关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年5月9日

1.公告基本信息

基金名称	南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	南方万国数据中心REIT
基金主代码	508060
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法律法规规定
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	陈旌旆,孙少鹏
共同管理本基金的其他基金经理姓名	徐文姝、张文全
离任基金经理姓名	周洪宇

注:本基金基金合同生效日为2025年7月18日,基金简称为"南方万国数据中心REIT",基金托管人名称为招商银行股份有限公司。

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈旌旆			
任职日期	2026-5-8			
证券从业年限	0.3年			
证券投资管理从业年限	0年			
过往从业经历	卡耐基梅隆大学建筑工程管理硕士,具有基金从业资格。2014年3月至2025年3月就职于万科企业股份有限公司,曾任区域运营管理经理、商业事业部助理总经理、区域商业资产管理负责人等职务;2025年4月至2026年1月就职于深创投不动产基金管理(深圳)有限公司,曾任投资部副总裁等职务。2026年1月加入南方基金,2026年5月8日至今,任南方万国数据中心REIT基金经理。具有5年以上不动产运营管理经验。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	–	–	–	–
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	–			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

新任基金经理姓名	孙少鹏			
任职日期	2026-5-8			
证券从业年限	5.7年			
证券投资管理从业年限	1.7年			
过往从业经历	纽约大学经济学、数学硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2017年3月就职于北京城建基础设施投资管理有限公司,曾任投资经理等职务;2017年4月至2020年9月就职于中交投资基金管理(北京)有限公司,曾任高级投资经理等职务;2020年9月至2023年9月就职于华夏基金,曾任基金经理等职务,2021年12月3日至2023年8月22日,任华夏越秀高速REIT基金经理;2025年2月至2026年3月就职于中国港湾城市发展有限责任公司(新加坡),曾任资产管理与资本运作岗等职务。2026年4月加入南方基金,2026年5月8日至今,任南方万国数据中心REIT基金经理。具有5年以上不动产运营管理或投资管理经验。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	180202	华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金	2021-12-3	2023-8-22
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	–			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	周洪宇
离任原因	个人原因
离任日期	2026-5-8
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4.其他需要说明的事项

注:(1)本次基金经理变更对于基金份额持有人利益没有不利影响;

(2)本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续,按相关规定进行备案。

南方基金管理股份有限公司
2026年5月9日

关于南方贺元利率债债券型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年5月9日

1.公告基本信息

基金名称	南方贺元利率债债券型证券投资基金
基金简称	南方贺元利率债债券
基金主代码	007714
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	于智翔
离任基金经理姓名	刘骥

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	于智翔			
任职日期	2026-5-8			
证券从业年限	12年			
证券投资管理从业年限	9.2年			
过往从业经历	英国杜伦大学金融学博士,具有基金从业资格。2014年5月至2022年3月就职于工银瑞信基金,曾任研究员、投资经理等职务;2022年3月至2025年9月就职于中信建投基金,曾任基金经理、固定收益研究部负责人等职务,2022年6月17日至2025年8月21日,任中信建投中债3-5年政金债基金经理;2022年12月23日至2025年8月21日,任中信建投景荣债券基金经理;2023年4月20日至2025年8月22日,任中信建投景益债券基金经理;2023年6月16日至2025年8月22日,任中信建投聚利混合基金经理;2024年6月26日至2025年8月21日,任中信建投中债0-3年政金债指数基金经理。2025年9月加入南方基金,2026年5月8日至今,任南方贺元利率债债券基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	021392	中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金	2024-6-26	2025-8-21
	001914	中信建投聚利混合型证券投资基金	2023-6-16	2025-8-22
	016442	中信建投景益债券型证券投资基金	2023-4-20	2025-8-22
	017473	中信建投景荣债券型证券投资基金	2022-12-23	2025-8-21
	010581	中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金	2022-6-17	2025-8-21
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	–			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、博士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	刘骥
离任原因	公司工作调整
离任日期	2026-5-8
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注:刘骥将继续担任南方旺元60天滚动持有中短债债券、南方通利债券、南方景元中高等级信用债债券、南方鑫利3个月定开债券发起、南方赢元债券、南方皓元短债债券、南方宏元定开债券发起的基金经理。

南方基金管理股份有限公司
2026年5月9日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2026-39

中成进出口股份有限公司二〇二五年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开日期和时间:2026年5月8日下午14:30。

网络投票时间:2026年5月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长朱震敏先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

截至本次股东会股权登记日2026年4月29日,公司股份总数为350,906,286股。

出席本次会议的股东及股东授权代表102人,代表股份 158,204,963股,占公司有表决权股份总数的45.0847%。其中参加现场会议的股东及授权代表1人,代表股份134,252,133股,占公司有表决权股份总数的38.2587%;参加网络投票的股东101人,代表股份23,952,830股,占公司有表决权股份总数的6.8260%。公司董事出席了本次会议,公司董事会秘书、高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:

(一)关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案

同意158,133,563股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549%;反对65,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,881,430股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7019%;反对65,900股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2751%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果:通过。

(二)关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案

同意158,133,563股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549%;反对65,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,881,430股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7019%;反对65,900股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2751%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果:通过。

(三)关于审议《公司2025年度利润分配预案》的议案

同意158,137,063股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,884,930股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果:通过。

(四)关于审议《公司2026年度利润分配政策》的议案

同意158,137,063股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,884,930股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果:通过。

(五)关于审议《公司2025年度日常关联交易执行和补充确认情况及2026年度日常关联交易预计情况》的议案

同意23,884,930股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回避表决。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,884,930股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果:通过。

(六)关于审议《公司2025年年度报告及其摘要》的议案

同意158,137,063股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,884,930股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果:通过。

(七)关于审议《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

同意158,137,063股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,884,930股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果:通过。

(八)关于审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案

同意158,132,463股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9542%;反对67,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,880,330股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.6973%;反对67,000股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2797%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果:通过。

(九)关于审议《增加公司注册资本及修订〈公司章程〉》的议案

同意158,137,063股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,884,930股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十)关于审议《修订公司相关治理制度》的议案

1、《关于修订〈股东会议事规则〉》的议案

同意158,135,663股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,883,530股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7107%;反对62,400股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0288%。

表决结果:本子议案为特别决议事项,已经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

同意158,135,663股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,883,530股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7107%;反对62,400股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0288%。

表决结果:本子议案为特别决议事项,已经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十一)关于审议《公司与中国成套设备进出口集团有限公司签署〈股权委托管理协议〉暨关联交易》的议案

同意23,884,930股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回避表决。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,884,930股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果:通过。

(十二)关于审议《公司2026年度向通用技术集团财务有限责任公司申请流动资金借款》的议案

同意23,884,930股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回避表决。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意23,884,930股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果:通过。

(十三)关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人》的议案

本议案采用累积投票制,选举朱震敏、汪晓、张晖、赵宇、王靖焘、阮丽娟为公司第十届董事会非独立董事,任期至第十届董事会届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事	得票数	中小股东投票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
朱震敏	144,260,573	10,008,440	91.1859%	是
汪晓	144,260,575	10,008,442	91.1859%	是
张晖	144,260,577	10,008,444	91.1859%	是
赵宇	144,260,582	10,008,449	91.1859%	是
王靖焘	144,260,583	10,008,450	91.1859%	是
阮丽娟	144,303,274	10,051,141	91.2129%	是

(十四)关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人》的议案

本议案采用累积投票制,选举许建军、牛天祥、梅运河、程涛为公司第十届董事会独立董事,任期至第十届董事会届满。

独立董事	得票数	中小股东投票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
许建军	144,261,074	10,008,941	91.1862%	是
牛天祥	144,261,370	10,009,237	91.1864%	是
梅运河	144,261,569	10,009,436	91.1865%	是
程涛	144,261,570	10,009,437	91.1865%	是

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:赵利娜、张镇川

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、其他

本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和、合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

五、备查文件

1、公司二〇二五年度股东会决议

2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二五年度股东会的法律意见书

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年五月九日

附件:

1、朱震敏先生,硕士,国际商务师,现任通用技术集团国际控股有限公司副总经理、党委委员兼中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记、总经理兼中成进出口股份有限公司董事长、党委书记,历任通用技术集团意大利有限责任公司总经理,中国机械进出口(集团)有限公司执行董事、总经理、党委书记。

朱震敏先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系:现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总经理;与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、汪晓先生,硕士,高级工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理,历任通用技术集团风险管控和信息管理总部风险管理部经理,中机公司总裁助理兼战略与市场发展部总经理,中国海外经济合作有限公司董事、副总经理,中国仪器进出口集团有限公司董事长,中国医药健康产业股份有限公司副董事长,通用技术集团天图项目组成员,东软医疗系统股份有限公司监事长,通用技术集团国际控股有限公司董事、党委副书记。

汪晓先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系:现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理;与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、张晖先生,大学本科学历,学士。现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理,历任中国成套设备进出口云南股份有限公司副总经理、总经理、董事长,中成进出口股份有限公司总经理。

张晖先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系:现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理;与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

4、赵宇先生,研究生学历,硕士,高级工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理,历任中国技术进出口集团有限公司副总经理兼电网基础设施事业部总经理, 中国大千技术进出口有限公司总经理。

赵宇先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系:现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理;与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

5、王靖焘先生,大学本科学历,学士,工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理,历任中机公司能源公司副总经理,中机公司欧洲经营中心总经理,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理,通用技术集团国际控股有限公司欧洲片区总经理。

王靖焘先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系:现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理;与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

6、阮丽娟女士,研究生学历,硕士,企业二级法律顾问。现任中国成套设备进出口集团有限公司总经济师,历任中国技术进出口集团有限公司总法律顾问,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理、总法律顾问,通用技术集团国际控股有限公司副总经济师。

阮丽娟女士未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系:现任中国成套设备进出口集团有限公司总经济师;与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

7、许建军先生:硕士研究生,律师。现任北京许氏律师事务所主任,中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、深圳国际仲裁院、江苏新能源仲裁中心、杭州仲裁委员会、泰州仲裁委员会、哈尔滨仲裁委和海南国际仲裁院等仲裁机构仲裁员,中国法学会律师法学研究会理事,北京法学会债法学研究会委员、北京知识产权法研究会委员、世界贸易组织研究会理事,文化部法律专家委员会委员,中国注册会计师协会专业指导委员会委员,中国国际经济贸易促进委员会"一带一路"国别法律报告专家评审委员,北京市股权交易中心挂牌审核委员会委员,北京律师协会涉外律师人才库入库律师、北京律师协会外事委员会委员,中国人民大学法学院校外导师。

许建军先生未持有本公司股份;与公司控股股东、持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形; 不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

8、牛天祥先生:教授级高级工程师。现任中国电建集团西北勘测设计研究院公司副总工程师(退休返聘)。

牛天祥先生未持有本公司股份;与公司控股股东、持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形; 不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

9、梅运河先生:硕士研究生,注册会计师。现任北京中弘盛信会计师事务所(普通合伙)合伙人、总经理,湖北五方光电股份有限公司独立董事。

梅运河先生未持有本公司股份;与公司控股股东、持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形; 不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

10、程涛先生,硕士研究生。清华大学国际工程项目管理研究院特聘教授,曾任中国水利电力对外公司副总经济师,中国葛洲坝集团国际公司副总经理。

程涛先生未持有本公司股份;与公司控股股东、持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形; 不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:000610　证券简称:*ST西旅　公告编号:2026-35号

西安旅游股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月14日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于西安旅游股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2026〕120019号)(以下简称"《审核问询函》")。

公司按照《审核问询函》的要求,已会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了逐项回复和说明,并对募集说明书等申请文件的内容进行了补充和更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安旅游股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　编号:2026-027

安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年4月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2026年4月份产销快报数据如下:

单位:辆

四月份产销量明细			月度同比 本月	月度同比 去年同期	月度同比 增减%	年度同比 本年累计	年度同比 去年累计	年度同比 增减%
产量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	6308	5976	5.56	21374	23347	-8.45
		多功能乘用车(MPV)	2004	1063	88.52	6589	5199	26.74
		基本型乘用车(轿车)	1351	4375	-69.12	7872	11654	-32.45
	商用车	货车	12080	11123	8.60	57238	55749	2.67
		皮卡	6750	6656	1.41	24883	22614	10.03
		客车非完整车辆	392	297	31.99	1455	1072	35.73
		多功能商用车	1421	1721	-17.43	5341	5460	-2.18
		客车	538	676	-20.41	2545	2472	2.95
	合计		30844	31887	-3.27	127297	127567	-0.21
	其中:新能源乘用车		2147	1630	31.72	8380	5855	43.13
销量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	7144	5832	22.50	19336	26857	-28.00
		多功能乘用车(MPV)	1510	999	51.15	5494	4995	9.99
		基本型乘用车(轿车)	1223	4648	-73.69	6525	12573	-48.10
	商用车	货车	11043	11239	-1.74	52744	55957	-5.74
		皮卡	5593	6232	-10.25	21421	22091	-3.03
		客车非完整车辆	140	264	-46.97	751	1025	-26.73
		多功能商用车	1576	944	66.95	4351	4790	-9.16
		客车	680	606	12.21	2541	2200	15.50
	合计		28909	30764	-6.03	113163	130488	-13.28
	其中:新能源乘用车		1831	1551	18.05	7991	5261	51.89

本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。

特此公告!

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　公告编号:2026-028

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

重要内容提示:

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")2026年5月8日收到公司董事马翠兵先生提交的书面辞职报告。马翠兵先生因工作调动原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据相关规定,公司收到辞职报告之日起辞任生效。辞职后,马翠兵先生将不再担任公司任何职务。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
马翠兵	董事、董事会审计委员会委员	2026年5月8日	2028年11月17日	工作调动	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、董事离任对公司的影响

马翠兵先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 不会影响公司董事会的正常运作。根据相关规定,公司收到辞职报告之日起辞任生效。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

马翠兵先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对马翠兵先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:600452　证券简称:涪陵电力　公告编号:2026-016

重庆涪陵电力实业股份有限公司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:重庆市涪陵区望州路20号公司会议室

(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	604
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	724,019,713
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(%)	47.1200

(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, 会议由公司董事长马文海先生主持; 本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东会议事规则》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9人,列席7人,董事刘勇和独立董事刘斌因事不能亲自到会。

2、公司董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	723,439,049	99.9197	451,842	0.0624	128,822	0.0179

2、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	723,404,749	99.9150	485,942	0.0671	129,022	0.0179

3、议案名称:关于公司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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	723,432,149	99.9188	493,442	0.0681	94,122	0.0131

4、议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	723,402,549	99.9147	488,342	0.0674	128,822	0.0179

5、议案名称:关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬以及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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	723,124,889	99.8764	657,702	0.0908	237,122	0.0328

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	723,436,149	99.9193	479,642	0.0662	103,922	0.0145

7、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	723,169,649	99.8825	607,202	0.0838	242,862	0.0337

8、议案名称:关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	82,038,842	97.5750	1,917,346	2.2804	121,462	0.1446

9、议案名称:关于公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	723,322,549	99.9037	507,942	0.0701	189,222	0.0262

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
持股5%以上普通股股东	639,942,063	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	70,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	13,490,086	95.8262	493,442	3.5051	94,122	0.6687
其中: 市值50万以下普通股股东	7,999,171	96.0688	233,203	2.8007	94,122	1.1305
市值50万以上普通股股东	5,490,915	95.4750	260,239	4.5250	0	0.0000

(三)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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	83,490,086	99.3011	493,442	0.5868	94,122	0.1121
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案	83,494,086	99.3059	479,642	0.5704	103,922	0.1237
8	关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》的议案	82,038,842	97.5750	1,917,346	2.2804	121,462	0.1446

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案以普通决议通过,均获得出席本次股东会股东所持有表决权股份的半数以上表决通过。

2.本次第8项议案涉及关联交易,关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:程源伟、谢申丽

(二)律师见证结论意见:

重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合 《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的规定,出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:002638　证券简称:勤上股份　公告编号:2026-031

东莞勤上光电股份有限公司关于公司申请仲裁的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次仲裁的基本情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司东莞市合明创业投资有限公司、宁波梅山保税港区荣享股权投资中心(有限合伙)以及全资孙公司勤上实业(香港)有限公司共同作为申请人向香港国际仲裁中心提出仲裁申请,请求Aidi Education Acquisition (Cayman) Limited (Cayman Islands)(以下简称"爱迪教育")按照双方签署的协议履行支付义务等。爱迪教育对公司向香港国际仲裁中心提起的仲裁申请进行了答辩和反请求, 并申请财产保全。具体内容详见公司于2023年9月22日、2024年5月27日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司申请仲裁的公告》、《关于收到法院文书暨募集资金账户部分资金被冻结的公告》。

二、本次仲裁的进展情况

公司于近日收到香港国际仲裁中心送达的《部分最终裁决》,仲裁庭作出如下裁决、命令及指示:

(1)驳回爱迪教育的反请求。

(2)爱迪教育应向公司支付本金人民币4,000万元。该人民币4,000万元本金应按上述第74段所述(仲裁庭裁定,就人民币4,000万元本金,应按中国人民银行贷款利率(PBOCLR)加1%的商业利率计付单利等内容)计付单利。

(3)双方当事人应按照上述第77段所述事项(仲裁庭指示双方当事人就公司所请求的剩余人民币8,000万元之现值计算进行协商,并在可能情况下达成一致。双方当事人应于本部分最终裁决作出之日起14日内向仲裁庭提交经一致同意的现值金额,届时仲裁庭将就该金额作出进一步裁决。如双方当事人无法就人民币8,000万元的现值达成一致, 则双方应于上述14日期限内向仲裁庭提交各自主张的现值金额,并简要说明存在分歧的理由。此后,仲裁庭将于进一步裁决中确定该现值金额。)向仲裁庭提交意见。

(4)爱迪教育应向公司支付律师费港币15,200,000元。自本裁决作出之日起至实际支付之日止,按本金港币15,200,000元,年利率8%计付单利。

(5)截至本裁决作出之日,本次仲裁的香港国际仲裁中心费用及仲裁庭费用应由爱迪教育承担。如截至本裁决作出之日,公司已代为支付任何香港国际仲裁中心费用或仲裁庭费用,则公司有权要求爱迪教育予以偿还。任何应偿还公司的前述款项,自本裁决作出之日起至实际支付之日止,应按年利率8%计付单利。

(6)仲裁庭保留对本仲裁其余所有争议事项的权利。

三、本次仲裁对公司的影响

本次仲裁事项不会对公司日常生产经营产生重大影响,爱迪教育的反请求已被仲裁庭驳回,关于公司的诉请仍有部分存在需要进一步裁决的事项,该事项需以后续裁决结果为准。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《部分最终裁决》

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026年05月08日

证券代码:002638　证券简称:勤上股份　公告编号:2026-030

东莞勤上光电股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议通知:东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司"、"勤上股份")董事会于2026年04月11日、2026年04月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》《关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。

2、会议时间

(1) 现场会议时间:2026年05月08日15:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

3、召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5、会议的股权登记日:2026年04月30日

6、召集人:公司董事会。

7、主持人:董事长李俊锋先生。

8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东(包括股东代表、表决权委托的受托人,下同)共计181人,代表有表决权的股份数为503,951,605股,占公司股份总数的35.0796%。其中:

1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5人,均为2026年04月30日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为326,487,935股,占公司股份总数的22.7265%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共176人,代表有表决权的股份数为177,463,670股,占公司股份总数的12.3531%。

公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次股东会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了本次会议进行见证,并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

议案1.00 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意395,623,355股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5042%;反对251,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499%;弃权108,076,850股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4459%。

中小股东总表决情况:

同意82,885,227股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6055%;反对251,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021%;弃权76,850股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0924%。

议案2.00 审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况:

同意395,605,555股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5007%;反对277,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%;弃权108,068,950股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4443%。

中小股东总表决情况:

同意82,867,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5841%;反对277,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3330%;弃权68,950股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%。

议案3.00 审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意395,621,555股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5039%;反对258,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512%;弃权108,071,950股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4449%。

中小股东总表决情况:

同意82,883,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6034%;反对258,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3102%;弃权71,950股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0865%。

议案4.00 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意395,577,348股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.4951%;反对273,907股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权108,100,350股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4505%。

中小股东总表决情况:

同意82,839,220股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5502%;反对273,907股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3292%;弃权100,350股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1206%。

议案5.00 审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

总表决情况:

同意395,613,155股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5022%;反对265,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%;弃权108,072,550股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4450%。

中小股东总表决情况:

同意82,875,027股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5933%;反对265,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3195%;弃权72,550股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0872%。

议案6.00 审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意395,593,255股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.4983%;反对254,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%;弃权108,103,950股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4513%。

中小股东总表决情况:

同意82,855,127股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5694%;反对254,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3057%;弃权103,950股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。

议案7.00 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意395,583,055股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.4962%;反对299,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%;弃权108,069,550股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4444%。

中小股东总表决情况:

同意82,844,927股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5571%;反对299,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3593%;弃权69,550股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0836%。

议案8.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意395,613,555股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5023%;反对265,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%;弃权108,072,550股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4450%。

中小股东总表决情况:

同意82,875,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5938%;反对265,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3191%;弃权72,550股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0872%。

议案9.00 审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意395,589,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.4976%;反对254,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%;弃权108,106,950股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4519%。

中小股东总表决情况:

同意82,851,827股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5654%;反对254,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3061%;弃权106,950股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1285%。

三、独立董事述职情况

公司2025年度任职的独立董事向股东会作了2025年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证,其出具的《法律意见书》认为:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、本次股东会决议;

2、广东君信经纶君厚律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026年05月08日