证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2026-025

宝鼎科技股份有限公司
关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

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。

重要内容提示:

1、宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鼎科技”)股票于2026年5月25日、5月26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《深圳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。公司生产经营基本面未发生重大变化,股票价格短期累计涨幅较大,存在市场情绪过热及非理性炒作情形,可能存在快速下跌的风险,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场投资风险。

2、公司覆铜板产品主要为玻纤布基覆铜板及复合基覆铜板等常规产品,公司无AI覆铜板,未发现在AI服务器及算力领域的应用,目前未有高速覆铜板M7和M9产品销售,无相关订单和营业收入,其中M7尚在客户认证阶段,不涉及海外客户,能否通过客户认证存在重大不确定性;M9处于初期研发阶段,未有相应的样品,相关的研发进展及成果存在极大不确定性。

3、公司铜箔产品主要为普通铜箔,普通铜箔不能应用于AI服务器及算力领域,产品毛利率较低。超低轮廓HVLP铜箔目前尚处于客户认证及市场拓展阶段,未形成批量生产,未来订单获取及业务发展存在不确定性。2026年第一季度HVLP铜箔营收约10.00万元左右,占公司营收比例仅为0.01%,销量占公司铜箔销量比例仅为0.03%,主要为客户认证送样产品,未形成正式订单,无国外销售,短期内对公司整体经营业绩贡献有限。

一、股票交易异常波动的情况介绍

宝鼎科技股票(证券简称:宝鼎科技;证券代码:002552)连续2个交易日(2026年5月25日、2026年5月26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳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况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对相关事项进行核查,现就相关情况说明如下:

1、截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为;

6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明;

2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董事会
2026年5月27日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2026-019

报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分董事减持股份预披露公告

公司董事吴利亚女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

公司董事吴利亚女士持有本公司股份1,406,250股(占本公司总股本比例0.10%),计划在2026年6月18日至2026年9月17日期间(窗口期不得减持)以集中竞价方式减持本公司股份351,562股(占本公司总股本比例0.02%)。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事吴利亚女士的《关于减持公司股份计划的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、拟减持股东的基本情况

股东名称	职务	所持公司股份总数量(股)	占公司总股本的比例
吴利亚	董事	1,406,250	0.10%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的具体安排

1、减持原因:个人资金需求。

2、减持价格:根据减持时市场价格确定。

3、减持期间:自本公告之日起十五个交易日后的三个月内,2026年6月18日至2026年9月17日止(窗口期不得减持)。

4、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例:

姓名	减持股份来源	减持方式	拟减持数量不超过(股)	拟减持股数占公司总股本比例不超过
吴利亚	限制性股票激励计划授予的股份	集中竞价	351,562	0.02%

注:若本减持计划期间,公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持股份数量将进行相应调整。

(二)根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关规定:上市公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份,不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五,因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。截至本公告披露日,吴利亚女士严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为,本次拟减持事项亦未违反上述承诺。

(三)吴利亚女士不存在《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

三、相关风险提示

1、吴利亚女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性,亦存在是否按期实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

2、吴利亚女士不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。吴利亚女士减持公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

四、备查文件

1、吴利亚女士签署的《关于减持公司股份计划的告知函》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2026年5月27日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2026-028

山东恒邦冶炼股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告

公司持股5%以上股东烟台恒邦集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月28日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-006),持有公司股份103,277,006股(占公司总股本7.22%)的股东烟台恒邦集团有限公司(以下简称“恒邦集团”)及其一致行动人计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价的方式减持公司股份不超过11,480,700股(占公司总股本比例不超过1%)(若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项,上述减持股份数量将做相应调整)。

公司于近日收到股东恒邦集团出具的《关于股份减持计划到期的告知函》,截至本公告披露日,本次减持计划期限已届满,恒邦集团未减持其持有的公司股份。现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

截至本公告披露日,本次减持计划期限已届满,恒邦集团未减持其持有的公司股份。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
恒邦集团	合计持有股份	67,674,706	4.73	67,674,706	4.73
	其中:无限售条件股份	67,674,706	4.73	67,674,706	4.73
	有限售条件股份	-	-	-	-
王德宁	合计持有股份	23,677,300	1.66	23,677,300	1.66
	其中:无限售条件股份	23,677,300	1.66	23,677,300	1.66
	有限售条件股份	-	-	-	-
王家好	合计持有股份	11,925,000	0.83	11,925,000	0.83
	其中:无限售条件股份	11,925,000	0.83	11,925,000	0.83
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计	合计持有股份	103,277,006	7.22	103,277,006	7.22
	其中:无限售条件股份	103,277,006	7.22	103,277,006	7.22
	有限售条件股份	-	-	-	-

二、其他相关说明

1. 本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定的情形。

2. 截至本公告披露日,本次减持计划期限已届满。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,上述股东在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份,实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致,不存在违反相关承诺的情况。

3. 恒邦集团不属于公司控股股东或实际控制人,上述减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司持续性经营产生影响。

三、备查文件

恒邦集团出具的《关于股份减持计划到期的告知函》。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2026年5月27日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 公告编号:2026-024

华电能源股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

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:

● 华电能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股股票于2026年5月22日、5月25日、5月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到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的情况。

● 经公司董事会自查,并向控股股东及实际控制人书面发函询证,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

● 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A股股票于2026年5月22日、5月25日、5月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到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的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

本公司董事会进行了自查并对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票发生异常波动问题进行了核实,具体情况如下:

(一)生产经营情况

经公司核实,公司目前生产经营活动一切正常,日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。本公司董事和高级管理人员正常履行职责。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东华电煤业集团有限公司、实际控制人中国华电集团有限公司书面询证核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均确认:除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、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、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司调查核实,尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(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,未发现公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》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。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《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。

华电能源股份有限公司
董事会
2026年5月27日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-061

重庆再升科技股份有限公司
部分董事、高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次减持股份计划实施前,公司原副总经理周凌娅女士(现为公司董事、总经理)持有公司股份304,100股,占公司总股本的0.0266%;公司副总经理杨金明先生持有公司股份574,972股,占公司总股本的0.0503%;公司副总经理易伟先生持有公司股份316,587股,占公司总股本的0.0277%。上述人员持有股份来源于股权激励、集中竞价交易、资本公积转增股本取得。

● 近日,公司收到上述人员的减持结果告知函。截至2026年5月26日,周凌娅女士通过集中竞价方式减持公司股份76,000股,占公司总股本的0.0067%;杨金明先生通过集中竞价方式减持公司股份143,700股,占公司总股本的0.0126%;易伟先生通过集中竞价方式减持公司股份79,000股,占公司总股本的0.0069%。

二、减持主体减持前基本情况

股东名称	周凌娅
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	304,100股
持股比例	0.0266%
当前持股股份来源	股权激励取得:120,000股 集中竞价交易取得:89,500股 其他方式取得:94,600股(含资本公积转增股本)

股东名称	杨金明
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	574,972股
持股比例	0.0503%
当前持股股份来源	股权激励取得:333,264股 集中竞价交易取得:111,100股 其他方式取得:130,608股(含资本公积转增股本)

股东名称	易伟
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	316,587股
持股比例	0.0277%
当前持股股份来源	股权激励取得:190,419股 集中竞价交易取得:50,000股 其他方式取得:76,168股(含资本公积转增股本)

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)部分董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	周凌娅
减持计划首次披露日期	2026年4月29日
减持数量	76,000股
减持期间	2026年5月25日~2026年5月25日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,76000股
减持价格区间	19.32~20.20元/股
减持总金额	1,524,420.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0067%
原计划减持比例	不超过:0.0067%
当前持股数量	228,100股
当前持股比例	0.0200%
股东名称	杨金明
减持计划首次披露日期	2026年4月29日
减持数量	143,700股
减持期间	2026年5月25日~2026年5月25日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,143700股
减持价格区间	20.02~20.18元/股
减持总金额	2,878,315.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0126%
原计划减持比例	不超过:0.0126%
当前持股数量	431,272股
当前持股比例	0.0378%

股东名称	易伟
减持计划首次披露日期	2026年4月29日
减持数量	79,000股
减持期间	2026年5月26日~2026年5月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,79000股
减持价格区间	20.10~20.18元/股
减持总金额	1,591,900元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0069%
原计划减持比例	不超过:0.0069%
当前持股数量	237,587股
当前持股比例	0.0208%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规,本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(六)是否提前终止减持计划 √是 □否

计划减持时间用于2026年5月25日至2026年8月24日,截至本公告披露日,周凌娅女士、杨金明先生的减持数量已达到计划减持数量,易伟先生的减持数量基本达到计划减持数量,故提前终止本次减持计划。

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2026年5月27日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-059

重庆再升科技股份有限公司
关于2022年股票期权激励计划
全部股票期权注销完成的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2026年4月22日召开了公司第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆再升科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的相关规定,鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有17人因离职而不再具备激励对象资格及公司未达到本激励计划设定的第三个行权期公司业绩条件,行权条件未成就,公司决定注销本激励计划已授予但未行权的股票期权合计3,866,357份。上述股票期权注销后,公司2022年股票期权激励计划已无剩余授予未行权的股票期权。本次股权激励计划实施完毕。具体内容详见公司于2026年4月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆再升科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告》(公告编号:临2026-042)。

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述3,866,357份股票期权注销事宜已于2026年5月22日办理完毕。注销完成后,公司2022年股票期权激励计划结束。

本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《重庆再升科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》及《重庆再升科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月27日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-060

重庆再升科技股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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06月04日(星期四)15:00-16:00

●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:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2026年05月28日(星期四)至06月03日(星期三)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zskjzqb@cqzskj.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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月04日(星期四)15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,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视频结合网络互动召开,公司将针对2025年年度和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

(一)会议召开时间:2026年06月04日(星期四)15:00-16:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:梁思会女士

总经理:周凌娅女士

董事会秘书:韩旭鹏先生

财务总监:文逸女士

独立董事:吴中喜先生、龙勇先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年06月04日(星期四)15:00-16:00,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05月28日(星期四)至06月03日(星期三)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/preCallOa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zskjzqb@cqzskj.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:法务证券部

电话:023-88651610

邮箱:zskjzqb@cqzskj.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。

重庆再升科技股份有限公司
2026年5月27日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-027

上海交运集团股份有限公司
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

● 征集事项相关提案的表决结果:不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月26日

(二)股东会召开的地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大会议室

(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	243
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	541,216,666
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(%)	52.6223

(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,公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海金茂凯德律师事务所蔚广律师、张博文律师担任公司本次股东会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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7人,出席7人。

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。

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	538,879,818	99.5682	2,248,348	0.4154	88,500	0.0164

2、议案名称:公司2025年年度报告及摘要

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	537,717,418	99.3534	2,247,548	0.4153	1,251,700	0.2313

3、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

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	537,727,718	99.3554	2,156,348	0.3984	1,332,600	0.2462

4、议案名称:关于公司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	537,585,878	99.3291	2,307,488	0.4264	1,323,300	0.2445

5、议案名称:关于公司2026年度为子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	538,906,818	99.5732	2,171,448	0.4012	138,400	0.0256

6、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计机构的议案

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	538,902,418	99.5724	2,151,648	0.3976	162,600	0.0300

7、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度内控审计机构的议案

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	538,883,718	99.5689	2,169,448	0.4008	163,500	0.0303

8、议案名称:关于制定《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	537,438,418	99.3019	3,708,948	0.6853	69,300	0.0128

(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(%)
4	关于公司2025年度利润分配预案	60,992,188	94.3816	2,307,488	3.5707	1,323,300	2.0477
5	关于公司2026年度为子公司提供担保的议案	62,313,128	96.4257	2,171,448	3.3602	138,400	0.2141
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计机构的议案	62,308,728	96.4188	2,151,648	3.3295	162,600	0.2517
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度内控审计机构的议案	62,290,028	96.3899	2,169,448	3.3571	163,500	0.2530

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、本次会议还听取了《上海交运集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:蔚广、张博文

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
2026年5月27日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-051

海南矿业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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26日

(二)股东会召开的地点:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋会议室

(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	581
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,456,541,150
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(%)	73.3262

(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,董事长滕荔先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司存在董事13人,列席13人。

2、董事会秘书、其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	1,452,590,416	99.7287	3,730,234	0.2561	220,500	0.0152

2.00 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01 议案名称:本次交易方案概述

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	1,452,587,816	99.7285	3,729,134	0.2560	224,200	0.0155

2.02 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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	1,452,585,516	99.7284	3,737,134	0.2565	218,500	0.0151

2.03 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式和发行对象

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	1,452,580,316	99.7280	3,742,334	0.2569	218,500	0.0151

2.04 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——定价基准日和发行价格

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	1,452,607,916	99.7299	3,714,734	0.2550	218,500	0.0151

2.05 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——交易价格及支付方式

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	1,452,578,816	99.7279	3,743,834	0.2570	218,500	0.0151

2.06 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的数量

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	1,452,575,816	99.7277	3,743,834	0.2570	221,500	0.0153

2.07 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——锁定期安排

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	1,452,577,316	99.7278	3,742,334	0.2569	221,500	0.0153

2.08 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存利润安排

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	1,452,575,316	99.7277	3,743,334	0.2570	222,500	0.0153

2.09 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益归属

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	1,452,576,316	99.7277	3,742,334	0.2569	222,500	0.0154

2.10 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——决议有效期

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	1,452,584,916	99.7283	3,734,734	0.2564	221,500	0.0153

2.11 议案名称:本次发行股份募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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	1,452,572,816	99.7275	3,743,834	0.2570	224,500	0.0155

2.12 议案名称:本次发行股份募集配套资金的具体方案——发行方式和发行对象

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