证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-055

中信证券股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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26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:2025年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式: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26日上午9点30分

召开地点:北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(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26日至2026年6月26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号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不涉及

二、会议审议事项

(一)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股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司董事2025年度薪酬情况的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于预计公司2026年日营投资额度的议案	√
6	公司2026年度融资类担保计划	√
7.00	关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案	√
7.01	本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易	√
7.02	本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易	√
7.03	本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易	√
8	关于修订公司《薪酬管理制度》的议案	√
9	公司2025年度独立非执行董事述职报告	√

此外,本次股东会非表决事项一项,审阅《公司高级管理人员2025年度薪酬情况》。

(二)会议审议事项说明

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第四十六次会议、第四十七次会议、第四十九次会议审议通过,决议公告登载于2026年3月26日、4月24日、5月22日、6月5日香港交易及结算所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及次日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、公司网站(http://www.citics.com)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本次股东会会议文件,将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站。

2.特别决议议案:议案3《关于修订〈公司章程〉的议案》

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2《关于公司董事2025年度薪酬情况的议案》、议案4《关于续聘会计师事务所的议案》、议案7.00《关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案》(需逐项表决)、议案8《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》。

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.00《关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案》(需逐项表决)。

应回避表决的关联股东名称:股东在对议案“7.01本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易”进行表决时,中国中信集团有限公司的关联方/联系人需回避表决;股东在对议案“7.02本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易”进行表决时,广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司、广州越秀产业投资有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、越秀保险(控股)有限公司、广州资产管理有限公司需回避表决;股东在对议案“7.03本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易”进行表决时,证通股份有限公司、四川星钧产业投资私募基金管理有限公司、卓著健康集团有限公司及其相关企业(如涉及)需回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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上海证券交易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	600030	中信证券	2026/6/18

H股股东出席须知请参阅公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2025年度股东会通告及其他相关文件。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的中介机构代表、公司聘请的见证律师及监票人等其他相关人员。

五、会议登记方法

(一)内资股股东(A股股东)

1.符合上述出席对象条件的内资股法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件等股权证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件等持股证明进行登记。

2.上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3.提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,转交会务人员。

(二)境外上市外资股股东(H股股东)

H股股东登记须知请参阅公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2025年度股东会通告及其他相关文件。

(三)进场登记时间

出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人,请携带登记文件原件或有效副本,于2026年6月26日上午9时15分前至本次股东会会议地点办理进场登记。

六、其他事项

(一)会期一天、费用自理

(二)会议联系方式

地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(邮编:100026)

中信证券股份有限公司董事会办公室

电话:(8610)6083 6030

传真:(8610)6083 6031

电邮:ir@citics.com

七、备查文件

公司第八届董事会第四十四次会议、第四十六次会议、第四十七次会议、第四十九次会议决议

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件:中信证券股份有限公司2025年度股东会授权委托书

附件:

中信证券股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

中信证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

投票指示:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	关于公司董事2025年度薪酬情况的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于预计公司2026年日营投资额度的议案			
6	公司2026年度融资类担保计划			
7.00	关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案			
7.01	本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易			
7.02	本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易			
7.03	本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易			
8	关于修订公司《薪酬管理制度》的议案			
9	公司2025年度独立非执行董事述职报告			

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

填写说明:

1.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。

2.如为自然人股东,应在“委托人签名”处签名;如为法人股东,除法定代表人在“委托人签名”处签名外,还需加盖法人股东公章。

3.请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4.请填上持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5.请填上受托人姓名,如未填,则会议主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

6.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7.本授权委托书填妥后应于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄、传真或电邮方式送达公司董事会办公室(北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦,邮政编码:100026);联系电话:(8610)60836030;传真:(8610)60836031;电邮:ir@citics.com。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-054

中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第四十九次会议于2026年5月29日发出书面通知,于2026年6月5日完成通讯表决,应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人,有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决,全体参与表决的董事一致同意《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的预案》并同意提交公司股东会审议。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,获得通过。

该制度已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会预审通过,将提交公司股东会审议,并将在股东会审议通过后生效。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2026-40

沈阳惠天热电股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日召开了第十届董事会2026年第六次临时会议,审议通过了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》,现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下:

一、薪酬方案

(一)董事及独立董事薪酬方案

1.内部董事:即在公司内部担任管理职务或岗位的董事(不含独立董事)。根据其在公司所担任的管理职务或岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成,基本薪酬是年度的基本报酬,执行公司年薪制员工薪酬制度按月领取;绩效薪酬属于浮动部分,根据公司综合考核评价结果于年度结束后领取。

2.外部董事:即未在公司担任管理职务或岗位的董事(不含独立董事),2026年度不领取津贴。

3.公司独立董事固定领取独立董事津贴,按年领取。2026年度领取金额按照公司2023年第一次临时股东会决议确定的金额执行(即:公司第十届董事会独立董事年度津贴为每人每年税后人民币6万元),按目前税率折算津贴税前金额约7.79万元,待董事会换届选举时按照《董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定变更为税前金额发放。

(二)高管薪酬方案

公司高管按照其货币、所任岗位职责及公司对应岗位的薪酬及绩效考核奖励标准领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成,基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取;绩效薪酬属于浮动部分,根据公司综合考核评价结果于年度结束后领取。

二、其他情况说明

1.上述薪酬津贴所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2.公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或薪酬的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》与公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》一并提交股东会审议通过后实施;2027年度以后,公司每一年度的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施,董事薪酬方案经股东会审议通过后实施。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2026-39

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会2026年第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2026年6月2日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2026年6月5日11:00,在公司总部616会议室以现场表决方式召开。

3.会议应到董事8名,实到董事8名。

4.会议由董事长郑运先生主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》(由于公司董事属于该议案利益相关方,公司董事会全体成员回避表决,该议案直接提交公司股东会审议)。

内容详见公司2026年6月6日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

2.审议《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》(由于公司董事属于该议案利益相关方,公司董事会全体成员回避表决,该议案直接提交公司股东会审议)。

内容详见公司2026年6月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

3.审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)。

内容详见公司2026年6月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

3.其他

公司董事会薪酬与考核委员会于2026年6月5日召开了2026年第一次会议,全体委员审议了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》,由于董事会薪酬与考核委员会委员属上述议案的利益相关方,全体成员回避表决。全体委员对上述议案无异议,同意将上述议案提交公司董事会、股东会审议。

四、备查文件

1.第十届董事会2026年第六次临时会议决议。

2.第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2026-41

沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月29日15:00

(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6月29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6月29日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日:2026年6月23日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)本公司董事及高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度利润分配议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于预计公司及子公司2026年度向银行申请借款额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
6.00	董事、高级管理人员薪酬管理办法	非累积投票提案	√
7.00	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	非累积投票提案	√

2.特别提示

(1)本次股东会提案内容详见公司于2026年4月29日及2026年6月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

(2)以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

(3)公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记事项

1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记;不出席现场会议的股东不必登记。

2.登记方式

登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议所需携带资料”的要求。

3.登记时间

2026年6月25日-6月26日9:00至16:00(电子邮件、信函以收到日为准)。

4.现场登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号,本公司证券审计与法律合规部。

5.出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东会,应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表(见附件3)。

接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表(见附件3)。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书(见附件2)、加盖公司公章的营业执照(副本)复印件、股东参加会议登记表(见附件3)进行登记。

(3)相机登记,现场核验原件

拟出席现场会议的股东及代理人,按照上述规定进行提前登记,并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。

(二)会务联系人

联系人:刘斌 蔡蔓丽

联系电话:024-22906512

邮箱:hnt2012@126.com

邮政编码:110014

联系地址:沈阳市沈河区热闹路47号

(三)其他事项

1.会期半天,出席者食宿交通费自理。

2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会2026年第六次临时会议决议。

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.公司2025年度股东会授权委托书

3.股东参加会议登记表

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360692”,投票简称为“惠天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年6月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

沈阳惠天热电股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席沈阳惠天热电股份有限公司于2026年6月29日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度利润分配议案	√			
3.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
4.00	关于预计公司及子公司2026年度向银行申请借款额度的议案	√			
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
6.00	董事、高级管理人员薪酬管理办法	√			
7.00	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3:

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2025年度股东会。

序号	股东姓名	股东账户号	身份证号/营业执照号	持股数(股)	联系电话	代理人		
						姓名	身份证号	联系电话

注:采取电邮或信函登记的股东,请填写本表并附相关身份证复印件(或营业执照复印件)、授权委托书、代理人身份证复印件等,在规定时间内一并电邮或邮寄,并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2026-023

三湘印象股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决提案的情形;

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、召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

2、会议召开时间:

(1)会议时间:2026年6月5日14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月5日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为2026年6月5日9:15—15:00;

3、现场会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室;

4、会议召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会;

5、会议主持人:董事长许文智先生;

6、本次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

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东147人,代表股份553,527,389股,占公司有表决权股份总数的46.8813%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,983,613股,占公司有表决权股份总数的0.1680%。

通过网络投票的股东145人,代表股份551,543,776股,占公司有表决权股份总数的46.7133%。

2、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140人,代表股份12,504,878股,占公司有表决权股份总数的1.0591%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东139人,代表股份12,504,778股,占公司有表决权股份总数的1.0591%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式;

(二)提案详细表决情况如下:

1、议案名称:《关于变更第八届董事会董事的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

同意552,075,811股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7378%;反对1,439,378股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2600%;弃权12,200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0.0022%。

中小股东总表决情况:

同意11,061,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4559%;反对1,431,378股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4466%;弃权12,200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0.0976%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:君合律师事务所上海分所;

(二)律师名称:陈瑀、于潇健;

(三)结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)公司2026年第一次临时股东会决议;

(二)君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

三湘印象股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2026-035

浙商证券股份有限公司关于参加2025年度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会的公告

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6月12日(星期五)14:00-17:00

● 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

● 问题征集方式:投资者可于2026年6月8日(星期一)至2026年6月11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”栏目或通过浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱zszq@stocke.com.cn进行提问。公司将在信息披露允许范围内,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2026年4月18日和4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》《2026年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、产业布局、经营业绩等情况,公司拟于2026年6月12日(星期五)14:00-17:00参加由上海证券交易所举办的2025年度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2026年6月12日(星期五)14:00-17:00

(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

公司出席本次业绩说明会的人员包括公司董事、总裁、财务负责人程景东、首席风险官、董事会秘书邓宏光、独立董事金雪军。如有特殊情况,上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月12日(星期五)14:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或者扫描下方二维码观看直播及参与交流。

(二)投资者可于2026年6月8日(星期一)至2026年6月11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”栏目或通过公司投资者关系邮箱zszq@stocke.com.cn向公司提问,公司将在信息披露允许范围内,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:董事会办公室

电 话:0571-87901964

邮 箱:zszq@stocke.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2026-034

浙商证券股份有限公司 2026年度第四期短期融资券发行结果公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券已于2026年6月5日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券		
短期融资券发行简称	26浙商证券CP004	短期融资券流通代码	072610125
发行日	2026年6月4日	起息日期	2026年6月5日
兑付日期	2027年4月23日	期限	322D
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	1.49%	发行价格	100元/张

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

浙商证券股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 编号:2026-015

湖北三峡新型建材股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

(湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年6月4日、6月5日连续两个交易日内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》的规定,公司股票交易属于异常波动情况,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。

(经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

湖北三峡新型建材股份有限公司(证券简称:三峡新材,证券代码:600293)股票于2026年6月4日、6月5日连续两个交易日内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》的规定,公司股票交易属于异常波动情况。

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,截至本公告披露日,公司生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化,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,并向公司控股股东及实际控制人核实:截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司相关的重大资产重组、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

经公司自查,公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻以及涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,在股价异动期间内,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

1.近期公司股票交易价格波动较大,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。

2.公司于2026年4月24日披露了《2025年年度报告》,公司2025年实现营业收入118,859.51万元,归属于上市公司股东的净利润-3,041.57万元;公司于2026年4月24日披露了《2026年第一季度报告》,公司2026年第一季度实现营业收入15,873.51万元,归属于上市公司股东的净利润-2,496.89万元。

3.公司股票于2026年6月4日、6月5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,但公司基本面未发生重大变化,请投资者重点关注相关风险。

4.公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在《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)刊登的相关公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

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,公司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。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2026年6月6日