证券代码：601333　证券简称：广深铁路　公告编号：2026-021

广深铁路股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）因本次会议为董事会换届选举后召开的第一次会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求，会议通知和会议材料均于会议召开当日以书面方式发出。

（三）本次会议于2026年6月10日在广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。

（五）经过半数的董事共同推举，本次会议由董事蒋辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情况如下：

（一）关于审议选举第十一届董事会董事长的议案

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

会议同意选举董事蒋辉先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

（二）关于审议委任第十一届董事会审核委员会成员的议案

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

会议同意委任独立董事王斌女士、林丽宜女士和王琴女士，以及非执行董事李丹江先生和职工代表董事刘启义先生为公司第十一届董事会审核委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，其中：独立董事王斌女士为委员会主席。

（三）关于委任第十一届董事会薪酬委员会成员的议案

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

会议同意委任独立董事王斌女士、林丽宜女士和王琴女士，以及执行董事蒋辉先生和陈少宏先生为公司第十一届董事会薪酬委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，其中：独立董事王斌女士为委员会主席。

（四）关于审议委任第十一届董事会提名委员会成员的议案

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

会议同意委任独立董事王斌女士、林丽宜女士和王琴女士，以及执行董事蒋辉先生和陈少宏先生为公司第十一届董事会提名委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，其中：独立董事林丽宜女士为委员会主席。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码：601333　证券简称：广深铁路　公告编号：2026-020

广深铁路股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据公司《章程》的规定，公司董事会中设1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，经公司第二届职工大会第三次会议民主选举，刘启义先生（简历详见附件）当选为公司第十一届董事会职工代表董事，其将与经公司2025年年度股东会分别选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。

刘启义先生符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》中关于董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次职工代表董事选举完成后，公司第十一届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件：刘启义先生简历

刘启义，男，1970年9月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任公司计划财务部副部长、部长、主任等职务，现任公司审计部主任、第十届董事会职工代表董事。

证券代码：601333　证券简称：广深铁路　公告编号：2026-022

广深铁路股份有限公司 关于回购A股股份注销减少注册资本 通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

广深铁路股份有限公司（简称"公司"）于2026年6月10日召开2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站披露的《广深铁路2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。

基于公司对未来可持续发展的信心及价值的认可，为切实维护公司价值和股东权益，提高公司长期投资价值，提振投资者信心，公司拟使用自有资金1亿元（不含交易费用）进行股份回购，回购股份价格不超过人民币4.62元/股，回购数量约为21,645,021股，回购股份比例约占公司总股本的0.31%，回购的股份将全部注销并减少公司注册资本，具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购股份将全部注销并减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需文件

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报的具体方式

债权人可采用现场、邮寄、传真及邮件的方式进行申报，具体方式如下：

1.申报时间：2026年6月11日至2026年7月25日，8:00－12:00，14:00－17:30（双休日及法定节假日除外）
2.申报地址：深圳市罗湖区和平路1052号
3.邮政编码：518010
4.联系部门：董事会秘书处
5.联系电话：0755－61382143
6.传　真：86－755－25591480
7.电子邮箱：ir@gstlgs.com
8.其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递发出日为准；
（2）以传真、邮件方式申报的，申报日期以公司收到文件日为准，并请注明"申报债权"字样。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码：601333　证券简称：广深铁路　公告编号：2026-019

广深铁路股份有限公司 2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

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：

- 本次股东会是否有否决议案：有，2025年年度股东会第6项议案，未获得表决通过。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月10日

(二)股东会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室

(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、2025年年度股东会

（1）出席会议的股东和代理人人数	542
其中：A股股东人数	541
境外上市外资股（H股）股东人数	1
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,165,265,625
其中：A股股东持有股份总数	2,738,428,851
境外上市外资股（H股）股东持有股份总数	426,836,774
（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（%）	44.68
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	38.66
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%）	6.03

2、2026年第一次A股类别股东会

（1）出席会议的A股股东和代理人人数	541
（2）出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	2,738,428,851
（3）出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例（%）	48.45

3、2026年第一次H股类别股东会

（1）出席会议的H股股东和代理人人数	1
（2）出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	426,794,774
（3）出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例（%）	29.82

(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。

公司2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会（合称"本次股东会"）由公司董事会召集，董事长蒋辉先生主持会议。2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，2026年第一次H股类别股东会采用现场投票的方式表决。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事汤小凡先生、邱自龙先生均因其他工作安排未能列席会议。

2、公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)2025年年度股东会

非累积投票议案表决情况：

1、议案名称：关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,708,666,178	98.913	24,127,473	0.881	5,635,200	0.206
H股	425,064,626	99.585	0	0.000	1,772,148	0.415
普通股合计：	3,133,730,804	99.004	24,127,473	0.762	7,407,348	0.234

2、议案名称：关于审议2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,716,198,378	99.188	20,420,373	0.746	1,810,100	0.066
H股	426,836,774	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	3,143,035,152	99.298	20,420,373	0.645	1,810,100	0.057

3、议案名称：关于审议聘任2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,711,221,778	99.006	22,289,973	0.814	4,917,100	0.180
H股	426,836,774	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	3,138,058,552	99.140	22,289,973	0.704	4,917,100	0.155

4、议案名称：关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,706,415,258	98.831	26,866,873	0.981	5,146,720	0.188
H股	426,836,774	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	3,133,252,032	98.989	26,866,873	0.849	5,146,720	0.163

5、议案名称：关于审议独立董事薪酬标准方案的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,707,829,858	98.883	25,266,673	0.923	5,332,320	0.195
H股	426,836,774	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	3,134,666,632	99.033	25,266,673	0.798	5,332,320	0.168

6、议案名称：关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,538,659	63.810	36,351,592	33.357	3,087,300	2.833
H股	80,080,081	18.761	346,756,693	81.239	0	0.000
普通股合计：	149,618,740	27.924	383,108,285	71.500	3,087,300	0.576

7、议案名称：关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案

7.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,620,878	99.423	15,096,673	0.551	711,300	0.026
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,334,680	99.465	16,186,738	0.511	744,207	0.024

7.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,292,378	99.411	15,182,673	0.554	953,800	0.035
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,006,180	99.455	16,272,738	0.514	986,707	0.031

7.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,537,478	99.420	15,180,073	0.554	711,300	0.026
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,251,280	99.462	16,270,138	0.514	744,207	0.024

7.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,721,364,578	99.377	16,347,873	0.597	716,400	0.026
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,147,078,380	99.425	17,437,938	0.551	749,307	0.024

7.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额（不含交易费用）

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,721,447,278	99.380	16,265,473	0.594	716,100	0.026
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,147,161,080	99.428	17,355,538	0.548	749,007	0.024

7.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,409,678	99.415	15,064,973	0.550	954,200	0.035
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,123,480	99.458	16,155,038	0.510	987,107	0.031

7.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,572,678	99.421	14,904,873	0.544	951,300	0.035
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,286,480	99.464	15,994,938	0.505	984,207	0.031

7.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,701,978	99.426	14,780,773	0.540	946,100	0.035
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,415,780	99.468	15,870,838	0.501	979,007	0.031

7.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,720,833,478	99.357	15,317,573	0.559	2,277,800	0.083
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,146,547,280	99.409	16,407,638	0.518	2,310,707	0.073

7.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,727,378	99.427	14,984,673	0.547	716,800	0.026
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,441,180	99.468	16,074,738	0.508	749,707	0.024

累积投票议案表决情况：

8、关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	选举蒋辉先生为公司第十一届董事会执行董事	3,028,753,259	95.687	是
8.02	选举陈少宏先生为公司第十一届董事会执行董事	3,031,383,810	95.770	是
8.03	选举周尚德先生为公司第十一届董事会执行董事	3,097,812,266	97.869	是
8.04	选举钟宁女士为公司第十一届董事会非执行董事	3,097,549,821	97.861	是
8.05	选举李丹江先生为公司第十一届董事会非执行董事	3,049,400,450	96.339	是

9、关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事	3,087,145,577	97.532	是
9.02	选举王斌女士为公司第十一届董事会独立董事	3,108,340,048	98.202	是
9.03	选举林丽宜女士为公司第十一届董事会独立董事	3,108,479,810	98.206	是

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

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（%）
2	关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案	513,583,852	95.851	20,420,373	3.811	1,810,100	0.338
3	关于审议2025年度利润分配方案的议案	508,607,252	94.922	22,289,973	4.160	4,917,100	0.918
4	关于审议聘任2026年度会计师事务所的议案	503,800,732	94.025	26,866,873	5.014	5,146,720	0.961
5	关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	505,215,332	94.289	25,266,673	4.716	5,332,320	0.995
6	关于审议独立董事薪酬标准方案的议案	149,618,740	27.924	383,108,285	71.500	3,087,300	0.576
7.01	回购股份的目的	518,883,380	96.840	16,186,738	3.021	744,207	0.139
7.02	回购股份的种类	518,554,880	96.779	16,272,738	3.037	986,707	0.184
7.03	回购股份的方式	518,799,980	96.825	16,270,138	3.037	744,207	0.139
7.04	回购股份的实施期限	517,627,080	96.606	17,437,938	3.254	749,307	0.140
7.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额（不含交易费用）	517,709,780	96.621	17,355,538	3.239	749,007	0.140
7.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	518,672,180	96.801	16,155,038	3.015	987,107	0.184
7.07	回购股份的资金来源	518,835,180	96.831	15,994,938	2.985	984,207	0.184
7.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	518,964,480	96.855	15,870,838	2.962	979,007	0.183
7.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	517,095,980	96.507	16,407,638	3.062	2,310,707	0.431
7.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	518,989,880	96.860	16,074,738	3.000	749,707	0.140

累积投票议案

8、关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	选举蒋辉先生为公司第十一届董事会执行董事	399,301,959	74.522	是
8.02	选举陈少宏先生为公司第十一届董事会执行董事	401,932,510	75.013	是
8.03	选举周尚德先生为公司第十一届董事会执行董事	468,360,966	87.411	是
8.04	选举钟宁女士为公司第十一届董事会非执行董事	468,098,521	87.362	是
8.05	选举李丹江先生为公司第十一届董事会非执行董事	419,949,150	78.376	是

9、关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事	457,694,277	85.420	是
9.02	选举王斌女士为公司第十一届董事会独立董事	478,888,748	89.376	是
9.03	选举林丽宜女士为公司第十一届董事会独立董事	479,028,510	89.402	是

(二)2026年第一次A股类别股东会

非累积投票议案表决情况：

1、议案名称：关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,620,878	99.423	15,096,673	0.551	711,300	0.026

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,292,378	99.411	15,182,673	0.554	953,800	0.035

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,537,478	99.420	15,180,073	0.554	711,300	0.026

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,721,364,578	99.377	16,347,873	0.597	716,400	0.026

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额（不含交易费用）

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,721,447,278	99.380	16,265,473	0.594	716,100	0.026

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,409,678	99.415	15,064,973	0.550	954,200	0.035

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,572,678	99.421	14,904,873	0.544	951,300	0.035

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,701,978	99.426	14,780,773	0.540	946,100	0.035

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,720,833,478	99.357	15,317,573	0.559	2,277,800	0.083

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,722,727,378	99.427	14,984,673	0.547	716,800	0.026

(三)2026年第一次H股类别股东会

非累积投票议案表决情况：

1、议案名称：关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额（不含交易费用）

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、2025年年度股东会共审议9项议案，其中：第1-5项议案为普通决议案，均已获得出席本次年度股东会的股东或授权代理人所持表决权股份总数的过半数赞成票数表决通过；第6项议案为普通决议的关联交易议案，公司控股股东中国铁路广州局集团有限公司作为关联股东，其所持2,629,451,300股表决权股份已回避表决，该议案未获得出席本次年度股东会的非关联股东或授权代理人所持表决权股份总数的过半数赞成票数表决通过；第7项议案为需要逐项表决的特别决议案，每个子议案均已获得出席本次年度股东会的股东或授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上赞成票数表决通过；第8-9项议案为普通决议的累积投票议案，所有董事候选人均已获得出席本次年度股东会的股东或授权代理人所持表决权股份总数的过半数投票数表决当选。

2、2026年第一次A股类别股东会审议1项议案，该议案为需要逐项表决的特别决议案，每个子议案均已获得出席本次类别股东会的A股股东或授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上赞成票数表决通过。

3、2026年第一次H股类别股东会审议1项议案，该议案为需要逐项表决的特别决议案，每个子议案均已获得出席本次类别股东会的H股股东或授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上赞成票数表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所

律师：高小敏、许琼尤

(二)律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东会的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码：002217　证券简称：合力泰　公告编号：2026-024

合力泰科技股份有限公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在增加或否决议案情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年6月10日（星期三）15:30；

（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具体时间为2026年6月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间为2026年6月10日9:15－15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2号楼6层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长邓佳威先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、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3,855人，代表股份1,386,257,317股，占公司有表决权股份总数的18.5343%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,302,782,139股，占公司有表决权股份总数的17.4183%。

通过网络投票的股东3,854人，代表股份83,475,178股，占公司有表决权股份总数的1.1161%。

（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3,854人，代表股份83,475,178股，占公司有表决权股份总数的1.1161%。

其中：通过网络投票的中小股东3,854人，代表股份83,475,178股，占公司有表决权股份总数的1.1161%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更公司董事的议案》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意1,370,230,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8439%；反对13,656,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9852%；弃权2,370,100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0.1710%。

中小股东总表决情况：

同意67,448,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8002%；反对13,656,977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3605%；弃权2,370,100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2.8393%。

三、律师出具的法律意见书

上海锦天城（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

该法律意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码：002553　证券简称：南方精工　公告编号：2026-025

江苏南方精工股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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。

一、股东会审议通过本次权益分派方案的情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议通过，分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计分配现金红利35,340,963.90元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按分配总额不变的原则相应调整。具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本353,409,639股为基数，向全体股东每10股派1.000000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（含QFII、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0.900000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股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，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0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2026年6月16日，除权除息日为：2026年6月17日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2026年6月16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深圳分公司（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、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	00*****381	史建伟
2	01*****834	史维
3	01*****416	许维南

在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月8日至登记日：2026年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少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

咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号
咨询联系人：王芳
咨询电话：0519－67893573
传真电话：0519－89810195

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十日

证券代码：600128　证券简称：苏豪弘业　公告编号：临2026-029

苏豪弘业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

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26日14点00分

召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(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 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	关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年6月11日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：马宏伟、蒋海英、陈长理、姚淳、朱晓冬、沈旭

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	600128	苏豪弘业	2026/6/18

(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

（一）登记手续：个人股东请持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人除前述文件外，还应当提交股东授权委托书和受托人有效身份证件；法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证办理登记手续。（异地股东可在规定时间内以电子邮件的方式办理参会登记。

（二）登记时间：2026年6月22日一6月25日（节假日除外）上午9:00一12:00，下午1:30一5:00。

登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

联系电话：025-52262530、025-52278488

传真：025-52278488

邮箱：hyzqb@artall.com

联系人：曹橙、钱宇豪

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2026年6月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏豪弘业股份有限公司：

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	关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2	关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》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：600128　证券简称：苏豪弘业　公告编号：临2026-028

苏豪弘业股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及董事会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。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体内容如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用年度

2026年度。

三、薪酬方案

（一）独立董事及外部董事：公司向独立董事发放独立董事津贴，津贴标准为人民币10万元/年（税前），按季度发放；未在公司任职的外部董事，不在公司领取薪酬。

（二）在公司任职的董事及高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、利润奖励薪酬、任期激励、专项奖励等。其中基本薪酬根据职位、公司效益、市场薪资水平等确定，按月发放；绩效薪酬根据公司董事会薪酬与考核委员会的考核情况，按考核结果发放，部分绩效薪酬待年度报告披露及绩效评价完成后递延支付。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于百分之五十；其他薪酬按照相关办法及方案执行。

（三）公司在职董事、高级管理人员的社会保险、住房公积金、各类福利待遇，以及履职待遇、业务支出等相关事项，严格按照国家法律法规、规范性文件及公司的相关管理规定执行。

四、其他说明

（一）上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任职期限及履职绩效核算薪酬并予以发放。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。若本方案与新颁布的法律法规、监管规定或《公司章程》冲突，以最新规定为准。

本方案需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码：600128　证券简称：苏豪弘业　公告编号：临2026-027

苏豪弘业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事会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。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议通知于2026年6月5日以电子邮件等方式发出，会议于2026年6月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈苏豪弘业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

二、审议通过《关于制订〈苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、审议《关于制订〈苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》

会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-028）。

四、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业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：临2026-029）。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码：603669　证券简称：灵康药业　公告编号：2026-031

灵康药业集团股份有限公司 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（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月10日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室

(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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	310,701,364
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（%）	44.1623

(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，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开合法、有效。上海东方华银律师事务所律师出席了本次会议，并就股东会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(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，列席6人，董事刘力明先生因工作原因未能出席会议；

2、副总经理兼董事会秘书隋国平先生出席会议；总经理陶小刚先生、副总经理吕军先生、财务总监张俊珂先生等高级管理人员列席会议。

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	310,540,028	99.9480	121,300	0.0390	40,036	0.0130

2、议案名称：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	310,519,228	99.9413	152,936	0.0492	29,200	0.0095

3、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案

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	310,405,928	99.9049	255,436	0.0822	40,000	0.0129

4、议案名称：关于2026年度公司董事薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案

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	24,292,088	99.2221	133,336	0.5446	57,100	0.2333

5、议案名称：关于制定《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	310,505,328	99.9369	138,936	0.0447	57,100	0.0184

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	310,502,628	99.9360	127,136	0.0409	71,600	0.0231

(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（%）
1	公司2025年度董事会工作报告	24,201,810	99.3377	121,300	0.4978	40,036	0.1645
2	公司2025年度利润分配预案	24,181,010	99.2524	152,936	0.6277	29,200	0.1199
3	关于公司及全资子公司向银行申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案	24,067,710	98.7873	255,436	1.0484	40,000	0.1643
4	关于2026年度公司董事薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案	24,172,710	99.2183	133,336	0.5472	57,100	0.2345
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	24,167,110	99.1953	138,936	0.5702	57,100	0.2345
6	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	24,164,410	99.1842	127,136	0.5218	71,600	0.2940

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：吴婧、何心琳

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码：603669　证券简称：灵康药业　公告编号：2026-029

灵康药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用2020年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币48,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第五届董事会第九次会议审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2640号）核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）525万张，每张面值100元，募集资金总额为52,500.00万元，扣除各项发行费用721.84万元（不含税），实际募集资金净额为51,778.16万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年12月7日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了"天健验[2020]572号"《验证报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司本次可转换公司债券募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投入金额	累计投入募集资金金额	投资进度
1	海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）	51,778.16	7,133.52	13.78%
合计		51,778.16	7,133.52	

注：2024年5月16日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2024年6月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会、"灵康转债"2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目终止的议案》，公司终止了可转债募投项目"海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）"。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2025年6月17日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至2026年6月9日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2026-027)。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为满足公司生产经营需要，弥补日常生产经营资金缺口，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过人民币48,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司将严格按照相关规定使用该部分募集资金，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

五、履行的审议程序

2026年6月10日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，审议程序符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。

六、专项意见说明

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会审议通过，履行了必要的法律程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码：603669　证券简称：灵康药业　公告编号：2026-030

灵康药业集团股份有限公司关于 董事会秘书兼副总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年6月10日收到公司董事会秘书兼副总经理隋国平先生的书面辞职报告。隋国平先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。现将有关情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
隋国平	董事会秘书兼副总经理	2026年6月10日	2028年10月9日	个人原因	否	不适用	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，隋国平先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会对公司正常经营及信息披露等工作产生不利影响。公司董事会对隋国平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司法定代表人、董事长陶灵萍女士代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照相关规定选聘新的董事会秘书并及时公告。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2026年6月11日