

证券代码:603407 证券简称:长裕集团 公告编号:2026-009

长裕控股集团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法律责任。

重要内容提示:

- 长裕控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2026年6月12日、2026年6月15日、2026年6月16日连续三个交易日内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》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情形。
- 经公司自查,未发现公司控股股东、实际控制人、截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息,公司目前生产、经营情况正常,未发生重大变化。
- 公司股票价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易投资风险,理性投资,审慎决策。
- 公司股票交易异常波动的具体情况:公司股票连续三个交易日内(2026年6月12日、2026年6月15日、2026年6月16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》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情形。
- 公司关注并核实相关情况:根据上海证券交易所相关规定,公司对相关事项进行核查并向公司控股股东、实际控制人及发函求证,对相关事项进行了必要的核实。现将相关情况说明如下:
 - 一、生产、经营情况:经公司自查,公司目前生产经营情况正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产收入和产品销售等情况未出现大幅波动,公司内部生产经营秩序正常。
 - 二、重大事项情况:经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函确认,截至本公告披露日,控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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,截至本公告披露日,公司未发现有关公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或者回应的报道或市场传闻,以及热点概念事项。
 - 四、其他股价敏感信息:经公司自查,公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
- 除上述事项外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
- 三、董事会声明及相关承诺:公司董事会声明,现将有关核实情况说明如下:
 - 1.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.公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
 - 4.公司分别于2026年4月11日、2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,具体内容详见公司于2026年4月2日、2026年4月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
 - 截至本公告披露日,公司已完成深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心对本次向不特定对象发行可转换公司债券的首轮审核问询的回复,具体内容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过,并经中国证监会审核无异议,方可实施。公司将根据事项的进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。
 - 5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,也不存在任何筹划阶段内的重大事项。
- 6.经调查及核查,公司股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
- 7.关于不存在应披露而未披露信息的说明:公司董事会确认,本公司目前没有任何依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件予以披露而未披露的事项或与该项有关的筹划、商谈、意向、协议等,也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格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。
- 四、风险提示:
 - 1.经自查,公司不存在违反有关公平披露的情形,公司严格按照相关法律法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地披露投资者有权知悉的所有可能对股价产生重大影响的信息。
 - 2.公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过,并经中国证监会注册方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会发行注册意见的批复及其时间尚存在不确定性,公司将根据事项的进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
 - 3.公司拟通过深交所发行可转换公司债券(《中国债券信息网》《证券日报》《上海证券报》)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
- 五、备查文件:
 - 1.公司向相关方发送的核实函及回函
 - 特此公告。

长裕控股集团股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2026-028

广东朝阳电子科技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、股票交易异常波动的情况介绍:广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:朝阳科技,证券代码:002981)连续两个交易日内(6月15日、16日)收盘价格跌幅偏离值累计超过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的情形。

二、公司关注及核实情况说明:针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关核实情况说明如下:

- 1.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.公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4.公司分别于2026年4月11日、2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,具体内容详见公司于2026年4月2日、2026年4月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
- 截至本公告披露日,公司已完成深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心对本次向不特定对象发行可转换公司债券的首轮审核问询的回复,具体内容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过,并经中国证监会审核无异议,方可实施。公司将根据事项的进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。
- 5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,也不存在任何筹划阶段内的重大事项。

特别提示:

- 1.经自查,公司不存在违反有关公平披露的情形,公司严格按照相关法律法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地披露投资者有权知悉的所有可能对股价产生重大影响的信息。
- 2.公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过,并经中国证监会注册方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会发行注册意见的批复及其时间尚存在不确定性,公司将根据事项的进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 3.公司拟通过深交所发行可转换公司债券(《中国债券信息网》《证券日报》《上海证券报》)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件:

- 1.公司向相关方发送的核实函及回函
- 特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2026-018

北京同仁堂股份有限公司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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2026年6月16日
 - (二)股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村科技园大兴区生物医药产业基地天贵大街33号北京同仁堂股份有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的普通股股东总人数	3,071
出席会议的普通股股东持有的股份数量(股)	756,282,400
出席会议的普通股股东持有股份占公司普通股股份总数的比例(%)	16.6710
- (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:本次股东大会由公司董事杨亦斌先生、董事长张蔚女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律法规、法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》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11人,列席11人,公司独立董事全部列席了本次股东大会;
 - 2.公司董事会秘书列席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。
- 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 1.议案名称:《公司2025年年度报告全文及其摘要》
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	752,272,846	99,6015	2,436,794
	99.6015%	0.1322%	0.2700%
 - 2.议案名称:《公司2025年度利润分配方案》
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	753,061,326	99,6015	2,436,794
	99.6015%	0.1322%	0.2700%
- (二)议案名称:《公司董事会2025年度工作报告》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	751,706,246	99,6015	3,269,494
	99.6015%	0.1322%	0.4324%

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2026-039

青岛德固特节能装备股份有限公司2026年第二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.本次会议未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

- (一)会议召开情况:
 - 1.会议召开时间:2026年6月16日14:00
 - (2)网络投票时间:2026年6月16日
 - 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日的交易时间,即:15:—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;
 - 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日09:15—16:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:青岛胶州市尚德大道17号公司会议室
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 4.会议主持人:公司第五届董事会
- 5.会议召集人:董事长魏振先生

- (二)会议出席情况:
- 1.股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
- 2.出席会议的股东情况:
 - 出席现场会议的股东及参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共109人,所持有表决权的股份数为83,476,165股,占公司有表决权股份总数的4.33009%。其中:
 - (1)出席现场会议的股东(含股东授权委托代表)共8人,所持有表决权的股份数为82,641,265股,占公司有表决权股份总数的53.7875%;
 - (2)参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共101人,所持有表决权的股份数为834,900股,占公司有表决权股份总数的0.5434%。
 - 2.除上述出席本次股东大会人员以外,出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-035

上海交运集团股份有限公司关于董事长、董事离任暨补选非独立董事的公告

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:

- 上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年6月16日收到公司董事长陈晓龙先生、董事何鲁阳先生的书面辞职报告。因工作调整,陈晓龙先生不再继续担任公司董事长、董事职务,董事何鲁阳先生辞去董事职务,何鲁阳先生不再继续担任公司董事及董事会下设委员会职务,该等辞职自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈晓龙先生、何鲁阳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
- 公司于2026年6月16日召开了第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,提名杨亦斌先生、张蔚女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

一、离任前的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	聘任起止日期	聘任期间	北京德恒信律师事务所上海分所律师	具体职务(如适用)	是否存未决诉讼或纠纷的公开承诺
陈晓龙	董事长、董事及董事会下设委员会职务	2026年6月16日	2022年6月16日	工作期间	否	否,不存在未履行完毕的承诺(含增持承诺)	
何鲁阳	董事及董事会下设委员会职务	2026年6月16日	2022年6月16日	工作期间	否	否,不存在未履行完毕的承诺(含增持承诺)	

二、离任对公司的影响:根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,在公司股东会选举产生新任董事填补空缺前,陈晓龙先生、何鲁阳先生将按照相关规定继续履行董事职务;陈晓龙先生、何鲁阳先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数,不会影响公司正常运作。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成补选董事工作。

陈晓龙先生、何鲁阳先生不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺),并已按照公司相关规定做好后续工作。

公司董事会对陈晓龙先生、何鲁阳先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

三、补选公司非独立董事情况:根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议,同意提交董事会审议。公司于2026年6月16日召开了第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,提名杨亦斌先生、张蔚女士(简历附后)为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提请股东大会审议,其任期期限自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。本次补选公司非独立董事事项尚提交董事会审议,并采用累积投票制方式进行表决。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-032

上海交运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:上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇二六年六月十六日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年六月十六日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十一次会议。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。因情况紧急,需尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,本次董事会会议采用豁免通知程序召开。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:

- 1.审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司与控股股东上海久事(集团)有限公司及其关联方完成资产置换后,公司将持有城市轨道交通及汽车销售业务的基础上,逐渐转型为业态融合的全国综合性文体娱乐产业集团,原公司名称和证券简称将无法反映公司在未来的主营业务发展情况,拟对公司名称、证券简称、经营范围进行变更,并同步修订《公司章程》相关条款。

本次议案尚需提交公司董事会审议,公司名称、经营范围等工商登记事项的变更及《公司章程》的修订最终以市场监管管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于召开董事会、董事离任暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-035)。

3、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议,同意提名杨亦斌先生、张蔚女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期期限自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

本次补选公司非独立董事事项尚提交董事会审议,并采用累积投票制方式进行表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-036

上海交运集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况:
 - (一)股东大会届次:2026年第三次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)会议召开方式:本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点:
 - 1.会议召开时间:2026年7月2日 下午 14:00分
 - 2.召开地点:上海市虹口区乍浦路900号久事体育大厦3楼会议中心
 - (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大会网络投票系统;投票起止时间:自2026年7月2日至2026年7月2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大会召开当日的交易时间,即: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大会召开当日的交易时间,即:15:—9:25,9:30—11:30,13:00—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—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:本次股东大会审议及投票股东类型

三、特别决议议案:议案1

四、中小投资者单独计票的议案:议案2

五、涉及关联交易的议案:无

六、涉及优先股选举权的议案:无

七、股东大会授权事项:无

(一)《公司章程》通过指定交易日的证券交易系统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(网站指定交易日的证券交易系统网络投票)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。首次登录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)股东所持有股票登记在其名下的,其持有该股票所对应的表决权,可以在差额选举中进行表决,其对应表决权行使方式为:

- 1.通过交易系统投票平台、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;
- 2.持有多个股东账户的股东,可持有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。
- 3.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大会网络投票的,可以通过其

任一股东账户下参加。投票后,视为其全部股东账户下的相应类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

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。

(五)股东对所有议案均表决完毕后可提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席情况:上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)在上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),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。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600676	交运股份	2026/06/16

(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)登记时间:2026年6月26日(周五)上午9:30至下午16:00。
- (二)登记地点:上海市长宁区苏州路165号29号4楼(扬发大楼),靠近江苏路(地铁2号线、11号线江苏路站,临近公交车有01路、62路、562路、523路、44路、20路、825路、138路、71路、925路)。
- 联系电话:021-52383315;传真:021-52383303。
- (三)登记方式:法人:股东持身份证介绍信、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、股东账户卡 and 代理人身份证进行登记;个人:股东持股东账户卡 and 本人身份证进行登记,委托他人须持授权委托书原件、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记;股东也可以采用网络授权或传真方式(以收件为准)办理登记,须附上本人身份证和股东账户卡的复印件,请在显著位置注明“股东会登记”字样。

六、其他事项:

- 1.会议联系方式:
 - 副总裁、董事会秘书:刘红威 联系电话:021-63172168
 - 证券事务代表:秦彦竹 联系电话:021-63178257
 - 联系地址:上海市黄浦区四川路900号2楼交运股份董事会办公室
 - 邮政编码:200002
 - 传真:021-63173388
- 2.根据上海证券交易所的所有股东代表人的食宿、交通自理。
- 3.拟请大会证券监局《关于维护上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,本次股东大会不得向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司
2026年6月17日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-037

上海交运集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况:
 - (一)股东大会届次:2026年第三次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)会议召开方式:本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点:
 - 1.会议召开时间:2026年7月2日 下午 14:00分
 - 2.召开地点:上海市虹口区乍浦路900号久事体育大厦3楼会议中心
 - (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大会网络投票系统;投票起止时间:自2026年7月2日至2026年7月2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大会召开当日的交易时间,即: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大会召开当日的交易时间,即:15:—9:25,9:30—11:30,13:00—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—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:本次股东大会审议及投票股东类型

三、特别决议议案:议案1

四、中小投资者单独计票的议案:议案2

五、涉及关联交易的议案:无

六、涉及优先股选举权的议案:无

七、股东大会授权事项:无

(一)《公司章程》通过指定交易日的证券交易系统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(网站指定交易日的证券交易系统网络投票)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。首次登录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)股东所持有股票登记在其名下的,其持有该股票所对应的表决权,可以在差额选举中进行表决,其对应表决权行使方式为:

- 1.通过交易系统投票平台、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;
- 2.持有多个股东账户的股东,可持有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。
- 3.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大会网络投票的,可以通过其

任一股东账户下参加。投票后,视为其全部股东账户下的相应类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

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。

(五)股东对所有议案均表决完毕后可提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席情况:上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)在上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),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。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600676	交运股份	2026/06/16

(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)登记时间:2026年6月26日(周五)上午9:30至下午16:00。
- (二)登记地点:上海市长宁区苏州路165号29号4楼(扬发大楼),靠近江苏路(地铁2号线、11号线江苏路站,临近公交车有01路、62路、562路、523路、44路、20路、825路、138路、71路、925路)。
- 联系电话:021-52383315;传真:021-52383303。
- (三)登记方式:法人:股东持身份证介绍信、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、股东账户卡 and 代理人身份证进行登记;个人:股东持股东账户卡 and 本人身份证进行登记,委托他人须持授权委托书原件、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记;股东也可以采用网络授权或传真方式(以收件为准)办理登记,须附上本人身份证和股东账户卡的复印件,请在显著位置注明“股东会登记”字样。

六、其他事项:

- 1.会议联系方式:
 - 副总裁、董事会秘书:刘红威 联系电话:021-63172168
 - 证券事务代表:秦彦竹 联系电话:021-63178257
 - 联系地址:上海市黄浦区四川路900号2楼交运股份董事会办公室
 - 邮政编码:200002
 - 传真:021-63173388
- 2.根据上海证券交易所的所有股东代表人的食宿、交通自理。
- 3.拟请大会证券监局《关于维护上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,本次股东大会不得向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司
2026年6月17日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-038

上海交运集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称的公告

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:

- 公司拟变更为:上海久事运动文旅集团股份有限公司
- 证券简称拟变更为:久事文旅
- 一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的情况:上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或“交运股份”)于2026年6月16日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》的议案》,同意拟变更公司名称、证券简称,具体拟变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
公司名称	上海交运集团股份有限公司	上海久事运动文旅集团股份有限公司
证券简称	交运股份	久事文旅

本次议案尚需提交公司董事会审议。

二、公司与控股股东上海久事(集团)有限公司(以下简称“久事集团”)及其关联方正在进行的资产置换,置入久事集团文体娱乐业与旅游业的汽车业务,涵盖了体育赛事运营、体育场馆运营、演艺策划运营、水上旅游等,置出亏损的汽车零部件制造与销售板块和非急救救助服务相关业务。本次资产置换关联交易已经公司2026年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2026年6月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-031)。

本次交易完成后,公司在保持现有城市交通物流及汽车销售业务的基础上,逐渐转型为业态融合的全国综合性文体娱乐产业集团,集合体育赛事运营、体育场馆经营、演艺策划运营、水上旅游、城市交通物流及汽车销售业务等文体娱乐融合业务为一体,原公司名称和证券简称无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展方向。为了更加全面地体现公司的核心业务和行业属性,更清晰地反映公司未来战略发展情况,进一步提升公司业务品牌知名度与市场影响力,公司拟根据主营业务的变化变更公司名称。同时,为使公司证券简称与变更后的公司名称相称,更准确地向投资者传递公司发展方向和业务情况,公司拟对证券简称进行同步变更。

本次拟变更事项是基于公司实际经营发展需要,不存在利用拟变更事项影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》及《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

三、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的风险提示:鉴于通过本次交易,公司的主要业务及未来发展方向将发生战略性调整,公司将变更公司名称及证券简称,并对公司经营范围、经营范围及《公司章程》相应内容进行系统性修订。根据公司2026年度的备考审阅报告及所有置入的公司2026年度营业收入、净利润情况,置入标的公司营业收入占上市公司相应比例的比例为26.75%,未来随着置入标的公司的业务发展与业绩释放,文体娱乐业务收入占公司总收入的比例预计将进一步提升;2026年度置入标的公司净利润占上市公司相应比例的比例为143.08%,远超上市公司原有传统业务的盈利水平。文体娱乐业务未来将成为上市公司主营业务收入和净利润的主要来源,公司业务结构与盈利能力将发生战略性调整,原公司名称和证券简称已无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展方向。

鉴于以上更加全面地体现公司的核心业务和行业属性,更清晰地反映公司未来战略发展方向,进一步提升公司业务品牌知名度与市场影响力,公司将根据主营业务的变化变更公司名称。同时,为使公司证券简称与变更后的公司名称相称,更准确地向投资者传递公司发展方向和业务情况,公司拟对证券简称进行同步变更。

本次拟变更事项尚需提交公司董事会审议,并通过市场监管管理部门核准。本次拟变更事项尚需提交上海证券交易所审核,通过并经中国证监会注册后方可实施,存在不确定性,因此公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-034

上海交运集团股份有限公司关于拟变更经营范围及修改《公司章程》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:

- 本次变更经营范围及修改《公司章程》尚需获得公司董事会审议通过和市场监管管理部门核准,尚存在不确定性,存在修改、调整的可能性,因此公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
- 本次变更经营范围及修改《公司章程》尚需获得公司董事会审议通过和市场监管管理部门核准,尚存在不确定性,存在修改、调整的可能性,因此公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或“交运股份”)于2026年6月16日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》的议案》,同意拟变更公司名称、证券简称,具体拟变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
公司名称	上海交运集团股份有限公司	上海久事运动文旅集团股份有限公司
证券简称	交运股份	久事文旅

本次议案尚需提交公司董事会审议。

二、公司与控股股东上海久事(集团)有限公司(以下简称“久事集团”)及其关联方正在进行的资产置换,置入久事集团文体娱乐业与旅游业的汽车业务,涵盖了体育赛事运营、体育场馆运营、演艺策划运营、水上旅游等,置出亏损的汽车零部件制造与销售板块和非急救救助服务相关业务。本次资产置换关联交易已经公司2026年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2026年6月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-031)。

本次交易完成后,公司在保持现有城市交通物流及汽车销售业务的基础上,逐渐转型为业态融合的全国综合性文体娱乐产业集团,集合体育赛事运营、体育场馆经营、演艺策划运营、水上旅游、城市交通物流及汽车销售业务等文体娱乐融合业务为一体,原公司名称和证券简称无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展方向。为了更加全面地体现公司的核心业务和行业属性,更清晰地反映公司未来战略发展情况,进一步提升公司业务品牌知名度与市场影响力,公司拟根据主营业务的变化变更公司名称。同时,为使公司证券简称与变更后的公司名称相称,更准确地向投资者传递公司发展方向和业务情况,公司拟对证券简称进行同步变更。

本次拟变更事项是基于公司实际经营发展需要,不存在利用拟变更事项影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》及《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

三、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的风险提示:鉴于通过本次交易,公司的主要业务及未来发展方向将发生战略性调整,公司将变更公司名称及证券简称,并对公司经营范围、经营范围及《公司章程》相应内容进行系统性修订。根据公司2026年度的备考审阅报告及所有置入的公司2026年度营业收入、净利润情况,置入标的公司营业收入占上市公司相应比例的比例为26.75%,未来随着置入标的公司的业务发展与业绩释放,文体娱乐业务收入占公司总收入的比例预计将进一步提升;2026年度置入标的公司净利润占上市公司相应比例的比例为143.08%,远超上市公司原有传统业务的盈利水平。文体娱乐业务未来将成为上市公司主营业务收入和净利润的主要来源,公司业务结构与盈利能力将发生战略性调整,原公司名称和证券简称已无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展方向。

鉴于以上更加全面地体现公司的核心业务和行业属性,更清晰地反映公司未来战略发展方向,进一步提升公司业务品牌知名度与市场影响力,公司将根据主营业务的变化变更公司名称。同时,为使公司证券简称与变更后的公司名称相称,更准确地向投资者传递公司发展方向和业务情况,公司拟对证券简称进行同步变更。

本次拟变更事项尚需提交公司董事会审议,并通过市场监管管理部门核准。本次拟变更事项尚需提交上海证券交易所审核,通过并经中国证监会注册后方可实施,存在不确定性,因此公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-039

上海交运集团股份有限公司关于拟变更经营范围及修改《公司章程》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:

- 本次变更经营范围及修改《公司章程》尚需获得公司董事会审议通过和市场监管管理部门核准,尚存在不确定性,存在修改、调整的可能性,因此公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
- 本次变更经营范围及修改《公司章程》尚需获得公司董事会审议通过和市场监管管理部门核准,尚存在不确定性,存在修改、调整的可能性,因此公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或“交运股份”)于2026年6月16日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》的议案》,同意拟变更公司名称、证券简称,具体拟变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
公司名称	上海交运集团股份有限公司	上海久事运动文旅集团股份有限公司
证券简称	交运股份	久事文旅

本次议案尚需提交公司董事会审议。

二、公司与控股股东上海久事(集团)有限公司(以下简称“久事集团”)及其关联方正在进行的资产置换,置入久事集团文体娱乐业与旅游业的汽车业务,涵盖了体育赛事运营、体育场馆运营、演艺策划运营、水上旅游等,置出亏损的汽车零部件制造与销售板块和非急救救助服务相关业务。本次资产置换关联交易已经公司2026年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2026年6月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-031)。

本次交易完成后,公司在保持现有城市交通物流及汽车销售业务的基础上,逐渐转型为业态融合的全国综合性文体娱乐产业集团,集合体育赛事运营、体育场馆经营、演艺策划运营、水上旅游、城市交通物流及汽车销售业务等文体娱乐融合业务为一体,原公司名称和证券简称无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展方向。为了更加全面地体现公司的核心业务和行业属性,更清晰地反映公司未来战略发展情况,进一步提升公司业务品牌知名度与市场影响力,公司拟根据主营业务的变化变更公司名称。同时,为使公司证券简称与变更后的公司名称相称,更准确地向投资者传递公司发展方向和业务情况,公司拟对证券简称进行同步变更。

本次拟变更事项是基于公司实际经营发展需要,不存在利用拟变更事项影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》及《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

三、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的风险提示:鉴于通过本次交易,公司的主要业务及未来发展方向将发生战略性调整,公司将变更公司名称及证券简称,并对公司经营范围、经营范围及《公司章程》相应内容进行系统性修订。根据公司2026年度的备考审阅报告及所有置入的公司2026年度营业收入、净利润情况,置入标的公司营业收入占上市公司相应比例的比例为26.75%,未来随着置入标的公司的业务发展与业绩释放,文体娱乐业务收入占公司总收入的比例预计将进一步提升;2026年度置入标的公司净利润占上市公司相应比例的比例为143.08%,远超上市公司原有传统业务的盈利水平。文体娱乐业务未来将成为上市公司主营业务收入和净利润的主要来源,公司业务结构与盈利能力将发生战略性调整,原公司名称和证券简称已无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展方向。

鉴于以上更加全面地体现公司的核心业务和行业属性,更清晰地反映公司未来战略发展方向,进一步提升公司业务品牌知名度与市场影响力,公司将根据主营业务的变化变更公司名称。同时,为使公司证券简称与变更后的公司名称相称,更准确地向投资者传递公司发展方向和业务情况,公司拟对证券简称进行同步变更。

本次拟变更事项尚需提交公司董事会审议,并通过市场监管管理部门核准。本次拟