大成基金管理有限公司
关于大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，现将大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的表决结果与决议以及相关事项公告如下。

一、本基金基金份额持有人大会召开情况

大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，本次基金份额持有人大会的权益登记日为2026年4月13日，投票时间为自2026年4月14日起，至2026年5月7日17:00止（以基金份额持有人大会公告列明的公证机关指定的表决票收件人收到纸质表决票的时间为准；纸面方式表决时间在2026年5月7日17:00以后的为无效表决）。本次基金份额持有人大会审议了《关于大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金删除投资组合限制部分条款并修订基金合同、托管协议的议案》（以下简称“本次会议议案”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，2026年5月8日，在本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海源泰律师事务所对计票过程进行了见证，北京市长安公证处对计票过程及结果进行了公证。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会权益登记日为2026年4月13日，权益登记日本基金总份额为383,782,789.17份。本次基金份额持有人大会中，出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为383,782,562.72份，占权益登记日基金总份额的99.99994%，不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%），达到本次基金份额持有人大会召开条件，符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。其中同意票所代表的基金份额为383,782,562.72份，占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100%；反对票所代表的基金份额为0份，占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%，弃权票所代表的基金份额为0份，占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%。

本次议案按一般决议处理，须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效。同意本次会议议案的基金份额占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额的100%，符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

本次持有人大会的公证费、律师费由基金资产承担。

二、本次基金份额持有人大会决议生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2026年5月8日日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、基金份额持有人大会决议相关事项实施情况

本次持有人大会决议生效后，根据《关于大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金删除投资组合限制部分条款并修订基金合同、托管协议的议案》，修改后的《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》于基金份额持有人大会的决议表决通过之日（2026年5月8）起正式生效，本基金管理人据此修订了《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，修订后的文件于2026年5月8起生效。

四、备查文件

1、大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

2、大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

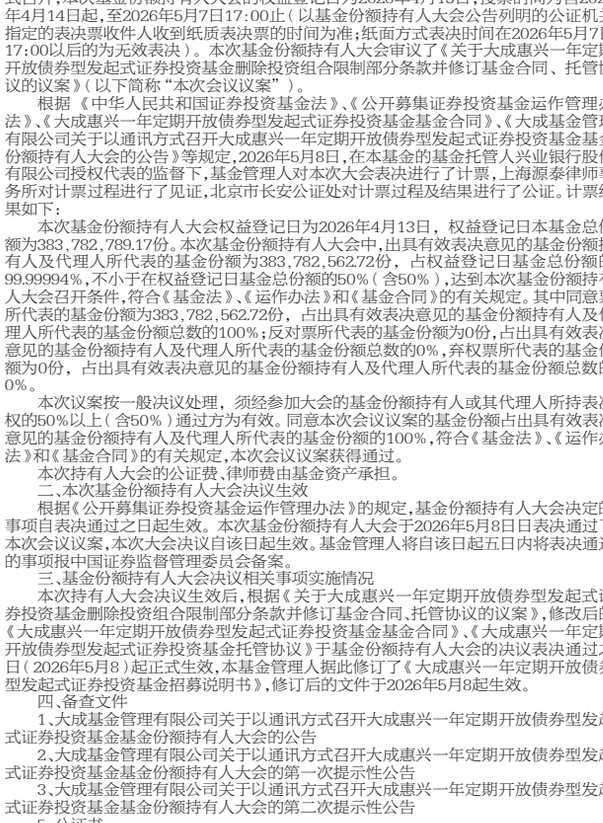
3、大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

5、公证书

6、上海源泰律师事务所关于大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金召开基金份额持有人大会之法律意见

特此公告。

大成基金管理有限公司
2026年5月9日


公 证 书

（2026）京长安内经证字第12912号

申请人：大成基金管理有限公司，统一社会信用代码：91440300710924333E。住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德二道280号大成基金总部大厦5层01房、21层、29层、30层、31层、32层、33层。法定代表人：吴庆斌

委托代理人：刘江林

公证事项：现场见证公证

申请人大成基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于2026年5月7日委派代理人刘江林向我处提出申请，对大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金召开基金份额持有人大会的计票过程和会议有关事宜进行现场监督。

申请人向我处提交了证明材料、法定代表人身份证明、公证申请书、委托代理人身份证、《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等证明材料。

经审查，申请人是大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金管理人，根据市场环境变化，为了维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，申请人决定以通讯方式召开大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会，审议《关于大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金删除投资组合限制部分条款并修订基金合同、托管协议的议案》，由基金份额持有人就上述议案进行表决，我处受委托对申请人的申请人证据文件及具体事项。

申请人经与我处共同商定，确定了召开该基金份额持有人大会的具体操作方案，按照该方案，申请人进行了包括但不限于以下内容的操作和见证：

1、申请人按照法律法规和基金合同的规定，确定权益登记日为2026年4月13日，于权益登记日在登记机构登记在册的本基金全部基金份额持有人，有权参加本次基金份额持有人大会并行使表决权。

2、申请人就上述基金份额持有人大会召开事项于2026年4月14日至2026年5月7日17时在本基金指定信息披露媒体上公告了大会的相关事项。

3、申请人于2026年5月8日上午9点，在我处工作人员的监督下，在基金托管人兴业银行股份有限公司授权代表的监督下，对截至2026年5月7日17时收到的表决票进行了统计，基金托管人兴业银行股份有限公司授权代表宣读了计票结果并对计票结果签字确认。

经现场统计，截止至权益登记日，该基金总份额共有383,782,789.17份，参与本次通讯方式召开的计划表决的基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人共计持有383,782,562.72份，占权益登记日基金总份额的99.99994%，达到召开持有人大会的条件，符合上述法律文件的有关规定。

汇上述表决票中，表示同意票见的表决票所代表的基金份额为383,782,562.72份，占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100%；反对票所代表的基金份额为0份，占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%，弃权票所代表的基金份额为0份，占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%。

依据上述事实，经证明，出席该次通讯方式召集的持有人大会对会议通知列明的审议事项进行了表决，此对会议通知未列明的事项处行表决，会议表决形成符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》的有关规定，并符合上述法律文件规定的会议议案通过的条件。

2026年5月8日上午9点，本公证员依公证员助理对为该基金份额持有人大会提供会议的计票会议。监督了申请人的授权代表及律师对截止至2026年5月7日17时收表决票进行了查验并计票，基金托管人的授权代表宣读一并出席了计票会议并对计票结果签字确认了结果。

经现场统计，截止至权益登记日，该基金总份额共有383,782,789.17份，参与本次通讯方式召开的计划表决的基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人共计持有383,782,562.72份，占权益登记日基金总份额的99.99994%，达到召开持有人大会的条件，符合上述法律文件的有关规定。

汇上述表决票中，表示同意票见的表决票所代表的基金份额为383,782,562.72份，占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100%；反对票所代表的基金份额为0份，占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%。

依据上述事实，经证明，出席该次通讯方式召集的持有人大会对会议通知列明的审议事项进行了表决，此对会议通知未列明的事项处行表决，会议表决形成符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》的有关规定，并符合上述法律文件规定的会议议案通过的条件。

（此页无公证正文）

中华人民共和国北京市长安公证处

公证员 陈永久

2026年5月8日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-034

南威软件股份有限公司
股票交易异常波动公告

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：

● 南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年5月6日至2026年5月8日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至目前，除公司已披露的信息外，不存在应披露而未披露的导致公司股价异常波动的重大信息。

● 公司关注到近期市场对算力租赁、人工智能相关概念的关注度较高。目前，公司北京七星园数字经济产业智算中心主体结构仍在建设中，智算运营相关的AI工具仍处于测试阶段，尚未正式发版。公司上述业务收入不足1%，对当期业绩不构成重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2026年5月6日至2026年5月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票异常波动，公司对有关事项进行核查。现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

目前公司生产经营活动正常，外部环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

（二）重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人书面函证核实，截至目前，除公司已披露的信息外，不存在应披露而未披露的导致公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查，公司注意到相关平台将公司股票纳入算力租赁概念股，现就相关事项说明如下：

2024年4月29日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》，决定在北京全球总部项目上开展算力业务。2025年11月，公司北京七星园数字经济产业智算中心首批高性能算力服务器正式上架并投入运营，标志着公司算力业务进入商用阶段。根据全球总部项目建设进度，北京七星园数字经济产业智算中心主体结构工程建设预计于2026年7月完成。目前，公司智算运营相关的AI工具处于测试阶段，尚未正式发版。

除上述事项外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票在2026年5月6日至2026年5月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。公司股票价格短期内涨幅较大，提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

（二）生产经营风险

截至2026年第一季度，公司实现营业收入11,675.66万元，同比下降31.49%；归属于上市公司股东的净利润-4,981.60万元，持续亏损。具体内容请详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2026年第一季度报告》。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注公司信息披露，注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-021

株洲冶炼集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	657,874,954
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（%）	61.32

（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。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭骥光先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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9人，独立董事的列席情况，逐一说明列席理由

2、因公司董事会秘书职位目前空缺，由董事长代行董事会秘书职责，本次股东会未有董事会秘书出席；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

2、议案名称：关于独立董事述职报告的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

5、议案名称：关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案

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	656,810,254	99.84	873,000	0.13	191,700	0.03

6、议案名称：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案

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	110,019,134	99.83	0	0	191,700	0.17

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	657,682,454	99.97	800	0.0001	191,700	0.03

8、议案名称：关于制订《董事及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	110,019,134	99.83	0	0	191,700	0.17

9、议案名称：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

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	110,019,134	99.83	0	0	191,700	0.17

10、议案名称：关于2025年度内部控制评价报告的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

11、议案名称：关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

12、议案名称：关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

13、议案名称：关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

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	657,683,254	99.97	0	0	191,700	0.03

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议13项议案，不存在特别决议议案，其中议案6、8、9涉及关联交易，议案8、9涉及全体董事的薪酬；本次参会股东湖南有色金属控股集团有限公司持有的有效表决权335,415,527股、株洲冶炼集团有限责任公司持有的有效表决权212,248,593股，对议案6、8、9回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：湖南君见律师事务所

律师：熊鹰、李峰云

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2026-023

西安铂力特增材技术股份有限公司
关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理超过授权额度的事项进行追认。公司保荐机构中信建投股份有限公司（以下简称“中信建投”）对上述事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票32,048,107股，每股发行价格94.50元，募集资金总额为3,028,546,111.50元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计21,150,195.56元，公司实际募集资金净额3,007,395,915.94元。上述募集资金于2023年12月5日已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023XAAA3B0103号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币70,000.00万元（包含本数）的部分闲置2022年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。上述现金管理额度（母公司）的使用期限将于2027年3月25日到期。截至2026年3月28日公告日，公司及全资子公司合计计划使用不超过138,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（其中子公司18,000.00万元的现金管理额度的使用期限将于2026年9月25日到期，母公司50,000.00万元的现金管理额度的使用期限将于2026年12月24日到期）。

具体详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

三、本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司自查发现，由于相关工作人员疏忽，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理曾出现超过审议额度的情形。2026年4月9日-4月30日，母公司超出审议额度10,000万元。截至2026年4月30日，部分现金管理额度已到期赎回，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过董事会的授权。

公司对存在的问题进行了分析，并要求相关人员树立合规意识，进一步完善募集资金现金管理的内部控制流程，确保未来不会再有类似的事项发生。

四、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会及董事会审议情况

公司于2026年5月7日召开第三届董事会审计委员会第二十二次会议及第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理超过授权额度事项进行追认，本次事项无需提交股东会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券认为：

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理曾出现超过董事会审议额度的情形，已通过自查及时发现并履行了相关审议程序，未对公司造成损失，未对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次追认部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过。

综上，保荐人对公司追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2026-032

海南航空控股股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,737
其中：A股股东人数	3,732
境内上市外资股股东人数（B股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	22,268,582,476
其中：A股股东持有股份总数	22,268,114,317
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	468,159
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（%）	51.5289
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.5279
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0010

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事兼总裁余超杰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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6人，独立董事均现场列席本次会议，董事长程涛先生、吴锋先生、丁拥政先生因其他公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书葛兴峰先生以及公司副总裁安自辉先生、丁国清先生、张国平先生、郭烁先生、李明帅先生、刘永德先生因其他公务未能列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年董事会工作报告

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	22,205,010,742	99.7166	49,509,364	0.2223	13,594,211	0.0611
B股	449,059	95.9201	19,100	4.0799	0	0.0000
普通股合计：	22,205,459,801	99.7165	49,528,464	0.2224	13,594,211	0.0611

2、议案名称：2025年年度利润分配方案

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	22,196,410,692	99.6779	62,393,539	0.2801	9,310,086	0.0420
B股	124,559	26.6061	19,100	4.0798	324,500	69.3141
普通股合计：	22,196,535,251	99.6764	62,412,639	0.2802	9,634,586	0.0434

3、议案名称：关于2025年董事薪酬分配方案的议案

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	22,194,262,241	99.6683	63,781,690	0.2864	10,070,386	0.0453
B股	124,559	26.6061	343,600	73.3939	0	0.0000
普通股合计：	22,194,386,800	99.6668	64,125,290	0.2879	10,070,386	0.0453

4、议案名称：关于修订《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	22,196,830,074	99.6798	60,683,457	0.2725	10,600,786	0.0477
B股	124,559	26.6061	343,600	73.3939	0	0.0000
普通股合计：	22,196,954,633	99.6783	61,027,057	0.2740	10,600,786	0.0477

5、议案名称：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

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	22,192,904,841	99.6622	64,197,590	0.2882	11,011,886	0.0496
B股	124,559	26.6061	343,600	73.3939	0	0.0000
普通股合计：	22,193,029,400	99.6607	64,541,190	0.2898	11,011,886	0.0495

6、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	22,201,039,751	99.6987	50,617,680	0.2273	16,456,886	0.0740
B股	124,559	26.6061	19,100	4.0798	324,500	69.3141
普通股合计：	22,201,164,310	99.6972	50,636,780	0.2273	16,781,386	0.0755

7、议案名称：关于2026年年度融资计划的议案

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	22,185,011,811	99.6268	69,364,620	0.3114	13,737,886	0.0618
B股	124,559	26.6061	19,100	4.0798	324,500	69.3141
普通股合计：	22,185,136,370	99.6252	69,383,720	0.3115	14,062,386	0.0633

8、议案名称：关于选举桂海鸿先生为公司董事的议案

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	22,197,200,645	99.6815	56,240,761	0.2525	14,672,911	0.0660
B股	124,559	26.6061	19,100	4.0798	324,500	69.3141
普通股合计：	22,197,325,204	99.6800	56,259,861	0.2526	14,997,411	0.0674

（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	2025年年度利润分配方案	1,840,166,507	96.2322	62,412,639	3.2638	9,634,586	0.5040
2	关于2025年董事薪酬分配方案的议案	1,838,018,056	96.1199	64,125,290	3.3534	10,070,386	0.5267
3	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	1,836,660,656	96.0489	64,541,190	3.3752	11,011,886	0.5759
4	关于选举桂海鸿先生为公司董事的议案	1,840,956,460	96.2735	56,259,861	2.9421	14,997,411	0.7844

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：陈骋宇、韩雪敏

（二）律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2026-009

吉林高速公路股份有限公司关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中1名为职工董事，职工董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年5月6日在四楼会议室召开第三届第五次职工代表大会，选举梁开宇先生为公司第五届董事会职工董事，与公司2025年年度股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。

特此公告。

附件：梁开宇先生简历

吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年5月8日

附件：

梁开宇先生简历

1967年出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任长春高速公路有限责任公司监事、总经理助理、副总经理、工会主席、董事、总经理。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2026-010

吉林高速公路股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,304,029,118
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（%）	68.9760

（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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长于江涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书顾庆先生列席情况；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

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	1,300,921,818	99.7617	2,582,340	0.1980