证券代码：600362　证券简称：江西铜业　公告编号：2026-034

江西铜业股份有限公司 2026年第二次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议公告

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：有　本次临时股东会特别决议案11未获出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；2026年第一次A股类别股东会议案1未获出席会议股东及中小投资者所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会其余议案没有否决情况。

一、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年8月7日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场 会议

(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	2,754
其中：A股股东人数	2,752
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,643,792,520
其中：A股股东持有股份总数	1,260,581,770
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	383,210,750
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(%)	47.6146
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	36.5144
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	11.1002

2. 出席2026年第一次A股类别股东会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	2,752
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	224,102,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	10.8535

3. 出席2026年第一次H股类别股东会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	382,735,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	27.5849

注：公司回购专用证券账户持有10,441,768股，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此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已扣除该部分数量。

(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年第二次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会由公司董事会召集，由副董事长、总经理周少兵先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《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9人，列席1人，喻旻昕先生、高建民先生、梁青先生因公未能出席；独立董事刘淑英女士、赖丹女士、刘志宏先生、王丰先生因公未能出席；

2、董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2026年第二次临时股东会投票情况

1、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案》

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	1,259,372,175	99.9040	1,033,210	0.0819	176,385	0.0141
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计：	1,642,255,870	99.9065	1,034,265	0.0629	502,385	0.0306

2、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

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	1,259,376,875	99.9044	1,035,310	0.0821	169,585	0.0135
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计：	1,642,260,570	99.9068	1,036,365	0.0630	495,585	0.0301

3、议案名称：《关于〈关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案〉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	1,259,376,875	99.9044	1,029,710	0.0816	175,185	0.0140
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计：	1,642,260,570	99.9068	1,030,765	0.0627	501,185	0.0305

4、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合〈上市公司分拆规则(试行)〉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	1,259,361,775	99.9032	1,024,110	0.0812	195,885	0.0156
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计：	1,642,245,470	99.9059	1,025,165	0.0624	521,885	0.0317

5、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

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	1,259,371,375	99.9039	1,014,310	0.0804	196,085	0.0157
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计：	1,642,255,070	99.9065	1,015,365	0.0618	522,085	0.0318

6、议案名称：《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

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	1,259,608,575	99.9227	771,010	0.0611	202,185	0.0162
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计：	1,642,492,270	99.9209	772,065	0.0470	528,185	0.0321

7、议案名称：《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

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	1,259,479,975	99.9125	882,310	0.0699	219,485	0.0176
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计：	1,642,363,670	99.9131	883,365	0.0537	545,485	0.0332

8、议案名称：《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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	1,259,391,475	99.9055	911,710	0.0723	278,585	0.0222
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计：	1,642,275,170	99.9077	912,765	0.0555	604,585	0.0368

9、议案名称：《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

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	1,259,409,575	99.9070	907,810	0.0720	264,385	0.0210
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计：	1,642,293,270	99.9088	908,865	0.0553	590,385	0.0359

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆相关事宜的议案》

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	1,259,395,875	99.9059	974,010	0.0772	211,885	0.0169
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计：	1,642,279,570	99.9080	975,065	0.0593	537,885	0.0327

11、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案》

审议结果：不通过

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	33,639,170	15.0106	21,237,805	9.4768	169,225,685	75.5126
H股	382,640,695	99.8512	244,055	0.0637	326,000	0.0851
普通股合计：	416,279,865	68.5445	21,481,860	3.5372	169,551,685	27.9183

注：江西铜业集团有限公司为公司关联股东，已对议案11进行回避表决；

议案11为特别决议案，未经出席会议的中小股东所持有效表决权的2/3以上通过。

12、议案名称：《关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所为2026年度境内、境外审计机构的议案》

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	1,259,505,075	99.9145	846,110	0.0671	230,585	0.0184
H股	382,149,637	99.7231	735,113	0.1918	326,000	0.0851
普通股合计：	1,641,654,712	99.8699	1,581,223	0.0962	556,585	0.0339

13、议案名称：《关于制定〈江西铜业股份有限公司董事、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	1,259,404,987	99.9066	935,098	0.0741	241,685	0.0193
H股	382,623,635	99.8468	261,115	0.0681	326,000	0.0851
普通股合计：	1,642,028,622	99.8927	1,196,213	0.0728	567,685	0.0345

2026年第一次A股类别股东会投票情况

议案名称：关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

审议结果：不通过

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	33,639,170	15.0106	21,237,805	9.4768	169,225,685	75.5126

2026年第一次H股类别股东会投票情况

议案名称：关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

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(%)
H股	382,165,602	99.8510	244,055	0.0638	326,000	0.0852

(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	《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案》	53,893,065	97.8048	1,033,210	1.8750	176,385	0.3202
2	《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	53,897,765	97.8133	1,035,310	1.8788	169,585	0.3079
3	《关于〈关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案〉的议案》	53,897,765	97.8133	1,029,710	1.8687	175,185	0.3180
4	《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合〈上市公司分拆规则(试行)〉的议案》	53,882,665	97.7859	1,024,110	1.8585	195,885	0.3556
5	《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》	53,892,265	97.8033	1,014,310	1.8407	196,085	0.3560
6	《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》	54,129,465	98.2338	771,010	1.3992	202,185	0.3670
7	《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》	54,000,865	98.0004	882,310	1.6012	219,485	0.3984
8	《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	53,912,365	97.8398	911,710	1.6545	278,585	0.5057
9	《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	53,930,465	97.8727	907,810	1.6474	264,385	0.4799
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆相关事宜的议案》	53,916,765	97.8478	974,010	1.7676	211,885	0.3846
11	《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案》	33,639,170	61.0481	21,237,805	38.5422	225,685	0.4097
12	《关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所为2026年度境内、境外审计机构的议案》	54,025,965	98.0460	846,110	1.5355	230,585	0.4185
13	《关于制定〈江西铜业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	53,925,877	97.8643	935,098	1.6970	241,685	0.4387

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次2026年第二次临时股东会议案第1-11项议案为特别决议案，其中第1-10项议案经出席本次股东会所持有效表决权总数2/3以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权总数2/3以上通过，第11项议案经出席本次股东会所持有效表决权总数2/3以上通过，未经出席会议的中小股东所持有效表决权总数2/3以上通过；第12-13项为普通决议议案，经出席本次股东会所持有效表决权总数1/2以上通过。

2026年第一次A股类别股东会审议的议案为特别决议案，未经出席本次A股类别股东会所持有效表决权总数2/3以上通过，未经出席会议的中小股东所持有效表决权总数2/3以上通过。

2026年第一次H股类别股东会审议的议案为特别决议案，经出席本次H股类别股东会所持有效表决权总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、王晶

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次临时股东会、本次A股类别股东会、本次H股类别股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：002326　证券简称：永太科技　公告编号：2026-053

浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)经2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，同意公司对纳入合并报表范围内的部分子公司提供累计总额不超过人民币550,000万元的担保，该担保额度可循环使用，即为其向国内各类银行及其他机构的融资(包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等)提供连带责任保证。其中对资产负债率未超过70%的部分子公司提供担保额度不超过377,000万元，对资产负债率超过70%的部分子公司提供担保额度不超过173,000万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%(股东会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。并授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜。详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2026-028)。

二、担保的进展情况

为满足子公司经营需求，本次公司为全资子公司浙江手心制药有限公司(以下简称“浙江手心”)本金6,000万元的授信提供担保，为全资子公司浙江永太新能源材料有限公司(以下简称“永太新能源”)本金20,000万元的授信提供担保。以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形，在公司股东会审议通过的担保额度范围内，具体担保额度使用情况如下：

单位：万元

被担保方	经审议担保额度	本次担保前担保余额	本次使用担保额度	本次担保后担保余额	本次担保后可用担保额度
浙江手心	22,000.00	10,272.16	6,000.00	16,272.16	5,727.84
永太新能源	100,000.00	36,945.45	20,000.00	56,945.45	43,054.55

三、本次担保协议的主要内容

(一)被担保方：浙江手心制药有限公司

担保方：浙江永太科技股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保本金：6,000万元

担保期限：保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

担保范围：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、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。

(二) 被担保方：浙江永太新能源材料有限公司

担保方：浙江永太科技股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保本金：20,000.00万元

担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保范围：银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。

四、董事会意见

董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的融资与日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，因对子公司部分担保已到期，公司及控股子公司累计对子公司的担保余额为人民币408,235.53万元，占公司最近一期经审计净资产的152.80%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：000935　证券简称：四川双马　公告编号：2026-37

四川和谐双马股份有限公司 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。

特别提示：

1.本次股东会无被否决的提案。

2.本次股东会未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

1. 四川和谐双马股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026年第一次临时股东会(以下简称“本次会议”)由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2026年8月7日下午2:00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室召开。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人45人，代表公司有表决权的股份总数448,904,633股，占公司有表决权股份总数的59.2832%。其中：现场出席股东会的股东及股东授权委托代表人3人，代表公司有表决权的股份总数389,239,392股，占公司有表决权股份总数的51.4037%；通过网络投票的股东42人，代表公司有表决权的股份总数59,665,241股，占公司有表决权股份总数的7.8795%。

注：截止股权登记日2026年8月3日，公司总股本为763,440,333股，其中：公司回购专用证券账户的股份数量为6,219,875股，该等回购的股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为757,220,458股。

3. 公司部分董事、高级管理人员和北京国枫(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：

(一)审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

本议案包含四个子议案，以累积投票方式进行表决。

1.01《关于选举谢建平先生为第十届董事会非独立董事的议案》

1.02《关于选举林栋梁先生为第十届董事会非独立董事的议案》

1.03《关于选举黄灿文先生为第十届董事会非独立董事的议案》

1.04《关于选举周凤女士为第十届董事会非独立董事的议案》

本议案中的1.01子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意448,772,398票，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9705%。

其中，中小股东的表决情况为同意18,286,913票，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.2821%。

谢建平先生累积投票得票数超过出席本次股东会参加投票股东(包括股东的授权委托代表人)所持有效表决权股份的二分之一，谢建平先生当选为公司非独立董事。

本议案中的1.02子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意448,724,100票，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9598%。

其中，中小股东的表决情况为同意18,238,615票，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.0199%。

林栋梁先生累积投票得票数超过出席本次股东会参加投票股东(包括股东的授权委托代表人)所持有效表决权股份的二分之一，林栋梁先生当选为公司非独立董事。

本议案中的1.03子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意448,724,101票，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9598%。

其中，中小股东的表决情况为同意18,238,616票，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.0199%。

黄灿文先生累积投票得票数超过出席本次股东会参加投票股东(包括股东的授权委托代表人)所持有效表决权股份的二分之一，黄灿文先生当选为公司非独立董事。

本议案中的1.04子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意448,723,997票，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9598%。

其中，中小股东的表决情况为同意18,238,512票，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.0193%。

周凤女士累积投票得票数超过出席本次股东会参加投票股东(包括股东的授权委托代表人)所持有效表决权股份的二分之一，周凤女士当选为公司非独立董事。

(二)审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

本议案包含三个子议案，以累积投票方式进行表决。

2.01《关于选举姚立杰女士为第十届董事会独立董事的议案》

2.02《关于选举许劲生先生为第十届董事会独立董事的议案》

2.03《关于选举周立先生为第十届董事会独立董事的议案》

本议案中的2.01子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意448,723,982票，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9598%。

其中，中小股东的表决情况为同意18,238,497票，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.0192%。

姚立杰女士累积投票得票数超过出席本次股东会参加投票股东(包括股东的授权委托代表人)所持有效表决权股份的二分之一，姚立杰女士当选为公司独立董事。

本议案中的2.02子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意448,724,031票，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9598%。

其中，中小股东的表决情况为同意18,238,546票，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.0195%。

许劲生先生累积投票得票数超过出席本次股东会参加投票股东(包括股东的授权委托代表人)所持有效表决权股份的二分之一，许劲生先生当选为公司独立董事。

本议案中的3.03子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意448,760,383票，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9679%。

其中，中小股东的表决情况为同意18,274,898票，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.2168%。

周立先生累积投票得票数超过出席本次股东会参加投票股东(包括股东的授权委托代表人)所持有效表决权股份的二分之一，周立先生当选为公司独立董事。

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫(成都)律师事务所

2.律师姓名：唐雪妮、徐岩

3.结论性意见：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、《上市公司股东会规则》及《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。

四、备查文件

1.2026年第一次临时股东会决议。

2.法律意见书。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：000603　证券简称：盛达资源　公告编号：2026-067

盛达金属资源股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：盛达资源，证券代码：000603)连续3个交易日内(2026年8月5日、2026年8月6日、2026年8月7日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息目前无需更正、补充。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4. 公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5. 公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会目前也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息目前无需更正、补充。

四、风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于2026年8月1日披露了《2026年半年度报告》全文及摘要，公司2026年半年度经营情况及财务数据详见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》。

3. 公司控股子公司四川鸿林矿业有限公司(以下简称“鸿林矿业”)于近日收到四川省应急管理厅颁发的菜园子铜金矿尾矿库《安全生产许可证》，详见公司于2026年8月4日披露的《关于子公司鸿林矿业取得尾矿库＜安全生产许可证＞暨正式投产的公告》(公告编号：2026-065)。本次鸿林矿业取得菜园子铜金矿尾矿库《安全生产许可证》后可开展选矿工作，鸿林矿业菜园子铜金矿进入正式投产阶段。鸿林矿业菜园子铜金矿产品价格受经济环境、供需关系、市场情绪、产业政策等多方面因素的影响，鸿林矿业菜园子铜金矿正式投产对公司当期和未来业绩影响的具体金额存在不确定性，敬请广大投资者关注公司定期报告并注意投资风险。

4. 公司股票价格受宏观经济形势、贵金属价格、市场情绪、资金流向、公司生产经营情况等多种因素影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

5. 公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1. 公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二六年八月八日

证券代码：002480　证券简称：新筑股份　公告编号：2026-064

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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、对外投资概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人与普通合伙人华民股权投资基金管理(深圳)有限公司(以下简称“基金管理人”或者“华民投”)及其他有限合伙人共同投资简越智科(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资基金”)，专项投资于单一标的股权。基金认缴出资总额为人民币120,000万元，公司以自有资金认缴出资2,980万元，出资比例约为2.48%。具体内容详见公司于2026年7月29日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号：2026-061)。

二、投资进展情况

近日，公司收到基金管理人通知，投资基金已完成120,000万元募集，最终由华民投、公司及其他非关联人认购，公司实缴出资2,980万元，占比约为2.48%。投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》，备案主要信息如下：

基金名称：简越智科(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称：华民股权投资基金管理(深圳)有限公司

备案时间：2026年8月6日

备案编码：SCV750

公司将根据本次投资的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码：601916　证券简称：浙商银行　公告编号：2026-027

浙商银行股份有限公司 关于2026年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)发行完毕的公告

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。

经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，浙商银行股份有限公司(简称“本公司”)近日在全国银行间债券市场发行了“浙商银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)”(简称“本期债券”)。

本期债券于2026年8月5日簿记建档，并于2026年8月7日完成发行。本期债券发行规模为人民币300亿元，前5年票面利率为1.95%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管机构的批准，补充本公司的其他一级资本。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码：301008　证券简称：宏昌科技　公告编号：2026-048

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于部分高管股份减持计划实施结果的公告

公司高管吴红平先生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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月26日披露了《关于部分高管股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2026-038)，公司高级管理人员吴红平先生合计持有公司90,000股(占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的0.068%)，计划在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式合计减持不超过减持22,500股(占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的0.017%)。

公司于近日收到吴红平先生出具的《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司股份减持计划结果的告知函》。截至本公告日，上述减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、减持股份来源：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股票。

2、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
吴红平	集中竞价	2026年6月16日-2026年8月7日	39.81	22,500	0.017

二、股东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	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
吴红平	合计持有股份	90,000	0.068	67,500	0.051
	其中：无限售条件股份	22,500	0.017	0	0.00
	有限售条件股份	67,500	0.051	67,500	0.051

注：上述减持比例均指按照公司总股本130,963,234股扣除公司回购专户6,075股计算出来的比例。

三、其他说明情况

1、吴红平先生本次减持不存在违反《公司法》《证