

天合光能股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2026-051
转债代码:118031 转债简称:天23转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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
●本次会议召开出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开地点:常州市新北区长江路2号天合光能股份有限公司会议室
(三)出席会议的股东情况:特别表决权股、优先表决权股优先股股东及持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 364
2.普通股股东人数 364
3.出席会议的股东所持有表决权数量 927,360,371
4.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 92.3073
5.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 40.1317
6.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 40.1317
注:截止本次股东大会登记日的总股本为2,342,567,686股;其中,公司回购专用账户中股份数为42,551,572股,不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈伟凡先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事会和监事会秘书的列席情况
1.公司在任董事(人),列席(人);
2.董事会秘书列席了本次会议;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
普通股	926,759,313	99,0273	1,387,047

2.议案名称:《关于公司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
普通股	526,749,123	99,4034	1,589,303

3.议案名称:《关于公司2025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
普通股	926,759,313	99,0273	1,387,047

西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2026-037

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。
西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“本公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日的2025年度股东大会审议通过,现将权益分派公告如下:
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.公司2025年年度权益分派方案的具体内容为:以公司实施利润分配的总股本为基数,按照每股派现金红利0.90元(含税),同时派发股票股利,每股派发股票股利1股(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润留存至下一年度。
2.上述分派方案从披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持股数量余额为0股。
3.本次实施的权益分派方案内容与公司2025年度股东大会审议通过的权益分派方案是一致的。
4.本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后的838,936,177股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构投资者、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收,本公司暂不缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.10元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、本次权益分派日期
本公司2025年年度权益分派日期为:2026年5月28日,除权除息日为:2026年5月29日。
四、权益分派对象
权益分派对象为:截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次公司此次委托中国结算深圳分公司代派的,控股股东现金红利将于2026年5月29日通过东拓托管公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发:

序号	股东名称
1	00*****906 西子清洁能源装备制造股份有限公司
2	00*****124 西子清洁能源装备制造股份有限公司
3	00*****214 杭州联合农村商业银行股份有限公司
4	00*****238 西子清洁能源装备制造股份有限公司-2025年度员工持股计划

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月18日至登记日:2026年5月28日),如因自派股东证券账户余额不足而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询电话:杭州市上城区大港路121号咨询电话:毛一旭
咨询电话:0571-86387619传真电话:0571-86387619
七、备查文件
公司2025年度股东大会决议;
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日

浙江仙坛制药股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

股票代码:002332 证券简称:仙坛制药 公告编号:2026-028

本次分派对象为:截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次公司此次委托中国结算深圳分公司代派的,控股股东现金红利将于2026年5月28日通过东拓托管公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发:

序号	股东名称
2	00*****004 绍兴市产业投资发展有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月20日至登记日:2026年5月27日),如因自派股东证券账户余额不足而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询电话:浙江省绍兴市福源街现代工业集聚区平溪西路15号董秘办
咨询联系人:沈旭红
咨询电话:0576-87731138
七、备查文件
1.公司第九届董事会第二次会议决议;
2.公司2025年年度股东大会决议;
3.中国结算深圳分公司关于确认方案实施具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江仙坛制药股份有限公司董事会
2026年5月22日

烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2026-033
转债代码:118030 转债简称:睿创转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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
●本次会议召开出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南区大港6号公司A1楼三楼会议室
(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持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 514
2.普通股股东人数 514
3.出席会议的股东所持有表决权数量 232,424,816
4.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 232,424,816
5.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 50.9092
6.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 50.9092
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长马东先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

2.议案名称:《关于公司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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

3.议案名称:《关于公司2025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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

绿地控股集团股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 公告编号:2026-025

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。
绿地控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.2026年5月19日,公司2025年度股东大会审议通过《公司2025年度利润分配预案》:以2025年12月31日总股本8,000,204,896股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。2025年度不送红股,也不转增股本。
二、本次权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后的989,204,866股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.000000元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构投资者、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收,本公司暂不缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、本次权益分派日期
本次权益分派登记日为:2026年5月27日,除权除息日为:2026年5月28日。
四、权益分派对象
权益分派对象为:截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次公司此次委托中国结算深圳分公司代派的,控股股东现金红利将于2026年5月28日通过东拓托管公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发:

序号	股东名称
2	00*****004 绍兴市产业投资发展有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月20日至登记日:2026年5月27日),如因自派股东证券账户余额不足而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询电话:浙江省绍兴市福源街现代工业集聚区平溪西路15号董秘办
咨询联系人:沈旭红
咨询电话:0576-87731138
七、备查文件
1.公司第九届董事会第二次会议决议;
2.公司2025年年度股东大会决议;
3.中国结算深圳分公司关于确认方案实施具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江仙坛制药股份有限公司董事会
2026年5月22日

烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2026-033
转债代码:118030 转债简称:睿创转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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
●本次会议召开出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南区大港6号公司A1楼三楼会议室
(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持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 514
2.普通股股东人数 514
3.出席会议的股东所持有表决权数量 232,424,816
4.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 232,424,816
5.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 50.9092
6.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 50.9092
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长马东先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

2.议案名称:《关于公司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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

3.议案名称:《关于公司2025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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

浙江仙坛制药股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

股票代码:002332 证券简称:仙坛制药 公告编号:2026-028

本次分派对象为:截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次公司此次委托中国结算深圳分公司代派的,控股股东现金红利将于2026年5月28日通过东拓托管公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发:

序号	股东名称
2	00*****004 绍兴市产业投资发展有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月20日至登记日:2026年5月27日),如因自派股东证券账户余额不足而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询电话:浙江省绍兴市福源街现代工业集聚区平溪西路15号董秘办
咨询联系人:沈旭红
咨询电话:0576-87731138
七、备查文件
1.公司第九届董事会第二次会议决议;
2.公司2025年年度股东大会决议;
3.中国结算深圳分公司关于确认方案实施具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江仙坛制药股份有限公司董事会
2026年5月22日

浙江东方控股集团股份有限公司十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2026-021

本公司董事会及全体董事保证本公告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
●本次会议召开出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南区大港6号公司A1楼三楼会议室
(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持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 514
2.普通股股东人数 514
3.出席会议的股东所持有表决权数量 232,424,816
4.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 232,424,816
5.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 50.9092
6.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 50.9092
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长马东先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

2.议案名称:《关于公司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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

3.议案名称:《关于公司2025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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

绿地控股集团股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 公告编号:2026-025

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。
绿地控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.2026年5月19日,公司2025年度股东大会审议通过《公司2025年度利润分配预案》:以2025年12月31日总股本8,000,204,896股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。2025年度不送红股,也不转增股本。
二、本次权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后的989,204,866股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.000000元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构投资者、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收,本公司暂不缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、本次权益分派日期
本次权益分派登记日为:2026年5月27日,除权除息日为:2026年5月28日。
四、权益分派对象
权益分派对象为:截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次公司此次委托中国结算深圳分公司代派的,控股股东现金红利将于2026年5月28日通过东拓托管公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发:

序号	股东名称
2	00*****004 绍兴市产业投资发展有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月20日至登记日:2026年5月27日),如因自派股东证券账户余额不足而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询电话:浙江省绍兴市福源街现代工业集聚区平溪西路15号董秘办
咨询联系人:沈旭红
咨询电话:0576-87731138
七、备查文件
1.公司第九届董事会第二次会议决议;
2.公司2025年年度股东大会决议;
3.中国结算深圳分公司关于确认方案实施具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江仙坛制药股份有限公司董事会
2026年5月22日

浙江东方控股集团股份有限公司十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2026-021

本公司董事会及全体董事保证本公告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
●本次会议召开出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南区大港6号公司A1楼三楼会议室
(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持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 514
2.普通股股东人数 514
3.出席会议的股东所持有表决权数量 232,424,816
4.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 232,424,816
5.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 50.9092
6.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 50.9092
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长马东先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

2.议案名称:《关于公司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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

3.议案名称:《关于公司2025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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

浙江东方控股集团股份有限公司十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2026-021

本公司董事会及全体董事保证本公告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
●本次会议召开出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南区大港6号公司A1楼三楼会议室
(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持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 514
2.普通股股东人数 514
3.出席会议的股东所持有表决权数量 232,424,816
4.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 232,424,816
5.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 50.9092
6.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 50.9092
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长马东先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

2.议案名称:《关于公司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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

3.议案名称:《关于公司2025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
普通股	232,364,280	99,0729	1,589,303

浙江东方控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2026-024

浙江东方控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月18日、4月30日在上海证券交易所(中国证交所)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《浙江东方控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》,现将本次会议的召开时间、地点、议案、出席对象、会议登记等事项通知如下,请广大投资者注意。
一、会议基本情况
1.会议名称:浙江东方控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会
2.会议时间:2026年5月21日(星期三)上午10:00-16:00
3.会议地点:浙江省绍兴市福源街现代工业集聚区平溪西路15号绿地控股集团总部大楼310室(即浙江东方控股集团总部大楼)
4.会议主持人:公司董事长马东先生
5.会议召集人:公司董事会
6.会议议程:
(一)审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(三)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(四)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(五)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(六)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(七)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(八)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(九)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(十)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(十一)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(十二)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(十三)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(十四)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(十五)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(十六)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(十七)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(十八)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(十九)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(二十)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(二十一)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(二十二)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(二十三)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(二十四)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(二十五)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(二十六)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(二十七)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(二十八)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(二十九)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(三十)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(三十一)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(三十二)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(三十三)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(三十四)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(三十五)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(三十六)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(三十七)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(三十八)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(三十九)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(四十)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(四十一)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(四十二)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(四十三)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(四十四)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(四十五)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(四十六)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(四十七)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(四十八)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(四十九)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(五十)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(五十一)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(五十二)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(五十三)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(五十四)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(五十五)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(五十六)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(五十七)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(五十八)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(五十九)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(六十)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(六十一)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(六十二)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(六十三)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(六十四)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(六十五)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(六十六)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(六十七)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(六十八)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(六十九)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(七十)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(七十一)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(七十二)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(七十三)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(七十四)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(七十五)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(七十六)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(七十七)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(七十八)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(七十九)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(八十)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(八十一)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(八十二)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(八十三)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(八十四)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(八十五)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(八十六)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(八十七)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(八十八)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(八十九)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(九十)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(九十一)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(九十二)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(九十三)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(九十四)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(九十五)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(九十六)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(九十七)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(九十八)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(九十九)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(一百)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(一百零一)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(一百零二)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(一百零三)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(一百零四)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(一百零五)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(一百零六)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(一百零七)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(一百零八)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(一百零九)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(一百一十)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(一百一十一)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(一百一十二)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(一百一十三)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(一百一十四)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(一百一十五)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(一百一十六)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(一百一十七)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(一百一十八)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(一百一十九)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(一百二十)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(一百二十一)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(一百二十二)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(一百二十三)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(一百二十四)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(一百二十五)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(一百二十六)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(一百二十七)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(一百二十八)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(一百二十九)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(一百三十)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(一百三十一)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(一百三十二)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(一百三十三)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(一百三十四)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(一百三十五)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(一百三十六)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》
(一百三十七)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(一百三十八)审议《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
(一百三十九)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
(一百四十)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
(一百四十一)审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
(一百四十二)审议《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》
(一百四十三)审议《关于公司2025年度关联交易报告的议案》
(一百四十四)审议《关于公司2025年度募集资金使用报告的议案》