证券代码:600635 证券简称:大众公用 公告编号:2026-022

上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2.股东会召开日期:2026年6月17日

3.股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600635	大众公用	2026/6/8

二、取消议案的具体内容和原因

1.取消议案的名称

序号	议案名称
13.04	《关于选举刘峰先生为公司独立非执行董事的议案》

2.取消议案的原因

刘峰先生于2026年3月30日召开的第十二届董事会第十四次会议中被提名为公司第十三届董事会独立非执行董事候选人之一,现刘峰先生因个人其他工作安排原因不再继续接受提名。

三、增加临时提案的情况说明

1.提案人:上海大众企业管理有限公司

2.提案程序说明:

公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知,单独或者合计持有5%以上股份的股东上海大众企业管理有限公司,在2026年5月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容:

《关于选举郑伟先生为公司独立非执行董事的议案》

上述议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、除了上述取消部分议案、新增临时提案的事项外,于 2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。

五、取消部分议案、新增临时提案后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2026年6月17日 14点30分

召开地点:上海市徐汇区中山西路1515号徐家汇中心城际酒店三楼柏林厅

2.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6月17日

至2026年6月17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。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

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年年度董事会工作报告》	√	√
2	《2025年度公司利润分配方案》	√	√
3.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√	√
3.01	本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气等日常关联交易	√	√
3.02	本公司及子公司向大众企管及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易	√	√
3.03	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易	√	√
3.04	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及其子公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易	√	√
3.05	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向燃气集团及其子公司销售商品、提供劳务和服务的日常关联交易	√	√
3.06	本公司及子公司向大众交通及其子公司租入资产等的日常关联交易	√	√
3.07	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租入资产等的日常关联交易	√	√
3.08	本公司子公司向大众企管及其子公司开展融资租赁及保理业务的日常关联交易	√	√
4	《关于公司2026年度申请综合授信贷款额度的议案》	√	√
5	《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》	√	√
6	《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》	√	√
7	《关于公司拟注册发行公司债券及境外债的议案》	√	√
8	《关于续聘2026年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》	√	√
9	《关于续聘公司2026年年度境外审计机构的议案》	√	√
10	《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√	√
11	《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√	√
累积投票议案			
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会董事的议案》	应选董事(6)人	
12.01	《关于选举杨国平先生为公司执行董事的议案》	√	√
12.02	《关于选举梁嘉玮先生为公司执行董事的议案》	√	√
12.03	《关于选举汪宝平先生为公司执行董事的议案》	√	√
12.04	《关于选举赵静青先生为公司非执行董事的议案》	√	√
12.05	《关于选举金永生先生为公司非执行董事的议案》	√	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》	应选独立董事(4)人	
13.01	《关于选举姜国芳先生为公司独立非执行董事的议案》	√	√
13.02	《关于选举李颖琦女士为公司独立非执行董事的议案》	√	√
13.03	《关于选举杨平先生为公司独立非执行董事的议案》	√	√
13.04	《关于选举郑伟先生为公司独立非执行董事的议案》	√	√

本次股东会还将听取《2025年年度独立非执行董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第十四次会议及第十二届董事会第十五次会议审议通过,相关内容详见2026年3月31日及2026年4月30日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:3.02 3.05 3.08

应回避表决的关联股东名称:上海大众企业管理有限公司、上海燃气(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海大众公用事业(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 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	《2025年年度董事会工作报告》			
2	《2025年度公司利润分配方案》			
3.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》			
3.01	本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气等日常关联交易			
3.02	本公司及子公司向大众企管及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易			
3.03	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易			
3.04	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及其子公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易			
3.05	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向燃气集团及其子公司销售商品、提供劳务和服务的日常关联交易			
3.06	本公司及子公司向大众交通及其子公司租入资产等的日常关联交易			
3.07	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租入资产等的日常关联交易			
3.08	本公司子公司向大众企管及其子公司开展融资租赁及保理业务的日常关联交易			
4	《关于公司2026年度申请综合授信贷款额度的议案》			
5	《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》			
6	《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》			
7	《关于公司拟注册发行公司债券及境外债的议案》			
8	《关于续聘2026年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》			
9	《关于续聘公司2026年年度境外审计机构的议案》			
10	《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
11	《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会董事的议案》	
12.01	《关于选举杨国平先生为公司执行董事的议案》	
12.02	《关于选举梁嘉玮先生为公司执行董事的议案》	
12.03	《关于选举汪宝平先生为公司执行董事的议案》	
12.04	《关于选举赵静青先生为公司非执行董事的议案》	
12.05	《关于选举金永生先生为公司非执行董事的议案》	
13.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》	
13.01	《关于选举姜国芳先生为公司独立非执行董事的议案》	
13.02	《关于选举李颖琦女士为公司独立非执行董事的议案》	
13.03	《关于选举杨平先生为公司独立非执行董事的议案》	
13.04	《关于选举郑伟先生为公司独立非执行董事的议案》	

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。

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2026-016

苏州可川电子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:

● 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月12日、5月13日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司全资子公司可川光子技术(苏州)有限公司(以下简称“可川光子”)成立于2024年2月,致力于硅光芯片研发、设计和光模块的测试及生产,2025年度净利润为-2,046.66万元。截至公告披露日,产品处于送样阶段,验证周期较长;可川光子正在积极地进行市场开拓工作,主营业务暂未形成营收,对公司本期营收不构成重大影响,未来能否取得订单具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》。公司2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润0.16亿元,同比减少76.27%;受功能性器件业务行业竞争加剧影响,主营业务毛利率同比减少4.31%。公司2026年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润-0.12亿元,同比减少207.61%。敬请广大投资者注意投资风险。

● 截至2026年5月13日,公司股票收盘价格为104.89元/股。根据中证指数有限公司发布的最新市盈率(更新日期:2026年5月12日)显示,公司市盈率为1,136.81,公司所处“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业行业”静态市盈率为66.20,公司市盈率明显偏高。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月12日、5月13日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,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

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并书面征询控股股东和实际控制人,公司及其控股股东、实际控制人均不存在筹划涉及公司重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、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

可川光子成立于2024年2月,致力于硅光芯片研发、设计和光模块的测试及生产,2025年度净利润为-2,046.66万元。截至公告披露日,产品处于送样阶段,验证周期较长;可川光子正在积极地进行市场开拓工作,主营业务暂未形成营收,对公司本期营收不构成重大影响。未来能否取得订单具有不确定性。

除此之外,公司未发现其他对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司实际控制人、董事、高级管理人员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)二级市场交易风险

公司股票于2026年5月12日、5月13日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,但公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)股票市盈率较高的风险

截至2026年5月13日,公司股票收盘价格为104.89元/股,根据中证指数有限公司发布的最新市盈率(更新日期:2026年5月12日)显示,公司市盈率为1,136.81,公司所处“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业行业”静态市盈率为66.20,公司市盈率明显偏高。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(三)业绩波动风险

公司已于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》。公司2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润0.16亿元,同比减少76.27%;受功能性器件业务行业竞争加剧影响,主营业务毛利率同比减少4.31%。公司2026年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润-0.12亿元,同比减少207.61%。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(四)市场竞争、技术迭代风险

可川光子后续可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、技术迭代等不可预测因素或不可抗力的影响,未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(五)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600067 证券简称:冠城新材 公告编号:临2026-015

冠城大通新材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

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5月13日

(二)股东会召开的地点:福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

(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	463
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	521,441,397
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(%)	38.24

(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。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《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5人,列席5人;

2、公司董事会秘书出席了本次股东会,其他全部高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司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	514,101,139	98.59	6,960,658	1.34	379,600	0.07

2、议案名称:《公司2025年年度报告全文及摘要》

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	514,116,039	98.60	7,066,958	1.35	258,400	0.05

3、议案名称:《公司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	514,161,839	98.60	5,568,558	1.07	1,711,000	0.33

4、议案名称:《关于公司2025年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》

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	513,846,139	98.54	7,181,558	1.38	413,700	0.08

5、议案名称:《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

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(%)
A股	513,780,339	98.53	7,051,558	1.35	609,500	0.12

6、议案名称:《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保展期的议案》

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	513,611,639	98.50	7,488,358	1.44	341,400	0.06

7、议案名称:《关于制定〈冠城大通新材料股份有限公司董事、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	513,785,139	98.53	7,321,558	1.40	334,700	0.07

8、议案名称:《关于董事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	513,505,839	98.48	7,599,758	1.46	335,800	0.06

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《公司2025年度利润分配预案》	17,918,373	71.11	5,568,558	22.10	1,711,000	6.79
5	《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》	17,536,873	69.60	7,051,558	27.98	609,500	2.42
6	《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保展期的议案》	17,368,173	68.93	7,488,358	29.72	341,400	1.35
8	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	17,262,373	68.51	7,599,758	30.16	335,800	1.33

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过。议案具体内容详见公司于2026年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(福州)律师事务所

律师:陈伟、陈见非

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

冠城大通新材料股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2026-023

陕西美邦药业集团股份有限公司关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”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:

● 会议召开时间:2026年5月20日15:00-17:00

● 会议召开地点:“全景路演”;网址:http://rs.p5w.net

● 会议召开方式:网络文字互动

● 会议问题征集:投资者可于2026年5月20日前访问网址https://ir.p5w.net/zj进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由陕西上市公司协会在陕西证监局指导下、联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”活动,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年5月20日15:00-17:00

会议召开地点:“全景路演”;网址:http://rs.p5w.net

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长 张少武先生,独立董事 赵卫斌先生,财务负责人 何梅喜女士,董事会秘书 赵爱香女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月20日15:00-17:00登录“全景路演”(http://rs.p5w.net),在线参与本次业绩说明会。

投资者可于2026年5月20日前访问网址https://ir.p5w.net/zj进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:赵爱香

电话:029- 86183766

传真:029-89820615

邮箱:mbyyjt@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登录“全景路演”(http://rs.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2026-024

山东卓创资讯股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2026-020)。

公司已于今日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下:

一、变更后的《营业执照》的基本信息

名称:山东卓创资讯股份有限公司

统一社会信用代码:91370300761884832C

注册资本:陆仟零陆拾陆万贰仟陆佰贰拾元整

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期:2004年04月22日

法定代表人:叶秋菊

住所:山东省淄博市张店区北北京路186号

经营范围:信息服务业务;商务信息咨询;商品市场调查;数据库开发及服务;投资管理、投资咨询服务;金融信息服务(不含金融服务);电脑图文设计、制作;企业形象策划;软件开发;网络工程、编程;承办会议、展览、展示活动;IT技术开发、培训、服务;设计、制作、代理、发布国内广告;货物及技术进出口(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)。

二、章程备案情况

在办理工商变更登记手续时,公司已将修订后的《公司章程》(具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2026年4月)》)进行了工商登记备案。

三、备查文件

淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2026年5月13日

证券代码:000417 证券简称:合百集团 公告编号:2026-20

合肥百货大楼集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议时间

(1)现场会议时间:2026年5月13日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室。

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长张同祥先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东269人,代表股份303,112,795股,占公司有表决权股份总数的38.8664%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份296,438,755股,占公司有表决权股份总数的38.0106%。 通过网络投票的股东262人,代表股份6,674,040股,占公司有表决权股份总数的0.8558%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东268人,代表股份6,722,328股,占公司有表决权股份总数的0.8620%。其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份48,288股,占公司有表决权股份总数的0.0062%。通过网络投票的中小股东262人,代表股份6,674,040股,占公司有表决权股份总数的0.8558%。

(三)公司部分董事和董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次会议审议形成以下决议:

1.《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:同意300,220,396股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0458%;反对2,797,899股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9231%;弃权94,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

中小股东总表决情况:同意3,829,929股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9733%;反对2,797,899股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6210%;弃权94,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4058%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

2.《2025年度利润分配预案》

总表决情况:同意300,201,096股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0394%;反对2,833,999股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9350%;弃权77,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%。

中小股东总表决情况:同意3,810,629股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6862%;反对2,833,999股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1580%;弃权77,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1558%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

3.《2025年年度报告及年度报告摘要》

总表决情况:同意300,224,296股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0471%;反对2,808,699股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9266%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。

中小股东总表决情况:同意3,833,829股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0313%;反对2,808,699股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7816%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1871%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

4.《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

总表决情况:同意299,834,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9185%;反对3,202,599股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0566%;弃权75,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%。

中小股东总表决情况:同意3,444,129股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2342%;反对3,202,599股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.6412%;弃权75,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1246%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

5.《关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度报酬的议案》

总表决情况:同意300,235,896股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0509%;反对2,816,899股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9293%;弃权60,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意3,845,429股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2038%;反对2,816,899股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.9036%;弃权60,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8925%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

6.《关于申请2026年度综合授信额度的议案》

总表决情况:同意299,940,496股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9534%;反对2,821,799股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9309%;弃权350,500股(其中,因未投票默认弃权300,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1156%。

中小股东总表决情况:同意3,550,029股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8095%;反对2,821,799股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.9765%;弃权350,500股(其中,因未投票默认弃权300,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2140%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

7.《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:同意299,799,196股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9068%;反对3,253,399股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0733%;弃权60,200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况:同意3,408,729股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7076%;反对3,253,399股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.3969%;弃权60,200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8955%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

8.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

总表决情况:同意299,204,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7107%;反对3,547,616股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1704%;弃权360,500股(其中,因未投票默认弃权300,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%。

中小股东总表决情况:同意2,814,212股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8637%;反对3,547,616股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.7736%;弃权360,500股(其中,因未投票默认弃权300,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3627%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

9.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意299,249,379股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7254%;反对3,802,916股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2546%;弃权60,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东总表决情况:同意2,858,912股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5286%;反对3,802,916股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5714%;弃权60,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

10.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况:同意299,504,879股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8097%;反对3,557,416股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1736%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小股东总表决情况:同意3,114,412股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.3294%;反对3,557,416股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9194%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7512%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

2.律师姓名:吕光、张宇驰

3.结论性意见:

安徽天禾律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定,本次股东会合法有效。

四、备查文件

1.2025年年度股东会决议;

2.法律意见书;

3.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13日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2026-029

宁波建工股份有限公司关于全资子公司中标宁波市东部新城核心区以东片区A6#区块A6-2#地块项目(施工)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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波建工建乐工程有限公司(以下简称“建工建乐”)于近日收到招标人宁波明江置业有限公司及招标代理人宁波国际投资咨询有限公司签发的《中标通知书》。根据该《中标通知书》及招标文件,建工建乐为宁波市东部新城核心区以东片区A6#区块A6-2#地块项目(施工)中标单位,具体情况如下:

一、项目名称:宁波市东部新城核心区以东片区A6#区块A6-2#地