证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2026-024

珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十一次会议于2026年6月12日以通讯方式召开。会议通知于2026年6月7日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。公司董事长谢浩先生主持本次会议,公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

(二)披露情况

提案1.00已于2026年6月12日经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》。

(三)特别事项说明

本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2026年6月23日(星期二)9:00一17:00。

(三)登记地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式

联系人:谭海雁

联系电话:0756-3612810

电子邮箱:tanhaiyan@huajinct.com

联系地址:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层

邮政编码:519030

六、备查文件

公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件一:

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“360532”,投票简称为“华金投票”。

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,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

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(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年6月29日(现场股东会结束当日)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(2025年修订)》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http://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http://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。

4.香港中央结算有限公司作为名义持有人参与本公司股东会网络投票的,遵照《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引(2025年修订)》执行。

附件二:

授权委托书(复印件有效)

兹委托( )先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会,代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人(签名):

委托人持有股数: 股

委托人证件号码:

委托人证券账户号码:

受托人(签名):

受托人身份证号:

(法人应加盖单位印章和法定代表人签名)

委托日期: 年 月 日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2026-025

珠海华金资本股份有限公司 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

(一)股东会届次:2026年第二次临时股东会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)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。

(四)会议时间

1.现场会议时间:2026年6月29日(星期一)14:30起。

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和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—15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026年6月22日(星期一)

(七)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2026年6月22日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分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;

2.公司董事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

(二)披露情况

提案1.00已于2026年6月12日经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》。

(三)特别事项说明

本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2026年6月23日(星期二)9:00一17:00。

(三)登记地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式

联系人:谭海雁

联系电话:0756-3612810

电子邮箱:tanhaiyan@huajinct.com

联系地址:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层

邮政编码:519030

六、备查文件

公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件一:

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“360532”,投票简称为“华金投票”。

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,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

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(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年6月29日(现场股东会结束当日)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(2025年修订)》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http://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http://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。

4.香港中央结算有限公司作为名义持有人参与本公司股东会网络投票的,遵照《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引(2025年修订)》执行。

附件二:

授权委托书(复印件有效)

兹委托( )先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会,代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人(签名):

委托人持有股数: 股

委托人证件号码:

委托人证券账户号码:

受托人(签名):

受托人身份证号:

(法人应加盖单位印章和法定代表人签名)

委托日期: 年 月 日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-23

峨眉山旅游股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月9日以书面方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二)审议通过《关于修订四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程的议案》

为布局新媒体业务,同意修订全资子公司四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程经营范围,并同步变更营业执照。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟于2026年6月29日15:30在公司二楼小会议室召开2026年第二次临时股东会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-24)。

三、备查文件

1.第六届董事会第三次会议决议;

2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-24

峨眉山旅游股份有限公司 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:2026年第二次临时股东会

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06月29日15:30

(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06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06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06月22日

7,出席对象:

(1)截至股权登记日2026年06月22日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件2),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司部分董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。

8,会议地点:四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室

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)
1.00	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√

2,上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,并同意提交本次股东会审议。

3,以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记。

(二)现场登记时间

2026年06月29日9:00—11:30

(三)登记地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

(四)登记办法

1.自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2.法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。(需在2026年06月26日17:00前送达、邮寄或传真至公司)

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人,请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

(五)其他事项

1.会务联系方式

通讯地址:四川省峨眉山市名山南路639号

联系人:龙树、刘海波

联系部门:董事会办公室

联系电话:0833-5528075、0833-5544568

传真:0833-5526666

邮政编码:614200

2.会议费用

参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。

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(http://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

1.第六届董事会第三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026年06月13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“360888”,投票简称为“峨眉投票”。

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06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06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

峨眉山旅游股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席峨眉山旅游股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会,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
非累积投票提案					
1.00	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			

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:

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2026-031

贤丰控股股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未出现新提案提交表决的情形。

3. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

4. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月12日下午15:00。

(2)网络投票时间为:2026年6月12日。其中: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12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12日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心6栋17楼008号。

3.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长韩桃子女士主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、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265人,代表股份130,651,305股,占公司有表决权股份总数的15.9170%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份114,152,000股,占公司有表决权股份总数的13.9069%。通过网络投票的股东264人,代表股份16,499,305股,占公司有表决权股份总数的2.0101%。

通过现场和网络投票的中小股东264人,代表股份16,499,305股,占公司有表决权股份总数的2.0101%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0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264人,代表股份16,499,305股,占公司有表决权股份总数的2.0101%。

2.公司董事及高级管理人员出席、列席了会议。广东晟典律师事务所的律师出席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议与表决情况

本次股东会议案1采用累积投票制进行表决,议案2采用非累积投票制进行表决,以现场投票与网络投票相结合的方式进行,会议履行了全部议程并以书面方式进行表决,按《公司章程》规定的程序进行计票和监票,网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行。在现场投票及网络票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,具体表决情况如下:

1.审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

本次股东会采用累积投票方式选举熊斌先生、梁智锐先生二人为公司第八届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。表决结果如下:

1.01 关于选举熊斌为公司第八届独立董事的议案

总表决情况:同意117,269,552股,其中中小股东总表决情况:同意3,117,552股。

1.02 关于选举梁智锐为公司第八届独立董事的议案

总表决情况:同意117,273,799股,其中中小股东总表决情况:同意3,121,799股。

2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意129,586,585股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1851%;反对955,220股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7311%;弃权109,500股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838%。

中小股东总表决情况:同意15,434,585股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5469%;反对955,220股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7895%;弃权109,500股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6637%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东晟典律师事务所的方玉碧律师、赖嘉晓律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《贤丰控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》;

2.《法律意见书》。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2026年6月12日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2026-032

四川黄金股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

2026年6月12日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月8日以电子邮件或电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持,应到董事12人,实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-033

四川黄金股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东会届次

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会。

2、召集人

公司第二届董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2026年6月30日(星期二)15:00。

(2)网络投票时间:2026年6月30日(星期二),其中:

①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30日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

(1)现场投票与网络投票相结合的方式

(2)公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2026年6月24日(星期三)。

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。

截至股权登记日2026年6月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分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(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)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

四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注(该列打钩的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	董事及高级管理人员薪酬管理制度	√

2、披露情况

上述议案的具体内容详见公司于2026年6月13日披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

3、特别说明

公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续,受委托出席的股东代理人出席会议的,持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续。

(2)法人股东(或非法人的其他经济组织或单位,下同)应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书,下同)复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年6月30日15:00前,采取信函或电话登记的须在2026年6月29日17:00之前告知公司。

3、登记地点

证券事务部办公室。

4、其他事项

(1)出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(2)会议联系人:周立、杨鹏

电话:028-61551700

传真:028-61551700

邮箱:sichuanhuangjin@mlrdky.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://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

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日

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、投票代码与投票简称:投票代码为“361337”,投票简称为“川金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

3、股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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30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30日9:15,结束时间为2026年6月30日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(2025年修订)》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http://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http://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

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人),出席四川黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会,并为行使表决权,本单位(本人)对本次会议审议事项投票表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打钩的栏目可以投票)	表决意见:同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	董事及高级管理人员薪酬管理制度	√				

说明:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”“回避”下面的方框中打“√”为准。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。关联股东需回避表决。

2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人(或非法人的其他经济组织或单位)的,必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字或盖章):

身份证或企业统一社会信用代码:

委托人股票账号:

委托人持股数(股):

受托人签名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2026-023

广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2026年6月8日发出书面通知,于2026年6月12日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次董事会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、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二)审议通过了《2026年度董事薪酬方案》的议案。

按照《上市公司治理准则》相关规定,《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事,基于谨慎性原则,公司全体董事对该议案回避表决,公司董事会薪酬与考核委员会全体委员亦回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2026年度董事薪酬方案》。

(三)审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

(四)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会有关事项的议案》。

公司于2026年6月30日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2026-024

广州恒运企业集团股份有限公司 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:2026年第二次临时股东会

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06月30日14:30:00

(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06月30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06月30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06月24日

7、出席对象:

(1)截至2026年06月24日(股权登记日)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登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问。

8、会议地点:广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。

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	审议公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√
2.00	审议公司2026年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案已经第十届董事会第十八次会议审议通过。上述提案审议情况详见2026年06月13日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:股东可以亲自到公司董秘室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。