

中国国际航空股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

证券代码:601111 证券简称:中国国航 公告编号:2026-027

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。
●会议召开日期:2026年5月29日
●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统
●召开会议的基本情况
(一)会议召开日期:2026年5月29日
(二)会议召开地点:上海浦东新区世纪大道1101号中国国航大厦C楼313会议室
(三)会议召开时间:2026年5月29日 上午10:00-11:30
(四)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(五)网络投票的时间:2026年5月29日 上午10:00-11:30
(六)网络投票的起止日期和投票时间:2026年5月29日 上午10:00-11:30
(七)涉及及开证投票系统投票
(八)会议审议事项
本次会议审议事项及投票系统投票时间: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:15:00-15:25;9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。
(九)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
(十)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》有关规定执行。
(十一)涉及及开证投票系统投票
(十二)会议审议事项
本次会议审议事项及投票系统投票时间: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:15:00-15:25;9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

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,可以将其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下所拥有的全部表决权均已参与投票,且一股东账户只能投票一次。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户进行投票的,其全部股东账户下的同一类别普通股和相同品种优先股表决权,应当合并计算,最终以合并投票的结果为准。
(四) 股东所有表决均采取无记名投票。
(五) 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(具体情形详见下文),并以书面或网络投票方式进行表决。该代理人不享有表决权。
(六) 会议地点:上海浦东新区世纪大道1101号中国国航大厦C楼313会议室
(七) 会议时间:2026年5月29日 上午10:00-11:30
(八) 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(九) 网络投票的时间:2026年5月29日 上午10:00-11:30
(十) 网络投票的起止日期和投票时间:2026年5月29日 上午10:00-11:30
(十一) 涉及及开证投票系统投票
(十二) 会议审议事项
本次会议审议事项及投票系统投票时间: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:15:00-15:25;9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

序号	议案名称	投票系统	A股股东	H股股东
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√	√	√
2	关于2025年度财务决算的议案	√	√	√
3	关于2025年度利润分配的议案	√	√	√
4	关于续聘2026年度境内审计师、国内内部控制审计师的议案	√	√	√
5	关于补选非独立董事及独立董事三分之一的议案	√	√	√
6	关于续聘公司董事会执行事务委员的议案	√	√	√
7	关于补选非独立董事及独立董事三分之一议案	√	√	√
8	关于补选非独立董事及独立董事三分之一议案	√	√	√
9	关于补选非独立董事及独立董事三分之一议案	√	√	√
10	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√	√

中国国航航空股份有限公司 授权委托书
本人/本单位(或本人/本单位)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人: 姓名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
本人/本单位应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,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思进行表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√		
2	关于2025年度财务决算的议案	√		
3	关于2025年度利润分配的议案	√		
4	关于续聘2026年度境内审计师、国内内部控制审计师的议案	√		
5	关于补选非独立董事及独立董事三分之一议案	√		
6	关于续聘公司董事会执行事务委员的议案	√		
7	关于补选非独立董事及独立董事三分之一议案	√		
8	关于补选非独立董事及独立董事三分之一议案	√		
9	关于补选非独立董事及独立董事三分之一议案	√		
10	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√		

本次会议审议事项及投票系统投票时间: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:15:00-15:25;9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。
(一) 会议召开日期:2026年5月29日
(二) 会议召开地点:上海浦东新区世纪大道1101号中国国航大厦C楼313会议室
(三) 会议召开时间:2026年5月29日 上午10:00-11:30
(四) 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(五) 网络投票的时间:2026年5月29日 上午10:00-11:30
(六) 网络投票的起止日期和投票时间:2026年5月29日 上午10:00-11:30
(七) 涉及及开证投票系统投票
(八) 会议审议事项
本次会议审议事项及投票系统投票时间: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:15:00-15:25;9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

安徽金禾实业股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的进展公告

证券代码:1002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2026-020

近日,基金业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,主要内容如下:
基金名称:青島聚德未来创业合伙企业(有限合伙)
基金管理人:上海富盈私募基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
基金募集日期:2026年5月20日
基金备案日期:2026年5月27日
基金管理人:上海富盈私募基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
基金募集日期:2026年5月20日
基金备案日期:2026年5月27日

上海小方制药股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

证券代码:603207 证券简称:小方制药 公告编号:2026-019

上海小方制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月12日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,并于公司已办理完毕 2025 年限制性股票激励计划预留授予股票的登记手续,总股本已由 160,569,967 股增加至 160,820,000 股,拟将注册资本由人民币 160,569,967 元增加至人民币 160,820,000 元,并对《公司章程》中相应条款进行修订,具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《小方制药有限公司变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》(编号:2026-006)。
近日,公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:
企业名称:上海小方制药有限公司
统一社会信用代码:9131000072320887D
企业类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

浙江久立特材科技股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

证券代码:602118 证券简称:久立特材 公告编号:2026-027

本公司根据《上市公司股份回购规则》、《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,关于回购、回购数量、回购价格、回购期限、回购资金来源的要求具体如下:
1. 公司不得在下列期间回购公司股份:
(1) 自可能对本上市公司股价产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;
(2) 中国证监会规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份应符合下列要求:
(1) 回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2) 不得在证券交易所开市交易期间,收盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份的委托。
3. 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份的方案,根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

山东玻纤集团股份有限公司 简式权益变动报告书

证券代码:603006 证券简称:山东玻纤

上市公司名称:山东玻纤集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:山东玻纤
股票代码:603006
信息披露义务人:上海东兴投资控股有限公司
住所/通讯地址:中国上海自由贸易试验区张杨路707号32幢3207室
信息披露义务人持股数量:1,000,000股
持股比例:1.00%

北京凯因科技股份有限公司 关于参加十五·科创惠民——科创企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2026-020

凯因科技定于2026年5月13日(星期三)15:00-17:00,通过互联网登录上证投资者中心(https://roadshow.sseinfo.com/)参加“十五·科创惠民——科创企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会”。

中国东方资产管理股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告

证券代码:601666 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-052

持有5%以上股东上海东兴投资控股有限公司保证按本报告所提供的信息真实、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。
一、信息披露义务人基本情况
二、信息披露义务人持股情况
三、信息披露义务人持股变动情况
四、信息披露义务人持股变动原因
五、其他事项

衢州信安发展股份有限公司 关于股份回购进展公告

证券代码:603208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-036

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。
一、回购股份的基本情况
二、回购股份的进展情况
三、其他事项

山东玻纤集团股份有限公司 关于2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:603006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-051

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东玻纤集团股份有限公司2026年第一季度业绩说明会公告》(公告编号:2026-043)。
一、会议召开基本情况
二、会议主要内容
三、其他事项

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2026-025

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。
一、回购股份的基本情况
二、回购股份的进展情况
三、其他事项

山东玻纤集团股份有限公司 关于2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:603006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-051

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东玻纤集团股份有限公司2026年第一季度业绩说明会公告》(公告编号:2026-043)。
一、会议召开基本情况
二、会议主要内容
三、其他事项

广州安凯微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2026-021

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。
一、回购股份的基本情况
二、回购股份的进展情况
三、其他事项

山东玻纤集团股份有限公司 关于2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:603006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-051

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东玻纤集团股份有限公司2026年第一季度业绩说明会公告》(公告编号:2026-043)。
一、会议召开基本情况
二、会议主要内容
三、其他事项

山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东信息披露的公告

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2026-009

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。
一、股东信息披露基本情况
二、其他事项

山东玻纤集团股份有限公司 关于2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:603006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-051

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东玻纤集团股份有限公司2026年第一季度业绩说明会公告》(公告编号:2026-043)。
一、会议召开基本情况
二、会议主要内容
三、其他事项

山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东信息披露的公告

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2026-009

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。
一、股东信息披露基本情况
二、其他事项