证券代码:688272 证券简称:富吉瑞 公告编号:2026-008

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于公司股东协议转让股份过户完成的公告

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:

● 北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"富吉瑞")股东宁波瑞吉富科技中心(有限合伙)(以下简称"瑞吉富")、宁波瑞吉富持壹企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞吉富持壹")、宁波瑞吉富持贰企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞吉富持贰")于2026年2月27日与北京丰汇投资管理有限公司(代表"丰汇精选十二期私募证券投资基金",以下简称"丰汇投资")签订了《股票转让协议》,通过协议转让的方式,合计向丰汇投资转让其所持有的公司无限售流通股5,473,160股,占公司总股本的7.2015%,转让价格为24.41元/股。本次权益变动后,丰汇投资直接持有公司5,473,160股股份,占公司总股本的7.2015%。

● 本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认,并已经取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户时间为2026年4月17日,合计过户股份数为5,473,160股,占公司股份总数的7.2015%,股份性质为无限售流通股。

● 本次协议转让的转让方和受让方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定;受让方丰汇投资承诺自标的股份完成过户登记之日起18个月内不转让其持有的目标公司股份。

● 本次交易不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

一、协议转让前期基本情况

公司股东瑞吉富、瑞吉富持壹、瑞吉富持贰拟将其所持有的公司5,473,160股无限售流通股(占公司总股本的7.2015%)通过协议转让的方式转让给丰汇投资。具体内容详见公司2026年2月28日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于公司股东协议转让股份暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-006)及相关文件。

二、协议转让完成股份过户登记

公司于近期收到股东瑞吉富、瑞吉富持壹、瑞吉富持贰的通知,其与丰汇投资的股份转让交易已于2026年4月20日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年4月17日,合计过户数量为5,473,160股(占公司股份总数的7.2015%),股份性质为无限售流通股,本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。

本次协议转让情况与前期披露的《股票转让协议》约定安排一致,前期公告披露后未签订补充协议或者作出其他安排。受让方已按照《股票转让协议》相关约定完成了本次股份转让过户登记前涉及的前期价款支付;根据协议约定,受让方需在过户登记后完成剩余股份转让价款的支付。

本次股份过户完成后,转让方和受让方持股变化情况如下:

股东名称	转让过户登记日期	本次转让前		本次变动		本次转让后	
		过户前持股数量(股)	过户前持股比例(%)	转让股份数量(股)	转让股份比例(%)	过户后持股数量(股)	过户后持股比例(%)
瑞吉富	2026/04/17	14,672,272	19.3056	2,165,000	2.8487	12,507,272	16.4569
瑞吉富持壹	2026/04/17	1,602,390	2.1084	1,602,390	2.1084	0	0.0000
瑞吉富持贰	2026/04/17	1,840,164	2.4213	1,705,770	2.2444	134,394	0.1768
丰汇投资	2026/04/17	0	0.0000	5,473,160	7.2015	5,473,160	7.2015

三、其他说明及风险提示

1、本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定。

2、本次协议转让不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司持续经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、受让方丰汇投资承诺自标的股份完成过户登记之日起18个月内不转让其持有的目标公司股份。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2026-012

凯盛科技股份有限公司 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20日

(二)股东会召开的地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

(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	547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	285,586,286
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(%)	30.2333

(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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事、总经理刘宇权先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事7人,列席5人,董事长夏宁先生、董事吴丹女士因公务未能现场参加本次会议;董事会秘书、财务总监陈幸先生出席会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	285,111,186	99.8336	404,200	0.1415	70,900	0.0249

2、议案名称:独立董事年度述职报告

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	285,120,086	99.8367	396,100	0.1386	70,100	0.0247

3、议案名称:2025年度利润分配方案

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	285,046,686	99.8110	489,700	0.1714	49,900	0.0176

4、议案名称:2025年度报告和报告摘要

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	285,089,686	99.8261	433,800	0.1518	62,800	0.0221

5、议案名称:关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案

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	284,737,286	99.8075	482,500	0.1691	66,500	0.0234

6、议案名称:关于修订《董事及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	281,389,636	98.5305	4,119,450	1.4424	77,200	0.0271

7、议案名称:关于为子公司提供续担保的议案

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	284,883,886	99.7540	589,300	0.2063	113,100	0.0397

(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	276,573,336	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,473,350	94.0130	489,700	5.4332	49,900	0.5538
其中:市值50万以下普通股股东	5,011,150	94.2007	258,600	4.8612	49,900	0.9381
市值50万以上普通股股东	3,462,200	93.7427	231,100	6.2573	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(%)
3	2025年度利润分配方案	8,473,350	94.0130	489,700	5.4332	49,900	0.5538
5	关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案	8,163,950	93.6990	482,500	5.5377	66,500	0.7633
7	关于为子公司提供续担保的议案	8,310,550	92.2067	589,300	6.5383	113,100	1.2550

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海天衍禾律师事务所

律师:汪大联 姜利

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2026年4月21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:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2026-011

凯盛科技股份有限公司关于业绩补偿事项进展公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月30日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于凯盛石英材料(太湖)有限公司、安徽凯盛基础材料科技有限公司2023-2025年度业绩承诺未完成及补偿安排的议案》。根据股权转让协议中业绩承诺相关约定:

如安徽凯盛基础材料科技有限公司(以下简称"凯盛基材")在业绩承诺期三年累计实现的净利润总额未能完成业绩承诺,则中建材玻璃新材料研究院集团有限公司(以下简称"中研院")应向公司进行补偿,补偿金额=(2,077.80万元－业绩承诺期实际实现净利润数总和)×70%。根据致同会计师事务所出具的审计报告,凯盛基材 2023 年度净利润为-863.57 万元、2024 年度净利润为-553.18万元、2025 年度净利润为-6.03 万元。业绩承诺期实际实现净利润数总和为-1,422.78万元,依据补偿金额计算公式,补偿金额为 2,450.41 万元。

如凯盛石英材料(太湖)有限公司(以下简称"太湖石英")在业绩承诺期三年累计实现的净利润总额未能完成业绩承诺,则中建材矿产资源集团有限公司(以下简称"凯盛资源")应以现金方式向公司进行补偿。现金补偿金额=(4,519.41万元－业绩承诺期实际实现净利润数总和)×100%。根据致同会计师事务所出具的审计报告,凯盛石英材料(太湖)有限公司(以下简称"太湖石英")2023 年度净利润为1,396.06万元、2024 年度净利润为-877.52 万元、2025 年度净利润为265.16 万元,业绩承诺期实际实现净利润数总和为 783.70 万元,依据补偿金额计算公式,补偿金额为3,735.71 万元。

详情见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于凯盛石英材料(太湖)有限公司、安徽凯盛基础材料科技有限公司2023-2025年度业绩承诺未完成及补偿安排的公告》(公告编号:2026-009)。

截至本公告披露日,中研院已支付业绩补偿款2,450.41万元。凯盛资源业绩补偿款3,735.71万元已从公司剩余未支付股权转让款4,124.035万元中扣除。

因两家标的企业股权收购行为系同一控制下企业合并,根据会计准则,上述业绩补偿款计入公司资本公积。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2026-040

深圳微芯生物科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月20日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	299
普通股股东人数	299
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	130,025,484
普通股股东所持有表决权数量	130,025,484
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.3952
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.3952

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长XIANPING LU博士主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(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9人;

2、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	128,944,981	99.1690	786,785	0.6051	293,718	0.2259

2、议案名称:《关于〈2025年度独立董事述职报告〉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(%)
普通股	128,894,654	99.1303	792,692	0.6096	338,138	0.2601

3、议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	129,066,345	99.2623	790,433	0.6079	168,706	0.1298

4、议案名称:《关于〈2025年年度利润分配方案〉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(%)
普通股	128,996,424	99.2085	956,063	0.7352	72,997	0.0563

5、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬确认及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(%)
普通股	38,924,511	96.7738	1,134,477	2.8205	163,138	0.4057

6、议案名称:《关于向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	128,927,004	99.1551	1,019,762	0.7842	78,718	0.0607

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于〈2025年年度利润分配方案〉的议案》	61,166,672	98.3454	956,063	1.5371	72,997	0.1175
5	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	16,378,842	92.6590	1,134,477	6.4180	163,138	0.9230

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过;

2、本次股东会审议的议案4、议案5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:上海市通力律师事务所

律师:郭珣、徐涛

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二)经见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:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-020

湘财股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份质押的公告

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:

● 湘财股份有限公司(以下简称"公司")控股股东的一致行动人衢州信安发展股份有限公司(以下简称"衢州发展")持有公司股份464,427,406股,占公司总股本的16.24%,本次质押后衢州发展累计质押股份数量为365,650,000股,占其持股数量的78.73%,占公司总股本的12.79%。

● 衢州发展及其一致行动人合计持有公司股份1,154,282,767股,占公司总股本的40.37%,本次质押后衢州发展及其一致行动人累计质押股份数量为1,055,441,893股,占其持股数量的91.44%,占公司总股本的36.91%。

公司于近日接到衢州发展通知,获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
衢州发展	否	36,000,000	否	否	2026年4月17日	至解除质押登记日止	华能贵诚信托有限公司	7.75	1.26	用于衢州发展日常经营

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
新湖控股有限公司	689,855,361	24.13	689,791,893	689,791,893	99.99	24.13	0	0	0	0
衢州信安发展股份有限公司	464,427,406	16.24	329,650,000	365,650,000	78.73	12.79	0	0	0	0
合计	1,154,282,767	40.37	1,019,441,893	1,055,441,893	91.44	36.91	0	0	0	0

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东新湖控股有限公司(以下简称"新湖控股")及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为5.52亿股,占新湖控股及其一致行动人所持股份比例为47.79%,占公司总股本比例为19.29%,部分质押股份对应的融资金额为2.00亿元,其余为非融资类质押。未来一年内到期(不含半年内到期)的质押股份数量为3.48亿股,占新湖控股及其一致行动人所持股份比例为30.13%,占公司总股本比例为12.16%,质押股份对应的融资金额为27.74亿元。新湖控股及其一致行动人具备资金偿还能力,还款来源包括各项经营收入、经营利润等综合收入,不存在平仓风险或被强制平仓的情形;如出现平仓风险,将采取包括但不限于提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

2、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4、截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理造成影响,不会导致公司实际控制权的变更,公司的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常管理产生影响。

5、新湖控股资信情况

(1)新湖控股基本情况

企业名称	新湖控股有限公司
注册地址	浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A238室
注册资本	415,385万元
成立日期	2000年10月31日
经营期限	2000年10月31日至长期
经营范围	实业投资开发;建筑材料、金属材料、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、木材、机械设备、煤炭(无储存)、焦炭、百货、办公自动化设备、橡胶、橡胶制品、初级食用农产品、饲料、矿产品、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、原料油、燃料油(不含成品油)的销售;经济信息咨询(不含证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年及最近一期财务数据: 单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	44,163,716,723.80	50,035,136,887.36
负债总额	33,426,757,014.73	38,950,507,244.65
银行贷款总额	1,006,529,598.78	970,788,959.19
流动负债总额	28,282,611,245.44	33,323,826,892.21
资产净额	10,736,959,709.07	11,084,629,642.71
项目	2024年度	2025年三季度
营业总收入	3,553,059,593.16	1,799,558,799.53
净利润	-303,230,196.03	390,833,637.73
经营活动产生的现金流量净额	5,734,900,640.32	1,675,038,169.28

(3)最近一期偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
77.84%	1.23	0.95	0.05	银行及金融机构授信额度271.58亿元	无	无	15.25亿元

注:以上为截至2025年9月30日财务指标;对外担保为新湖控股单体对外担保。

(4)新湖控股已发行债券余额0元,未来一年内需偿付的债券金额0元,不存在主体和债项信用等级下调的情形。

(5)截至本公告披露日,新湖控股不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(6)未来新湖控股将根据实际需要,拟通过生产经营所得、金融机构借款、现有资产变现、投资收益等途径筹措资金,不存在股票质押风险。

6、控股股东及其一致行动人最近一年与公司交易情况

关联交易方	交易类别	交易情况	金额(元)
控股股东、一致行动人及其控股子公司	日常关联交易	财务顾问业务收入、代理买卖证券收入、证券承销业务收入、IB业务收入、酒店服务等	5,251,441.28

注:以上为2025年度日常关联交易情况。

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人不存在侵害公司利益的情形。

7、质押风险情况评估

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人衢州发展生产经营正常,具备资金偿还能力,质押股份不存在被强制平仓的情形。若后续出现股票下跌引发的相关风险,控股股东及一致行动人将积极采取应对措施,包括但不限于提前还款、提前购回被质押的股票、追加保证金等。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临036号

白银有色集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月8日 15点00分

召开地点:甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2026年度对外担保计划的提案	√
2	2026年度向各金融机构申请综合授信的提案	√
3.00	2026年度日常关联交易预计的提案	√
3.01	公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及其下属子公司的日常关联交易	√
3.02	公司与国安科技(含:青海锂业)、中信重工、中信银行兰州分行、公航旅国际贸易的日常关联交易	√
3.03	公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易	√
3.04	公司与兰州兰石集团有限公司的日常关联交易	√
3.05	公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易	√
4	2026年度投资计划的提案	√
5	关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案	√

注:上表中"新业公司"指甘肃省新业资产经营有限责任公司,"拉萨海鼎缘"指拉萨海鼎缘矿业有限公司,"白银产业"指白银有色产业集团有限责任公司,"国安科技"指青海中信国安科技发展有限公司,"青海锂业"指青海中信国安锂业发展有限公司, "中信重工"指中信重工机械股份有限公司,"中信银行"指中信银行股份有限公司,"公航旅国际贸易"指甘肃公航旅国际贸易有限公司。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所官方网站披露的相关公告。上述提案将于股东会召开5日前在上海证券交易所官方网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、5

应回避表决的关联股东名称:提案3.01、3.03、3.04 和提案5 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。提案3.02中信国安实业集团有限公司、中国中信集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601212	白银有色	2026/4/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 拟出席现场会议的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理参会登记手续;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理参会登记手续。

(二) 拟出席现场会议的个人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、股东授权委托书(见附件)办理参会登记手续。

(三)登记地点:甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。

(四)登记时间:2026 年 5月8 日(下午 14:30-15:00)

(五)联系电话:0943-8812047 传真:0943-8811778 联系人:董事会办公室

六、其他事项

(一)股东出席股东会的食宿与交通费用自理。

(二)股东委托他人出席股东会,应提交书面委托书,并注明授权委托范围。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年4月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

白银有色集团股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2026年度对外担保计划的提案			
2	2026年度向各金融机构申请综合授信的提案			
3.00	2026年度日常关联交易预计的提案			
3.01	公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及其下属子公司的日常关联交易			
3.02	公司与国安科技(含:青海锂业)、中信重工、中信银行兰州分行、公航旅国际贸易的日常关联交易			
3.03	公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易			
3.04	公司与兰州兰石集团有限公司的日常关联交易			
3.05	公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易			
4	2026年度投资计划的提案			
5	关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026一临035号

白银有色集团股份有限公司 2026年度套期保值计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易目的:为有效控制市场风险,规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响,减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,提升公司抵御风险能力,促进公司稳定健康发展,白银有色集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属全资、控股等合并报表范围内的子公司(以下简称"子公司")拟开展商品期货套期保值业务。

● 交易品种:铜、锌、铅、黄金、白银。

● 交易工具:期货、期权合约,现货交易等。

● 交易场所:上海期货交易所,上海黄金交易所,伦敦金属交易所,伦敦金银市场协会和纽约商品交易所。

● 交易金额(保证金):公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币54亿元(不含期货标的实物交割款项),期限内任一时点的保证金规模(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过最高额度,在限定额度内可循环使用。以上额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

● 已履行及拟履行的审议程序:该事项经公司2026年第四次董事会审计委员会会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司开展套期保值业务可能存在流动性风险、期现基差风险、现金流风险、信用风险、操作风险、协议法律风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司开展商品期货套期保值业务,主要为充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响,减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,提升公司抵御风险能力,促进公司稳定健康发展。

(二)交易金额(保证金)

公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币54亿元(不含期货标的实物交割款项),期限内任一时点的保证金规模(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过最高额度,在限定额度内可循环使用。以上额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

(三)资金来源

公司将使用自有资金开展商品期货套期保值业务,不涉及使用募集资金开展衍生品交易。

(四)交易方式

1.套期保值业务交易场所、交易品种和交易工具

公司套期保值业务涉及的交易场所包括上海期货交易所,上海黄金交易所,伦敦金属交易所,伦敦金银市场协会和纽约商品交易所。主要交易品种包括铜、锌、铅、黄金、白银。交易工具包括上海期货交易所的铜期货、期权合约,铅期货、期权合约,锌期货、期权合约,黄金期货、期权合约,白银期货、期权合约;上海黄金交易所黄金现货交易、白银现货交易;伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约;伦敦金银市场协会的黄金现货交易、白银现货交易;纽约商品交易所黄金期货合约、白银期货合约。

2.使用境内期权和境外期货工具进行套期保值的必要性

境内期权是一种较期货成本更低、操作更简便、风险易控的金融工具,可以为公司提供更多元化、精细化的风险管理工具。境外期货通过在境内大型国有银行、大型券商和大型期货公司开设账户进行操作,对手方履约能力较强。同时该工具市场价格是公司外购进口原料采购定价的基准,使用该境外工具可以降低公司外购进口原料套期保值业务期现基差风险。

(五)交易期限

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

2026年4月16日,公司分别召开2026年第四次董事会审计委员会会议、2026年第二次独立董事专门会议,均审议通过《2026年度套期保值计划的提案》,公司董事会审计委员会和独立董事专门会议对公司2026年度套期保值计划和开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告进行审核,认为公司开展与生产经营相关的套期保值业务是基于公司日常经营所需,旨在充分利用期货市场的套期保值功能,有效规避价格波动对公司业绩的影响,具有必要性和可行性,公司开展套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益,同意《2026年度套期保值计划的提案》,并同意将该提案提交董事会审议。

2026年4月20日,公司召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过《2026年度套期保值计划的提案》,认为公司开展与生产经营相关的套期保值业务旨在充分利用期货市场的套期保值功能,规避价格波动对公司业绩的影响。公司董事会部分董事提议对2026年度套期保值计划进行优化完善。公司非独立董事王萌、彭宁、范晓主要提出以下建议:公司要持续关注套保有效性,以及套保业务对关键时点财务数据的影响;统筹套期关系、完善期限匹配,避免对当期利润产生冲击,并通过完善考核措施引导强化管控成果落地,需要提交具体工作方案,在此之前暂缓表决该提案。

公司《2026年度套期保值计划的提案》尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)商品期货套期保值业务的风险分析

商品期货套期保值业务可以加强公司对大宗商品价格的风险管理,但是开展套期保值业务的同时,公司又要面对套期保值交易本身可能带来的风险:

1.流动性风险。因衍生品市场交易不活跃或深度不足,导致公司难以及时以合理价格平仓或调整套保头寸,无法有效风险对冲甚至扩大损失的风险。

2.期现基差风险。因现货价格与期货价格差异(基差)的非预期变动,导致套保头寸无法完全对冲现货价格波动,从而产生额外损失的风险。

3.现金流风险。因衍生品合约保证金的追加、频繁结算或套保工具与现货价格短期偏离,导致公司面临短期资金流动性不足或现金流错配,无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸需要的风险。

4.信用风险。因交易对手或代理机构未能履行合约义务,导致套保策略失效或企业面临额外财务损失的风险。

5.操作风险。因人为操作失误、系统故障、流程漏洞或信息传递错误,导致套保策略执行偏差、对冲失效或产生意外财务损失的风险。

6.协议法律风险。因套保协议条款缺陷、法律适用冲突或违反强制性规定,导致协议无效或无法执行引发法律纠纷或赔偿责任的风险。

(二)商品期货套期保值业务的风险控制措施

1.按照"权责分明、相互制衡"的原则,设立了套期保值业务决策机构、套期保值业务执行机构和套期保值业务执行单位三级组织架构,从决策、执行、监督三个方面搭建全业务链条的动态风险管理体系。

2.建立了完整、规范、有效的套期保值业务管理体系,制定了公司《套期保值业务管理制度》《套期保值会计核算办法》,明确了风险控制措施,保障业务在风险可控的前提下规范化运行。

3.公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,并将持续加强相关人员的业务培训及职业道德教育。

4.公司开展商品期货套期保值业务所涉及的交易品种均与公司主营业务密切相关,操作规模与实际生产经营相匹配,可以最大程度对冲商品价格的风险。

5.公司将持续跟踪相关商品期货市场价格变动,及时评估风险敞口变化情况,不断优化套期保值策略,提升套期保值效果。

6.通过制定详细的应急预案,包括套期保值业务的暂停、调整、终止等措施,应对可能发生的各类风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,以及公司《套期保值会计核算办法》对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026一临034号

白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 全体董事均出席本次董事会。

● 公司非独立董事王萌、彭宁、范晓提议对2026年度套期保值计划进行优化完善。

● 本次董事会全部提案已获通过。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十五次会议的通知。公司第五届董事会第三十五次会议于2026年4月20日以通讯方式召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王彬先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年度套期保值计划的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2026年度套期保值计划的公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权3票。

公司非独立董事王萌、彭宁、范晓主要提出以下建议:公司要持续关注套保有效性,以及套保业务对关键时点财务数据的影响;统筹套期关系、完善期限匹配,避免对当期利润产生冲击,并通过完善考核措施引导强化管控成果落地,需要提交具体工作方案,在此之前暂缓表决该提案。

本提案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议;本提案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《2025年度全面风险管理自我评价报告》

为做好风险管理工作,按照公司《全面风险管理制度》等有关规定,公司编制了《2025年度全面风险管理自我评价报告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

(三)审议通过《2025年度合规管理自我评价报告》

为做好合规管理工作,切实防控相关风险,公司结合2025年合规管理重点工作开展情况,编制了2025年度合规管理自我评价报告。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

(四)审议通过《关于下属子公司向银行机构申请贷款的提案》

公司下属全资子公司白银有色铁路运输物流有限责任公司的控股子公司西藏白银国际物流有限公司,因营运资金需求增加,拟以应收账款质押的担保方式向银行机构申请贷款。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过。

(五)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2026-035

重庆望变电气(集团)股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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20日

(二)股东会召开的地点:重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606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	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75,711,542
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(%)	22.9453

(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。

本次股东会由本公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人;

2、董事会秘书出席了本次会议,公司其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	4,888,501	95.9828	181,000	3.5538	23,600	0.4634

2、议案名称:关于公司向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	4,875,501	95.7275	191,000	3.7501	26,600	0.5224

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	4,876,301	95.7432	190,200	3.7344	26,600	0.5224

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	4,885,501	95.9238	181,000	3.5538	26,600	0.5224

2.04议案名称:发行价格与定价方式

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	4,876,601	95.7491	190,200	3.7344	26,300	0.5165

2.05议案名称:发行数量

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	4,876,301	95.7432	180,800	3.5499	36,000	0.7069

2.06议案名称:限售期

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	4,876,501	95.7471	180,900	3.5518	35,700	0.7011

2.07议案名称:募集资金总额及用途

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	4,877,301	95.7628	180,200	3.5381	35,600	0.6991

2.08议案名称:上市地点

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	4,876,501	95.7471	180,200	3.5381	36,400	0.7148

2.09议案名称:未分配利润安排

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	4,909,901	96.4029	156,100	3.0649	27,100	0.5322

2.10议案名称:本次决议的有效期

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	4,902,801	96.2635	153,600	3.0158	36,700	0.7207

3、议案名称:关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)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	4,875,901	95.7354	180,900	3.5518	36,300	0.7128

4、议案名称:关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	4,885,201	95.9180	180,900	3.5518	27,000	0.5302

5、议案名称:关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)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	4,885,501	95.9238	180,900	3.5518	26,700	0.5244

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	75,527,642	99.7571	155,800	0.2057	28,100	0.0372

7、议案名称:关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及补充协议暨关联交易的议案

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	4,875,701	95.7314	181,400	3.5616	36,000	0.7070

8、议案名称:关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)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	4,875,701	95.7314	181,400	3.5616	36,000	0.7070

9、议案名称:关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	4,875,701	95.7314	181,400	3.5616	36,000	0.7070

10、议案名称:关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案

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	75,506,542	99.7292	169,000	0.2232	36,000	0.0476

11、议案名称:关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案

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	4,876,201	95.7412	180,900	3.5518	36,000	36,000

(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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	4,607,201	95.7479	181,000	3.7615	23,600	0.4906
2.01	发行股票的种类和面值	4,594,201	95.4777	191,000	3.9694	26,600	0.5529
2.02	发行方式和发行时间	4,595,001	95.4944	190,200	3.9527	26,600	0.5529
2.03	发行对象及认购方式	4,604,201	95.6856	181,000	3.7615	26,600	0.5529
2.04	发行价格与定价方式	4,595,301	95.5006	190,200	3.9527	26,300	0.5467
2.05	发行数量	4,595,001	95.4944	180,800	3.7574	36,000	0.7482
2.06	限售期	4,595,201	95.4985	180,900	3.7595	35,700	0.7420
2.07	募集资金总额及用途	4,596,001	95.5151	180,200	3.7449	35,600	0.7400
2.08	上市地点	4,595,201	95.4985	180,200	3.7449	36,400	0.7566
2.09	未分配利润安排	4,628,601	96.1926	156,100	3.2441	27,100	0.5633
2.10	本次决议的有效期	4,621,501	4,621,501	153,600	3.1921	36,700	0.7628
3	关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案	4,594,601	95.4860	180,900	3.7595	36,300	0.7545
4	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,603,901	95.6793	180,900	3.7595	27,000	0.5612
5	关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案	4,604,201	95.6856	180,900	3.7595	26,700	0.5549
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4,627,901	96.1781	155,800	3.2378	28,100	0.5841
7	关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及补充协议暨关联交易的议案	4,594,401	95.4819	181,400	3.7698	36,000	0.7483
8	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案	4,594,401	95.4819	181,400	3.7698	36,000	0.7483
9	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	4,594,401	95.4819	181,400	3.7698	36,000	0.7483
10	关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案	4,606,801	95.7396	169,000	3.5121	36,000	0.7483
11	关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案	4,594,901	95.4923	180,900	3.7595	36,000	0.7482

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案1至议案11,已全部获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案11

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案1至议案5和议案7至议案9及议案11关联股东杨泽民、杨厚群、秦惠兰、杨耀、杨秦已回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:程璇和徐晓慧

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会
2026年4月21日