

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-004

华能澜沧江水电股份有限公司关于控股股东之一致行动人增持股份及后续增持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”或“华能水电”)于2026年2月24日收到公司控股股东中国华能集团有限公司(以下简称“华能集团”)之一致行动人华能结构调整1号证券投资基金(以下简称“华能结构调整基金”)通过天津津华投资管理集团有限公司的认购,华能结构调整基金于2026年2月24日通过上海证券交易集中竞价方式增持了公司3,276,000股A股股份,增持股份占公司总股本的0.0176%(“本次增持”)。公司控股股东华能集团直接及间接持有华能结构调整基金92.50%股权,为华能集团的一致行动人。

● 华能结构调整基金系自本公告披露之日起6个月内继续通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份,累计增持金额不低于1亿元且不超过1.5亿元(含本数增持金额)。本次增持计划价格上限为958元/股,资金来源为自有资金。

● 本次增持计划可能不存在因资本市场监管情况发生变化或目前尚无无法预期的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、增持主体的基本情况

Table with 2 columns: 增持主体名称, 增持主体身份, 持股比例, 增持股份数量. Details include 华能结构调整1号证券投资基金 and its shareholders.

Table with 2 columns: 增持计划主要内容, 增持主体名称. Details include 华能结构调整1号证券投资基金 and its investment strategy.

四、增持计划相关风险提示
本次增持计划可能不存在因资本市场监管情况发生变化或目前尚无无法预期的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期风险。

五、其他说明
1. 公司将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会 2026年2月25日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2026-006

陕西美邦药业集团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:
● 陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年2月12日、2月13日、2月24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》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。经公司自查,除向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司自查已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司短期股价涨幅较大,与公司经营业绩存在偏离。公司于2025年10月29日披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第三季度报告》,公司2025年前三季度实现营业收入6.09亿元,同比下降2.23%;实现归属于上市公司股东的净利润3619.61万元,同比下降16.36%(以上数据未经审计)。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司股价涨幅已明显高于同期行业指数及上证指数。自2026年2月10日至2026年2月24日,公司股票连续4个交易日涨停,期间累计涨幅高达46.43%,同期上证指数涨幅46.43%,同期上证指数涨幅0.27%。“农化制品”行业累计涨幅5.96%。公司主营业务未发生重大变化,股价近期连续上涨,存在市场炒作风险、非理性炒作风险。

● 公司最新市盈率水平显著高于同行业上市公司水平。当前股价存在泡沫化特征,截止2026年2月24日,公司最新滚动市盈率为143.19,所处行业“农化制品”行业滚动市盈率为33.99。敬请广大投资者注意公司市盈率显著高于行业市盈率风险。

● 公司当前股价涨幅与公司经营业绩、行业情况存在偏离,请投资者关注公司业绩波动及估值偏高风险,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2026年2月12日、2月13日、2月24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》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营活动
经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,外部环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况
经公司自查并向公司的控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除了指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、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
经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报导及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息
经公司自查,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制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)二级市场交易风险
自2026年2月10日至2026年2月24日,公司股票连续4个交易日涨停,期间累计涨幅高达46.43%,同期上证指数涨幅0.27%，“农化制品”行业累计涨幅5.96%。公司股价涨幅已明显高于同期行业指数及上证指数。公司主营业务未发生重大变化,股价近期连续上涨,存在市场炒作风险、非理性炒作风险。

公司最新市盈率水平显著高于同行业上市公司水平。当前股价存在泡沫化特征,截止2026年2月24日,公司最新滚动市盈率为143.19,所处行业“农化制品”行业滚动市盈率为33.99,敬请广大投资者注意公司市盈率显著高于行业市盈率风险。

公司当前股价涨幅与公司经营业绩、行业情况存在偏离,请投资者关注公司业绩波动及估值偏高风险,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意投资风险。

四、董事声明
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《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,董事会也未获悉股票《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。

陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会 2026年2月24日

同德6,090,522股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9837%;反670,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.0163%;弃权68,500股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0163%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权情况如下:同意3,188,377股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.540%;反对606,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7031%;弃权68,500股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730%。

表决结果:本议案为股东大会特别决议事项,已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出席情况及法律意见
1. 律师事务所名称:陕西三瑞律师事务所
2. 律帅姓名:李天光、王文山
3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1. 2026年第二次临时股东大会决议;
2. 关于西安旅游股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会 2026年2月24日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2026-12号

西安旅游股份有限公司关于关联方借款暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2月6日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东西安旅游集团有限责任公司(以下简称“西旅集团”)申请借款事项。具体内容详见公司于2026年2月7日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》(2026-08号)。

公司于2026年2月24日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2026年2月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《西安旅游股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告》(2026-11号)。

公司今日与控股股东西旅集团在司会议室签订《内部借款合同》,并已收到控股股东西旅集团借款4,000万元。特此公告。

西安旅游股份有限公司 董事会 2026年2月24日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2026-016 转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司股东及董高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 大股东及董高持股的基本情况
截至本公告披露日:公司董事、高级管理人员刘辉持有上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“润达医疗”)股份共计31,528,771股,占公司总股本5.22%。公司大股东朱文怡持有公司股份共计28,839,409股,占公司总股本4.78%。

● 减持计划的主要内容
公司大股东朱文怡及刘辉拟在本公告之日起15个交易日后的三个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式减持股份。

减持计划实施期间,公司将严格遵守相关法律法规,在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间,公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,上述减持股份数量将相应进行调整。

近日,公司收到股东朱文怡及刘辉发来的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关减持计划公告如下如下:
一、减持主体的基本情况

Table with 2 columns: 减持主体, 减持数量, 占公司总股本数. Lists 刘辉 and 朱文怡 with their share counts and percentages.

上述减持主体存在一致行动人:
刘辉 持股数量: 31,528,771股 持股比例: 5.22% 一致行动关系形成原因: 实际控制人
朱文怡 持股数量: 28,839,409股 持股比例: 4.78% 一致行动关系形成原因: 母子关系

二、减持计划的主要内容
(一)减持计划的基本情况
1. 减持主体: 刘辉、朱文怡
2. 减持数量: 刘辉不超过7,460,000股,朱文怡不超过1,248,000股
3. 减持价格: 不低于1.75%
4. 减持期间: 2026年3月18日至2026年6月17日

三、减持计划实施的风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关法律法规或交易所规则发生变化的风险
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
(三)其他风险提示

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2026年2月24日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2026-026 转债代码:113039 转债简称:嘉泽转债

嘉泽新能源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法律责任。

重要内容提示:
● 股票交易异常波动的基本情况
嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易连续三个交易日内(2026年2月12日、2月13日、2月24日)收盘价格涨幅偏离值累计达到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情形。

● 经公司自查,并书面发函询问控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 公司于2024年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)于2025年7月获得了上海证券交易所审核通过,并于2025年8月取得了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1783号),具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于本次发行上市工作已于2025年9月底实施完毕,具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告》。

● 公司于2025年7月14日召开的公司三届四十次董事会、三届二十八次监事会审议通过了《关于向一级子公司上海嘉泽资源绿色化工有限公司申请增加9,945万元关联交易的议案》,具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于向一级子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-058);公司于2025年12月12日、12月30日召开的公司三届四十七次董事会、2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿醇醇制航空化工联产项目的议案》,具体内容详见公司于2025年12月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿醇醇制航空化工联产项目的公告》(公告编号:2025-118)。现就上述事项提示如下风险:

1.截至目前,公司绿色化工业务处于起步阶段,尚不具备商业化的条件,短期内对公司的营业收入、利润增长没有实质或重大影响。
2.公司绿色化工业务在实施过程中可能面临政策风险、市场风险、行业竞争风险、产品价格波动以及各种因素导致效益不达预期的风险。公司将按照法律法规的相关规定,及时披露后续进展情况,敬请投资者注意投资风险。

● 公司于2024年12月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《嘉泽新能源股份有限公司关于实际控制人之一致行动人增持计划的公告》(公告编号:2024-097)。公司实际控制人陈波先生之一致行动人金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司(以下简称“金元荣泰”)计划在来12个月内,通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司股份,本次增持金额不低于人民币12,000万元,且不超过公司总股本的2%,资金来源为股票增持专项贷款和自有资金。截至2025年12月26日,公司实际控制人之一致行动人金元荣泰通过上海证券交易所系统累计增持公司股份43,753,597股,增持金额约114,668.41万元,本次增持计划已实施完毕,具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于实际控制人之一致行动人增持公司股份计划实施期限届满增持结果的公告》(公告编号:2025-124)。

● 公司于2025年12月31日、2026年1月29日召开的公司三届四十八次董事会、2026年第一次临时股东大会、“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,具体内容详见公司于2026年1月1日、1月30日、2月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。2026年2月10日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购公司股份的首次回购,具体内容详见公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2026-024)。本次回购公司股份事项尚未实施完毕,现就上述事项提示如下风险:

1.本次回购可能存在回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限,从而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。
2.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则调整终止本次回购方案的风险。
3.本次回购股份用于注销,减少公司注册资本,本次回购预案需征得债权人同意,存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

4.存在后续监管部门对于上市公司回购预案有新的规定与要求,导致本次回购预案不符合新的监管规定与要求,从而无法顺利实施,请投资者注意投资风险。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内(2026年2月12日、2月13日、2月24日)收盘价格涨幅偏离值累计达到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情形。

二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:
(一)公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及外部环境没有发生重大变化。

(二)经自查,并向公司控股股东上海博荣弘科技股份有限公司(以下简称“博荣弘”)、实际控制人陈波先生书面发函询问核实,截至本公告披露日,公司及控股股东博荣弘、实际控制人陈波先生确认:
1. 公司于2024年度向特定对象发行股票于2025年7月获得了上海证券交易所审核通过,并于2025年8月取得了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1783号),具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于本次发行上市工作已于2025年9月底实施完毕,具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告》。

2. 公司于2025年7月14日召开的公司三届四十次董事会、三届二十八次监事会审议通过了《关于向一级子公司上海嘉泽资源绿色化工有限公司申请增加9,945万元关联交易的议案》,具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于向一级子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-058);公司于2025年12月12日、12月30日召开的公司三届四十七次董事会、2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿醇醇制航空化工联产项目的议案》,具体内容详见公司于2025年12月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿醇醇制航空化工联产项目的公告》(公告编号:2025-118)。

3. 公司于2024年12月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《嘉泽新能源股份有限公司关于实际控制人之一致行动人增持计划的公告》(公告编号:2024-097)。公司实际控制人陈波先生之一致行动人金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司计划在来12个月内,通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司股份,本次增持金额不低于人民币12,000万元,且不超过2,000万元,且不超过公司总股本的2%,资金来源为股票增持专项贷款和自有资金。截至2025年12月26日,公司实际控制人之一致行动人金元荣泰通过上海证券交易所系统累计增持公司股份43,753,597股,增持金额约114,668.41万元,本次增持计划已实施完毕,具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于实际控制人之一致行动人增持公司股份计划实施期限届满增持结果的公告》(公告编号:2025-124)。

4. 公司于2025年12月31日、2026年1月29日召开的公司三届四十八次董事会、2026年第一次临时股东大会、“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,具体内容详见公司于2026年1月1日、1月30日、2月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。2026年2月10日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购公司股份的首次回购,具体内容详见公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2026-024)。本次回购公司股份事项尚未实施完毕,现就上述事项提示如下风险:

1.本次回购可能存在回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限,从而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。
2.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则调整终止本次回购方案的风险。
3.本次回购股份用于注销,减少公司注册资本,本次回购预案需征得债权人同意,存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

4.存在后续监管部门对于上市公司回购预案有新的规定与要求,导致本次回购预案不符合新的监管规定与要求,从而无法顺利实施,请投资者注意投资风险。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内(2026年2月12日、2月13日、2月24日)收盘价格涨幅偏离值累计达到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情形。

二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:
(一)公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及外部环境没有发生重大变化。

(二)经自查,并向公司控股股东上海博荣弘科技股份有限公司(以下简称“博荣弘”)、实际控制人陈波先生书面发函询问核实,截至本公告披露日,公司及控股股东博荣弘、实际控制人陈波先生确认:
1. 公司于2024年度向特定对象发行股票于2025年7月获得了上海证券交易所审核通过,并于2025年8月取得了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1783号),具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于本次发行上市工作已于2025年9月底实施完毕,具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告》。

Table with 2 columns: 股东名称, 减持数量, 占公司总股本数. Lists 刘辉 and 朱文怡 with their share counts and percentages.

上述减持主体存在一致行动人:
刘辉 持股数量: 31,528,771股 持股比例: 5.22% 一致行动关系形成原因: 实际控制人
朱文怡 持股数量: 28,839,409股 持股比例: 4.78% 一致行动关系形成原因: 母子关系

二、减持计划的主要内容
(一)减持计划的基本情况
1. 减持主体: 刘辉、朱文怡
2. 减持数量: 刘辉不超过7,460,000股,朱文怡不超过1,248,000股
3. 减持价格: 不低于1.75%
4. 减持期间: 2026年3月18日至2026年6月17日

三、减持计划实施的风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关法律法规或交易所规则发生变化的风险
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
(三)其他风险提示

本次减持事项与此前已披露的承诺是否一致
是 否
(三)本所要求的其他事项
无

三、减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关法律法规或交易所规则发生变化的风险
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
(三)其他风险提示

本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及何时实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
是 否
(三)其他风险提示

嘉泽新能源股份有限公司 董事会 2026年2月25日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2026-11号

西安旅游股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间:2026年2月24日14:30。
2.现场会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:西安旅游股份有限公司第十一届董事会。
5.主持人:公司董事长卢飞先生。
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共503人,出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共3人,代表股份65,211,222股,占公司有表决权股份总数的27.5446%;参加本次股东大会通过网络投票投票具有表决权的股东共500人,代表股份1,564,500股,占公司有表决权股份总数的0.6666%。

参加本次股东大会的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)共500人,代表股份3,863,577股,占公司有表决权股份总数的1.6319%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份2,309,077股,占公司有表决权股份总数的0.9753%。

通过网络投票的中小股东500人,代表股份1,564,500股,占公司有表决权股份总数的0.6666%。
8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西三瑞律师事务所律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票相结合的方式,经审议表决结果如下:

1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》
反对3,352,977股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.7843%;同意420,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.8837%;弃权90,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3320%。

其中:中小投资者(除