关于工银瑞信消费悦享混合型证券投资基金延长募集期的公告

工银瑞信消费悦享混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）的募集经中国证监会许可【2026】947号文注册，已于2026年6月1日开始募集，原定认购截止日为2026年6月26日。为充分满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信消费悦享混合型证券投资基金基金合同》及《工银瑞信消费悦享混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与本基金托管人招商银行股份有限公司以及本基金销售机构协商，决定将本基金的募集期延长至2026年7月24日，自2026年7月25日（含当日）起不再接受认购申请。

投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站上的《工银瑞信消费悦享混合型证券投资基金基金产品资料概要》、《工银瑞信消费悦享混合型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信消费悦享混合型证券投资基金招募说明书》及《工银瑞信消费悦享混合型证券投资基金基金份额发售公告》。

投资者可通过本基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金产品资料概要、基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2026年6月26日

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2026-050
转债代码：113615　转债简称：金诚转债
转债代码：113699　转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于实施2025年度权益分派时可转换公司债券停止转股的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因实施2025年度权益分派，本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）自权益分派公告前一交易日（2026年7月1日）至权益分派股权登记日间将停止转股。相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113615	金诚转债	可转债转股停牌	2026/7/1			
113699	金25转债	可转债转股停牌	2026/7/1			

一、权益分派方案的基本情况

（一）金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）2025年度利润分配方案为：以2025年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币6.60元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

（二）本次利润分配方案已经公司2026年6月12日召开的2025年年度股东会审议通过，具体详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《金诚信2025年年度股东会决议公告》。

（三）本次利润分配方案实施后，公司将根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

（一）公司将于2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2026年7月1日至权益分派股权登记日期间，"金诚转债"及"金25转债"将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起"金诚转债"及"金25转债"将恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2026年6月30日（含2026年6月30日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-82561878

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码：688120　证券简称：华海清科　公告编号：2026-048

华海清科股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复更新的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月18日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于华海清科股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2026]121号）（以下简称"审核问询函"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。

公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申请文件进行了补充和完善，具体内容详见公司于2026年6月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于华海清科股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）相关内容与格式准则及适用意见的要求，对部分回复内容进行了更新。现根据相关要求，对更新后的审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于华海清科股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华海清科股份有限公司
董事会
2026年6月26日

证券代码：688120　证券简称：华海清科　公告编号：2026-047

华海清科股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月25日

（二）股东会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	542
普通股股东人数	542
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	262,999,685
普通股股东所持有表决权数量	262,999,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.2628
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.2628

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为494,731,127股，其中，公司回购专用账户中股份数为954,151股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王同庆先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（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，以现场和通讯相结合的方式列席9人；

2、董事会秘书陈圳寅先生出席了本次会议，其他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（%）
普通股	262,970,835	99.9890	15,847	0.0060	13,003	0.0049

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：梁晶、张志强

2、律师见证结论意见：

公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告

华海清科股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码：601607　证券简称：上海医药　公告编号：临2026-046

上海医药集团股份有限公司第九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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上海医药"）第九届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于2026年6月25日在上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼608会议室以现场结合通讯方式召开，会议由杨秋华先生主持。本次会议应到董事十名，实到董事十名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于推选第九届董事会董事长的议案》

推选杨秋华先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

二、《关于推选第九届董事会战略委员会委员的议案》

推选杨秋华先生、张文学先生、万钧女士为第九届董事会战略委员会委员，推选杨秋华先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

三、《关于推选第九届董事会提名委员会委员的议案》

推选万钧女士、沈波先生、王迁先生为第九届董事会提名委员会委员，推选万钧女士担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

四、《关于推选第九届董事会审计委员会委员的议案》

推选薛云奎先生、王忠先生、王迁先生为第九届董事会审计委员会委员，推选薛云奎先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

五、《关于推选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

推选王忠先生、杨秋华先生、薛云奎先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，推选王忠先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任沈波先生为公司总裁，聘任李永忠先生为公司执行总裁，任期三年。

聘任赵勇先生、周亚栋女士、钟涛先生、邵帅女士及买买提艾力先生为公司副总裁，任期三年；聘任周亚栋女士兼任公司财务总监。

上述人员的简历详见附件。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任钟涛先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任刘咏涛先生、孙诗旖女士为本公司证券事务代表，任期三年。

上述人员的简历详见附件。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

九、《关于委任联席公司秘书、授权代表及ESS授权代表的议案》

同意继续由钟涛先生及黄沛翘女士担任本公司联席公司秘书，并由黄沛翘女士作为代表本公司在香港接受法律程序文件及通知书之获授权代表。

同意继续由沈波先生、钟涛先生担任本公司与香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表。

同意继续由钟涛先生担任公司ESS首席授权代表（primary authorised person）及沈波先生担任ESS次席授权代表(secondary authorised person)。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二六年六月二十六日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

沈波先生，1973年3月出生，香港中文大学专业会计学硕士。中国注册会计师。现为本公司执行董事、总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任香港联交所及上海证券交易所科创板两地上市公司上海复旦张江生物医药股份有限公司（股票代码分别为01349、688505）非执行董事，香港联交所上市公司天大药业有限公司（股票代码00455）非执行董事，上海医药（集团）有限公司财务部总经理，上海实业医药投资股份有限公司财务总监，上海金陵股份有限公司财务部副经理等职。

李永忠先生，1970年2月出生，中欧国际工商学院EMBA硕士。药师。现为本公司执行董事、执行总裁并在本公司附属公司上药控股有限公司担任董事长，及在本公司其他附属公司兼任董事职务。曾任上药控股有限公司总经理，上海市医药股份有限公司总经理助理、副总经理，医药分销事业部总经理、副总经理，上海市医药股份有限公司新药分公司副经理等职。

赵勇先生，1972年6月出生，复旦大学国际政治系法学硕士，长江商学院高级工商管理研究生毕业。现为本公司党委副书记、职工代表董事、副总裁，并在本公司附属公司兼任董事等职务。曾任上海兰卫医学检验所股份有限公司副总裁、上海兰卫投资有限公司副总裁，上海卫生计生委副主任，上海人口计生委副主任、纪委书记，上海长宁区信息化委员会主任，上海长宁区仙霞新村街道党工委副书记、办事处主任等职。

周亚栋女士，1972年1月出生，华东师范大学国际金融专业本科毕业，香港中文大学会计学硕士。现为本公司副总裁兼财务总监。周亚栋女士现任香港联交所上市公司上海实业城市开发集团有限公司（股票代码0563）执行董事。曾任上海上实集团财务有限公司董事、总经理，上海实业(集团)有限公司计划财务部副总经理，上海路桥发展有限公司总经理等职。

钟涛先生，1972年6月出生，复旦大学企业管理专业毕业，研究生学历，硕士学位。现为本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书，并在本公司附属公司兼任董事等职务。钟涛先生现任香港联交所及上海证券交易所科创板两地上市公司上海复旦张江生物医药股份有限公司（股票代码分别为01349、688505）非执行董事，香港联交所上市公司天大药业有限公司（股票代码00455）非执行董事，曾任香港联交所上市公司上海实业城市开发集团有限公司（股票代码0563）党委委员、执行董事、副总裁，上海城开（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁，天津信托有限责任公司董事，上实管理（上海）有限公司董事，津沪深生物医药科技有限公司党组织筹建负责人，上实管理（上海）有限公司策划总监，上海星河数码投资有限公司总经理助理，上实置业（上海）有限公司投资部项目经理等职。

邵帅女士，1988年5月出生，研究生学历，硕士学位。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事等职务。曾任上海复医天健医疗服务产业股份有限公司监事会主席，新华都实业集团股份有限公司监事，云南白药集团股份有限公司董事长助理、精准医美BU总经理、投资部总经理、CEO助理，海南云帆私募基金管理有限公司执行董事，中国投资有限责任公司投资经理，新华都实业集团（上海）投资有限公司高级经理、副总裁，新华都集团（香港）投资有限公司董事总经理，上海云臻医疗科技有限公司法人代表、执行董事，上海天络行品牌管理股份有限公司董事等职。

买买提艾力先生，1979年6月出生，复旦大学药学专业本科毕业，上海财经大学工商管理硕士。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事等职务。买买提艾力先生具备丰富的专业知识和企业管理经验，在公司医药工业和医药商业板块均担任过重要管理职位。曾任上药控股有限公司副总裁，上药康德乐（上海）医药有限公司总经理，上海医药进出口有限公司执行董事、总经理，上海市医药-苏丹制药有限公司总经理等职。

刘咏涛先生，1983年4月出生，同济大学法学专业本科学历，华东政法大学法律硕士学位，具备法律职业资格并持有公司律师工作证。现任上海医药证券事务代表、董事会办公室副主任。曾任上海医药法务部副总经理等，具备丰富的专业知识与项目经验。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

孙诗旖女士，1989年4月出生，复旦大学药学专业本科学历，中国人民大学企业管理专业硕士学位，具备董事会秘书资格证。现任上海医药证券事务代表、董事会办公室投资者关系高级经理。曾任上药控股有限公司战略发展部高级经理等。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

证券代码：601607　证券简称：上海医药　公告编号：临2026-045

上海医药集团股份有限公司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25日

(二)股东会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601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	540
其中：A股股东人数	539
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,341,589,143
其中：A股股东持有股份总数	1,847,001,715
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	494,587,428
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（%）	63.1435
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.8064
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.3371

(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。

2025年年度股东会（以下简称"本次股东会"）由本公司董事会召集，董事长杨秋华先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》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10人，列席8人，董事沈波先生、独立董事万钧女士因事请假；

2、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东会，部分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：2025年度报告

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	1,843,463,994	99.8085	3,421,756	0.1852	115,965	0.0063
H股	494,158,428	99.9133	60,000	0.0121	369,000	0.0746
普通股合计：	2,337,622,422	99.8306	3,481,756	0.1487	484,965	0.0207

2、议案名称：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	1,843,206,688	99.7945	3,508,462	0.1900	286,565	0.0155
H股	494,158,428	99.9133	0	0.0000	429,000	0.0867
普通股合计：	2,337,365,116	99.8196	3,508,462	0.1498	715,565	0.0306

3、议案名称：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告

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	1,814,043,520	98.2156	32,681,330	1.7694	276,865	0.0150
H股	431,060,505	87.1556	63,097,923	12.7577	429,000	0.0867
普通股合计：	2,245,104,025	95.8795	95,779,253	4.0904	705,865	0.0301

4、议案名称：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	1,843,487,351	99.8097	3,458,664	0.1873	55,700	0.0030
H股	494,520,028	99.9864	0	0.0000	67,400	0.0136
普通股合计：	2,338,007,379	99.8470	3,458,664	0.1477	123,100	0.0053

5、议案名称：关于2026年中期分红安排的议案

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	1,843,486,051	99.8097	3,459,964	0.1873	55,700	0.0030
H股	494,520,028	99.9864	0	0.0000	67,400	0.0136
普通股合计：	2,338,006,079	99.8470	3,459,964	0.1477	123,100	0.0053

6、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	1,843,210,353	99.7947	3,570,562	0.1933	220,800	0.0120
H股	492,277,788	99.5330	2,302,240	0.4655	7,400	0.0015
普通股合计：	2,335,488,141	99.7395	5,872,802	0.2508	228,200	0.0097

7、议案名称：关于2026年度对外担保计划的议案

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	1,803,349,309	97.6366	40,868,306	2.2127	2,784,100	0.1507
H股	413,750,652	83.6557	80,829,376	16.3428	7,400	0.0015
普通股合计：	2,217,099,961	94.6836	121,697,682	5.1972	2,791,500	0.1192

8、议案名称：关于新增《公司董事及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	1,840,887,853	99.6690	5,872,562	0.3179	241,300	0.0131
H股	494,520,028	99.9864	60,000	0.0121	7,400	0.0015
普通股合计：	2,335,407,881	99.7360	5,932,562	0.2534	248,700	0.0106

9、议案名称：关于发行债务融资产品的议案

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	1,841,430,749	99.6984	5,490,466	0.2972	80,500	0.0044
H股	491,950,896	99.4669	1,905,732	0.3853	730,800	0.1478
普通股合计：	2,333,381,645	99.6495	7,396,198	0.3159	811,300	0.0346

10、议案名称：关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具（DFI）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	1,813,725,020	98.1983	33,028,695	1.7883	248,000	0.0134
H股	429,845,882	86.9100	64,010,746	12.9422	730,800	0.1478
普通股合计：	2,243,570,902	95.8140	97,039,441	4.1442	978,800	0.0418

11、议案名称：关于公司一般性授权的议案

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	1,811,448,288	98.0751	35,332,274	1.9129	221,153	0.0120
H股	404,927,646	81.8718	89,652,382	18.1267	7,400	0.0015
普通股合计：	2,216,375,934	94.6526	124,984,656	5.3376	228,553	0.0098

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举第九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
12.01	杨秋华先生	2,286,406,068	97.6433	是
12.02	张文学先生	2,322,879,791	99.2010	是
12.03	沈波先生	2,295,304,057	98.0233	是
12.04	李永忠先生	2,325,977,198	99.3333	是
12.05	董明先生	2,316,684,417	98.9364	是

13、关于选举第九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
13.01	王忠先生	2,327,661,805	99.4052	是
13.02	万钧女士	2,313,029,894	98.7803	是
13.03	薛云奎先生	2,329,420,707	99.4803	是
13.04	王迁先生	2,330,382,691	99.5214	是

(三)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（%）
4	2025年度利润分配预案	52,542,718	93.7307	3,458,664	6.1699	55,700	0.0994
5	关于2026年中期分红安排的议案	52,541,418	93.7284	3,459,964	6.1722	55,700	0.0994
6	关于续聘会计师事务所的议案	52,265,720	93.2366	3,570,562	6.3695	220,800	0.3939
7	关于2026年度对外担保计划的议案	12,404,676	22.1287	40,868,306	72.9048	2,784,100	4.9665

2、累积投票议案

(1)、关于选举第九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
12.01	杨秋华先生	30,839,607	55.0146	是
12.02	张文学先生	39,527,900	70.5137	是
12.03	沈波先生	31,913,833	56.9310	是
12.04	李永忠先生	42,625,307	76.0391	是
12.05	董明先生	41,875,552	74.7016	是

(2)、关于选举第九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
13.01	王忠先生	43,921,320	78.3511	是
13.02	万钧女士	34,410,090	61.3840	是
13.03	薛云奎先生	45,474,886	81.1225	是
13.04	王迁先生	46,436,870	82.8385	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会议案中的第1-8项议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的过半数通过；第9-11项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。12-13项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案采用累积投票方式进行表决，均已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、祝天姿

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会
2026年6月26日

国寿安保基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告

经协商一致，国寿安保基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定，自2026年6月30日起终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司（以下简称"中证金牛"）的基金销售业务合作，不再受理投资者通过中证金牛办理本公司旗下基金相关业务的申请。

为维护基金份额持有人利益，截至2026年6月30日15:00（含）前，如持有人未自行提交申请，也未在本公司网上直销渠道开立直销账户，本公司将统一为其开立直销账户，并将其通过前述机构持有的本公司旗下基金份额统一转托管至本公司网上直销渠道。对于此类由本公司代基金份额持有人开立的直销账户，本公司将限制该类账户的后续业务操作，持有人按照本公司直销渠道的要求提供相关证明材料后方可对转入网上直销渠道的基金份额进行后续业务操作。

本次转托管将不会影响持有人持有的本公司旗下基金的份额，投资者可通过以下途径咨询：

1 、国寿安保基金管理有限公司

客户服务电话：4009-258-258，010-57835512

网址：www.gsfunds.com.cn

2 、中证金牛（北京）基金销售有限公司

客户服务电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2026年6月25日

德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告

德邦基金旗下26只公募基金招募说明书全文于2026年6月26日在本公司网站[www.dbfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。本次更新涉及的基金如下：

序号	基金全称	主代码
1	德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）	167702
2	德邦优化灵活配置混合型证券投资基金	770001
3	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	001179
4	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	001229
5	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	001412
6	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	003132
7	德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	004260
8	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	005947
9	德邦乐享生活混合型证券投资基金	006167
10	德邦新添利债券型证券投资基金	001367
11	德邦锐兴债券型证券投资基金	002704
12	德邦景颐债券型证券投资基金	003176
13	德邦锐乾债券型证券投资基金	004246
14	德邦德利货币市场基金	000300
15	德邦如意货币市场基金	001401
16	德邦锐泓债券型证券投资基金	007461
17	德邦短债债券型证券投资基金	008448
18	德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金	008486
19	德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金	008717
20	德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	008838
21	德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金	009780
22	德邦沪港深龙头混合型证券投资基金	010783
23	德邦锐裕利率债债券型证券投资基金	010309
24	德邦安顺混合型证券投资基金	008719
25	德邦价值优选混合型证券投资基金	012437
26	德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	014319

如有疑问可拨打本公司客服电话（400-821-7788）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2026年6月26日

证券代码：688648　证券简称：中邮科技　公告编号：2026-018

中邮科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月25日

（二）股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路3185号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,497,354
普通股股东所持有表决权数量	78,497,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.7186
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.7186

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司财务总监兼董事会秘书王江红女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《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（%）
普通股	78,409,708	99.8883	82,246	0.1048	5,400	0.0069

2、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（%）
普通股	78,410,891	99.8899	82,763	0.1054	3,700	0.0047

3、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》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（%）
普通股	78,413,314	99.8929	81,840	0.1043	2,200	0.0028

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（%）
普通股	78,408,684	99.8870	86,770	0.1105	1,900	0.0024

5、议案名称：关于公司2026年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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（%）
普通股	78,410,691	99.8896	82,763	0.1054	3,900	0.0050

6、议案名称：关于《公司董事2026年度薪酬方案》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（%）
普通股	78,400,989	99.8772	94,070	0.1198	2,295	0.0029

7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

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（%）
普通股	78,411,614	99.8908	83,840	0.1068	1,900	0.0024

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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（%）
普通股	78,409,719	99.8884	83,735	0.1067	3,900	0.0050

（二）现金分红分段表决情况

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	66,471,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,330,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,607,602	97.6011	86,770	2.3475	1,900	0.0514
其中：市值50万以下普通股股东	56,217	56.0243	42,227	42.0822	1,900	1.8935
市值50万以上普通股股东	3,551,385	98.7613	44,543	1.2387	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（%）
4	关于《公司2025年度利润分配方案》的议案	3,607,602	97.6011	86,770	2.3475	1,900	0.0514
6	关于《公司董事2026年度薪酬方案》的议案	3,599,907	97.3929	94,070	2.5450	2,295	0.0621
7	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	3,610,532	97.6804	83,840	2.2682	1,900	0.0514
8	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	3,608,637	97.6291	83,735	2.2654	3,900	0.1055

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、议案4、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无；

4、本次股东会还听取了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐玮、赵宝华

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码：600975　证券简称：新五丰　公告编号：2026-042

湖南新五丰股份有限公司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）：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19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	587
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	528,284,434
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（%）	42.2741

(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。

会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，此次会议由公司第六届董事会过半数董事推举董事祝慧女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事4人，列席4人。

2、公司董事会秘书罗雁飞女士列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》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	518,263,834	98.1031	9,838,900	1.8624	181,700	0.0345

2、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	517,776,834	98.0109	10,280,900	1.9460	226,700	0.0431

3、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》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	518,387,234	98.1265	9,728,800	1.8415	168,400	0.0320

4、议案名称：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	523,586,234	99.1106	4,485,200	0.8490	213,000	0.0404

5、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目的议案

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	524,360,634	99.2572	3,715,500	0.7033	208,300	0.0395

(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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	77,735,193	88.0923	10,280,900	11.6506	226,700	0.2571
2	关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案	78,345,593	88.7841	9,728,800	11.0250	168,400	0.1909
3	关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	83,544,593	94.6758	4,485,200	5.0827	213,000	0.2415
4	关于终止部分募集资金投资项目的议案	84,318,993	95.5534	3,715,500	4.2105	208,300	0.2361

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谢勇军、吴娟

(二)律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格及出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码：600975　证券简称：新五丰　公告编号：2026-041

湖南新五丰股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰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：2026-040），公司定于2026年7月2日召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现发布公司2026年第二次临时股东会的提示性公告。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月2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7月2日9点

召开地点：湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19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—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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第六届董事会董事的议案	应选董事（2）人
1.01	选举杨正华先生为公司第六届董事会董事	√
1.02	选举唐威先生为公司第六届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2026年6月17日刊登/发布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1.00

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（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

（七）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）

提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请及议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如无法通过上述提示步骤完成投票，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	600975	新五丰	2026/6/25

（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：

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

2、个人股东请持股票账户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于2026年6月29日上午8:30-11:30下午14:30-17:00到公司证券事务部办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司证券事务部。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2 号"第一大道"19 楼

（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811

（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年6月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月2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：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第六届董事会董事的议案	应选董事（2）人
1.01	选举杨正华先生为公司第六届董事会董事	
1.02	选举唐威先生为公司第六届董事会董事	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	