

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2026-034号

河南大有能源股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:一审(尚未开庭)
- 上市公司所处的当事人地位:被告
- 涉案的金额:37,541,852.1元(不含违约金及其他费用)
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼案件尚未开庭审理,诉讼结果尚存在不确定性,暂无法判断对本次应付对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次诉讼的基本情况

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”或“大有能源”)于近日收到义乌市人民法院(以下简称义马法院)送达的《2026》豫1281民诉968号《民事起诉状》,原告四川邦力达悦通化工科技有限公司(以下简称四川邦力达)与被告大有能源、河南大有能源股份有限公司(以下简称大有能源)签订《西峡西峡煤业发展中心》合同纠纷一案于2026年8月5日由义马法院立案。

二、本次诉讼案件的事实、理由及请求

(一)案件事实与理由

原告诉称:2025年,四川邦力达与西峡西峡煤业发展中心签订系列合同、协议,约定四川邦力达以预付货款方式购煤。前述合同、协议签订后,四川邦力达依约共支付货款6,000万元预付款。由于西峡西峡煤业发展中心未能按时发货,造成四川邦力达遭受下游客户违约30万元履约保证金损失。后西峡西峡煤业发展中心在供货50,400吨煤炭后未能继续供货,经催告后仍未能履行,四川邦力达于2025年12月22日催告西峡西峡煤业发展中心删除所有合同及协议,并要求返还履约保证金。在双方沟通期间,大有能源仓储中心仅退还4,547,499.90元。由于西峡西峡煤业发展中心为大有能源分支机构,依法应由大有能源承担民事责任。

(二)诉讼请求

- 1.请求判令二被告向原告退还货款37,541,852.1元,并承担原告自资金支付之日起至合同履行期间产生的资金损失;
- 2.请求判令二被告向原告支付因被告逾期退款而应支付的违约金;
- 3.请求判令二被告向原告承担被告违约导致的经济损失300,000元;
- 4.请求判令本案的诉讼费用(包括但不限于案件受理费、公告费、保全费、保全保险费等)由二被告负担。

(三)其他未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响

由于本案尚未开庭审理,诉讼结果存在不确定性,暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应诉,依法主张自身合法权益,采取相关法律措施,切实维护公司和股东的合法权益。

公司将密切关注该事项的进展情况并严格按照法律法规规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二六年八月十五日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 公告编号:2026-033

河南大有能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年8月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的的基本情况
- (一)股东会类型和届次
- (二)2026年第一次临时股东大会
- (三)股东会召集人:董事会
- (四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (五)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年8月31日 15:30分
- 召开地点:公司机关2号楼2楼东会议室
- (六)网络投票的系统,起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年8月31日
- 至2026年8月31日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2026-065

九州通医药集团股份有限公司 2026年第二次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东会召开日期:2026年8月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年7月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了九州通关于召开2026年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2026-063),公司将于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:
- 一、召开会议的的基本情况
- (一)股东会类型和届次
- (二)2026年第二次临时股东大会
- (三)股东会召集人:董事会
- (四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (五)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年8月21日 14:00分
- 召开地点:武汉市汉阳区汉阳门西大街9号九州通总部大会议室
- 网络投票的系统,起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年8月21日
- 至2026年8月21日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无

9:15-15:00。

- (八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
- (九)涉及公开征集股东投票权
- 无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A.被投		
1.001	关于选举公司第十届董事会董事的议案	应选董事(6)人
1.002	任伯强	√
1.003	李天文	√
1.004	陈伟伟	√
1.005	赵少峰	√
1.006	李强	√
1.007	高建良	√
2.001	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.002	李铁	√
2.003	刘阳	√
2.004	马登显	√

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。上述会议决议公告刊登在2026年8月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.应回避表决的关联股东名称:无
- 三、股东大会选举事项
- (一)公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)股东所投选举票数超过所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票无效投票。
- (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股份相同种类别股份的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能生效。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附则2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600403	大有能源	2026/8/24

- (二)公司董事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员
- 五、会议登记方法
- (一)现场登记
- 1.登记时间:2026年8月28日(星期五)上午9:00—11:00;下午15:00—17:00;
- 2.登记地点:公司董事会秘书办公室(河南自贸于千禧6号)
- (二)通讯方式登记
- 1.登记方式:通过信函或传真方式登记;
- 2.登记时间:传真方式登记时间为2026年8月28日9:00—17:00;信函方式登记时间(以到达本地邮戳日为准)不晚于2026年8月28日17:00。
- (三)登记委托事项
- 1.个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证、授权委托书、代理人身份证复印件、授权委托书原件、委托人在海证明。
- 2.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代表出席会议,应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、上海股票账户卡、代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、法定代表人签名的委托书。

六、其他事项

- 1.参加现场会议的,请出示相关证件的原件。
- 2.与会股东的交通、食宿费用自理。
- 3.联系电话:无
- 电话:0398-5888908
- 传真:0398-5897007
- 联系人:李玉飞
- 特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

2026年8月15日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:河南大有能源股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河南大有能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.001	关于选举公司第十届董事会董事的议案	69
1.002	任伯强	√
1.003	李天文	√
1.004	陈伟伟	√
1.005	赵少峰	√
1.006	李强	√
2.001	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	69
2.002	李铁	√
2.003	刘阳	√
2.004	马登显	√

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

委托人身份证:

受托人身份证:

委托日期: 年月日

备注:委托人在填写委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

投票股东通过累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、申报股数代表选举票数:对于每个议案,股东每持有一股即拥有与该议案下应选董事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案选举票数,拥有100股的选举票数。

三、股东应当当每个议案的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:xxx	
4.02	例:xxx	
4.03	例:xxx	
4.06	例:xxx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:xxx	
5.02	例:xxx	
5.03	例:xxx	