

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2026-035

### 广誉远中药股份有限公司 2025 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
- 本次会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开时间:2026年6月29日
  - (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路69号中检广场A205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的情况:
 

1.出席会议的普通股和恢复表决权股东总人数	681
2.出席会议的普通股和恢复表决权股东持股总数(股)	86,415,627
3.出席会议的普通股和恢复表决权股东持有表决权股份总数的比例(%)	71.7623

 其中:现场出席(含通过交易系统投票)的普通股和恢复表决权股东18,426名,持股74,305,966股,占公司有表决权股份总数的486,510,541股的15.2732%;参加网络投票的普通股和恢复表决权股东共667人,代表股份12,109,659股,占公司有表决权股份总数的486,510,541股的2.4891%。
  - (四)表决权行使情况:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
  - (五)公司董事和董事会秘书出席情况:
    - (1)出席董事8人,列席8人
    - (2)董事会秘书及其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:公司董事会2025年度工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,897,326	93,6142	5,155,671
普通股合计	80,897,326	93,6142	5,155,671

- 2.议案名称:公司2025年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,018,886	93,692	5,152,071
普通股合计	60,018,886	93,692	5,152,071

- 3.议案名称:公司2025年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,847,956	93,9571	5,318,271
普通股合计	80,847,956	93,9571	5,318,271

- 4.议案名称:公司独立董事2025年度述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,735,956	93,4274	5,152,771
普通股合计	80,735,956	93,4274	5,152,771

- 5.议案名称:公司2025年年度报告及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,013,756	93,7489	5,000,371
普通股合计	81,013,756	93,7489	5,000,371

- 6.议案名称:公司关于补充和修订实际发生额三分之一议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,882,959	94,7548	4,162,868
普通股合计	81,882,959	94,7548	4,162,868

- 7.议案名称:公司关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,897,326	93,6142	5,155,671
普通股合计	80,897,326	93,6142	5,155,671

审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,948,289	93,2635	5,438,138
普通股合计	80,948,289	93,2635	5,438,138

8.议案名称:公司关于使用公积金弥补亏损的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	82,011,259	95,9575	3,578,648
普通股合计	82,011,259	95,9575	3,578,648

9.议案名称:公司关于2026年度董事薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,380,489	91,8589	6,450,438
普通股合计	79,380,489	91,8589	6,450,438

10.议案名称:公司关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,120,056	93,9719	4,921,271
普通股合计	81,120,056	93,9719	4,921,271

11.议案名称:公司关于修订2026年度财务审计机构内部控制审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,837,589	93,5451	5,166,038
普通股合计	80,837,589	93,5451	5,166,038

(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
3	公司2025年度利润分配预案	6,614,488	54,2965	5,318,271
7	关于2025年度计提信用减值损失议案	6,360,821	52,2142	5,438,138
9	关于2025年度董事薪酬方案议案	5,147,021	42,2204	6,450,438
11	关于修订2026年度财务审计机构内部控制审计机构的议案	6,604,121	54,2114	5,166,038

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议审议议案均由公司聘请的会计师事务所、律师事务所、公证处、资产评估机构、审计机构、法律顾问等中介机构出具了专业意见,符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京海天大律师事务所  
律师:张博群、汪若愚、王博  
结论:本次股东大会召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格,召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

广誉远中药股份有限公司董事会  
2026年6月29日

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2026-031

### 北京京能热力股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满的公告

公司股东陈秀明先生、中山通用科技创业投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开董事会第十九次会议,审议通过了《关于特定股东减持计划的进展公告》(以下简称“减持计划公告”)。公告编号:2026-014。持有公司股份9,006,189股,占公司总股本的比例为3.42%。减持计划自2026年6月25日起实施,减持期限自2026年6月25日起至2026年6月28日止,减持数量不超过1,000,000股,占公司总股本的比例为3.00%。其中:通过集中竞价方式减持股份不超过626,600股,占公司总股本的比例为1.90%;通过大宗交易方式减持股份不超过373,400股,占公司总股本的比例为1.10%。

近日,公司董事陈秀明先生、中山通用科技创业投资中心(有限合伙)出具了《关于股份减持计划实施情况的告知函》,鉴于减持期限已经届满,现将本次股份减持计划实施情况公告如下:

一、减持减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持数量(股)	减持比例(%)
陈秀明	大宗交易	2026-5-8	9.91	670,000	0.2541
		2026-5-13	9.87	670,000	0.2541
		2026-5-14	10.43	580,000	0.2200
		2026-5-15	10.89	610,000	0.2314
		2026-5-19	11.43	530,000	0.2010
		2026-5-21	10.98	570,000	0.2162
		2026-5-22	10.98	530,000	0.2010
		2026-5-26	11.15	500,000	0.1897
		2026-5-27	11.80	241,229	0.0915
		2026-6-2	11.80	180,000	0.0683
合计			5,081,329	1.9274	

注:上述数值之和与尾数不符的情况,为四舍五入原因所致。  
陈秀明先生本次减持股份来源为公司首次公开发行已发行的公司股份及公司非公开发行可转债的股份。

二、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
陈秀明	合计持有股份	9,006,189	3,4161
	其中:无限售条件股份	9,006,189	3,4161
	其他:有限条件股份	0	0.0000

三、其他相关说明  
1.陈秀明先生、中山通用科技创业投资中心(有限合伙)在减持期间严格遵守《上市公司减持股份管理指引》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东及实际控制人减持行为管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及实际控制人减持行为管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。  
2.陈秀明先生、中山通用科技创业投资中心(有限合伙)在减持期间严格遵守《上市公司减持股份管理指引》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东及实际控制人减持行为管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。  
3.陈秀明先生、中山通用科技创业投资中心(有限合伙)在减持期间严格遵守《上市公司减持股份管理指引》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东及实际控制人减持行为管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

北京京能热力股份有限公司董事会  
2026年6月30日

审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,948,289	93,2635	5,438,138
普通股合计	80,948,289	93,2635	5,438,138

8.议案名称:公司关于使用公积金弥补亏损的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	82,011,259	95,9575	3,578,648
普通股合计	82,011,259	95,9575	3,578,648

9.议案名称:公司关于2026年度董事薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,380,489	91,8589	6,450,438
普通股合计	79,380,489	91,8589	6,450,438

10.议案名称:公司关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,120,056	93,9719	4,921,271
普通股合计	81,120,056	93,9719	4,921,271

11.议案名称:公司关于修订2026年度财务审计机构内部控制审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,837,589	93,5451	5,166,038
普通股合计	80,837,589	93,5451	5,166,038

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	公司2025年度利润分配预案	6,614,488	54,2965	5,318,271
7	关于2025年度计提信用减值损失议案	6,360,821	52,2142	5,438,138
9	关于2025年度董事薪酬方案议案	5,147,021	42,2204	6,450,438
11	关于修订2026年度财务审计机构内部控制审计机构的议案	6,604,121	54,2114	5,166,038

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议审议议案均由公司聘请的会计师事务所、律师事务所、公证处、资产评估机构、审计机构、法律顾问等中介机构出具了专业意见,符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京海天大律师事务所  
律师:张博群、汪若愚、王博  
结论:本次股东大会召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格,召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

广誉远中药股份有限公司董事会  
2026年6月29日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2026-030

### 浙农集团股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告

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。

浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月10日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于股份回购方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币13.20元/股。回购股份的回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具有授权期限。2026年6月11日公司在《证券时报》(证券代码:002758)和《中国证券报》(证券代码:002758)披露了《关于股份回购方案的公告》(公告编号:2026-023)。

截至2026年6月26日,公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司回购股份实施办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定,现将公司本次股份回购结果公告如下:

一、回购股份的实施情况

回购股份的公告日期	回购数量(股)	回购均价(元)	回购金额(元)
2026-5-8	9,910,000	9.91	98,109,000
2026-5-13	9,870,000	9.87	97,336,600
2026-5-14	5,800,000	10.43	60,494,000
2026-5-15	6,100,000	10.89	66,354,000
2026-5-19	5,300,000	11.43	60,669,000
2026-5-21	5,700,000	10.98	62,586,000
2026-5-22	5,300,000	10.98	58,209,000
2026-5-26	5,000,000	11.15	55,750,000
2026-5-27	241,229	11.80	2,846,500
2026-6-2	180,000	11.80	2,124,000
合计	5,081,329	11.80	60,000,000

二、回购股份的资金总额

截至2026年6月26日,公司本次回购股份方案已实施完毕,回购股份数量为5,081,329股,回购均价为11.80元/股,回购金额为60,000,000元。

三、回购股份对公司财务状况的影响

本次回购股份不会对公司财务状况、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后,公司的股权结构仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变更。

浙农集团股份有限公司董事会  
2026年6月30日

审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,948,289	93,2635	5,438,138
普通股合计	80,948,289	93,2635	5,438,138

8.议案名称:公司关于使用公积金弥补亏损的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	82,011,259	95,9575	3,578,648
普通股合计	82,011,259	95,9575	3,578,648

9.议案名称:公司关于2026年度董事薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,380,489	91,8589	6,450,438
普通股合计	79,380,489	91,8589	6,450,438

10.议案名称:公司关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,120,056	93,9719	4,921,271
普通股合计	81,120,056	93,9719	4,921,271

11.议案名称:公司关于修订2026年度财务审计机构内部控制审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,837,589	93,5451	5,166,038
普通股合计	80,837,589	93,5451	5,166,038

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	公司2025年度利润分配预案	6,614,488	54,2965	5,318,271
7	关于2025年度计提信用减值损失议案	6,360,821	52,2142	5,438,138
9	关于2025年度董事薪酬方案议案	5,147,021	42,2204	6,450,438
11	关于修订2026年度财务审计机构内部控制审计机构的议案	6,604,121	54,2114	5,166,038

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议审议议案均由公司聘请的会计师事务所、律师事务所、公证处、资产评估机构、审计机构、法律顾问等中介机构出具了专业意见,符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京海天大律师事务所  
律师:张博群、汪若愚、王博  
结论:本次股东大会召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格,召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

广誉远中药股份有限公司董事会  
2026年6月29日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:2026-025

### 安徽新华传媒股份有限公司 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不存在虚假记载、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:

- 每股派发现金红利0.20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	2026/7/3	—	2026/7/6	2026/7/6

本次利润分配方案经2026年6月8日的2025年年度股东大会审议通过。

一、分配方案

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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东:

1.本次利润分配以方案实施前的总股本1,957,931,237股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利391,586,247.40元。

二、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	2026/7/3	—	2026/7/6	2026/7/6

三、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利派发给在中国结算上海分公司通过证券交易系统持有上海证券交易账户并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账户。已办理指定交易的投资者可于红利发放日持其持有证券账户办理现金红利领取手续,未办理指定交易的投资者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发放。

(2)派息红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易收市后登记在册的持股账户,按比例直接计入投资者账户。

2.自有资金发放

审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,948,289	93,2635	5,438,138
普通股合计	80,948,289	93,2635	5,438,138

8.议案名称:公司关于使用公积金弥补亏损的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	82,011,259	95,9575	3,578,648
普通股合计	82,011,259	95,9575	3,578,648

9.议案名称:公司关于2026年度董事薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,380,489	91,8589	6,450,438
普通股合计	79,380,489	91,8589	6,450,438

10.议案名称:公司关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,120,056	93,9719	4,921,271
普通股合计	81,120,056	93,9719	4,921,271

11.议案名称:公司关于修订2026年度财务审计机构内部控制审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,837,589	93,5451	5,166,038
普通股合计	80,837,589	93,5451	5,166,038

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	公司2025年度利润分配预案	6,614,488	54,2965	5,318,271
7	关于2025年度计提信用减值损失议案	6,360,821	52,2142	5,438,138
9	关于2025年度董事薪酬方案议案	5,147,021	42,2204	6,450,438
11	关于修订2026年度财务审计机构内部控制审计机构的议案	6,604,121	54,2114	5,166,038

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议审议议案均由公司聘请的会计师事务所、律师事务所、公证处、资产评估机构、审计机构、法律顾问等中介机构出具了专业意见,符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京海天大律师事务所  
律师:张博群、汪若愚、王博  
结论:本次股东大会召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格,召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

广誉远中药股份有限公司董事会  
2026年6月29日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2026-027

### 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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:

- 案件案由:合同纠纷(以下简称“合同纠纷”)合同纠纷
- 案件当事人:湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)或“郴电国际”全资子公司湖南郴电国际环保科技有限公司(以下简称“郴电国际”)为原告;被告为郴电国际全资子公司郴电国际环保科技有限公司(以下简称“郴电国际”)的当事人;案由:合同纠纷、二审被上诉人、再申诉当事人。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼结果不会对上市公司本期利润或期后利润产生负面影响。

(一)案由由情况

2015年9月,郴电国际与湖南省第五工程有限公司(以下简称“第五工程公司”)经招投标程序签订了《郴州市第三污水处理厂工程总承包合同》(以下简称“施工合同”)。该工程于2012年12月12日开工,工程于2016年12月12日完工。施工过程中,双方因工程款支付、工程质量等问题发生争议,经多次协商未果,遂诉至法院。

(二)一审情况

郴电国际于2026年12月15日提起诉讼请求判令被告支付工程款及利息,并判令被告承担本案诉讼费。郴电国际于2026年12月15日提起诉讼请求判令被告支付工程款及利息,并判令被告承担本案诉讼费。郴电国际于2026年12月15日提起诉讼请求判令被告支付工程款及利息,并判令被告承担本案诉讼费。

(三)二审情况

郴电国际不服一审判决,于2026年12月15日提起上诉。郴电国际于2026年12月15日提起上诉。郴电国际于2026年12月15日提起上诉。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会  
2026年6月30日

审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,948,289	93,2635	5,438,138
普通股合计	80,948,289	93,2635	5,438,138

8.议案名称:公司关于使用公积金弥补亏损的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	82,011,259	95,9575	3,578,648
普通股合计	82,011,259	95,9575	3,578,648

9.议案名称:公司关于2026年度董事薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,380,489	91,8589	6,450,438
普通股合计	79,380,489	91,8589	6,450,438

10.议案名称:公司关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,120,056	93,9719	4,921,271
普通股合计	81,120,056	93,9719	4,