

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2026-024

中国东方航空股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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: 一、会议召开日期:2026年4月29日 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 1.会议名称:中国东方航空股份有限公司2026年第一次临时股东大会

2.会议类别:临时股东大会 3.会议召集人:董事会 4.会议地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

5.会议时间:2026年4月29日14:00 6.网络投票起止时间:自2026年4月29日至2026年4月29日

7.会议议程:听取并审议《关于中国东航网络投票系统使用授权的公告》

8.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

9.会议登记:凡出席会议的股东,需持本人身份证件、股票账户卡、受托出席者需持授权委托书

10.会议地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

11.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

12.会议议程:听取并审议《关于中国东航网络投票系统使用授权的公告》

13.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

14.会议地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

15.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

16.会议议程:听取并审议《关于中国东航网络投票系统使用授权的公告》

17.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

18.会议地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

19.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

20.会议议程:听取并审议《关于中国东航网络投票系统使用授权的公告》

21.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

22.会议地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

23.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

24.会议议程:听取并审议《关于中国东航网络投票系统使用授权的公告》

25.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

26.会议地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

27.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

28.会议议程:听取并审议《关于中国东航网络投票系统使用授权的公告》

29.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

30.会议地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

31.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

32.会议议程:听取并审议《关于中国东航网络投票系统使用授权的公告》

33.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

34.会议地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

35.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

36.会议议程:听取并审议《关于中国东航网络投票系统使用授权的公告》

37.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

38.会议地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

39.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

40.会议议程:听取并审议《关于中国东航网络投票系统使用授权的公告》

41.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

42.会议地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

43.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

44.会议议程:听取并审议《关于中国东航网络投票系统使用授权的公告》

45.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

46.会议地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

47.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理

附件2:股东参会回执 附件3:参会授权委托书 附件4:股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司 股东大会授权委托书

本人/本单位(以下简称“委托人”)因故不能亲自出席中国东方航空股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并授权如下:

一、被授权人基本情况 (一)被授权人姓名: (二)被授权人身份证号: (三)被授权人联系电话:

二、被授权人代理事项 (一)被授权人有权代表委托人出席本次会议,并行使表决权

三、被授权人代理期限 (一)被授权人代理期限自本次会议召开之日起至本次会议结束之日止

四、被授权人代理费用 (一)被授权人代理费用: 五、其他事项

五、其他事项 (一)被授权人代理事项: 六、其他事项

六、其他事项 (一)被授权人代理事项: 七、其他事项

七、其他事项 (一)被授权人代理事项: 八、其他事项

八、其他事项 (一)被授权人代理事项: 九、其他事项

九、其他事项 (一)被授权人代理事项: 十、其他事项

十、其他事项 (一)被授权人代理事项: 十一、其他事项

十一、其他事项 (一)被授权人代理事项: 十二、其他事项

十二、其他事项 (一)被授权人代理事项: 十三、其他事项

十三、其他事项 (一)被授权人代理事项: 十四、其他事项

十四、其他事项 (一)被授权人代理事项: 十五、其他事项

十五、其他事项 (一)被授权人代理事项: 十六、其他事项

十六、其他事项 (一)被授权人代理事项: 十七、其他事项

十七、其他事项 (一)被授权人代理事项: 十八、其他事项

十八、其他事项 (一)被授权人代理事项: 十九、其他事项

十九、其他事项 (一)被授权人代理事项: 二十、其他事项

二十、其他事项 (一)被授权人代理事项: 二十一、其他事项

二十一、其他事项 (一)被授权人代理事项: 二十二、其他事项

二十二、其他事项 (一)被授权人代理事项: 二十三、其他事项

二十三、其他事项 (一)被授权人代理事项: 二十四、其他事项

二十四、其他事项 (一)被授权人代理事项: 二十五、其他事项

二十五、其他事项 (一)被授权人代理事项: 二十六、其他事项

二十六、其他事项 (一)被授权人代理事项: 二十七、其他事项

二十七、其他事项 (一)被授权人代理事项: 二十八、其他事项

二十八、其他事项 (一)被授权人代理事项: 二十九、其他事项

二十九、其他事项 (一)被授权人代理事项: 三十、其他事项

三十、其他事项 (一)被授权人代理事项: 三十一、其他事项

三十一、其他事项 (一)被授权人代理事项: 三十二、其他事项

三十二、其他事项 (一)被授权人代理事项: 三十三、其他事项

三十三、其他事项 (一)被授权人代理事项: 三十四、其他事项

三十四、其他事项 (一)被授权人代理事项: 三十五、其他事项

三十五、其他事项 (一)被授权人代理事项: 三十六、其他事项

三十六、其他事项 (一)被授权人代理事项: 三十七、其他事项

三十七、其他事项 (一)被授权人代理事项: 三十八、其他事项

三十八、其他事项 (一)被授权人代理事项: 三十九、其他事项

三十九、其他事项 (一)被授权人代理事项: 四十、其他事项

四十、其他事项 (一)被授权人代理事项: 四十一、其他事项

四十一、其他事项 (一)被授权人代理事项: 四十二、其他事项

四十二、其他事项 (一)被授权人代理事项: 四十三、其他事项

四十三、其他事项 (一)被授权人代理事项: 四十四、其他事项

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2026-022

劲旅环境科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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: 本次担保对象为沈阳劲旅环境科技股份有限公司资产负债率超过70%, 提醒广大投资者关注本次担保风险。

一、担保概述 (一)担保概述 (二)担保对象基本情况

二、被担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况 (二)被担保对象财务状况

三、被担保对象财务状况 (一)被担保对象财务状况 (二)被担保对象偿债能力

四、被担保对象偿债能力 (一)被担保对象偿债能力 (二)被担保对象信用记录

五、被担保对象信用记录 (一)被担保对象信用记录 (二)被担保对象诉讼情况

六、被担保对象诉讼情况 (一)被担保对象诉讼情况 (二)被担保对象其他事项

七、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

八、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

九、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

十、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

十一、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

十二、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

十三、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

十四、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

十五、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

十六、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

十七、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

十八、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

十九、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

二十、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

二十一、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

二十二、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

二十三、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

二十四、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

二十五、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

二十六、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

二十七、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

二十八、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

二十九、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

三十、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

三十一、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

三十二、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

三十三、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

三十四、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

三十五、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

三十六、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

三十七、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

三十八、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

三十九、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

四十、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

四十一、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

四十二、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

四十三、被担保对象其他事项 (一)被担保对象其他事项 (二)被担保对象风险提示

四十四、被担保对象风险提示 (一)被担保对象风险提示 (二)被担保对象其他事项

证券代码:000021 证券简称:兆威机电 公告编号:2026-025

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 (一)会议时间:2026年4月8日 (二)会议地点:公司会议室

二、会议出席情况 (一)出席人员: (二)列席人员: (三)缺席人员:

三、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的公告》

四、决议事项 (一)审议通过《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的公告》

五、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

六、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

七、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

八、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

九、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十一、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十二、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十三、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十四、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十五、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十六、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十七、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十八、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十九、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

二十、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

二十一、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

二十二、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

二十三、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

二十四、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

权后,公司拟使用自有资金或自筹资金在该地块上进行项目投资建设,项目总投资约为8亿元人民币

一、项目基本情况 (一)项目名称: (二)项目地点: (三)项目规模:

二、项目背景 (一)项目背景 (二)项目意义

三、项目可行性 (一)项目可行性 (二)项目优势

四、项目风险分析 (一)项目风险 (二)项目对策

五、项目结论 (一)项目结论 (二)项目建议

六、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

七、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

八、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

九、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十一、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十二、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十三、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十四、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十五、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十六、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十七、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十八、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

十九、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

二十、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

二十一、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

二十二、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

二十三、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

二十四、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

二十五、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

二十六、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

证券代码:600095 证券简称:三峡能源 公告编号:2026-011

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2026年第一季度发电量完成情况公告

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。

一、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

二、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

三、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

四、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

五、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

六、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

七、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

八、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

九、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

十、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

十一、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

十二、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

十三、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

十四、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

十五、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

十六、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

十七、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

十八、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

十九、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

二十、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

二十一、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

二十二、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

二十三、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

二十四、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

二十五、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

二十六、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

二十七、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

二十八、发电量完成情况 (一)发电量完成情况 (二)发电量完成情况

证券代码:000005 证券简称:华西能源 公告编号:2026-019

华西能源工业股份有限公司 2026年第一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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况 (一)会议时间:2026年4月9日 (二)会议地点:公司会议室

二、会议出席情况 (一)出席人员: (二)列席人员: (三)缺席人员:

三、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的公告》

四、决议事项 (一)审议通过《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的公告》

五、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

六、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项

<