证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2026-024

武汉东湖高新集团股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月17日

(二)股东会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	1,727
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	324,046,944
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(%)	30.3915

(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。

本次会议由公司第十届董事会召集,第十届董事会董事长刘洋先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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,现场方式出席9人;

2、董事会秘书出席了本次股东会;公司部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年年度报告和年度报告摘要

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	277,337,631	85.5856	40,237,759	12.4172	6,471,654	1.9972

2、议案名称:公司2025年年度财务决算报告

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	276,538,431	85.3390	40,134,369	12.3853	7,374,154	2.2757

3、议案名称:公司2025年年度利润分配预案

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	280,098,631	86.4376	37,213,169	11.4838	6,735,154	2.0786

4、议案名称:公司2025年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	271,357,956	83.7403	47,057,234	14.5217	5,631,754	1.7380

5、议案名称:公司2026年年度预算报告

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	272,335,456	84.0419	46,004,434	13.8882	6,707,054	2.0699

6、议案名称:公司2026年年度融资计划的议案

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	271,716,131	83.8508	44,568,269	13.7509	7,772,554	2.3982

7、议案名称:公司2026年年度担保计划的议案

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	260,965,929	80.5333	56,530,661	17.4396	7,550,354	2.3301

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、议案名称:公司2026年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案

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	262,815,718	81.1042	54,750,472	16.8958	6,480,754	2.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、议案名称:公司2026年年度预计日常关联交易的议案

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	86,476,366	55.6487	66,269,425	42.6452	2,651,100	1.7061

本议案内容涉及关联交易,关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股,对本议案回避表决。

10、议案名称:关于开展资产证券化业务的议案

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	277,360,531	85.5927	40,470,369	12.4890	6,216,054	1.9183

11、议案名称:关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》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	268,995,331	83.0112	48,662,669	15.0171	6,388,954	1.9717

12、议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

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	272,341,231	84.0437	44,843,369	13.8385	6,862,354	2.1178

13、议案名称:关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》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	265,337,325	79.1049	65,581,019	20.2381	2,128,600	0.6570

14、议案名称:关于董事2025年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案

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	254,382,794	76.5018	66,202,850	20.4300	3,461,300	1.0682

15、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	274,394,831	84.6774	41,543,059	12.8200	8,109,054	2.5026

16、议案名称:关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度》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	261,205,631	80.6073	56,882,913	17.5529	5,958,400	1.8388

17、议案名称:关于第十一届董事会独立董事薪酬标准的议案

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	263,601,117	81.3465	56,260,827	17.3619	4,185,000	1.2916

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	选举刘洋先生为公司第十一届董事会董事	248,753,750	76.7647	是
1.02	选举史文明先生为公司第十一届董事会董事	244,732,678	75.5238	是
1.03	选举丁晚先生为公司第十一届董事会董事	249,275,720	76.9258	是
1.04	选举赵宜虎先生为公司第十一届董事会董事	249,668,097	77.0468	是
1.05	选举赵凡泉先生为公司第十一届董事会董事	260,817,079	80.4874	是

2、关于增补独立董事的议案

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
1.01	选举熊新华先生为公司第十一届董事会独立董事	247,693,615	76.4395	是
2.02	选举郭月梅女士为公司第十一届董事会独立董事	249,801,624	77.0890	是
3.03	选举戴兵兵先生为公司第十一届董事会独立董事	265,053,613	81.7981	是

(三)现金分红分段表决情况

议案号:3 议案名称:公司2025年年度利润分配预案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	168,650,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	44,874,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	66,573,681	60.2266	37,213,169	336703	6,735,154	6.0941
其中:市值50万以下普通股股东	14,491,579	53.9876	10,791,170	402019	1,569,654	5.8105
市值50万以上普通股股东	52,082,102	62.2399	26,421,989	313751	5,175,500	6.1859

(四)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年年度报告和年度报告摘要	108,697,478	69.0418	40,237,759	25.8935	6,471,654	4.1647
2	公司2025年年度财务决算报告	107,888,378	69.4276	40,134,369	25.8270	7,374,154	4.7454
3	公司2025年年度利润分配预案	111,448,578	71.7186	37,213,169	23.9471	6,735,154	4.3343
4	公司2025年年度董事会工作报告	102,707,903	66.0693	47,057,234	30.2819	5,631,754	3.6242
5	公司2026年年度预算报告	103,685,403	66.7229	46,004,434	29.6069	6,707,054	4.3162
6	公司2026年年度融资计划的议案	103,066,078	66.3244	44,568,269	28.6738	7,772,554	5.0018
7	公司2026年年度担保计划的议案	92,315,876	59.4065	56,530,661	36.3747	7,550,354	4.8588
8	公司2026年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案	94,165,685	60.5963	54,750,472	35.2326	6,480,754	4.1706
9	公司2026年年度预计日常关联交易的议案	86,476,366	55.6487	66,269,425	42.6452	2,651,100	1.7061
10	关于开展资产证券化业务的议案	108,710,478	69.9566	40,470,369	26.0432	6,216,054	4.0002
11	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	100,345,278	64.5735	48,662,669	31.3150	6,388,954	4.1115
12	关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案	103,691,178	66.7266	44,843,369	28.8573	6,862,354	4.4161
13	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	87,687,272	56.4279	65,581,019	42.2022	2,128,600	1.3699
14	关于董事2025年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案	85,732,741	55.1701	66,202,850	42.6024	3,461,300	2.2275
15	关于续聘会计师事务所的议案	105,744,778	68.0481	41,543,059	26.7335	8,109,054	5.2184
16	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案	92,666,578	59.6607	56,882,913	36.6049	5,958,400	3.8344
17	关于第十一届董事会独立董事薪酬标准的议案	94,951,064	61.1022	56,260,827	36.2046	4,185,000	2.6932

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
1.01	选举刘洋先生为公司第十一届董事会董事	80,103,697	51.5478	是
1.02	选举史文明先生为公司第十一届董事会董事	76,082,625	48.9601	是
1.03	选举丁晚先生为公司第十一届董事会董事	80,625,667	51.8837	是
1.04	选举赵宜虎先生为公司第十一届董事会董事	81,018,044	52.1362	是
1.05	选举赵凡泉先生为公司第十一届董事会董事	92,167,026	59.3107	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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
1.01	选举熊新华为公司第十一届董事会独立董事	79,043,562	50.8856	是
1.02	选举郭月梅为公司第十一届董事会独立董事	81,151,571	52.2221	是
1.03	选举戴兵兵为公司第十一届董事会独立董事	96,403,560	62.0369	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案7、8项内容为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过;

本次会议议案9项内容涉及关联交易,关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股,对议案9回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(武汉)律师事务所

律师:陈禹希、钟威翔

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2026-026

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月17日接到公司工会委员会《关于选举武汉东湖高新集团股份有限公司第十一届职工董事的决定》,经公司2026年第三次职工代表大会选举并公示,选举朱艳梅女士为公司职工董事(简历见附件),与公司其他非职工董事共同组成公司第十一届董事会,任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。

截至公告日,朱艳梅女士未直接或间接持有公司股票。朱艳梅女士与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

附件:朱艳梅女士简历

朱艳梅女士简历

朱艳梅,女,汉族,44岁(1982年1月出生),中共党员,大学学历,管理学学士学位。2025年10月9日起担任武汉东湖高新集团股份有限公司职工董事。曾在武汉中原电子集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司从事内部审计工作。2016年9月至今,在武汉东湖高新集团股份有限公司工作,历任审计法务部经理,审计部部长助理、副部长。现任武汉东湖高新集团股份有限公司内控审计部部长(中层正职级)。

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2026-025

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知及材料于2026年6月11日以电子邮件方式发出,于2026年6月17日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

会议由全体董事共同推举刘洋先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、选举公司第十一届董事会董事长

参与表决的董事一致选举刘洋先生为公司第十一届董事会董事长,任期与第十一届董事会一致。

赞成9人,反对0人,弃权0人

2、选举公司第十一届董事会专门委员会成员

(1)第十一届董事会战略委员会成员为谢兵兵先生、熊新华先生、刘洋先生,其中谢兵兵先生为召集人;

(2)第十一届董事会审计委员会成员为郭月梅女士、熊新华先生、谢兵兵先生,其中郭月梅女士为召集人;

(3)第十一届董事会提名·薪酬与考核委员会成员为熊新华先生、郭月梅女士、谢兵兵先生,其中熊新华先生为召集人。

赞成9人,反对0人,弃权0人

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任史文明先生为公司总经理,任期与第十一届董事会一致。(简历附后)

经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成9人,反对0人,弃权0人

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任段静女士为副总经理兼总会计师暨财务负责人;李素英女士为副总经理;孙静女士为副总经理;薛倩女士为总法律顾问。

以上高级管理人员任期与第十一届董事会一致。(相关人员简历附后)

以上人员均经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过。其中,财务负责人的聘任还经审计委员会审议通过后,提交董事会审议。

赞成9人,反对0人,弃权0人

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任熊安燕女士为董事会秘书,任期与第十一届董事会一致。(简历附后)

经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成9人,反对0人,弃权0人

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周京艳女士为公司证券事务代表,任期与第十一届董事会一致。(简历附后)

赞成9人,反对0人,弃权0人

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

附件:相关人员简历

1、史文明,男,40岁(1986年2月出生),中共党员,华中科技大学经济学硕士,高级经济师。2017年7月至2023年2月任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理;2022年8月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司董事;2023年2月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司总经理;2024年7月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司党委副书记。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司人力资源部人力资源经理、部长;武汉东湖高新科技园发展有限公司运营总监兼武汉东湖高新运营发展有限公司总经理;武汉智园科技运营有限公司总经理、武汉软件新城发展有限公司董事长、武汉光谷环保科技股份有限公司董事、武汉科讯智园技术服务有限公司董事、武汉东湖高新物业管理有限公司董事长。湖北联投城市运营公司党委副书记、总经理;湖北联投鄂东投资有限公司党委书记、董事长。

2、段静,女,48岁(1977年8月出生),产业经济学硕士,注册会计师。2015年10月至2026年6月任武汉东湖高新集团股份有限公司董事会秘书,2017年7月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理,2025年8月起代行武汉东湖高新集团股份有限公司财务负责人。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司财务管理部主管会计、副部长、部长。

3、李素英,女,50岁(1976年6月出生),中共党员,大学本科学历,正高职高级经济师。2021年10月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任湖北省路桥集团有限公司人力资源总监、党群工作部部长、纪委副书记、工会主席;湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司总经理。现任武汉东湖高新集团股份有限公司党委委员、副总经理。

4、孙静,女,42岁(1983年10月出生),中共党员,经济学硕士。2023年4月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任深圳市宝能投资集团股份有限公司项目拓展经理;武汉东湖高新科技园发展有限公司产业拓展部主管、副部长、部长;湖北省联合发展投资集团有限公司战略发展办公室高级经理;武汉东湖高新科技园发展有限公司产业拓展部负责人;现任武汉东湖高新集团股份有限公司党委委员、副总经理。

5、薛倩,女,42岁(1983年11月出生),中共党员,硕士研究生学历,2011年3月取得法律职业资格证书。2022年4月起任武汉东湖高新集团股份有限公司总法律顾问。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司审计法务部部长、风控副总监。

6、熊安燕,女,37岁(1988年9月出生),九三学社社员,大学本科学历,持有注册会计师、法律职业资格证书,于2019年1月取得董事会秘书资格证书。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部、战略财务部主管。2018年12月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司工作,曾任公司董秘处证券事务主管、多家子企业财务负责人、公司资金管理部部长。

7、周京艳,女,47岁(1979年2月出生),本科学历,高级经营师。2009年1月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司任证券事务代表。

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-026

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议(以下简称“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)本次会议通知和议案于2026年6月11日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2026年6月17日以现场方式召开。

(四)本次会议应当出席的董事9人,实际出席的董事9人。

(五)本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持,公司高级管理层成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人,名单如下:

1.第七届董事会战略委员会委员及召集人

第七届董事会战略委员会由董事潘丁睿先生、董事朱翔先生、独立董事赵晓琴女士组成,其中董事潘丁睿先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.第七届董事会审计委员会委员及召集人

第七届董事会审计委员会由独立董事孙杰先生、独立董事赵晓琴女士、独立董事刘卫国先生组成,其中独立董事孙杰先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3.第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

第七届董事会薪酬与考核委员会由独立董事赵晓琴女士、独立董事刘卫国先生、董事潘丁睿先生组成,其中独立董事赵晓琴女士为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4.第七届董事会提名委员会委员及召集人

第七届董事会提名委员会由独立董事刘卫国先生、独立董事孙杰先生、董事潘丁睿先生组成,其中独立董事刘卫国先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.第七届董事会预算委员会委员及召集人

第七届董事会预算委员会由董事潘丁睿先生、董事范新萍女士、独立董事孙杰先生组成,其中独立董事孙杰先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举潘丁睿先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止,简历如下:

潘丁睿先生,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年11月至2020年3月任公司喀什东路超市店长;2020年4月至今任公司董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任朱翔先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止,简历如下:

朱翔先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年6月至2020年4月任公司董事长助理兼企业文化宣传部部长;2020年4月至2024年7月任公司总经理;2020年4月至今任公司董事;2023年6月至今任公司党委书记;2024年11月至今任公司总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

1. 聘任毛世恒先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历后附)

2.聘任张佩女士为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历后附)

3. 聘任陈亮女士为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历后附)

4. 聘任张新苑女士为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历后附)

5. 聘任戴立生先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历后附)

6.聘任郭燕女士为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历后附)

其中,毛世恒先生的得票情况为:同意9票,反对0票,弃权0票;张佩女士的得票情况为:同意9票,反对0票,弃权0票;陈亮女士的得票情况为:同意9票,反对0票,弃权0票;张新苑女士的得票情况为:同意9票,反对0票,弃权0票;戴立生先生的得票情况为:同意9票,反对0票,弃权0票;郭燕女士的得票情况为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任范新萍女士为公司财务总监,分管财务工作,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止,简历如下:

范新萍女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师职称,注册会计师,税务师。2011年9月至2012年8月,任公司审计部副部长;2012年9月至2020年4月任公司财务管理中心部长;2020年4月至今任公司董事、财务总监。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张佩女士为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历后附)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任何梦婷女士为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止,简历如下:

何梦婷女士,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2020年11月至2021年10月任新疆德扬法律咨询服务有限公司法务专员;2021年11月至今历任公司证券部证券主管、证券事务副经理、经理;2024年4月至今任公司证券事务代表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年6月18日

附:公司副总经理简历:

毛世恒先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学MBA,中级经济师。2009年2月至2020年7月,历任公司办公室主任、董事长秘书、投资部部长;2020年7月至今任公司副总经理兼战略发展部部长。

张佩女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法律职业资格。2011年9月至2016年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主办;2016年10月至2022年5月历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表;2022年5月至今任公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。

陈亮女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年10月至2020年9月任公司人力资源管理中心经理;2020年9月至2022年1月任公司人力资源管理中心副部长;2022年1月至2022年12月任公司人力资源管理中心部长;2022年12月至2023年5月任公司董事长助理;2023年5月至2026年6月任公司董事;2024年4月至今任公司副总经理。

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-027

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年6月26日(周五)15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年6月18日

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-025

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月17日

(二)股东会召开的地点:乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

(三)出席会议的普通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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	287,054,761
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(%)	27.3895

(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。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长潘丁睿先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人,列席8人。

2.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.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	287,054,761	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于选举第七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
2.01	选举潘丁睿为第七届董事会非独立董事	287,069,061	100	是
2.02	选举朱翔为第七届董事会非独立董事	287,022,063	99.99	是
2.03	选举潘艺芦为第七届董事会非独立董事	287,069,061	100	是
2.04	选举范新萍为第七届董事会非独立董事	287,067,561	100	是
2.05	选举戴立生为第七届董事会非独立董事	287,069,061	100	是

3.00关于选举第七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
3.01	选举孙杰为第七届董事会独立董事	287,022,061	99.99	是
3.02	选举赵晓琴为第七届董事会独立董事	287,022,061	99.99	是
3.03	选举刘卫国为第七届董事会独立董事	287,086,961	100.02	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.累积投票议案

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
2.01	选举潘丁睿为第七届董事会非独立董事	1,734,863	100.25	是
2.02	选举朱翔为第七届董事会非独立董事	1,707,863	98.69	是
2.03	选举潘艺芦为第七届董事会非独立董事	1,734,863	100.25	是
2.04	选举范新萍为第七届董事会非独立董事	1,733,363	100.16	是
2.05	选举戴立生为第七届董事会非独立董事	1,734,863	100.25	是
3.01	选举孙杰为第七届董事会独立董事	1,707,863	98.69	是
3.02	选举赵晓琴为第七届董事会独立董事	1,707,863	98.69	是
3.03	选举刘卫国为第七届董事会独立董事	1,771,763	102.38	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张云栋、曹一然

2.律师见证结论意见:

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年6月18日

证券代码:600776 900941 证券简称:东方通信 东信B股 公告编号:2026-024

东方通信股份有限公司 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