

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2026-026

### 成都红旗连锁股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会无否决议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:  
①现场会议召开时间:2026年6月9日14:50时  
②网络投票时间:2026年6月9日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2026年6月9日上午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进行投票的具体时间为:2026年6月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:2026年6月4日  
(3)会议登记地点:成都红旗连锁股份有限公司会议室

(4)会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式。  
(5)会议召集人:公司董事会  
(6)会议主持人:董曹世如女士

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况  
出席本次股东大会的股东及股东代理人共335人,代表有表决权股份639,254,788股,占公司有表决权股份总数的39.611%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表有表决权股份212,106,560股,占公司有表决权股份总数的15.9661%。  
(2)通过网络投票的股东330人,代表有表决权股份327,148,238股,占公司有表决权股份总数的24.0560%。

(3)参加本次股东大会的中小投资者(是指除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东,下同)共331人,代表有表决权股份26,786,288股,占公司有表决权股份总数的1.9896%。

公司部分董事、全部高级管理人员出席了会议,北京金杜(成都)律师事务所刘许、张艳出席会议并出具了见证意见。

相关数据合计与各分项数值之和等于或约等于100%系由四舍五入造成。  
二、2026年第一次临时股东大会会议审议表决情况  
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》  
会议以累积投票的方式选举曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事。上述董事任期均为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

1.01曹世如女士得票数为:同意628,809,479股,占出席会议股东所持有表决权股份的98.0630%。其中,中小投资者表决结果:同意16,340,979股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的61.0060%。

曹世如先生当选为公司第六届董事会非独立董事。  
1.02何海林先生得票数为:同意529,917,429股,占出席会议股东所持有表决权股份的98.2685%。其中,中小投资者表决结果:同意17,448,929股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的65.1413%。

何海林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。  
1.03李强先生得票数为:同意530,467,441股,占出席会议股东所持有表决权股份的98.3705%。其中,中小投资者表决结果:同意17,998,941股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的67.1946%。

李强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。  
1.04黄东镇先生得票数为:同意529,972,429股,占出席会议股东所持有表决权股份的98.2787%。其中,中小投资者表决结果:同意17,503,929股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的65.3486%。

黄东镇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。  
1.05陈均先生得票数为:同意530,116,533股,占出席会议股东所持有表决权股份的98.3054%。其中,中小投资者表决结果:同意17,648,033股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的65.8946%。

陈均先生当选为公司第六届董事会非独立董事。  
2.审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》  
会议以累积投票的方式选举谭洪涛、贺立东、张瑞英为公司第六届董事会独立董事。上述董事任期均为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

2.01谭洪涛先生得票数为:同意528,699,324股,占出席会议股东所持有表决权股份的98.0428%。其中,中小投资者表决结果:同意16,230,824股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的60.6938%。

谭洪涛先生当选为公司第六届董事会独立董事。  
2.02贺立东先生得票数为:同意529,973,022股,占出席会议股东所持有表决权股份的98.2785%。其中,中小投资者表决结果:同意17,504,522股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的65.3488%。

贺立东先生当选为公司第六届董事会独立董事。  
2.03张瑞英女士得票数为:同意530,623,936股,占出席会议股东所持有表决权股份的98.3995%。其中,中小投资者表决结果:同意18,155,436股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的67.7788%。

张瑞英女士当选为公司第六届董事会独立董事。  
3.审议通过了《关于董事会董事薪酬及津贴的议案》  
表决结果:同意320,890,688股,占出席会议股东所持有表决权股份的97.8553%;反对6,866,280股,占出席会议股东所持有表决权股份的2.0393%;弃权166,600股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0508%。

其中,中小投资者表决结果:同意19,753,408股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的25.6336%; 弃权166,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0.6220%。

曹世如、曹曹俊作为关联股东,进行了回避表决。  
三、律师出具的法律意见书  
北京金杜(成都)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.公司2026年第一次临时股东大会决议  
2.北京金杜(成都)律师事务所律师关于公司2026年第一次临时股东大会之法律意见书  
特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会  
二〇二六年六月九日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2026-027

### 上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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  
上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”“公司”)第九届董事会第二十一次会议于2026年6月9日在本公司会议室召开,出席会议董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长、总裁叶卫东先生召集并主持,部分高级管理人员列席了会议。会议通知于6月2日发出。

二、董事会审议情况  
本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工关于核定主业资产的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。  
上海建工集团股份有限公司董事会  
2026年6月10日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2026-026

### 上海建工集团股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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:  
●本次会议没有否决议案:无  
●本次会议召开出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2026年6月9日  
(二)股东大会召开的地点:上海浦东区东大名路606号6021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的股数:  
1.出席本次会议的普通股和优先股人数:1,849  
2.出席会议的普通股和优先股股份数(股):4,102,581,758  
3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司普通股股份总数的比例(%) :46.164

(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  
本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集人和网络投票相结合的表决方式符合《上海证券交易所上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和监事会议的列席情况  
1.公司在任董事4人,列席人,独立董事列席会议。  
2.董事会列席会议人员:叶卫东先生等高级管理人员。  
三、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.审议通过:2025年度董事会工作报告  
表决结果:通过

2.审议通过:2025年度利润分配预案  
表决结果:通过

3.审议通过:2025年度利润分配预案  
表决结果:通过

4.审议通过:2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易执行报告  
表决结果:通过

5.审议通过:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

6.审议通过:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

7.审议通过:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

8.审议通过:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

9.审议通过:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

10.审议通过:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决权情况  
1.非累积投票议案

议案序号 议案名称 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)  
1 2026年年度利润分配预案 114,150,231 86/278 16,876,929 118/274 1,975,261 1,468

2 2026年年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易议案 107,846,201 81/883 19,289,026 146/26 4,567,194 3,462

3 2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告 94,884,102 72/620 34,156,693 25/340 2,652,536 2,014

4 关于发行债务融资工具授权事项 107,466,342 81/803 19,707,922 14/640 4,528,157 3,447

5 董事会薪酬议案 110,716,918 84/800 17,674,925 13/344 3,410,579 2,686

6 董事薪酬调整议案 35,347,030 26/832 19,830,412 69/257 4,524,089 3,431

7 关于审议《董事薪酬管理制度》并由薪酬委员会薪酬管理小组审议的议案 106,976,326 81/258 22,287,780 16/228 2,438,316 1,814

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决权情况  
1.议案名称:2026年度利润分配预案  
表决结果:通过

2.议案名称:2026年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易执行报告  
表决结果:通过

3.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

4.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

5.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

6.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

7.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

8.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

9.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

10.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

(四)涉及重大事项,5%以上股东的表决权情况  
1.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

2.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

3.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

4.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

5.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

6.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

7.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

8.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

9.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

10.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

11.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

12.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

13.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

14.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

15.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

16.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

17.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

18.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

19.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

20.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

21.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

22.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

23.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

24.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

25.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

26.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

27.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

28.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

29.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

30.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

31.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

32.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

33.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

34.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

35.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

36.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

37.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

38.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

39.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

40.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

41.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

42.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

43.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

44.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

45.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

46.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

47.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

48.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

49.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

50.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

51.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

52.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

53.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

54.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

55.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

56.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

57.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

58.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

59.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

60.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

61.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

62.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

63.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

64.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

65.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

66.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

67.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

68.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

69.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

70.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

71.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

72.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

73.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

74.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

75.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

76.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

77.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

78.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

79.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

80.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

81.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

82.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

83.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

84.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

85.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

86.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

87.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

88.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

89.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

90.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

91.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

92.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

93.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

94.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

95.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

96.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

97.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

98.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

99.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

100.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

101.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

102.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

103.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

104.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

105.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

106.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

107.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

108.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

109.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

110.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

111.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

112.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

113.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

114.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

115.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

116.议案名称:2026年度薪酬管理制度及薪酬委员会履职报告  
表决结果:通过

117.议案名称:2026年度薪酬