证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2026-26

招商局公路网络科技控股股份有限公司2026年第二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、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

2026年6月5日,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2026年第二次临时股东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。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23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系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15—15:00。现场会议于2026年6月23日下午14:50在公司1101会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会,公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共221名,所持股份5,264,876,338股,占公司股份总数6,795,094,992股的77.4805%。其中:出席现场会议的股东及股东代表9名,所持股份4,827,325,731股,占公司股份总数的71.0413%;参加网络投票的股东212名,所持股份437,550,607股,占公司股份总数的6.4392%。

二、提案审议情况

本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案:

(一)审议《关于公司注册储架式公司债券100亿元的议案》,并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。

同意股份5,264,457,675股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9920%;反对股份370,200股;弃权股份48,463股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份271,001,008股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.8458%;反对股份370,200股;弃权股份48,463股。

该议案为股东会普通决议事项,同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数,获得通过。

(二)审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

同意股份5,212,784,413股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.0106%;反对股份51,347,007股;弃权股份744,918股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份219,327,746股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的80.8076%;反对股份51,347,007股;弃权股份744,918股。

该议案为股东会普通决议事项,同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数,获得通过。

(三)审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

同意股份5,264,318,897股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9894%;反对股份427,300股;弃权股份130,141股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份270,862,230股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.7946%;反对股份427,300股;弃权股份130,141股。

该议案为股东会普通决议事项,同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数,获得通过。

(四)审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

同意股份5,264,064,883股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9846%;反对股份671,714股;弃权股份139,741股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份270,608,216股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.7010%;反对股份671,714股;弃权股份139,741股。

该议案为股东会普通决议事项,同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数,获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市北斗鼎铭律师事务所

(二)律师姓名:马卫宇、李信磊

(三)结论性意见:本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)招商公路2026年第二次临时股东会决议。

(二)招商公路2026年第二次临时股东会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日

证券代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2026-021

金堆城钼业股份有限公司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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月23日

(二)股东会召开的地点:西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

(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	1,027
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,461,516,801
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(%)	76.2881

(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,董事长严平主持,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席9人,董事马祥志、独立董事王军生因工作原因未列席会议。

2、副总经理艾晓宗因工作原因未列席会议;董事会秘书左小纲和其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2025年度董事会工作报告》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	2,460,693,700	99.9666	622,001	0.0253	201,100	0.0082

2、议案名称:关于《公司2024年度董事薪酬方案》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	2,461,078,590	99.9822	380,411	0.0155	57,800	0.0023

3、议案名称:关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

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	2,459,953,553	99.9365	1,363,848	0.0554	199,400	0.0081

4、议案名称:关于《公司2025年度利润分配方案》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	2,460,622,000	99.9636	836,901	0.0340	57,900	0.0024

5、议案名称:关于《公司2026年度日常关联交易计划》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	126,626,833	99.8158	175,701	0.1385	58,000	0.0457

6、议案名称:关于聘请公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案

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	2,460,689,305	99.9664	574,211	0.0233	253,285	0.0103

7、议案名称:关于制定《公司董事、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	2,461,045,400	99.9808	366,201	0.0149	105,200	0.0043

(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	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	126,037,433	99.3512	622,001	0.4903	201,100	0.1585
2	关于《公司2024年度董事薪酬方案》的议案	126,422,323	99.6546	380,411	0.2999	57,800	0.0456
3	关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案	125,297,286	98.7677	1,363,848	1.0751	199,400	0.1572
4	关于《公司2025年度利润分配方案》的议案	125,905,733	99.2447	836,901	0.6597	57,900	0.0456
5	关于《公司2026年度日常关联交易计划》的议案	126,626,833	99.8158	175,701	0.1385	58,000	0.0457
6	关于聘请公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	126,033,038	99.3477	574,211	0.4526	253,285	0.1997
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	126,389,133	99.6284	366,201	0.2887	105,200	0.0829

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5涉及关联交易,控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决,所持具有表决权股份数量为2,334,656,267股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所

律师:张翠雨 杨梅

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2026-022

上海锦江航运(集团)股份有限公司关于投资建造集装箱船舶的进展公告

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:

● 交易简要内容:上海锦江航运(集团)股份有限公司全资子公司满强航运有限公司及下属全资单船公司与江苏新扬子造船有限公司、江苏扬子泓远造船有限公司签署了4艘选择船建造合同,合同总额为8.2亿元人民币。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本事项无须提交公司股东会审议。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为满足航线新增运力需要,同时进一步优化运力结构与提升精品服务能级,保障公司差异化竞争优势。上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于拟投资建造4+4艘集装箱船舶的议案》,同意公司或其子公司使用不超过人民币19.4亿元投资建造4+4艘1800TEU集装箱船舶,其中4艘选择船公司有权在合同签署后的一定期限内确定是否实施建造。具体内容详见公司于2025年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于拟投资建造4+4艘集装箱船舶的公告》(公告编号:2025-044)。

基于近期市场情况及公司自身发展需求,公司决定实施建造4艘选择船。截至本公告披露日,公司全资子公司满强航运有限公司(以下简称“满强航运”)及下属全资单船公司与江苏新扬子造船有限公司、江苏扬子泓远造船有限公司签署了4艘选择船建造合同,合同总额为8.2亿元人民币。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	■购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	□股权资产■非股权资产
交易标的名称	4艘1800TEU集装箱船舶
是否涉及跨境交易	■是 □否
是否属于产业整合	□是■否
交易价格	■已确定,具体金额(万元):82,000 □尚未确定
资金来源	■自有资金□募集资金 □银行贷款 □其他:_____
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点: ■ 分期付款,约定分期条款:每艘船舶按照合同约定的船舶建造进度分五期支付给卖方。
是否设置业绩对赌条款	□是■否

(二)董事会审议情况

公司第二届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月26日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2025年12月19日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议以“9票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于拟投资建造4+4艘集装箱船舶的议案》,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定,所形成的决议合法有效。

(三)本事项未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方简要情况

序号	交易对方名称	交易标的	对应交易金额(万元)
1	江苏新扬子造船有限公司、江苏扬子泓远造船有限公司	4艘1800TEU集装箱船舶	82,000

(二)交易对方的基本情况

1、江苏新扬子造船有限公司

法人/组织名称	江苏新扬子造船有限公司
统一社会信用代码	■ 91320293767375422 9 □不适用
成立日期	2005/05/12
注册地址	江阴经济开发区靖江园区
主要办公地址	江阴经济开发区靖江园区
法定代表人	杜成忠
注册资本	188620万元
主营业务	从事船舶制造、改装、修理和拆解;大型钢结构件加工、制造;销售自产产品并提供相应的技术咨询及售后服务;从事上述产品及金属材料、金属制品、五金交电、电子产品、机械设备的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);投资咨询(不含证券、期货咨询)、财务咨询、税务咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
主要股东	江苏扬子江船业集团有限公司持股48.81%;YITIAN INVESTMENTS PTE. LTD.持股26.18%;SEAVI ADVENT ASIA INVESTMENTS (III) PTE. LTD.持股25.01%

2、江苏扬子泓远造船有限公司

法人/组织名称	江苏扬子泓远造船有限公司
统一社会信用代码	■ 91321282MADJ3BNK45 □不适用
成立日期	2024-4-19
注册地址	江苏省靖江市瑞江路8号
主要办公地址	江苏省靖江市瑞江路8号
法定代表人	杨雪彦
注册资本	20000万美元
主营业务	许可项目:船舶设计;船舶检验服务;船舶制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属船舶制造;船舶改装;船舶销售;船舶租赁;船用配套设备制造;金属结构制造;金属结构销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	YANGZIJIANG SHIPBUILDING(HOLDINGS)LTD.持股100%

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易的标的资产为4艘1800TEU集装箱船舶。

2、资金来源

本次投资建造船舶事项拟通过自有资金实施,不会对公司短期财务状况造成较大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

3、相关资产的运营情况

4艘1800TEU集装箱船舶计划于2029年5月份开始陆续交付。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次交易采取招投标的方式确定,合同总额为8.2亿元人民币。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	4艘1800TEU集装箱船舶
定价方法	□协商定价 □ 以评估或估值结果为依据定价 □ 公开挂牌方式确定 ■ 其他:招投标方式
交易价格	■ 已确定,具体金额(万元): 82,000 □尚未确定

(二)定价合理性分析

本次交易为公司的正常经营行为,采取招投标的方式,遵循公平、公正、公允的定价原则。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)买方:满强航运下属全资单船公司SUPER HIBISCUS SHIPPING (HONG KONG) LIMITED、SUPER ANGELICA SHIPPING (HONG KONG) LIMITED、SUPER BASIL SHIPPING (HONG KONG) LIMITED、SUPER FREESIA SHIPPING (HONG KONG) LIMITED

(二)卖方:江苏新扬子造船有限公司、江苏扬子泓远造船有限公司

(三)合同价格:合同总额为8.2亿元人民币

(四)支付安排:每艘船舶按照合同约定的船舶建造进度分五期支付给卖方。本次购船资金将由满强航运进行支付。

(五)船舶交付时间:4艘1800TEU集装箱船舶计划于2029年5月份开始陆续交付。

(六)合同生效:合同在各方签字盖章后生效。

六、本次交易对公司的影响

公司是一家综合性航运公司,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务,多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。公司稳固传统优势航线,夯实业绩基本盘;进一步深化差异化优势,着力打造东南亚第二增长极;布局新兴区域市场,织密亚洲区域航线辐射网络,推动航线竞争力与品牌影响力进一步提升。

本次投资建造船舶事项是基于公司战略规划和业务发展需求作出的审慎决策。该批新建造船舶将提升公司船队规模,满足公司在东南亚区域的航线拓展需求,改善公司东南亚航线的运力结构;同时,也将为丰富“丝路快航”系列精品航线提供运力保障,进一步助力公司继续在东南亚区域复制精品服务理念。此外,公司将进一步推动东北亚区域与东南亚区域的航线串联升级,为区域内客户带来更加丰富的航线服务,助力航线经营提质增效。

特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司

董事会

2026年6月24日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-043

北京高能时代环境技术股份有限公司第六届董事会第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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知,并于2026年6月23日以现场结合通讯方式召开。会议由公司副董事长凌锦明先生主持,全体董事认真审阅了会议议案,并以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过了《关于修订〈高能环境对外投资决策管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境对外投资决策管理制度》。

二、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》,现提议2026年7月9日在公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(编号:2026-044)。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-044

北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2026年第三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7月9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年第三次临时股东会

(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7月9日 14点 30分

召开地点:北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(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7月9日

至2026年7月9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	《关于修订〈高能环境对外投资决策管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年6月23日以现场结合通讯方式召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,上述会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。详情请见公司同日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	603588	高能环境	2026/7/2

(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)参会登记资料

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

(二)参会登记时间:2026年7月3日 上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

(三)登记地点:公司证券部(北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦)

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)联系人:安先生

电话:010-85782168

传真:010-88233169

邮箱:stocks@bgechina.cn

(三)联系地址:北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部

邮编:100095

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年6月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京高能时代环境技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月9日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	《关于修订〈高能环境对外投资决策管理制度〉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:688260 证券简称:昀冢科技 公告编号:2026-036

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对2026年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示,公司董事会提名、薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况

1、公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要公告、《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)等文件。

2、公司于2026年4月2日至2026年6月23日在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期不少于10天,公示期间公司员工可向董事会提名、薪酬与考核委员会提出意见。

截至公示期满,公司董事会提名、薪酬与考核委员会未收到对本次激励计划激励对象提出的异议。

二、董事会提名、薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《激励计划(草案)》的规定,公司董事会提名、薪酬与考核委员会对《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入《激励对象名单》的人员的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为,列入本次《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

董事会提名、薪酬与考核委员会

2026年6月24日

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-049

陕西康惠制药股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:截止本公告披露日,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“创响盈”)持有公司5,992,800股股票,占公司总股本6%(其中3,995,200股股票已办理质押登记,质押股份数占公司总股本的4%)。

● 减持计划的主要内容:创响盈计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,以集中竞价方式减持股份总数不超过998,800股(即不超过公司股份总数的1%),减持价格依据市场价格确定。若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则对应数量进行相应调整。

2026年6月23日,公司收到创响盈发来的《股份减持计划告知函》,具体情况如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:
持股数量	5,992,800股
持股比例	6%
当前持股股份来源	协议转让取得:5,992,800股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过:998,800股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:998,800股
减持期间	2026年7月15日-2026年10月12日
拟减持股份来源	协议转让取得
拟减持原因	自身经营发展规划所需

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排□是√否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是股东创响盈根据自身经营发展规划所需进行的减持,不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。创响盈将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的要求;在计划减持期间,公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司

董事会

2026年6月24日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2026-029

广联达科技股份有限公司2026年度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:

本次股东会无否决、增加提案的情况,也不涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2026年6月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开;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23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23日9:15-15:00的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东864人,代表股份657,472,511股,占公司有表决权股份总数的40.1211%。其中:通过现场投票的股东20人,代表股份498,953,431股,占公司有表决权股份总数的30.4477%。通过网络投票的股东844人,代表股份158,519,080股,占公司有表决权股份总数的9.6733%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的中小股东853人,代表股份387,677,157股,占公司有表决权股份总数23.6573%。

公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决情况如下:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:

同意640,396,420股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4028%;反对16,553,231股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5177%;弃权522,860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0.0795%。

中小股东总表决情况:

同意370,601,066股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5953%;反对16,553,231股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2698%;弃权522,860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0.1349%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

总表决情况:

同意640,399,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4033%;反对16,545,531股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5165%;弃权527,060股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:

同意370,604,566股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5962%;反对16,545,531股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2679%;弃权527,060股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1360%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

总表决情况:

同意640