股	98,228,171	40.5415	141,934,410	58.5803	2,127,708	0.8782
普通股合计:	2,330,713,008	92.7588	178,881,096	7.1192	3,064,671	0.1220

2、议案名称:《关于修订〈对外担保决策制度〉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	2,222,647,259	97.8980	46,796,164	2.0611	925,063	0.0409
H股	57,166,641	23.5943	182,995,940	75.5276	2,127,708	0.8782
普通股合计:	2,279,813,900	90.7331	229,792,104	9.1454	3,052,771	0.1215

3、议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉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	2,232,447,957	98.3297	36,990,066	1.6292	930,463	0.0411
H股	98,228,171	40.5415	141,934,410	58.5803	2,127,708	0.8782
普通股合计:	2,330,676,128	92.7574	178,924,476	7.1209	3,058,171	0.1217

4、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	2,267,119,810	99.8569	2,794,096	0.1230	454,580	0.0201
H股	242,058,787	99.9045	0	0.0000	231,502	0.0955
普通股合计:	2,509,178,597	99.8615	2,794,096	0.1112	686,082	0.0273

5、议案名称:《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉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	258,717,373	88.4624	33,314,690	11.3911	428,182	0.1465
H股	76,501,338	31.6376	165,072,449	68.2667	231,502	0.0957
普通股合计:	335,218,711	62.7438	198,387,139	37.1327	659,684	0.1235

6、议案名称:《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》

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	2,227,733,452	98.1221	42,247,954	1.8608	387,080	0.0171
H股	85,152,641	35.1449	156,906,146	64.7596	231,502	0.0955
普通股合计:	2,312,886,093	92.0494	199,154,100	7.9260	618,582	0.0246

(二)涉及重大事项,A股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(%)
5	《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》	258,717,373	88.4624	33,314,690	11.3911	428,182	0.1465
6	《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》	384,234,228	90.0121	42,247,954	9.8971	387,080	0.0908

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案6为特别决议案,已经出席本次股东会的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

议案5为关联交易议案,关联股东均已回避表决。

议案5、议案6已对中小投资者单独计票。

本次股东会所有议案均已表决通过。

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(济南)事务所

律师:陈瑜、李胜慧

(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及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司
董事会
2026年6月27日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2026-047

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东湛江市对虾饲料有限公司(以下简称"对虾公司")通知,获悉其所持有公司部分股份办理了质押的手续,具体事项如下:

(一)股东股份质押的基本情况

1.股东本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
对虾公司	是	9,110,000	3.68%	1.30%	否	否	2026/6/24	9999/01/01	中信建投证券股份有限公司	股东自身资金需求
合计	–	9,110,000	3.68%	1.30%	–	–	–	–	–	–

注:本次质押股份不存在涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。

(二)股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
对虾公司	247,891,074	35.41%	99,510,000	108,620,000	43.82%	15.52%	108,620,000	100%	–	–
香港煌达实业有限公司	164,106,000	23.44%	–	–	–	–	–	–	–	–
湛江承泽投资中心(有限合伙)	48,892,000	6.98%	–	–	–	–	–	–	–	–
郑石轩	863,474	0.12%	–	–	–	–	–	–	797,999	100%
合计	461,752,548	65.95%	99,510,000	108,620,000	23.52%	15.52%	108,620,000	100%	797,999	100%

二、其他说明

1、截至本公告披露日,对虾公司所持有的股份除存在质押情形外,不存在平仓或被强制过户风险,未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况,股份质押风险在可控范围内。

2、上述股东股份质押行为对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

3、公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券简称:*ST金科 证券代码:000656 公告编号:2026-038号

金科地产集团股份有限公司关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")今日收到公司部分董事及高级管理人员出具的《关于自愿增持公司股份的告知函》,基于对公司核心价值与未来成长潜力的判断,拟实施股份增持计划。上述人员计划自本公告披露之日起3个月内(法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份,拟增持金额合计不低于人民币300万元,不超过人民币500万元。现将相关情况公告如下:

一、计划增持主体的基本情况

1、本次计划增持主体为:董事长兼总裁郭伟、董事兼常务副总裁李根、董事会秘书杨鹏。

2、本次增持计划实施前,上述增持主体持有公司股份具体如下:

序号	姓 名	职 务	持股数量(股)	占总股本比例
1	郭 伟	董事长兼总裁	0	0%
2	李 根	董事兼常务副总裁	0	0%
3	杨 鹏	董事会秘书	0	0%

3、上述增持主体在本公告披露前12个月内未曾披露增持计划。

4、上述增持主体在本公告披露前6个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1、本次拟增持公司股份的目的:基于对公司核心价值与未来成长潜力的判断,拟实施本次股份增持计划。

2、本次拟增持股份的金额:上述增持主体本次增持金额合计不低于人民币300万元,不超过人民币500万元。具体增持金额如下:

序号	增持主体	增持金额下限(万元)	增持金额上限(万元)
1	郭 伟	150	250
2	李 根	75	125
3	杨 鹏	75	125
合 计		300	500

3、本次计划增持股份的价格:本次增持不设定价格区间,计划增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

4、本次增持计划的实施期限:自本公告披露之日起3个月内(法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5、本次拟增持股份的方式:拟通过二级市场集中竞价方式实施股份增持计划。

6、本次增持计划的资金来源:增持人员自有资金。

7、本次增持不基于增持主体的特定身份,如丧失特定身份时将继续实施本次增持计划。

8、相关增持主体承诺:本次增持的董事及高级管理人员将严格遵守有关法律法规的规定,在增持期间以及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份,不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时到位以及窗口期等因素,导致本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

1、上述增持主体在实施增持计划过程中,将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

3、公司将持续关注本次增持计划的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

4、本次增持计划为增持主体的个人行为,不构成对投资者的投资建议,敬请投资者注意投资风险。

5、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。

五、报备文件

1、《关于自愿增持公司股份的告知函》

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十六日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2026-031

北京电子城高科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点: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	355
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	583,163,735
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(%)	52.1340

(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,董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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7人,列席7人;

2、公司董事会秘书张一先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于制定<董事及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	562,355,255	96.4317	17,915,380	3.0721	2,893,100	0.4962

2、议案名称:《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》

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	56,260,351	75.6569	17,935,900	24.1195	166,180	0.2236

3、议案名称:《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保的议案》

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	56,356,751	75.7865	17,926,300	24.1066	79,380	0.1069

(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(%)
2	《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》	56,260,351	75.6569	17,935,900	24.1195	166,180	0.2236
3	《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保的议案》	56,356,751	75.7865	17,926,300	24.1066	79,380	0.1069

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案的详细内容,请参见本公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《电子城2026年第一次临时股东会会议资料》。本次股东会审议的议案2、议案3涉及关联交易事项,关联股东北京电子控股有限责任公司现场参会并已依法回避了对议案2、议案3的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:周良、路璐

(二)律师见证结论意见:

北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2026-046

青龙管业集团股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

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。

2026年6月22日,青龙管业集团股份有限公司(以下简称:"公司")在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于收到中标结果的公告》(公告编号:2026-043),公司被确认为广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程PCCP管材采购(重)的中标单位。近日,公司收到河池市龙江河谷灌区开发建设有限公司签发的《中标通知书》,主要情况如下:

一、项目概况

1、招标单位:河池市龙江河谷灌区开发建设有限公司

2、中标单位:青龙管业集团股份有限公司

3、项目名称:广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程PCCP管材采购(重)

4、中标金额:人民币伍亿伍仟伍佰伍拾叁万柒仟陆佰捌拾元整(?556,537,680.00)

5、交货期:48个月

6、公司与招标人不存在关联关系。

二、中标预计对公司业绩的影响

中标金额为556,537,680.00元,占公司2025年度经审计营业总收入的21.18%。

该项目的中标预计将会对公司2026年至2030年业绩产生一定影响。

三、风险提示

中标通知书要求,公司在接到《中标通知书》后的30日内与招标单位签订合同。截至本公告日,公司尚未与该项目业主方签订合同,敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注项目的进展情况并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2026-034

海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告

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。

一、对外担保基本情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日、2025年6月30日召开的第五届董事会第二十六次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及下属子公司于2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币171,100万元的担保。同时,授权公司总裁或其授权人士为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议;授权公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度,担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂,并在上述总额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于2025年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-023)。

二、对外担保进展情况

2026年6月26日,公司与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行(以下简称"农业银行")签订了《最高额保证合同》,同意为公司子公司上海和达汽车配件有限公司(以下简称"上海和达")与农业银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额为人民币10,800万元,所保证的主债权期限为2026年6月26日至2027年6月14日。保证担保的范围包括上海和达在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由上海和达和公司承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。保证方式为连带责任保证。

2026年6月26日,公司与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行(以下简称"华夏银行")签订了《最高额保证合同》,同意为公司子公司青岛海联金汇汽车零部件有限公司(以下简称"青岛海联")与华夏银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额为人民币6,500万元,所保证的主债权期限为2026年6月26日至2027年6月26日。保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有青岛海联的应付费用。保证方式为连带责任保证。

上述担保在公司审批额度范围内。

三、累计对外担保情况

1、本次公司为上海和达提供10,800万元、为青岛海联提供6,500万元担保后,公司及控股子公司累计担保总额为人民币141,000万元,占公司2025年度经审计净资产的32.53%。具体说明如下:

(1)对合并报表范围内公司的担保总额为人民币141,000万元,占公司2025年度经审计净资产的32.53%。

(2)对合并报表范围外公司的担保总额为0元,占公司2025年度经审计净资产的0%。

2、无逾期对外担保情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2026-028

湖南凯美特气体股份有限公司关于海南凯美特气体有限公司例行停车检修的公告

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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司海南凯美特气体有限公司(以下简称"海南凯美特")根据上游中国石化海南炼油化工有限公司(以下简称"上游")例行停车检修安排,于2026年6月28日开始与上游装置同步停车,预计停车检修80天。

停车期间海南凯美特将对生产装置进行保养与维护,以确保生产装置后期安全、平稳、有效运行,检修完成后即恢复正常生产。

公司将严格按照相关法律法规的规定,根据检修、复产的实际情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2026年6月27日