

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2026-018

江苏省农垦农业发展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。

● 江苏苏农农垦农业发展股份有限公司于2026年5月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

● 股东大会召开日期:2026年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为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:2026年5月29日 14:00

召开地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用交易系统网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易场所上市规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司关联交易议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案的主要内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司江苏省种业集团有限公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2026-014)。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

回避表决的关联股东名称:江苏省农垦集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会注意事项

(一)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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,可以通过上海证券交易所网站(wse.com.cn)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验证。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、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。

(三)持有多个股东账户的股东,可使用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之和。

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大会投票的,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一意见的表决权。

特别提示:

1. 本次股东大会未涉及变更议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026年5月13日(周三)下午14:30

(2) 网络投票时间:2026年5月13日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00。

2. 会议召开地点:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区南昌医药生物食品工业园江苏食品股份有限公司行政楼三楼。

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:公司董事长王强先生。

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

通过网络投票和现场投票的股东及股东代理人共86人,代表股份1,924,304股,占公司有表决权股份总数的98.162%。

2. 现场会议出席情况

通过网络投票的股东及股东代理人共2人,代表股份5,292,520股,占公司有表决权股份总数的0.262%。

3. 网络投票情况

通过网络投票投票的股东共86人,代表股份66,631,784股,占公司有表决权股份总数的62.3420%。

4. 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共86人,代表股份4,214,904股,占公司有表决权股份总数的49.638%。其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人,代表股份10,000股,占公司有表决权股份总数的0.1110%;通过网络投票的中小股东共85人,代表股份4,204,904股,占公司有表决权股份总数的4.928%。

(截至本次股东大会登记日,公司总股本为93,215,831股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(《回购股份管理办法》)及《回购股份实施细则》的相关规定,公司回购专用账户合计持有公司股份1,493,430股,占公司有表决权股份总数的1.606,872%,2022年员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权,其中公司回购专用账户股份数1,606,872股,2022年员工持股计划专户股份数769,430股,共计2,376,306股,因此本次股东大会有效表决权股份总数为90,940,464股)。

公司董事、董事会秘书参加了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(深圳)律师事务所对本次大会进行了现场见证。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1. 关于《2026年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:同意61,861,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8989%;反对58,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0946%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.006%。

其中,中小股东及股东代理人共86人,代表股份4,152,204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5148%;反对58,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2903%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

公司独立董事在本次年度股东大会上做了上述报告。

2. 关于《2026年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

总表决情况:同意61,863,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0118%;反对56,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.061%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.006%。

其中,中小股东及股东代理人共86人,代表股份4,152,204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5757%;反对56,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3476%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

3. 关于聘任2026年度会计师事务所的议案

总表决情况:同意61,869,104股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8947%;反对52,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0884%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中,中小股东及股东代理人共86人,代表股份4,152,204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5737%;反对52,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.186%。

其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

6. 关于聘任高级管理人员薪酬管理制度的议案

总表决情况:同意61,869,104股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8947%;反对52,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0884%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中,中小股东及股东代理人共86人,代表股份4,152,204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5737%;反对52,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.186%。

其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

7. 关于聘任高级管理人员薪酬管理制度的议案

总表决情况:同意61,869,104股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8947%;反对52,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0884%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中,中小股东及股东代理人共86人,代表股份4,152,204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5737%;反对52,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.186%。

其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

表决议。

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意见,分别以各类别和相同品种的第一次投票结果为准。

(四)股东持有有效表决权未完全行使的情况

四、会议出席情况

(一) 股东大会召开日下午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表决权出席股东大会(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。

股东名称	股票代码	持股数量	持股占比(%)
A股	601952	苏垦农发	60.26/25

(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) 登记时间:2026年5月29日9:00-11:00,14:00-16:00。

(二) 登记地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。

(三) 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

1. 自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2. 自然人股东委托代理人:代理人有效身份证件、委托本人身份证复印件、持股凭证及授权委托书;

3. 法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书;持股凭证;

4. 法人股东委托代理人:代理人有效身份证件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证;

5. 其他:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室(邮编:210019)

联系电话:025-87772107 传真:025-86267790

联系人:曹惠鑫、吴美华

出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

江苏省农垦农业发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股总数:

委托人持有优先股:

委托人股东账户号:

非累积投票议案名称:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司关联交易			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当将委托书中“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行使表决权。

其中,中小股东总表决情况:同意4,149,604股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4602%;反对60,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2651%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2612%。

4. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

总表决情况:同意61,869,404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8952%;反对60,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0983%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.006%。

其中,中小股东及股东代理人共86人,代表股份4,149,604股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4602%;反对60,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4449%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

6. 关于聘任高级管理人员薪酬管理制度的议案

总表决情况:同意61,869,404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8952%;反对60,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0983%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.006%。

其中,中小股东及股东代理人共86人,代表股份4,149,604股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4602%;反对60,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4449%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

7. 关于聘任高级管理人员薪酬管理制度的议案

总表决情况:同意61,833,904股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8530%;反对60,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1381%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中,中小股东及股东代理人共86人,代表股份4,124,304股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8529%;反对60,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2028%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1818%。

7. 关于聘任高级管理人员薪酬管理制度的议案

总表决情况:同意61,111,004股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5373%;反对69,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2341%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.118%。

其中,中小股东及股东代理人共86人,代表股份4,111,004股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5373%;反对69,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.118%。

其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.118%。

三、律师见证的情况

北京市中伦(深圳)律师事务所本次律师和后续律师以现场参会方式见证本次股东大会,并出具法律意见书,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

北京中伦(深圳)律师事务所本次律师和后续律师以现场参会方式见证本次股东大会,并出具法律意见书,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 与会议文件和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2. 北京市中伦(深圳)律师事务所出具《关于江苏省农垦农业发展股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2026-012

甘源食品股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

一、本次活动将采用网络直播的方式进行,投资者可通过“全景路演”网站(<https://rtp.pw.com/>)或相关微信公众号、全景财经、深交所投资者APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-17:00。届时公司将安排高级管理人员参加本次活动,公司将围绕公司治理、发展现状和可持续发展等投资者关注的问题,与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2026-017

江苏苏州农村农村商业银行股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“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。

● 会议召开日期:2026年5月21日(星期四)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券报·中国证券网网站:<https://roadshow.cnstock.com/>

● 投资者参与方式:网络平台在线互动交流

● 投资者参与时间:2026年5月21日(星期四)下午16:00前通过本行投资者关系专用邮箱w603323@szrccb.com进行提问,本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本行已于2026年4月20日发布公告《2025年年度报告》,为便于广大投资者更全面地了解本行2025年的经营成果及财务状况,本行计划于2026年5月21日下午15:00-16:00举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月21日(星期四)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网网站:<https://roadshow.cnstock.com/>

(三)会议召开方式:网络平台在线互动交流

三、参会人员

出席本次说明会的人员包括:董事长徐晓军先生,独立董事朱建华先生,行长王亮先生,董事会秘书陆晓华女士,计划财务部总经理魏建忠先生。

四、投资者参与方式

一、投资者参与时间:2026年5月21日(星期四)下午15:00-16:00,通过网络平台上海证券报·中国证券网网站:<https://roadshow.cnstock.com/>在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者参与时间:2026年5月20日(星期三)下午16:00前通过本行投资者关系专用邮箱w603323@szrccb.com进行提问,本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系部门:苏州银行投资者关系办公室

联系电话:0512-63839870

联系传真:0512-63838772

联系邮箱:w603323@szrccb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网(网站:<https://roadshow.cnstock.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2026-022

无锡宏盛换热器制造股份有限公司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。

一、议案名称:关于控股子公司向银行申请贷款担保的议案

二、议案名称:关于控股子公司向银行申请贷款担保的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,416,200	0	0
同意	97.4162%	0.000	