

江西江钨稀贵装备股份有限公司 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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合

(一) 股东大会召开时间:2026年6月29日 (二) 股东大会召开地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司10楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,832,782

3. 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 43.7222

(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: 本次会议由公司董事会召集,董事长陈刚先生主持本次股东大会,会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和监事是否出席了会议: 是

1. 公司在任董事9人,列席9人,独立董事陈宇峰、徐光华、刘振林均出席会议。 2. 监事会成员5人,监事长王强、财务总监王强均出席会议。

(六) 非累积投票议案: 1. 议案名称:1.关于符合特定对象发行A股股票条件的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,216,892

2. 议案名称:2.01 发行股票的种类和面值

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,176,092

3. 议案名称:2.02 发行方式和发行时间

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,175,892

4. 议案名称:2.03 发行对象和认购方式

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,175,792

5. 议案名称:2.04 定价基准日及发行价格

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,175,792

6. 议案名称:2.05 发行数量

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,231,392

7. 议案名称:2.06 募集资金用途

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,266,892

8. 议案名称:2.07 限售期

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,266,792

9. 议案名称:2.08 上市地点

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,266,892

10. 议案名称:2.09 滚存未分配利润的安排

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,266,892

11. 议案名称:2.10 本次发行决议的有效期限

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,266,892

12. 议案名称:3. 关于公司向特定对象发行A股股票议案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,266,892

13. 议案名称:4. 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,266,892

14. 议案名称:5. 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,266,892

15. 议案名称:6. 关于公司无累积投票制前次募集资金使用情况专项报告的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,266,892

16. 议案名称:7. 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,266,892

17. 议案名称:8. 关于与特定对象签订附条件生效的股权转让协议暨关联交易的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,266,892

18. 议案名称:9. 关于收购江钨公司、华茂公司、九江公司各100%股权方案并签署《股权转让协议》的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,266,892

19. 议案名称:10. 关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,238,792

20. 议案名称:11. 关于收购江钨公司、华茂公司、九江公司各100%股权方案并签署《股权转让协议》之补充协议暨关联交易的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,238,792

21. 议案名称:12. 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,238,792

22. 议案名称:13. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,238,792

23. 议案名称:14. 关于与江西江钨控股发展有限公司签订《业绩承诺补偿协议》暨关联交易的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,238,792

24. 议案名称:15. 关于提请股东大会授权董事会及授权相关工作人员办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,237,992

25. 议案名称:16. 关于修订《公司章程》、《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 43,271,482

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 43,216,892

1 关于符合特定对象发行A股股票条件的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象和认购方式

2.04 定价基准日及发行价格

2.05 发行数量

2.06 募集资金用途

2.07 限售期

2.08 上市地点

2.09 滚存未分配利润的安排

2.10 本次发行决议的有效期限

3 关于公司向特定对象发行A股股票议案(修订稿)的议案

4 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案

5 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案

6 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

7 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

8 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

9 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

10 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

11 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

12 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

13 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

14 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

15 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

16 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

17 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

18 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

19 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

20 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

21 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

22 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

23 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

24 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

25 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

26 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

27 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

28 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

29 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

30 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

31 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

32 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

33 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

34 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

35 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

36 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

37 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

38 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

39 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

40 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

41 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

42 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

43 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

44 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

45 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

46 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

47 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

48 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

49 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

50 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

51 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

52 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

53 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

54 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

55 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

56 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

57 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

58 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

59 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

60 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

61 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

62 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

63 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

64 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

65 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

66 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

67 关于公司向特定对象发行A股股票事项(修订稿)的议案

证券代码:600623 证券简称:华谊集团 公告编号:2026-031

上海华谊集团股份有限公司 2026年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合

(一) 股东大会召开时间:2026年6月29日 (二) 股东大会召开地点:上海市徐家汇路560号3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

2. 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 60.4433

(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: 本次会议由公司董事会召集,董事长陈宇峰先生主持本次股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和监事是否出席了会议: 是

1. 公司在任董事9人,列席9人,独立董事陈宇峰、徐光华、刘振林均出席会议。 2. 监事会成员5人,监事长王强、财务总监王强均出席会议。

(六) 非累积投票议案: 1. 议案名称:关于2025年度董事会工作报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

2. 议案名称:关于2025年度监事会工作报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

3. 议案名称:关于2025年度财务决算报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

4. 议案名称:关于2025年度利润分配方案(预案)

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

5. 议案名称:关于2025年度内部控制评价报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

6. 议案名称:关于2025年度社会责任报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

7. 议案名称:关于2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

8. 议案名称:关于2025年度关联交易报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

9. 议案名称:关于2025年度募集资金使用情况专项报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

10. 议案名称:关于2025年度内部控制评价报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

11. 议案名称:关于2025年度社会责任报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

12. 议案名称:关于2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

13. 议案名称:关于2025年度关联交易报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

14. 议案名称:关于2025年度募集资金使用情况专项报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

15. 议案名称:关于2025年度内部控制评价报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

16. 议案名称:关于2025年度社会责任报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

17. 议案名称:关于2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

18. 议案名称:关于2025年度关联交易报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

19. 议案名称:关于2025年度募集资金使用情况专项报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

20. 议案名称:关于2025年度内部控制评价报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

21. 议案名称:关于2025年度社会责任报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

22. 议案名称:关于2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

23. 议案名称:关于2025年度关联交易报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

24. 议案名称:关于2025年度募集资金使用情况专项报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

25. 议案名称:关于2025年度内部控制评价报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

26. 议案名称:关于2025年度社会责任报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

27. 议案名称:关于2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Total: 1,290,646,779

28. 议案名称:关于2025年度关联交易报告

Table with 5 columns: