证券代码:000417 证券简称:合百集团 公告编号:2026—16

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第十三次 临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第十三次临时会议通知于2026年4月28日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于2026年4月30日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事8人,实际表决董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

根据公司经营发展需要,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任田峰先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见2026年5月6日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:000417 证券简称:合百集团 公告编号:2026—17

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2026年4月30日召开了第十届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展需要,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任田峰先生为公司副总经理(田峰先生的简历详见附件),任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年5月6日

附件

田峰个人简历

田峰,男,1976年7月出生,中共党员,本科学历,经济师,会计师,注册房地产估价师。历任合肥城建发展股份有限公司董事、董事会秘书,现任本公司副总经理。

田峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000417 证券简称:合百集团 公告编号:2026—18

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于职工董事与副总经理辞职的公告

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、高级管理人员离任情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于近日收到公司职工董事裴文娟女士、副总经理王皓先生的书面辞职报告,因工作调动原因,裴文娟女士申请辞去公司职工董事、董事会审计委员会委员职务,王皓先生申请辞去公司副总经理职务。裴文娟女士担任公司职工董事、审计委员会委员的原定任期为2024年6月21日至2027年6月20日。王皓先生担任公司副总经理的原定任期为2024年6月21日至2027年6月20日。辞职后,裴文娟女士、王皓先生将不再担任公司任何职务。因裴文娟女士担任公司董事会审计委员会委员,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,裴文娟女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,但其辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数。因此,裴文娟女士的辞职申请将自公司董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前,裴文娟女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,履行董事及审计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,王皓先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,裴文娟女士、王皓先生未持有本公司股票,不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对裴文娟女士、王皓先生为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

1.相关人员的辞职报告;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年5月6日

平安基金管理有限公司 关于新增平安添恒债券型证券投资基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国平安人寿保险股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、苏豪弘业期货股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、泰信财富基金销售有限公司、华源证券股份有限公司、上海证达通基金销售有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、上海大智慧基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海国信嘉利基金销售有限公司、北京济安基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司签署的销售协议,本公司自2026年5月8日起新增以上机构为平安添恒债券型证券投资基金(基金代码 A:027338,基金代码 C:027339)的销售机构。

特别提示:平安添恒债券型证券投资基金的发售日期为2026年5月8日至2026年5月21日。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)中国平安人寿保险股份有限公司
客服电话:95511 转 1
网址:http://life.pingan.com
(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:95188-8
网址:www.fund123.cn
(3)腾安基金销售(深圳)有限公司
客服电话:95788
网址:https://www.txfund.com/
(4)京东肯特瑞基金销售有限公司
客服电话:95118
网址:http://kenterui.jd.com
(5)上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
网址:http://www.ehowbuy.com/
(6)诺亚正行基金销售有限公司
客服电话:4008215399
网址:www.noah-fund.com
(7)上海中正达广基金销售有限公司
客服电话:400-6767-523
网址:www.zhongzhengfund.com
(8)和耕传承基金销售有限公司
客服电话:4000-555-671
网址:http://www.hgccpb.com/
(9)南京苏宁基金销售有限公司
客服电话:95177
网址:http://www.snjijin.com/
(10)苏豪弘业期货股份有限公司
客服电话:400-828-1288
网址:http://www.ftol.com.cn/etrading
(11)上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-821-9031
网址:https://lupro.lufunds.com
(12)通华财富(上海)基金销售有限公司
客服电话:400-101-9301
网址: www.tonghuafund.com
(13)华瑞保险销售有限公司
客服电话:400-111-5818
网址:www.huaruisales.com
(14)上海陆享基金销售有限公司
客服电话:400-168-1235
网址:www.luxxfund.com
(15)嘉实财富管理有限公司
客服电话:400-021-8850
网址:https://www.harvestwm.cn
(16)泰信财富基金销售有限公司
客服电话:4000048821
网址:www.taixincf.com
(17)华源证券股份有限公司
客服电话:95305-8
网址:www.huayuanstock.com
(18)上海证达通基金销售有限公司
客服电话:021-20538880
网址:www.zhengtongfunds.com
(19)万家财富基金销售(天津)有限公司
客服电话:4008880800转3
公司网址: www.wanjiawealth.com
(20)上海中欧财富基金销售有限公司
客服电话:400-100-2666
公司网址:https://www.zocaifu.com/
(21)上海长量基金销售有限公司
客服电话:4008202899
网址:www.erichfund.com
(22)上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(23)珠海盈米基金销售有限公司
客服电话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn
(24)北京雪球基金销售有限公司
客服电话:400-159-9288
网址:www.danjuanapp.com
(25)东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357-8
网址:http://www.18.cn
(26)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
客服电话: 400-666-7388
网址:www.simuwang.com
(27)上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:021-20292031
网址:www.wg.com.cn
(28)泛华普益基金销售有限公司
客服电话:400-080-3388
网址:www.puyifund.com
(29)北京度小满基金销售有限公司
客服电话:95055-4
网址:www.baiyingfund.com
(30)浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话:952555
网址:http://www.5ifund.com/
(31)上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-820-9935
网址:www.leadfund.com.cn
(32)北京汇成基金销售有限公司
客服电话:010-63158805
网址:www.hcfunds.com
(33)上海万得基金销售有限公司
客服电话:021-50712782
网址:www.520fund.com.cn
(34)上海联泰基金销售有限公司
客服电话:400-118-1188
网址:www.66liantai.com
(35)上海攀赢基金销售有限公司
客服电话:021-68889082
网址:www.weonefunds.com
(36)上海基煜基金销售有限公司
客服电话: 021-65370077
网址: www.jiyufund.com.cn
(37)上海国信嘉利基金销售有限公司
客服电话:021-68809999
网址 https://www.gxjlcn.com/
(38)北京济安基金销售有限公司
客服电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
(39)大连网金基金销售有限公司
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
(40)平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告

平安基金管理有限公司
2026年5月6日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2026-016

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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27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

2025年年度股东会

(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27日 10点00分

召开地点:广州市南沙区鸡抱沙北路10号科技楼5楼本公司会议室

(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27日

至2026年5月27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 一 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	H股股东
非累积投票议案			
1	2025年度董事会工作报告	√	√
2	2025年年度报告(含2025年度财务报表)	√	√
3	2025年度利润分配方案	√	√
4	关于2026年度中期分红相关安排的议案	√	√
5	关于子公司2026年度拟提供担保及其额度的框架议案	√	√
6	关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案	√	√
7	关于聘请公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案	√	√
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案	√	√
9	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√	√
累积投票议案			
10.00	关于选举本公司董事的议案	应选董事(2)人	
10.01	关于选举翁红兵先生为本公司执行董事的议案	√	√
10.02	关于选举程柏林先生为本公司非执行董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会议案1至议案7和议案10.01已获得本公司于2026年3月27日(星期五)召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过;议案10.02已获得本公司于2025年12月29日(星期一)召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过;议案8、议案9已获得本公司于2026年4月29日(星期三)召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过。相关的会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(comec.cssc.net.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3至议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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A股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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本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。

(四)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本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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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。H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的关于召开2025年年度股东会的通告及相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600685	中船防务	2026/5/20

(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)股东出席登记时间

股东出席的现场登记时间为2026年5月27日上午8:30-9:30,采取信函或电子邮件登记的须在2025年5月26日17:00之前送达到公司。

(二)股东出席登记地点

中国广州市南沙区鸡抱沙北路10号中船防务董事会办公室。

(三)股东出席登记的相关事项

1、有权出席本次会议的A股法人股东可由法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席并参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票;有权出席本次会议的A股个人股东可以亲自出席及参加投票,亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。

2、出席会议的A股个人股东持本人身份证;A股法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书(附件1)、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

3、H股股东的会议登记方法请参见公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的关于召开2025年年度股东会的通告及相关文件。

六、其他事项

(一)本公司联系方式

联系人:李志东、邱知临

电 话:(020)36666912

传 真:(020)36666925

邮 箱:comec@comec.cssc.net.cn

联系地址:广州市南沙区鸡抱沙北路10号中船防务董事会办公室(511464)

(二)其他

参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中船海洋与防务装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告(含2025年度财务报表)			
3	2025年度利润分配方案			
4	关于2026年度中期分红相关安排的议案			
5	关于子公司2026年度拟提供担保及其额度的框架议案			
6	关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案			
7	关于聘请公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案			
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案			
9	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举本公司董事的议案	—
10.01	关于选举翁红兵先生为本公司执行董事的议案	
10.02	关于选举程柏林先生为本公司非执行董事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

A股代码:600036 A股简称:招商银行 公告编号:2026-022

招商银行股份有限公司 关于执行董事及行长离任的公告

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。

一、离任的基本情况

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)董事会收到本公司执行董事、行长王良先生的辞任函。王良先生因年龄原因,向本公司董事会提请辞去执行董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、行长、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下的授权代表(简称授权代表)等职务。王良先生的辞任自2026年4月30日起生效,具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在本公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王良	执行董事 董事会战略与可持续发展委员会委员 董事会提名委员会委员 行长 授权代表	2026年4月30日	2028年6月24日	因年龄原因	否	否

王良先生已确认与本公司董事会无不同意见,也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

王良先生1995年6月加入招商银行,先后在支行、分行、总行工作,历任支行行长、分行行长,总行行长助理、副行长、董事会秘书、常务副行长、执行董事、行长等职务,为招商银行服务近31年。在长期的招商银行职业生涯中,王良先生恪尽职守,精诚专业,为招商银行的高质量发展作出了重大贡献。董事会对王良先生为招商银行作出的重大贡献予以充分肯定和高度评价,并授予王良先生"招商银行终身荣誉行员"称号,以示表彰。

二、离任对本公司的影响

王良先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。王良先生已按照本公司相关管理规定做好工作交接。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2026年4月30日

A股代码:600036 A股简称:招商银行 公告编号:2026-023

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2026年4月30日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十五次会议通知,于4月30日以现场会议方式召开会议。会议由缪建民董事长主持,应参会董事13名,实际参会董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任王小青先生为招商银行行长的议案》,同意聘任王小青先生为招商银行行长,任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起,至第十三届董事会届满之日止。自董事会审议通过本项议案之日起,王小青先生代为履行招商银行行长职务,直至其行长任期生效。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

本公司董事会提名委员会已审议通过上述议案,并同意将其提交本公司董事会审议。

二、审议通过了《关于表彰王良先生的议案》。

根据缪建民董事长提议,对王良先生进行表彰。

王良先生1995年6月加入招商银行,先后在支行、分行、总行工作,历任支行行长、分行行长,总行行长助理、副行长、董事会秘书、常务副行长、执行董事、行长等职务,为招商银行服务近31年。在长期的招商银行职业生涯中,王良先生恪尽职守,精诚专业,为招商银行的高质量发展作出了重大贡献。

在招商银行总行工作期间,王良先生先后分管风险合规、投行与金融市场、资产负债管理、财务会计、运营管理等多个领域,做了大量卓有成效的工作,包括:组织全面提升风险管理能力,实施多目标平衡的资产负债管理,打造堡垒式资产负债表和风险合规体系;组织开展流程优化和成本精细化管理,深化科技应用,提升运营效率;积极推动投资银行、资产管理、金融市场、托管和票据业务强劲发展等。

担任招商银行行长后,王良先生在董事会领导下,坚定实施价值银行战略,坚持质量第一、效益优先、规模适度、结构合理的经营理念,守正创新,严格管理,带领全行员工积极为客户、员工、股东、合作伙伴、社会创造价值,大力推进国际化、综合化、差异化、数智化转型,深化零售金融、公司金融、投行与金融市场、财富管理与资产管理四大业务板块均衡协同发展。任职期间,招商银行客群基础持续扩大,业务规模有效增长,经营业绩稳中向好,资产质量保持优良,堡垒式风险合规管理体系更加巩固,高质量发展迈上新台阶。

在王良先生卸任行长职务之际,董事会对王良先生为招商银行作出的重大贡献予以充分肯定和高度评价,并授予王良先生"招商银行终身荣誉行员"称号,以示表彰。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

附件:1.王小青先生简历及相关信息

2.招商银行股份有限公司独立董事关于高级管理人员任职的独立意见

招商银行股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1

王小青先生简历及相关信息

王小青先生,1971年10月出生,复旦大学政治经济学博士研究生学历,经济师。现任招商银行党委书记。曾任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理、总裁助理、副总裁兼财务负责人,招商基金管理有限公司总经理、董事长,招商银行行长助理兼深圳分行行长,招商银行副行长,招商局金融控股有限公司总经理。曾兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商信诺资产管理有限公司董事长。兼任招商局金融控股有限公司董事。

除上文所述外,王小青先生于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事职位或有其他重要任职及资格。除上文所述外,王小青先生与招商银行其他董事、高级管理人员或主要股东无任何关系。王小青先生与招商银行不存在利益冲突,不存在重大失信等不良记录情况,也不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

就本公司所知,截至本公告日期,王小青先生持有本公司62,000股A股。截至本公告日期,王小青先生未受过国务院证券监督管理机构及其他有关监管机构的处罚或证券交易所惩戒。王小青先生担任本公司行长后,其薪酬将根据本公司高级管理人员的有关规定确定(具体薪酬金额将于本公司年度报告中披露)。

附件2

招商银行股份有限公司独立董事
关于高级管理人员任职的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,我们作为本公司的独立董事,以客观、独立的角度作出判断,认为聘任王小青先生为招商银行行长的程序符合法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的相关规定,王小青先生符合金融机构高级管理人员任职资格条件,同意董事会聘任王小青先生为招商银行行长,任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起,至第十三届董事会届满之日止。

招商银行股份有限公司独立董事
田宏启、史永东、李健、黄玉山、卢力平
2026年4月30日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2026-021

上海卓然工程技术股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:原告申请撤诉

● 全资子公司所处的当事人地位:被告

● 涉案的金额:厂房租金、违约金及占有使用费等暂合计4,324.48万元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本案原告申请撤诉,不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。除已支付的诉讼费、律师服务费等与上述案件直接相关的费用以外,预计公司不会另行支出与上述案件相关的其他费用。

一、本次诉讼的基本情况

2025年9月,上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司"或"卓然股份")全资子公司江苏卓然企业服务有限公司(以下简称"江苏卓企")收到靖江市人民法院送达的关于靖江港口集团有限公司(以下简称"靖江港口集团")起诉江苏卓企的《民事起诉状》等相关材料。因江苏卓企与靖江港口集团发生房屋租赁合同纠纷,靖江港口集团以江苏卓企为被告向靖江市人民法院提起了诉讼。具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-042)。

近日,公司全资子公司江苏卓企收到江苏省靖江市人民法院民事裁定书【(2025)苏 1282 民初 7891 号之一】,原告靖江港口集团向江苏省靖江市人民法院申请撤回起诉,法院准许原告撤回起诉。案件受理费由原告靖江港口集团负担。

二、本次诉讼对公司的影响

公司本次涉及诉讼主要系公司全资子公司江苏卓企与靖江港口集团双方对厂房租赁租金结算问题不能达成一致意见所致,本次原告撤回起诉,不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。除已支付的诉讼费、律师服务费等与上述案件直接相关的费用以外,公司不会另行支出与上述案件相关的其他费用。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年5月1日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2026-020

上海卓然工程技术股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2026年4月28日、29日、30日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司股票交易连续10个交易日内(2026年4月17日至2026年4月30 日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到50%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于严重异常波动情形。

● 公司于2026年4月30日披露了《关于无法在法定期限内披露定期报告的风险提示公告》(公告编号:2026-018)。公司无法在法定期限完成《2025年年度报告》的披露工作,又因期初数无法确定,亦无法按期披露《2026年第一季度报告》。公司股票将自法定披露期限届满后次一交易日(2026年5月6日)起停牌。

● 经公司自查,并向控股股东、实际控制人及其共同实际控制人核实,截至本公告日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动暨严重异常波动的具体情况

公司股票于2026年4月28日、29日、30日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到30%, 根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

公司股票交易连续10个交易日内(2026年4月17日至2026年4月30日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到50%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于严重异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商。公司目前日常经营情况未发生重大变化,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控股股东、实际控制人及其共同实际控制人核实,截至本公告披露日,除了指定媒体上已公开披露的信息外,不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,除了指定媒体上已公开披露的信息外,公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)其他股价敏感信息或其他事项

经公司自查,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及共同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,亦不存在其他股价敏感信息或者可能导致股票交易异常波动的其他事项。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2026年4月28日、29日、30日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到30%, 根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

公司股票交易连续10个交易日内(2026年4月17日至2026年4月30日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到50%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,注意投资风险。

(二)无法在法定期限内披露定期报告的风险

若公司在股票停牌后2个月内披露《2025年年度报告》,公司股票将自披露当日起复牌(披露日为非交易日的,于次一交易日起复牌);若在2个月内未完成披露,公司股票将被实施退市风险警示。若公司股票被实施退市风险警示之日起2个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的《2025年年度报告》,公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

(三)其他风险

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》, 公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,除已公开披露的信息之外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年5月1日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2026-019

上海卓然工程技术股份有限公司 关于无法在法定期限内披露定期报告 暨股票停牌的公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")无法在法定期限内完成《2025年年度报告》的披露工作,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,公司股票自2026年5月6日起停牌。若公司股票在停牌2个月内仍无法披露《2025年年度报告》,公司股票将被实施退市风险警示。本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688121	卓然股份	A股 停牌	2026/5/6			

一、停牌事由

因公司无法在法定期限内(2026年4月30日)披露《2025年年度报告》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,公司股票自2026年5月6日起停牌,停牌期限不超过2个月。

二、风险提示

若公司在股票停牌后2个月内披露《2025年年度报告》,公司股票将自披露当日起复牌(披露日为非交易日的,于次一交易日起复牌);若在2个月内未完成披露,公司股票将被实施退市风险警示。若公司股票被实施退市风险警示之日起2个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的《2025年年度报告》,公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

三、解决方案及披露时间安排

公司高度重视审计委员会的意见,正在积极与审计委员会开展深度沟通,将根据审计委员会反馈,逐项梳理并核查其提出的关联关系及关联交易、部分业务商业实质等核心事项,全力推进年报编制与资料完善工作,力争尽快完成《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》的披露,并及时就相关事项的进展及风险履行信息披露义务。

公司对于定期报告无法及时披露给投资者带来的不便深表歉意。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年5月1日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2026-028

中国联合网络通信股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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25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

2025年年度股东会

(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25日 9点00分

召开地点:北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

(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25日至2026年5月25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	关于2025年度董事会报告的议案	√
2	关于2025年度末期利润分配的议案	√
3	关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司的关联交易事项	√
4	关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司及其下属分子公司提供非融资性担保业务的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称"联通红筹公司")年度股东大会"渗透投票"的议案	√
6.01	关于联通红筹公司截至2025年12月31日止年度之财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书事项	√
6.02	关于联通红筹公司2025年末期利润分配的事项	√
6.03	关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项	√
6.04	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内,按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项	√
6.05	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项	√
7	关于公司第二期限制性股票激励计划回购注销部分激励对象限制性股票的议案	√

注:6.00为标题行,不参与表决。

本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届董事会第二十四次会议审议通过,详见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2026-005)及《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2026-016)。

(二)特别决议议案:议案7

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案5、议案7

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司("上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。

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。

(三)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	600050	中国联通	2026/5/15

(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)法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

(二)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书,授权委托书应明确授权委托范围。

(三)出席会议的股东请于2026年5月19日上午12:00之前填妥本公告的附件2,以电子邮件登记。联系方式如下:

电子邮件地址:ir@chinaunicom.cn

电话:010-66259179

六、其他事项

(一)公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》

的规定,认真做好召开本次会议的各项工作。

(二)公司董事会在本次会议的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。

(三)公司股东参加本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在会议上发言,应根据会议安排有序发言。主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

(四)现场投票过程中股东应听从会议工作人员安排,维护好股东会秩序。本次会议结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事会办公室联系。

(五) 拟现场参加会议的股东于2026年5月19日上午12:00前与公司取得联系 (联系方式见上述"会议登记方法")。

(六)股东出席股东会的食宿与交通费用自理。

(七)本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:2025年年度股东会登记函

附件1:授权委托书

授权委托书

中国联合网络通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会,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	关于2025年度董事会报告的议案			
2	关于2025年度末期利润分配的议案			
3	关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司的关联交易事项			
4	关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司及其下属分子公司提供非融资性担保业务的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6.00	关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称"联通红筹公司")年度股东大会"渗透投票"的议案	———	———	———
6.01	关于联通红筹公司截至2025年12月31日止年度之财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书事项			
6.02	关于联通红筹公司2025年末期利润分配的事项			
6.03	关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项			
6.04	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内,按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项			
6.05	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项			
7	关于公司第二期限制性股票激励计划回购注销部分激励对象限制性股票的议案			

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。

附件2:2025年年度股东会登记函

中国联合网络通信股份有限公司
2025年年度股东会股东登记函

中国联合网络通信股份有限公司:

兹登记参加贵公司2025年年度股东会会议。

姓名/名称:

身份证号码/营业执照号:

股东账户号:

股东持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮编:

2026年 月 日