证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-023

方大特钢科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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:

● 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4月10日

(二)股东会召开的地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)

(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	536
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,105,611,060
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(%)	48.85

注:根据《上市公司股份回购规则》第十三条,"上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。上市公司在计算相关指标时,应当从总股本中扣减已回购的股份数量",故计算上述"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"时已剔除公司回购专户中持有的股数。

(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,公司董事长梁建国主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、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15人,列席15人;

2、公司董事会秘书吴爱萍及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	1,104,493,246	99.8988	838,698	0.0758	279,116	0.0254

2、议案名称:2025年度利润分配预案

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	1,104,531,046	99.9023	885,898	0.0801	194,116	0.0176

3、议案名称:2025年年度报告及其摘要

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	1,104,377,360	99.8884	832,898	0.0753	400,802	0.0363

4、议案名称:独立董事2025年度述职报告

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	1,104,284,560	99.8800	905,498	0.0819	421,002	0.0381

5、议案名称:2025年度内部控制评价报告

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	1,104,457,046	99.8956	858,898	0.0776	295,116	0.0268

6、议案名称:关于董事2025年度薪酬及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,103,300,946	99.7910	2,115,828	0.1913	194,286	0.0177

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	929,024,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	42,337,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	133,168,589	99.1955	885,898	0.6598	194,116	0.1447
其中:市值50万以下普通股股东	20,290,082	97.0082	431,633	2.0636	194,116	0.9282
市值50万以上普通股股东	112,878,507	99.5991	454,265	0.4009	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
2	2025年度利润分配预案	175,506,447	99.3883	885,898	0.5016	194,116	0.1101
6	关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	174,276,347	98.6917	2,115,828	1.1981	194,286	0.1102

(四)关于议案表决的有关情况说明

持有公司股份的董事已回避表决第6项议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南昌)事务所

律师:谭冬梅、马欣仪

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:601002 证券简称:晋亿实业 公告编号:2026-009

晋亿实业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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:

● 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4月10日

(二)股东会召开的地点:浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

(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	565
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	383,897,149
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(%)	40.2222

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。

(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;

2、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了会议。

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	382,981,349	99.7614	795,100	0.2071	120,700	0.0315

2、议案名称:《2025年度财务决算报告》

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	383,000,849	99.7665	795,100	0.2071	101,200	0.0264

3、议案名称:《2025年年度报告及年报摘要》

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	383,011,449	99.7692	795,100	0.2071	90,600	0.0237

4、议案名称:《2025年度利润分配预案》

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	382,913,249	99.7437	884,800	0.2304	99,100	0.0259

5、议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

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	382,921,749	99.7459	856,100	0.2230	119,300	0.0311

6、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	382,971,749	99.7589	800,600	0.2085	124,800	0.0326

7、议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,798,182	91.2564	885,200	7.4809	149,400	1.2627

8、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	382,851,649	99.7276	880,100	0.2292	165,400	0.0432

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
4	《2025年度利润分配预案》	10,848,882	91.6849	884,800	7.4775	99,100	0.8376
5	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》	10,857,382	91.7567	856,100	7.2349	119,300	1.0084
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,907,382	92.1793	800,600	6.7659	124,800	1.0548
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	10,798,182	91.2564	885,200	7.4809	149,400	1.2627

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京观韬(上海)律师事务所

律师:韩丽梅、陈世颖、曹璐

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定;召集人资格和出席会议人员资格合法有效;表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2026年4月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2026-19号

陕西金叶科教集团股份有限公司
关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告

本公司及董事局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。

特别提示:

1.陕西金叶科教集团股份有限公司(简称"公司")本次注销的回购股份数量为12,361,427股,占公司本次回购股份注销前总股本的1.61%。本次注销完成后,公司总股本由768,692,614股变更为756,331,187股。

2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2026年4月9日已办理完成本次回购股份注销事宜。

一、回购股份的实施情况

公司分别于2025年8月11日、2025年10月15日召开八届董事局第十次会议和2025年第一次临时股东会,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,且公司根据相关规定编制并披露了回购报告书。根据本次股份回购方案,公司拟以自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币4,000万元(含)且不超过人民币7,000万元(含),本次回购股份的25%用于股权激励,75%予以注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年10月16日和2025年11月4日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次会议决议公告》(公告编号:2025-41号)、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-43号)、《2025年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-65号)以及《陕西金叶科教集团股份有限公司回购报告书》(公告编号:2025-71号)。

截至2026年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为16,481,903股,占公司目前总股本的比例约为2.14%,最高成交价为4.32元/股,最低成交价为3.98元/股,成交总金额为69,098,097.97元(不含交易费用)。公司回购金额已超过回购方案中的回购金额下限,且未超过回购金额上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求。公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2026年4月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份比例达到2%暨回购完成的公告》(公告编号:2026-15号)。

二、本次回购股份注销情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次注销的回购股份数量为12,361,427股,注销完成日期为2026年4月9日。本次回购股份注销符合有关法律法规的规定。

根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司已通知债权人。具体内容详见公司于2026年4月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于注销已回购股份通知债权人的公告》(公告编号:2026-15号)。

三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况

本次注销完成后,公司总股本由768,692,614股变更为756,331,187股。公司股本结构变动情况如下:

股份性质	注销回购股份前		本次变动数量	注销回购股份后	
	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	数量(股)	占总股本比例
有限售条件流通股	641,690	0.08%	0	641,690	0.08
无限售条件流通股	768,050,924	99.92%	-12,361,427	755,689,497	99.92%
总股本	768,692,614	100%	-12,361,427	756,331,187	100%

四、本次回购股份注销后公司控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的情况

公司控股股东万裕文化产业有限公司及其一致行动人合计持有公司股份122,990,740股,约占公司本次回购股份注销前总股本的16.00%,本次回购股份注销完成后万裕文化产业有限公司及其一致行动人在持有股份数量不变的情况下,合计持股比例增加至约16.26%,增加变动触及1%的整数倍。本次注销前后,公司控股股东及其一致行动人持有股份数量及持股比例情况如下:

股东名称	注销回购股份前		注销回购股份后		变动比例
	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例	
万裕文化产业有限公司	106,910,140	13.91%	106,910,140	14.14%	0.23%
袁汉源	106,100	0.01%	106,100	0.01%	0
重庆金嘉兴实业有限公司	15,974,500	2.08%	15,974,500	2.11%	0.03%
合计	122,990,740	16.00%	122,990,740	16.26%	0.26%

本次权益变动不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变化,不涉及增持或减持情形,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

五、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排

本次注销回购股份,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营活动、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形,亦不会导致公司控制权发生变化。

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理变更注册资本、修改《公司章程》、工商变更登记与备案等相关事宜,并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。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二六年四月十一日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2026-015

中信银行股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本行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:

● 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4月10日

(二)股东会召开的地点:

北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室

(三)出席会议的普通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	562
其中:A股股东人数	559
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	44,036,056,680
其中:A股股东持有股份总数	36,211,937,524
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	7,824,119,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	79.137260
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	65.076524
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	14.060736

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中信银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议主持情况等:

中信银行股份有限公司(以下简称本行)2026年第一次临时股东会(以下简称本次股东会)由本行方合英董事长主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)本行董事和董事会秘书的列席情况:

1、本行在任董事9人,列席7人,魏强董事、胡罡董事因公务未能列席本次股东会;

2、本行董事会秘书张青女士列席本次股东会;部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于提请股东会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权期限的议案

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	36,207,149,924	99.986779	4,730,483	0.013063	57,117	0.000158
H股	7,690,505,430	98.292284	133,537,726	1.706745	76,000	0.000971
普通股合计	43,897,655,354	99.685709	138,268,209	0.313989	133,117	0.000302

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议案,已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、柳思佳

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告文件

北京市金杜律师事务所关于中信银行股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

五、报备文件

中信银行股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2026-014

中信银行股份有限公司
关于2026年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)发行完毕的公告

本行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。

经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准,中信银行股份有限公司(以下简称本行)于近日在全国银行间债券市场成功发行了中信银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)(以下简称本期债券)。

本期债券于2026年4月8日簿记建档,并于2026年4月10日发行完毕。本期债券发行规模为人民币400亿元,前5年票面利率为2.06%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准,用于补充本行其他一级资本。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码:600228 证券简称:*ST返利 公告编号:2026-018

返利网数字科技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:

● 返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2026年4月8日、2026年4月9日、2026年4月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。

一、公司股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2026年4月8日、2026年4月9日、2026年4月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,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)生产经营情况

公司生产经营未发生重大变化,市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的事项。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东等相关方核实,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,公司、公司控股股东等相关方不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、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,公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生直接影响的媒体报道、市场传闻或涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司初步核查,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

公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,上市公司股价波动受多种因素影响,公司股票市场价格可能出现波动幅度加大、股票交易异常波动、涨跌趋势骤变等情形。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司股票可能被终止上市的风险

公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》,因公司2024年年度净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,公司股票被实施退市风险警示。根据《股票上市规则》规定,若公司2025年年度报告出现《股票上市规则》第9.3.7条规定的不符合撤销退市风险警示条件的情形,公司股票将被上海证券交易所终止上市。

公司于2026年1月31日披露了《2025年年度业绩预亏公告》(公告编号:2026-008)。相关预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,未经公司年审会计师事务所审计。公司2025年的财务数据以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准。

本次会议由公司董事会秘书黎丹女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定。

二、持有人会议审议情况

与会持有人经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于设立雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证雄塑科技第一期员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,同意根据《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,设立雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。

雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。第一期员工持股计划管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生;管理委员会委员的任期与雄塑科技第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意39,702,300份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

(二)审议通过《关于选举雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决,同意选举伍志峰、祭盼妹、邓达为雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会委员,任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

上述委员均为雄塑科技第一期员工持股计划持有人,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、现任公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果:同意39,702,300份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

同日,公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议,选举蔡盼妹为雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会主任,任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

(三)审议通过《关于授权雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证雄塑科技第一期员工持股计划事宜的顺利实施,根据《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,提请持有人会议授权雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会全权办理公司第一期员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

1、负责召集持有人会议;

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利;

4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

6、按照《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划》"九、员工持股计划的变更、终止及权益的处置"相关规定对持有人权益进行处置;

7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属;

8、管理员工持股计划利益分配,决定标的股票出售及分配等相关事宜;

9、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户,办理员工持股计划份额登记、继承登记;

10、负责员工持股计划的减持安排;

11、持有人会议授权的其他职责。

本授权自雄塑科技第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意39,702,300份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2026-012

广东雄塑科技集团股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雄塑科技")第一期员工持股计划第一次持有人会议通知于2026年4月7日以电子通讯的形式向各位持有人发出,会议于2026年4月10日以现场结合通讯方式召开,本次会议应参与持有人67名,实际参与持有人67名,代表公司第一期员工持股计划份额39,702,300份,占公司第一期员工持股计划总份额的100%。

本次会议由公司董事会秘书黎丹女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定。

二、持有人会议审议情况

与会持有人经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于设立雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证雄塑科技第一期员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,同意根据《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,设立雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。

雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。第一期员工持股计划管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生;管理委员会委员的任期与雄塑科技第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意39,702,300份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

(二)审议通过《关于选举雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决,同意选举伍志峰、祭盼妹、邓达为雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会委员,任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

上述委员均为雄塑科技第一期员工持股计划持有人,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、现任公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果:同意39,702,300份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2026-040

盈方微电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月20日披露的《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

2、截至本公告披露日,本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨,交易方案受交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响,存在一定的不确定性。除已披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,公司将继续积极推进本次交易,并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式取得上海肖克利信息科技股份有限公司100%股份、FIRST TECHNOLOGY CHINA LIMITED(富士德中国有限公司)100%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的相关规定,经公司申请,公司股票(证券品种:A股股票,证券简称:盈方微,证券代码:000670)自2026年1月6日开市起开始停牌,具体内容详见公司于2026年1月6日、1月13日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:2026-001、2026-004)。

公司于2026年1月19日召开第十三届董事会第四次会议,审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2026年1月20日披露的相关公告及文件。经向深交所申请,公司股票自2026年1月20日开市时起开始复牌。

2026年2月13日和3月14日,公司披露了本次交易的进展情况,具体情况请查阅《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2026-018、2026-022)。

二、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,公司本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会并依照法定程序召集股东会审议本次交易相关事项。公司将按照相关法律法规的规定履行有关后续审批程序及信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准(如需),并经深交所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司于2026年1月20日披露的《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中详细披露了本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序,请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前,每三十日发布一次本次交易的进展公告。

3、公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026年4月11日

证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2026-015

国盛证券股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无新增、变更及否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年4月10日15:00。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长刘明东先生。

6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况:

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表(或代理人)共562人,代表股份975,733,145股,占公司有表决权股份总数的50.4233%。

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共1人,代表股份493,923,394股,占公司