证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-045

中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元(含300亿元)的公司债券已于2026年1月6日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕37号)注册。

根据《中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》,中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)的发行规模不超过人民币60亿元(含60亿元),分为三个品种:品种一期限为2年,品种二期限为3年,品种三期限为5年,三个品种间可互拨。发行价格为每张人民币100元,采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2026年5月21日结束,本期债券品种一实际发行规模人民币13亿元,最终票面利率为1.58%,认购倍数为5.7231倍;品种二实际发行规模人民币47亿元,最终票面利率为1.68%,认购倍数为3.3979倍;品种三实际未发行。

经核查,发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购情况,具体情况如下:

币种:人民币单位:亿元

认购方	参与认购并获配的债券品种	金额
中信证券股份有限公司的关联方中信保诚基金管理有限公司	品种一	0.3
	品种二	0.3
中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司	品种二	3.6
中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司的关联方中信信托有限责任公司	品种二	0.6
国信证券股份有限公司的关联方华润深国投信托有限公司	品种一	0.5
	品种二	0.4
国信证券股份有限公司的关联方南方基金管理股份有限公司	品种一	0.8

前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年5月22日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2026-024号
公司债券简称:21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码:188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于2024年度第二期中期票据2026年付息公告

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。

为保证广州发展集团股份有限公司2024年度第二期中期票据(债券简称:24广州发展MTN002,债券代码:102482079.IB)付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人名称:广州发展集团股份有限公司

2.债项名称:广州发展集团股份有限公司2024年度第二期中期票据

3.债项简称:24广州发展MTN002

4.债项代码:102482079.IB

5.发行金额:人民币5亿元

6.发行期限:10年

7.债项余额:人民币5亿元

8.偿还类别:利息支付

9.票面利率:2.75%

10.利息兑付日:2026年5月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)

11.付息金额:13,750,000.00元

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

1.发行人:广州发展集团股份有限公司

联系人:郭晓川

联系方式:020-37850365

2.存续期管理机构:上海浦东发展银行股份有限公司

联系人:武雯凤、李潇颖

联系方式:020-38156051

3.登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198888、021-23198682

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
2026年5月22日

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:临2026-42号

浙江海正药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的阿帕他胺片《药品注册证书》。现就相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:阿帕他胺片

剂型:片剂

规格:60mg

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

处方药/非处方药:处方药

受理号:CYHS2500122

证书编号:2026S01687

药品批准文号:国药准字H20264460

药品批准文号有效期:至2031年05月18日

上市许可持有人、生产企业:浙江海正药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、该药品其他相关情况

阿帕他胺片适用于转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌(mHSPC)成年患者;有高危转移风险的非转移性去势抵抗前列腺癌(NM-CRPC)成年患者。阿帕他胺原研厂家为Janssen-Cilag International NV。公司阿帕他胺片按化学药品4类获得国家药监局批准上市,视同通过一致性评价。目前,阿帕他胺片国内已获得药品注册证书的企业有齐鲁制药(海南)有限公司、四川科伦药业股份有限公司、成都苑东生物制药股份有限公司。据统计,阿帕他胺片2025年全球销售额约为520,246.81万美元,其中国内销售额约为8,577.71万美元(数据来源于IQVIA数据库)。

2025年1月7日,国家药监局受理了公司递交的阿帕他胺片的药品注册申请。截至目前,公司在该药品研发项目上已投入约1,979.90万元人民币。

三、风险提示

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,而且药品获得证书后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:2026-023

上海国际机场股份有限公司关于召开2025年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29日(星期五)11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@shairport.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月29日(星期五)11:00-12:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月29日(星期五)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、副总经理:李政佳先生

独立董事:王志强先生

副总经理、董事会秘书:黄晔先生

财务总监:徐宁先生

(如有特殊情况,参加人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月29日(星期五)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@shairport.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:021-68341609

邮箱:ir@shairport.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.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。

上海国际机场股份有限公司
董事会
2026年5月22日

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2026-021

江苏苏豪时尚集团股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季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05月29日(星期五)16:00-17:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2026年05月29日前访问网址https://eseb.cn/1xYP8w392PS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月29日前进行会前提问,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。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月23日发布2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月29日(星期五)16:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年05月29日(星期五)16:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:李炎洲先生;独立董事:沈永建先生;财务负责人:徐新伟先生;董事会秘书:许强先生。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年05月29日(星期五)16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xYP8w392PS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月29日前进行会前提问,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:董事会办公室;电话:025-52875628;邮箱:ir@sohofashion.com。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年五月二十二日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:2026-021

骆驼集团股份有限公司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21日

(二)股东会召开的地点:湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4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	730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	434,163,772
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(%)	37.0085

(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,董事长刘长来先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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,独立董事均列席了本次会议

2、公司董事会秘书列席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案

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	431,757,676	99.4458	1,964,606	0.4525	441,490	0.1017

2、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司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(%)
A股	431,778,576	99.4506	2,084,006	0.4800	301,190	0.0694

3、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案

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	432,899,902	99.7088	1,060,580	0.2442	203,290	0.0470

4、议案名称:关于聘请2026年度会计师事务所和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	431,981,806	99.4974	1,845,306	0.4250	336,660	0.0776

5、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2026年度投资计划的议案

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	422,266,758	97.2597	11,629,824	2.6786	267,190	0.0617

6、议案名称:关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案

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	431,986,376	99.4984	1,865,606	0.4297	311,790	0.0719

7、议案名称:关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案

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(%)
A股	431,758,376	99.4459	2,078,636	0.4787	326,760	0.0754

8、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	430,074,176	99.0580	3,840,536	0.8845	249,060	0.0575

9、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	25,843,570	85.8217	3,850,636	12.7872	418,860	1.3911

10、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司五年(2026年-2030年)发展战略规划纲要的议案

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	432,060,276	99.5155	1,865,406	0.4296	238,090	0.0549

11、议案名称:关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案

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(%)
A股	431,775,076	99.4498	2,028,906	0.4673	359,790	0.0829

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	359,162,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	44,888,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	28,849,196	95.8029	1,060,580	3.5219	203,290	0.6752
其中:市值50万以下普通股股东	13,327,471	94.3381	596,580	4.2228	203,290	1.4391
市值50万以上普通股股东	15,521,725	97.0974	464,000	2.9026	0	0.0000

(三)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	关于骆驼集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	44,849,196	97.2591	1,060,580	2.2999	203,290	0.4410
4	关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案	43,931,100	95.2682	1,845,306	4.0016	336,660	0.7302
7	关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案	43,707,670	94.7836	2,078,636	4.5076	326,760	0.7088
8	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	42,023,470	91.1313	3,840,536	8.3285	249,060	0.5402
9	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	25,843,570	85.8217	3,850,636	12.7872	418,860	1.3911
11	关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案	43,724,370	94.8199	2,028,906	4.3998	359,790	0.7803

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案9,关联股东均已回避表决;本次股东会还听取了三位独立董事的2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:赖元超、王凯妮

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2026-020

天津津投城市开发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6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6月8日14点00分

召开地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)

(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6月8日

至2026年6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 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
非累积投票议案		
1	关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十二届一次临时董事会会议审议通过。详见公司2026年5月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告。

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

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员等被保险人员

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、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。

(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	600322	津投城开	2026/6/1

(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

1、登记方法:

符合上述条件的法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年6月2日上午9:00-11:30;下午1:30-4:30

3、登记地点:天津市和平区常德道80号公司证券办理部。

六、其他事项

1、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式:

联系地址:天津市和平区常德道80号

邮政编码:300050

联系电话:022-23317185

传真:022-23317185

联 系 人:焦健

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会
2026年5月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

天津津投城市开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6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	关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案			

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:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2026-019

天津津投城市开发股份有限公司十二届一次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)十二届一次临时董事会会议于2026年5月21日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026年5月9日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。与会董事共同推举董事齐颖女士主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于选举公司董事长的议案

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

选举齐颖女士为公司第十二届董事会董事长,任期三年。(简历附后)

(二)关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司第十二届董事会专门委员会成员如下:

1、董事会战略及投资评审委员会组成如下:

主任委员:齐颖

委 员:冯世凯、张俊民、刘德宇、雷雨

2、董事会薪酬与考核委员会组成如下:

主任委员:冯世凯

委 员:张俊民、李晓龙、齐颖、刘德宇

3、董事会提名委员会组成如下:

主任委员:李晓龙

委 员:冯世凯、张俊民、齐颖、刘德宇

4、董事会预算与审计委员会组成如下:

主任委员:张俊民

委员:冯世凯、李晓龙、雷雨、赵宝军

(三)关于聘任公司总经理的议案

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司章程》等有关规定,经董事长提名,董事会提名委员会审查后,公司董事会同意聘任刘德宇先生为公司总经理,任期三年。(简历附后)

(四)关于聘任公司其他高级管理人员的议案

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司章程》等有关规定,经董事长提名,由董事会提名委员会审查后,聘任孙迅先生为公司董事会秘书,任期三年。

根据《公司章程》等有关规定,经总经理提名,由董事会提名委员会审查后,聘任孙迅先生为公司副总经理,任期三年。(简历附后)

(五)关于公司总会计师任职人员的议案

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

在公司总会计师空缺期间由财务部部长乔建增先生代行总会计师职责,直至公司按照法定程序聘任新任总会计师。(简历附后)

(六)关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

为了使公司董事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责,同时加大对中小股东的合法权益的保障,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

1、投保人:天津津投城市开发股份有限公司

2、被保险人:包括公司董事、高级管理人员(含拥有经理职位或履行管理职务的雇员)

3、责任限额:1亿元人民币以内

4、保险费总额:每年40万元人民币以内

5、保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险投保的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。本次授权期限为本届董事会任期内。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

鉴于公司全体董事为本次责任保险的被保险人,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(七)关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会
2026年5月22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

中节能风力发电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
1.01	张华耀	

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	

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-040
债券代码:113051 债券简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02
债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2026年5月15日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料,于2026年5月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名张华耀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交股东会进行选举。任期至本届董事会任期届满为止。

上述非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任张华耀先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届满为止。

上述总经理任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于公司高级管理人员离任暨提名非独立董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2026-041)。

(三)通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年6月8日(星期一)下午14:00,在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会,股权登记日为2026年6月2日(星期二)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-042)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2026年5月22日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-041
债券代码:113051 债券简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02
债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司关于公司高级管理人员离任暨提名非独立董事、聘任总经理的公告

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:

- 中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理张华耀先生的辞职报告。张华耀先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。
- 公司于2026年5月21日召开第六届董事会第十二