

江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-009

一、召开本次会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召集人
(三)投票方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
(五)网络投票系统

二、董事会决议事项
1. 审议通过《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》
2. 审议通过《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》

三、独立董事意见
1. 关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案
2. 关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案

四、备查文件
1. 第十一届董事会第十九次会议决议
2. 第十一届董事会换届选举董事的议案
3. 第十一届董事会换届选举独立董事的议案

江苏立霸实业股份有限公司 2026年3月18日

一、公司简介
二、董事会换届选举的基本情况
三、独立董事意见
四、备查文件

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-010

一、董事会换届选举的基本情况
二、独立董事意见
三、备查文件

江苏立霸实业股份有限公司 2026年3月18日

一、公司简介
二、董事会换届选举的基本情况
三、独立董事意见
四、备查文件

江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-011

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、备查文件

江苏立霸实业股份有限公司 2026年3月18日

云南交投生态科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

证券代码:002203 证券简称:ST交投 公告编号:2026-014

一、风险提示
二、风险提示
三、风险提示

云南交投生态科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 (台州椒江项目)

证券代码:002203 证券简称:ST交投 公告编号:2026-013

一、诉讼事项的基本情况
二、诉讼事项的进展
三、风险提示

云南交投生态科技股份有限公司 2026年3月18日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事兼高级管理人员减持股份结果公告

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2026-012

一、减持计划实施完毕
二、减持计划实施情况
三、风险提示

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2026年3月18日

一、召开本次会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召集人
(三)投票方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
(五)网络投票系统

序号	议案名称	投票股东类型
1001	关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案	全体股东
1002	孙伟先生	√
1003	孙伟先生	√
1004	吴志忠先生	√
2001	关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案	除控股股东外的其他股东
2002	王瑞娟女士	√
2003	王瑞娟女士	√
2004	王瑞娟女士	√

二、会议决议事项
本次股东大会审议通过及投票股东类型

1. 各议案已披露的间隔和披露媒体
2. 特别决议议案无
3. 对中小投资者单独计票的议案无

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次投票股数(股)	本次投票持股比例(%)	占所持股份比例(%)	小计(股)	小计(%)	已确认有效股数(股)	已确认有效持股比例(%)	未确认有效股数(股)	未确认有效持股比例(%)
前十大股东合计	212,890,282	10.3%	72,000,000	130,000,000	56.37	5,000	0	0	0	0	0

三、备查文件
1. 第十一届董事会第十九次会议决议
2. 第十一届董事会换届选举董事的议案
3. 第十一届董事会换届选举独立董事的议案

江苏立霸实业股份有限公司 2026年3月18日

一、公司简介
二、董事会换届选举的基本情况
三、独立董事意见
四、备查文件

江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-012

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、备查文件

江苏立霸实业股份有限公司 2026年3月18日

海南矿业股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-019

一、会议基本情况
二、会议地点
三、会议时间
四、备查文件

海南矿业股份有限公司 2026年3月18日

上海隧道工程股份有限公司 关于基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:临2026-004

一、基础设施公募REITs申报发行工作进展
二、风险提示

上海隧道工程股份有限公司 2026年3月18日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事兼高级管理人员减持股份结果公告

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2026-012

一、减持计划实施完毕
二、减持计划实施情况
三、风险提示

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2026年3月18日

滨化集团股份有限公司 关于第一大股東质押股份及提前解除部分股份质押的公告

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2026-014

一、本次质押股份的基本情况
二、本次质押股份不涉及作重大资产重组补偿等事项的担保或其他保障措施
三、本次质押股份及提前解除部分股份质押的情况

四、备查文件
1. 第一大股东的质押协议
2. 提前解除部分股份质押的公告

滨化集团股份有限公司 2026年3月18日

重庆惠程信息科技股份有限公司 关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2026-010

一、审计进展
二、风险提示

重庆惠程信息科技股份有限公司 2026年3月18日

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告

证券代码:002496 证券简称:ST辉丰 公告编号:2026-008

一、审计进展
二、风险提示

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2026年3月18日

海南矿业股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-019

一、会议基本情况
二、会议地点
三、会议时间
四、备查文件

海南矿业股份有限公司 2026年3月18日

上海隧道工程股份有限公司 关于基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:临2026-004

一、基础设施公募REITs申报发行工作进展
二、风险提示

上海隧道工程股份有限公司 2026年3月18日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事兼高级管理人员减持股份结果公告

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2026-012

一、减持计划实施完毕
二、减持计划实施情况
三、风险提示

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2026年3月18日

滨化集团股份有限公司 关于第一大股東质押股份及提前解除部分股份质押的公告

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2026-014

一、本次质押股份的基本情况
二、本次质押股份不涉及作重大资产重组补偿等事项的担保或其他保障措施
三、本次质押股份及提前解除部分股份质押的情况

四、备查文件
1. 第一大股东的质押协议
2. 提前解除部分股份质押的公告

滨化集团股份有限公司 2026年3月18日

重庆惠程信息科技股份有限公司 关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2026-010

一、审计进展
二、风险提示

重庆惠程信息科技股份有限公司 2026年3月18日

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告

证券代码:002496 证券简称:ST辉丰 公告编号:2026-008

一、审计进展
二、风险提示

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2026年3月18日

海南矿业股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-019

一、会议基本情况
二、会议地点
三、会议时间
四、备查文件

海南矿业股份有限公司 2026年3月18日

上海隧道工程股份有限公司 关于基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:临2026-004

一、基础设施公募REITs申报发行工作进展
二、风险提示

上海隧道工程股份有限公司 2026年3月18日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事兼高级管理人员减持股份结果公告

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2026-012

一、减持计划实施完毕
二、减持计划实施情况
三、风险提示

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2026年3月18日

云南交投生态科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 (台州椒江项目)

证券代码:002203 证券简称:ST交投 公告编号:2026-013

一、诉讼事项的基本情况
二、诉讼事项的进展
三、风险提示

云南交投生态科技股份有限公司 2026年3月18日

江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-011

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、备查文件

江苏立霸实业股份有限公司 2026年3月18日

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-010

一、董事会换届选举的基本情况
二、独立董事意见
三、备查文件

江苏立霸实业股份有限公司 2026年3月18日

江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-012

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、备查文件

江苏立霸实业股份有限公司 2026年3月18日