

L43 信息披露

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-060

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东大会、 2026年第一次A股类别股东会 及2026年第一次H股类别股东大会的通知

本公司董事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。

- 股东大会召开日期:2026年11月12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网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次

2026年第四次临时股东大会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年11月12日 9:30

召开地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(五) 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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月12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,应按照《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) 涉及召开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

(一) 2026年第四次临时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股股东	H股股东
1.00	《关于〈公司集中竞价交易方式下回购股份方案〉的议案》	√	√
1.01	《回购股份的目的》	√	√
1.02	《回购股份的方式》	√	√
1.03	《回购股份的数量范围》	√	√
1.04	《回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	√	√
1.05	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√	√
1.06	《回购股份的实施期限》	√	√
1.07	《回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	√	√
1.08	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√	√
1.09	《回购股份的实施期限》	√	√
1.10	《回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	√	√
1.11	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√	√
1.12	《回购股份的实施期限》	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《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)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1.01-1.10

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

(二) 2026年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

三、会议登记事项

(一) 股东大会类型和届次

2026年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年11月13日 9:30

召开地点:江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公六楼会议室

(五) 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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月13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,应按照《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) 涉及召开征集股东投票权

无

四、会议登记事项

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股股东	H股股东
1	《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,详见公司于2026年10月23日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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) 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。

(三) 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和相同品种优先股的数量总和。

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,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所拥有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,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 网络投票对象

1. 会议登记日(即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。

2. 会议登记方式

联系人:陈芳

联系电话:0512-66511685

地址:江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号六楼证券部

邮编:215000

(三) 出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州华之杰电讯股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东账户号:

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在本授权委托书中“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。

证券代码:603404 证券简称:华之杰

苏州华之杰电讯股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司董事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:

公司董事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□ 是 √ 否

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元/币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	490,526,008.93	30.80	1,074,887,279.21	42.87
利润总额	18,625,717.22	-35.97	68,223,318.69	-45.40
归属于上市公司股东的净利润	13,787,138.34	-40.77	58,039,400.47	-47.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,926,648.39	-48.41	57,531,289.82	-47.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	67,038,845.31	-33.01
基本每股收益(元/股)	0.11	-59.26	0.45	-66.17
稀释每股收益(元/股)	0.11	-59.26	0.45	-66.17
加权平均净资产收益率(%)	1.15	减少0.99个百分点	4.61	减少3.00个百分点
总资产	2,129,259,276.80		1,915,690,991.51	11.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,201,777,386.18		1,221,392,302.37	-0.78

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1.00	《关于〈公司集中竞价交易方式下回购股份方案〉的议案》	√	√
1.01	《回购股份的目的》	√	√
1.02	《回购股份的方式》	√	√
1.03	《回购股份的数量范围》	√	√
1.04	《回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	√	√
1.05	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√	√
1.06	《回购股份的实施期限》	√	√
1.07	《回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	√	√
1.08	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√	√
1.09	《回购股份的实施期限》	√	√
1.10	《回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	√	√
1.11	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√	√
1.12	《回购股份的实施期限》	√	√

注:为避免A股股东不必要的重复投票,本公司在计算A股类别股东会参加网络投票A股股东的表决权时,将直接采纳该股东在2026年第四次临时股东大会对上述议案的投票。

(三) 2026年第一次H股类别股东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股股东	H股股东
1.00	《关于〈公司集中竞价交易方式下回购股份方案〉的议案》	√	√
1.01	《回购股份的目的》	√	√
1.02	《回购股份的方式》	√	√
1.03	《回购股份的数量范围》	√	√
1.04	《回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	√	√
1.05	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√	√
1.06	《回购股份的实施期限》	√	√
1.07	《回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	√	√
1.08	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√	√
1.09	《回购股份的实施期限》	√	√
1.10	《回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	√	√
1.11	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√	√
1.12	《回购股份的实施期限》	√	√

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上海证券信息股份有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票系统,委托上证信息通过该系统等渠道,根据授权登记在册的股东姓名和手机号码向该股东发送会议提醒,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案摘要等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yj_hlp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台与互联网投票平台进行投票。

(二) 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。

(三) 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和相同品种优先股的数量总和。

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,可以通过其任一股东账户参加。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,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 会议投票对象

1. 会议登记日(即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。

2. 会议登记方式

联系人:陈芳

联系电话:0512-66511685

地址:江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号六楼证券部

邮编:215000

(三) 出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州华之杰电讯股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东账户号:

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在本授权委托书中“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。

证券代码:603404 证券简称:华之杰

苏州华之杰电讯股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司董事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:

公司董事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□ 是 √ 否

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元/币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	490,526,008.93	30.80	1,074,887,279.21	42.87
利润总额	18,625,717.22	-35.97	68,223,318.69	-45.40
归属于上市公司股东的净利润	13,787,138.34	-40.77	58,039,400.47	-47.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,926,648.39	-48.41	57,531,289.82	-47.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	67,038,845.31	-33.01
基本每股收益(元/股)	0.11	-59.26	0.45	-66.17
稀释每股收益(元/股)	0.11	-59.26	0.45	-66.17
加权平均净资产收益率(%)	1.15	减少0.99个百分点	4.61	减少3.00个百分点
总资产	2,129,259,276.80		1,915,690,991.51	11.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,201,777,386.18		1,221,392,302.37	-0.78

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

石富源	303,500	人民币普通股	303,500
健康商务投资管理(上海)有限公司、SHENK ABILITY LIMITED、上海施力商务投资中心(有限合伙)人 上海段其相关关系一致行动人的说明 除上述披露内容外,公司无其他的一致行动关系或者关联方为自然人及法人。 上海段其相关方,公司和其他相关方与上海段其业务关系系统一致。			
10名自然人和10名无限限售股东参与融资融券及转融通业务情况(如有)	220,000.00	人民币普通股	1,000,000.00
除上述情况外,公司和其他相关方与上海段其业务关系系统一致。 上海段其相关方,公司和其他相关方与上海段其业务关系系统一致。 除上述情况外,公司和其他相关方与上海段其业务关系系统一致。			