证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2026-017

上海紫江企业集团股份有限公司第十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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年6月15日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十届第一次董事会会议的通知,并于2026年6月26日在公司会议室举行,会议以现场结合通讯方式进行表决。公司共有9名董事,8名董事出席了现场会议,沈臻先生以通讯方式进行表决。会议由董事长沈雯先生主持,董事会秘书高军先生和财务总监秦正余先生出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案

经公司董事会讨论,选举沈雯先生为公司董事长,选举郭峰先生为公司副董事长。第十届董事会成员简历详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2026-013)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、关于聘任第十届董事会下属各专业委员会委员的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司拟设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。

1、战略与投资决策委员会
由5名委员组成:沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋,其中沈雯为主任委员。
2、预算与执行委员会
由5名委员组成:郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、程岩,其中郭峰为主任委员。
3、薪酬与考核委员会
由5名委员组成:潘杰、叶小杰、马金芳、胡兵、唐继锋,其中潘杰为主任委员。
4、提名委员会
由3名委员组成:马金芳、叶小杰、程岩,其中马金芳为主任委员。
5、审计委员会
由3名委员组成:叶小杰、潘杰、唐继锋,其中叶小杰为主任委员。
6、企业文化与人力资源管理委员会
由3名委员组成:胡兵、郭峰、程岩,其中胡兵为主任委员。

其中,薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,主任委员叶小杰为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会下属各专门委员会委员任期自第十届董事会第一次会议决议之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司董事会提名委员会提名,聘任程岩女士为公司总经理,聘任高军先生为公司董事会秘书。根据公司总经理提名,聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理(兼)(简历附后)。上述高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形,不属于失信被执行人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2026年6月27日

附件:高级管理人员简历

程岩:女,1980年3月生,中共党员,复旦大学本科,硕博连读并获得博士学位,高级经济师。现任本公司董事兼总经理。曾任三亚晋合置业有限公司总经理、上海紫江企业集团股份有限公司饮料OEM事业部副总经理、总经理、上海紫江企业集团股份有限公司总经理特别助理。

截至本公告披露日,程岩女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。程岩女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

秦正余:男,1965年2月生,中共党员,上海财经大学经济学硕士,中国注册会计师,正高级会计师,全国企业会计领军人才,上海领军人才,现任本公司副总经理兼财务总监,兼任上海市会计学会副会长。曾任安徽建筑工业学院讲师、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。

截至本公告披露日,秦正余先生直接持有公司股份30,000股。除此之外,秦正余先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。秦正余先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

高军:男,1970年4月生,中共党员,复旦大学理学学士,中欧国际工商学院MBA,上海交通大学高级金融学院国际实验班,高级经济师,现任本公司副总经理兼董事会秘书,上海市运筹学会理事,上海上市公司协会董秘委员会常务副主任。曾任东方集团财务公司证券部经理、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。曾荣获上海市青年岗位能手,新财富董秘名人堂、中国上市公司协会"30年20人上市公司董秘履职荣誉纪念"、"2025董秘奋进励章"等殊荣。

截至本公告披露日,高军先生直接持有公司股份30,000股。除此之外,高军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。高军先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;高军先生具备履行董事会秘书职责相关的证券事务、企业管理等专业知识,自1999年起在公司担任董事会秘书,其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2026-016

上海紫江企业集团股份有限公司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26日
(二)股东会召开的地点:上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数554
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)497,507,570
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(%)32.8011
(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。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》及《上市公司股东会网络投票工作指引》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人,出席5人,董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、文学国先生因公务原因未出席本次会议;
2、董事会秘书高军先生、财务总监秦正余先生出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司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	485,650,387	97.6166	11,153,183	2.2418	704,000	0.1416

2、议案名称:公司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	490,387,454	98.5688	6,994,816	1.4059	125,300	0.0253

3、议案名称:关于聘任公司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(%)
A股	483,590,587	97.2026	13,416,883	2.6968	500,100	0.1006

4、议案名称:关于修订《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	483,332,387	97.1507	13,706,683	2.7550	468,500	0.0943

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

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
5.01	沈雯	471,166,548	94.7054	是
5.02	郭峰	466,755,036	93.8186	是
5.03	沈臻	468,908,039	94.2514	是
5.04	胡兵	462,448,215	92.9530	是
5.05	唐继锋	461,781,077	92.8189	是
5.06	程岩	462,696,921	93.0029	是

2、关于选举独立董事的议案

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
6.01	潘杰	463,482,698	93.1609	是
6.02	叶小杰	463,527,416	93.1699	是
6.03	马金芳	463,728,266	93.2102	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(%)
1	公司2025年度董事会工作报告	79,762,611	87.0582	11,153,183	12.1733	704,000	0.7685
2	公司2025年度利润分配预案	84,499,678	92.2286	6,994,816	7.6346	125,300	0.1368
3	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	77,702,811	84.8100	13,416,883	14.6440	500,100	0.5460
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	77,444,611	84.5282	13,706,683	14.9603	468,500	0.5115

2、累积投票议案
(1)、关于选举董事的议案

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
5.01	沈雯	65,278,772	71.2496	是
5.02	郭峰	60,867,260	66.4346	是
5.03	沈臻	63,020,263	68.7845	是
5.04	胡兵	56,560,439	61.7338	是
5.05	唐继锋	55,893,301	61.0057	是
5.06	程岩	56,809,145	62.0053	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
6.01	潘杰	57,594,922	62.8629	是
6.02	叶小杰	57,639,640	62.9117	是
6.03	马金芳	57,840,490	63.1309	是

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:无
2、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
3、本次表决的6项议案均审议通过。
4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告以及2026年度高级管理人员薪酬方案。

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:马敏英、桂逸尘
(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《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2026-018

上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:
● 担保对象及基本情况

担保对象	项目	内容
担保对象一	被担保人名称	上海紫江彩印包装有限公司
	本次担保金额	1,500.00万元
	实际为其提供的担保余额	13,500.00万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_______
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_______
担保对象二	被担保人名称	上海紫日包装有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	10,000.00万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_______
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_______

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	240,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	35.91
截至本公告日上市公司对控股子公司提供的担保余额(万元)	61,950.00
对控股子公司提供的担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	9.27

(注:1.担保总额,包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和;2.上市公司及其控股子公司的对外担保总额,是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。)

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为了满足公司经营发展需要,2026年5月29日-2026年6月26日期间,公司为下属全资子公司上海紫江彩印包装有限公司(以下简称"紫江彩印")、上海紫日包装有限公司(以下简称"紫日包装")提供了担保,发生的担保业务如下:

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构/交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额(万元)
1	2026/2/4	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	2026/6/5-2027/6/5	否	900.00
2	2026/2/4	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	2026/6/10-2027/6/9	否	600.00
3	2025/3/28	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2026/6/12-2027/6/12	否	1,000.00
合计									2,500.00

(二)内部决策程序
公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意本次为以下控股子公司提供担保额度:(1)为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元;(2)为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保25,000万元人民币;(3)为上海紫泉包装有限公司提供担保20,000万元人民币;(4)为上海紫泉标签有限公司提供担保20,000万元人民币;(5)为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保10,000万元;(6)为上海紫日包装有限公司提供担保30,000万元人民币;(7)为上海紫江彩印包装有限公司提供担保25,000万元人民币;(8)为上海紫丹印务有限公司提供担保15,000万元人民币;(9)为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币;(10)为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币;(11)为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保5,000万元人民币;(12)为上海紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币;(13)为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保5,000万元人民币;(14)为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保10,000万元人民币;(15)为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币;(16)为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保5,000万元人民币;(17)为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保5,000万元人民币;(18)为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。根据有关规定,上述议案(2)、(5)、(9)、(10)、(14)、(15)、(17)需提交公司2024年度股东大会审议。

公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度25,000万元人民币提供担保,为全资子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保,为全资子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保,为全资子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保,为全资子公司上海紫华薄膜科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保,为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保,为全资子公司安徽紫江复合材料科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司于2025年3月28日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》(公告编号:临2025-007)和公司于2025年5月23日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-017)。

二、被担保人基本情况
1、上海紫江彩印包装有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人 □其他______(请注明)		
被担保人名称	上海紫江彩印包装有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______(请注明)		
主要股东及持股比例	上海紫江企业集团股份有限公司持股比例100%		
法定代表人	刘宁		
统一社会信用代码	91310112607201300A		
成立时间	1991年8月17日		
注册地	上海市闵行区颛兴路888号		
注册资本	人民币26,762.0167万元整		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;包装材料及制品销售;医用包装材料制造;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;图文设计制作;工业工程设计服务;真空镀膜加工。(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)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装潢印刷品印刷;发电业务、输电业务、供(配)电业务。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	81,599.89	81,828.24
	负债总额	45,998.80	47,001.29
	资产净额	35,601.09	34,826.96
	营业收入	16,792.08	66,439.45
	净利润	774.13	2,453.97

2、上海紫日包装有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人 □其他______(请注明)		
被担保人名称	上海紫日包装有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______(请注明)		
主要股东及持股比例	上海紫江企业集团股份有限公司持股比例100%		
法定代表人	朱力		
统一社会信用代码	9131011260735207XT		
成立时间	1995年12月28日		
注册地	上海市闵行区颛兴路899号		
注册资本	人民币16,937.8668万元整		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	食品用塑料容器(塑料防盗瓶盖)、非金属制品模具设计、制造,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务,包装装潢印刷,仓储,塑料包装产品的检测和技术咨询服务。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	64,565.27	61,968.15
	负债总额	24,860.76	24,639.12
	资产净额	39,704.51	37,329.04
	营业收入	16,541.59	67,262.67
	净利润	2,375.47	10,817.80

三、担保协议的主要内容
(一)为紫江彩印提供担保协议的主要内容
1、被担保方:上海紫江彩印包装有限公司
2、担保方:上海紫江企业集团股份有限公司
3、债权人、担保期限和金额:
招商银行股份有限公司上海闵行科技支行两笔担保金额为900万元和600万元,担保期限分别为2026年6月5日-2027年6月5日和2026年6月10日-2027年6月9日。
4、担保方式:保证担保连带责任
5、是否提供反担保:否
(二)为紫日包装提供担保协议的主要内容
1、被担保方:上海紫日包装有限公司
2、担保方:上海紫江企业集团股份有限公司
3、债权人、担保期限和金额:
中国银行股份有限公司上海市闵行支行一笔担保金额为1,000万元,担保期限为2026年6月12日-2027年6月12日。
4、担保方式:保证担保连带责任
5、是否提供反担保:否

四、担保的必要性和合理性
公司对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展,担保金额符合子公司实际经营的需要。本次期间,公司没有为资产负债率超过70%的子公司进行担保。公司对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见
上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要,担保总额在担保授权范围内,无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司除对控股子公司的担保外,不存在其他对外担保。截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为240,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为35.91%。公司对控股子公司提供的担保余额为61,950.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.27%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。
特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2026-022
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于选举第八届董事会职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,经株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")职工代表团(组)长联席会议,选举陈志漫女士为第八届董事会职工董事,任期自2026年6月26日起至第八届董事会任期届满之日止。陈志漫女士的简历详见附件。

截至本公告披露日,陈志漫女士未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈志漫女士的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2026年6月26日

附件:

个人简历

陈志漫女士,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995年6月毕业于浙江大学工业电气自动化专业,获学士学位。高级工程师。1995年7月加入中车株洲所,任工程师,2005年9月至2021年10月历任公司制造中心工程技术部工程师、技术专家组组长,2021年10月至今任公司制造中心工程技术部基础研发工艺资深工程师。陈志漫女士曾获全球电子协会("IPC")2022年IPC总裁奖、2024年IPC Fellowship Medal,现兼任IPC TAEC(技术活动执行委员会)全球常委。2025年12月至今任公司职工董事。

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2026-023
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"时代电气")于2026年6月26日召开第八届董事会第一次会议及第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、行政总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等,相关情况如下:

一、选举公司第八届董事会董事长、副董事长
公司第八届董事会成员已经公司2025年年度股东会及相关职工代表大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《株洲中车时代电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,选举李东林先生为公司第八届董事会董事长,选举尚敬先生为公司第八届董事会副董事长,任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2026年5月26日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-018)。

二、选举公司第八届董事会专门委员会委员
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举产生公司第八届董事会专门委员会委员及主席如下:
(一)董事会战略与ESG委员会
选举李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生、李开国先生、钟宁桦先生、冯晓云女士、陈志漫女士为战略与ESG委员会委员,其中李东林先生为战略与ESG委员会主席。
(二)董事会审计委员会
选举林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生、冯晓云女士为审计委员会委员,其中林兆丰先生为审计委员会主席。
(三)董事会风险控制委员会
选举尚敬先生、钟宁桦先生、林兆丰先生为风险控制委员会委员,其中尚敬先生为风险控制委员会主席。
(四)董事会薪酬委员会
选举林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生为薪酬委员会委员,其中林兆丰先生为薪酬委员会主席。
(五)董事会提名委员会
选举李开国先生、李东林先生、冯晓云女士为提名委员会委员,其中李开国先生为提名委员会主席。
(六)科技创新委员会
选举徐绍龙先生、李东林先生、尚敬先生、李开国先生、冯晓云女士、陈志漫女士为科技创新委员会委员,其中徐绍龙先生为科技创新委员会主席。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主席,且审计委员会主席林兆丰先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2026年5月26日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-018)。

公司第八届董事会各专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员
(一)聘任公司总经理、副总经理、行政总监
聘任徐绍龙先生为公司总经理,聘任谭永能先生为公司行政总监、龚彤先生为公司副总经理、余康先生为公司副总经理、胡云卿先生为公司副总经理兼总工程师、姚中红先生为公司副总经理、甘韦韦先生为公司副总经理、孙珊女士为公司副总经理兼财务总监、柴多先生为公司副总经理、何政军先生为公司副总经理。
上述人员的任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
(二)聘任董事会秘书、总法律顾问
聘任龙芙蓉女士为公司董事会秘书、总法律顾问,任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员的聘任已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议、第八届董事会薪酬委员会第一次会议全体委员事前审议通过,其中聘任孙珊女士为公司副总经理兼财务总监事项已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议全体委员事前审议通过。
本次聘任的高级管理人员简历详见本公告附件。

四、聘任公司证券事务代表
聘任杨曦先生为公司证券事务代表,任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨曦先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明。杨曦先生的简历详见附件。
特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2026年6月26日

附件:

个人简历

徐绍龙先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于浙江大学自动化专业,获学士学位;2016年毕业于浙江大学电气工程专业,获硕士学位;2023年毕业于中南大学交通运输工程专业,获博士学位;教授级高级工程师。2006年8月至2013年4月,任公司技术中心工程师。2013年5月至2014年4月,任中车株洲所研究院工程师。2014年4月至2017年6月历任公司技术中心传动控制部系统技术应用工程师、系统技术组组长、传动控制部部长。2017年6月至2020年10月历任公司轨道交通技术中心副主任、主任。2020年11月至2022年1月任公司副总经理。2022年1月至2022年6月,任中车株洲所总经理助理兼产业发展事业部总经理。2022年7月至2023年2月,任中车株洲所总经理助理兼综合能源事业部总经理。2023年3月至2024年6月,任中车株洲所副总经理兼综合能源事业部总经理。2023年9月至2024年6月兼任中车株洲所董事会秘书。2024年6月至2025年12月任公司执行董事、总经理。2025年12月起任公司党委书记、执行董事、总经理。

谭永能先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995年毕业于湘潭大学,主修电气技术专业;2000年参加北京大学心理学系人力资源研究生在职学习,于2002年7月完成研究生进修班全部课程并获毕业证书;2003年参加中南大学商学院工商管理硕士在职学习,2005年7月完成研究生课程进修全部课程并获毕业证书。1990年7月加入中车株洲所,历任中车时代电子总经理办公室主任、中车株洲所党群工作部部长兼党办主任。2004年12月至2005年12月任公司党群工作部部长兼审计工作部部长,2005年12月至2007年12月任中车株洲所党群工作部部长兼党办主任,2008年1月至2010年1月任中车株洲所行政办公室主任兼决策委员会秘书处秘书长。2010年1月至2018年1月任公司行政总监兼工会主席。2018年1月至今任公司纪委书记、行政总监兼工会主席。

龚彤先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年7月毕业于西南交通大学电力牵引与传动控制专业,获学士学位;高级工程师。1996年8月加入中车株洲所,曾先后在中车株洲所电气设备厂技术服务部、售后服务部、质量服务部、株洲时代配件技术服务有限公司和技术服务事业部工作。2005年1月至2011年7月先后任公司营销中心服务总监、质量安全部部长、售后服务部总经理和规划发展部部长,2011年7月至2013年4月任广州中车电气总经理。2013年5月至2016年2月任公司城轨事业部副总经理,2016年2月至2017年7月任公司副总经理兼规划发展部部长兼新产业事业部总经理,2017年7月至2020年3月任公司副总经理兼城轨事业部总经理。2020年3月至今任公司副总经理。

余康先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年7月毕业于南昌航空大学机械电子工程专业,获学士学位;高级工程师。2000年8月加入中车株洲所,曾先后在中车株洲所制造中心设备部、工程技术部工作。2005年6月至2011年1月先后任公司制造中心电子装备厂主任、综合管理部部长,2011年1月至2016年2月任公司总经理办公室主任,2016年2月至2017年3月任公司总经理办公室主任兼汽车事业部总经理,2017年3月至2018年2月任公司汽车事业部总经理,2018年2月至2020年3月任公司副总经济师兼汽车事业部总经理。自2020年3月至今任公司副总经理。

胡云卿先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年6月毕业于湖南师范大学物理与信息学院电子信息科学技术专业,获学士学位;2013年3月毕业于浙江大学控制科学与工程专业,获博士学位。教授级高级工程师。2013年4月至2014年4月任职于中车株洲电力机车研究所有限公司,2014年4月至2017年5月任职于公司轨道交通技术中心,2017年6月至2021年2月先后任中车株洲电力机车研究所有限公司研究院基础平台研发中心智能控制技术部部长、副主任、主任,2021年2月至2023年4月任公司变流与控制技术中心主任,2023年4月起任公司副总经理兼总工程师。

姚中红先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月毕业于湖南大学电气工程系电子工程专业,获学士学位;2001年7月毕业于湖南大学电气与信息工程学院电路与系统专业,获硕士学位。教授级高级工程师。2001年7月至2004年8月任中车株洲电力机车研究所有限公司工程中心自动化开发部设计师,2004年8月至2014年1月历任公司技术中心主任设计师、主任设计师、项目经理,2014年1月至2017年3月历任公司铁路事业部总经理助理、副总经理,2017年3月至2018年3月任公司产品管理中心副主任兼动车组电气系统产品线经理,2018年3月至2020年12月任公司运营管理部部长,2020年12月至2023年4月任公司集采中心主任,2023年4月起任公司副总经理。

甘韦韦先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年6月毕业于西安交通大学电气工程及自动化专业,获学士学位。2010年7月毕业于西安交通大学电气工程专业,获硕士学位。教授级高级工程师。2010年7月任职于公司技术中心综合管理部。2012年1月至2017年9月历任中车株洲电力机车研究所有限公司研究院基础平台研发中心工程师、逆变控制组组长。2017年9月至2021年3月历任公司轨道交通技术中心传动控制部部长、副主任,2021年3月至2022年3月任公司轨道交通技术中心党总支书记兼副主任,2022年3月至2023年4月任公司铁路事业部党总支书记、副总经理,2023年4月至2024年4月任公司轨道交通技术中心主任。2024年3月起任公司副总经理,2024年8月兼任绿能分公司总经理。2025年10月不再兼任绿能分公司总经理,继续担任公司副总经理。

孙珊女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001年12月毕业于湖南大学会计学专业;2018年5月毕业于中南大学工商管理专业,获硕士学位。高级会计师。2002年1月至2007年12月历任公司安全装备事业部账会计、部长助理,2008年1月至2013年6月历任公司财务资产部费用管理组组长、预算管理组组长、预决算主管,2013年6月至2019年3月历任公司电力电子事业部、半导体事业部财务资产部部长,2019年3月至2020年3月任中车株洲所半导体事业部财务总监,2020年3月至2024年3月任公司财务中心主任,2024年3月起任公司副总经理兼财务总监。

柴多先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于西北工业大学电气工程及其自动化专业,获学士学位,2018年毕业于中南大学工商管理专业,获硕士学位,政工师。2007年8月至2012年10月历任公司技术中心工程师、党群工作部纪检监察主管兼团委书记,2012年11月至2015年12月任中车株洲所团委书记,2015年12月至2019年5月任中车株洲所团委书记兼党委组织部副部长,2019年5月至2020年3月任中车株洲所党委办公室主任兼党委组织部部长,2020年4月至2020年11月任公司制造中心副主任,2020年11月至2024年10月任公司制造中心主任,2024年10月起任公司副总经理。

何政军先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于大连交通大学机械工程及自动化专业,获学士学位,2015年毕业于浙江大学电气工程专业,获硕士学位,教授级高级工程师。2007年8月至2011年5月历任中车株洲变流技术国家工程研究中心功补系统冶金组组长、团总支书记,2011年6月至2016年3月历任公司技术管理部项目申报主管、部长助理,2016年3月至2018年12月历任中车株洲所技术管理部副部长、流程与质量部部长,2018年12月至2020年11月任中车株洲所战略发展部深化改革办公室主任,2020年11月至2024年10月任中车株洲所战略发展部部长兼中车株洲所香港公司总经理,2024年10月起任公司副总经理。

龙芙蓉女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年6月毕业于湖南大学会计专业,获学士学位,2019年6月毕业于桂林理工大学工商管理专业,获硕士学位。高级会计师。2002年8月至2013年5月历任中车株洲电力机车研究所有限公司财务资产部会计、会计主任、会计主管,2013年5月至2016年5月任株洲变流技术国家工程研究中心有限公司财务总监,2016年5月至2018年2月任公司审计和风险控制部部长,2018年2月至2025年10月任公司法律事务部部长,2023年4月起任公司董事会秘书、总法律顾问,首席合规官。

杨曦先生,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014年7月毕业于西北工业大学,获法学学士学位;2017年3月毕业于同济大学,获法学硕士学位;具有法律职业资格证书。2017年7月至2019年6月任中国南方航空股份有限公司法律合规主管。2019年7月至2025年11月,任株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部高级法务经理,2025年11月起,任公司证券法律部副部长。

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2026-021
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

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26日
(二)股东会召开的地点:株洲市石峰区时代路时代宾馆301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	184
普通股股东人数	184
其中:A股股东人数	183
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	922,023,371
普通股股东所持有表决权数量	922,023,371
其中:A股股东所持有表决权数量	654,977,225
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量	267,046,146
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(%)	69.288420
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.288420
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.220376
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	20.068044

2026年第一次A股类别股东会:

1、出席会议的A股股东和代理人人数	183
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	654,977,225
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司A股有表决权数量的比例(%)	75.379395

2026年第一次H股类别股东会:

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	273,081,246
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司H股有表决权数量的比例(%)	59.134619

(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,董事长李东林先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人,列席6人,副董事长兼执行董事尚敬先生、职工董事陈志漫女士因其他公务未能出席本次股东会;
2、董事会秘书龙芙蓉女士列席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议;
3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关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:关于本公司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	654,668,423	99.952853	176,122	0.026890	132,680	0.020257
H股	266,749,246	99.888821	0	0.000000	296,900	0.111179
普通股合计	921,417,669	99.934307	176,122	0.019102	429,580	0.046591

2、议案名称:关于本公司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	654,668,423	99.952853	176,122	0.026890	132,680	0.020257
H股	266,749,246	99.888821	0	0.000000	296,900	0.111179
普通股合计	921,417,669	99.934307	176,122	0.019102	429,580	0.046591

3、议案名称:关于本公司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	654,835,960	99.978432	35,765	0.005461	105,500	0.016107
H股	267,046,146	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	921,882,106	99.984679	35,765	0.003879	105,500	0.011442

4、议案名称:关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案
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	654,820,296	99.976041	51,429	0.007852	105,500	0.016107
H股	267,046,146	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	921,866,442	99.982980	51,429	0.005578	105,500	0.011442

5、议案名称:关于聘请本公司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(%)
A股	654,699,460	99.957592	172,265	0.026301	105,500	0.016107
H股	267,046,146	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	921,745,606	99.969874	172,265	0.018684	105,500	0.011442

6、议案名称:关于申请使用2026年度银行授信额度的议案
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(%)
A股	654,698,860	99.957500	171,865	0.026240	106,500	0.016260
H股	267,046,146	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	921,745,006	99.969809	171,865	0.018640	106,500	0.011551

7、议案名称:关于本公司董事2025年度薪酬确认及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(%)
A股	654,643,562	99.949057	197,163	0.030103	136,500	0.020840
H股	267,045,146	99.999626	1,000	0.000374	0	0.000000
普通股合计	921,688,708	99.963703	198,163	0.021493	136,500	0.014804

8、议案名称:关于本公司董事、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	654,643,212	99.949004	197,513	0.030156	136,500	0.020840
H股	267,045,146	99.999626	1,000	0.000374	0	0.000000
普通股合计	921,688,358	99.963665	198,513	0.021531	136,500	0.014804

9、议案名称:关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
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	650,461,316	99.310524	4,409,501	0.673230	106,408	0.016246
H股	125,863,904	47.131893	141,151,698	52.856669	30,544	0.011438
普通股合计	776,325,220	84.197998	145,561,199	15.787149	136,952	0.014853

10、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
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	654,905,388	99.989032	50,429	0.007699	21,408	0.003269
H股	266,845,352	99.924809	170,250	0.063753	30,544	0.011438
普通股合计	921,750,740	99.970431	220,679	0.023934	51,952	0.005635

(二)累积投票议案表决情况
11.00关于选举公司第八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
11.01	选举李东林先生为第八届董事会执行董事	899,237,682	97.528730	是
11.02	选举尚敬先生为第八届董事会执行董事	918,538,632	99.622055	是
11.03	选举徐绍龙先生为第八届董事会执行董事	918,788,031	99.649104	是

12.00关于选举公司第八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
12.01	选举李开国先生为第八届董事会独立董事	898,153,059	97.411095	是
12.02	选举钟宁桦先生为第八届董事会独立董事	919,517,341	99.728203	是
12.03	选举林兆丰先生为第八届董事会独立董事	919,511,898	99.727613	是
12.04	选举冯晓云女士为第八届董事会独立董事	912,511,060	98.968322	是

注:股东会听取了《公司独立董事2025年度述职报告》、《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

2026年第一次A股类别股东会议案及表决情况
1、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
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	654,905,388	99.989032	50,429	0.007699	21,408	0.003269

2026年第一次H股类别股东会议案及表决情况
1、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
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(%)
H股	272,880,452	99.926471	170,250	0.062344	30,544	0.011185

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
3	关于本公司2025年度利润分配方案的议案	54,454,475	99.741253	35,765	0.065508	105,500	0.193239
4	关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案	54,438,811	99.712562	51,429	0.094199	105,500	0.193239
5	关于聘请本公司2026年度审计机构的议案	54,317,975	99.491233	172,265	0.315528	105,500	0.193239
7	关于本公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	54,262,077	99.388848	197,162	0.361132	136,500	0.250020
8	关于本公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	54,261,727	99.388207	197,513	0.361773	136,500	0.250020
10	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	54,523,903	99.868420	50,430	0.092368	21,408	0.039212

2、累积投票议案
11.00关于选举公司第八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
11.01	选举李东林先生为第八届董事会执行董事	52,874,462	96.847230	是
11.02	选举尚敬先生为第八届董事会执行董事	53,654,730	98.276404	是
11.03	选举徐绍龙先生为第八届董事会执行董事	53,654,579	98.276127	是

12.00关于选举公司第八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
12.01	选举李开国先生为第八届董事会独立董事	52,746,660	96.613142	是
12.02	选举钟宁桦先生为第八届董事会独立董事	53,702,996	98.364810	是
12.03	选举林兆丰先生为第八届董事会独立董事	53,697,553	98.354841	是
12.04	选举冯晓云女士为第八届董事会独立董事	53,675,880	98.315143	是

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、2025年年度股东会审议的议案第1-8项、11-12项议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股份总数的过半数审议通过;第9-10项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、2026年第一次A股类别股东会第1项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3、2026年第一次H股类别股东会第1项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:吴钢、苏致富
2、律师见证结论意见:
株洲中车时代电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2026-029

中国石化上海石油化工股份有限公司第十二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
中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司"或"公司")第十二届董事会("董事会")第一次会议("会议")于2026年6月18日发出书面通知。会议于2026年6月26日在金山宾馆北楼以现场方式召开。应到董事10位,实到董事9位。董事黄翔宇先生因公未能亲自出席本次会议。董事黄翔宇先生授予董事郭晓军先生不可撤销的投票代理权。本公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事郭晓军先生主持,讨论并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况
决议一 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过郭晓军为公司董事长,鹿志勇为副董事长。
决议二 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过郭晓军、鹿志勇、杜军、黄翔宇为公司执行董事。
决议三 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过刘浩、齐国祯、蒋霞为第十二届董事会审计与合规管理委员会委员,其中刘浩为审计与合规管理委员会主任;蒋霞、刘浩、周颖为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中蒋霞为薪酬与考核委员会主任;周颖、郭晓军、周兴贵为第十二届董事会提名委员会委员,其中周颖为提名委员会主任;郭晓军、鹿志勇、杜军、黄翔宇、齐国祯和周兴贵为第十二届董事会战略与ESG委员会委员,其中郭晓军为战略与ESG委员会主任,鹿志勇为战略与ESG委员会副主任。前述人员的任期自董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
决议四 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任鹿志勇担任公司总经理;聘任杜军、黄翔宇、李善涛、周国明为公司副总经理;聘任杜军为公司财务总监;聘任刘刚为公司董事会秘书。前述人员的聘期自董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议;其中,聘任财务总监的议案同时经公司第十二届董事会审计与合规管理委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
李善涛、周国明、刘刚的简历详见附件1,其他人员的简历见公司分别于2026年5月30日、2026年6月6日披露的《上海石化第十一届董事会第二十八次会议决议公告》《上海石化2025年度股东周年会、2026年第一次A股股东会和2026年第一次H股股东会会议资料》。
决议五 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任刘刚、徐海燕为联席公司秘书;聘任黄立新为公司证券事务代表。
黄立新的简历详见附件2,徐海燕的简历详见附件3。
决议六 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过郭晓军、徐海燕为公司于香港交易所的授权代表,黄立新为替任人。
决议七 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化"十五五"规划纲要》。
决议八 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于经理层成员业绩考核和奖金兑现相关事宜的议案》。
该议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二六年六月二十六日

附件1:李善涛、周国明、刘刚等三名高级管理人员简历

李善涛,1978年12月出生,现任本公司副总经理。李先生于2001年加入本公司。历任本公司热电部1号热电联合装置副主任,热电部团委副书记、书记,热电部经理助理等职。2014年4月至2017年7月任热电部副经理。2017年7月至2020年3月任热电部经理兼党委副书记。2020年3月至2023年10月任本公司副总工程师。2022年12月至2023年10月兼任本公司工程部总经理。2023年10月任本公司副总经理。李先生2001年6月毕业于东南大学热能与动力工程专业,取得工学学士学位,2011年12月取得上海交通大学动力工程专业工程硕士学位。具有高级工程师职称。

周国明,1973年9月出生,现任本公司副总经理。周先生于1994年3月加入本公司。历任本公司炼油部5号炼油联合装置副主任、主任兼党支部书记等职。2017年5月至2019年5月任本公司炼油部副经理。2019年5月至2020年3月任本公司炼油部经理兼党委副书记。2020年3月至2022年11月任本公司炼油部总经理兼党委副书记。2022年11月至2024年6月任本公司生产部总经理。2022年12月至2024年6月兼任本公司能源办公室主任。2023年5月至2024年6月任本公司副总工程师。2024年4月任本公司副总经理。周先生2007年毕业于华东理工大学自动化专业。具有高级工程师职称。

刘刚,1972年9月出生,现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、总经理助理、总法律顾问、首席合规官。刘刚先生于1995年参加工作,历任本公司物资供应公司供应管理处副处长、处长,上海赛科公司商务部商务营运经理等职。2015年11月至2018年8月任本公司物资采购中心副主任。2018年8月至2019年4月任本公司物资采购中心副主任(主持工作)。2019年4月至2021年1月任本公司物资采购中心总经理。2019年12月起任本公司总经理助理。2021年3月起兼任本公司总法律顾问。2021年4月起任本公司董事会秘书、联席公司秘书。2021年8月至2024年6月任本公司资本运营部、上海石化投资发展有限公司总经理。2022年3月任本公司碳纤维产业发展中心常务副主任兼战略部负责人、上海金山石化碳纤维有限责任公司总经理。2023年6月任本公司首席合规官。刘先生1995年毕业于中国纺织大学机电一体化专业,2007年取得华东理工大学动力工程专业工程硕士学位,具有正高级经济师职称。

刘刚恪守良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件,不存在前述规则规定的不得担任董事会秘书的情形。

前述高级管理人员与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有任何本公司股份,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

附件2:证券事务代表简历

黄立新,1973年12月出生,现任本公司董事会秘书室主任、外事办公室主任、法律事务部经理,公司证券事务代表。黄立新先生于1996年加入上海石油化工股份有限公司,历任本公司党委办公室组主管、主管,上海石化投资发展有限公司资产管理部副经理、资产管理处处长、总经理助理,山武公司副总经理、党支部书记,中技日机装服务部总经理兼党支部书记等职。2014年6月至2017年7月任上海石化投资发展有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席,2017年7月至2019年4月任本公司化工部党委副书记兼纪委书记、工会主席,2019年4月至2020年6月任销售中心党总支书记兼副总经理,2020年6月至2021年9月任本公司销售中心党总支书记兼副总经理、工会主席,2021年9月至2025年7月任本公司储运部党委书记兼副总经理,2025年7月任本公司董事会秘书室主任、外事办公室主任、法律事务部经理。黄先生1996年毕业于华中理工大学热力发动机专业,取得工学学士学位,2004年取得同济大学-法国国立路桥大学工商管理硕士学位。黄先生具有高级经济师职称。

黄立新恪守良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职条件,不存在前述规则规定的不得担任证券事务代表的情形。

附件3:联席公司秘书徐海燕简历

徐海燕,1985年6月出生,现任本公司董事会秘书室副主任、外事办副主任、法律事务部副经理,公司联席公司秘书、香港交易所的授权代表。徐女士于2010年加入上海石化公司。历任本公司企管部合同与法律事务科副科长、科长,企管部(处)主任(处长)助理、董秘室(法律事务处、外事办)主任助理等职。2019年7月至今任董事会秘书室(法律事务部、外事办)副主任,2020年6月兼任公司于香港交易所的授权代表替任人,2024年8月至今任本公司联席公司秘书。徐女士于2010年7月毕业于山东大学法学专业,获法学硕士学位。徐女士具有高级经济师职称,同时是香港公司治理公会会员。

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2026-028

中国石化上海石油化工股份有限公司2025年度股东周年会、2026年第一次A股股东会和2026年第一次H股股东会决议公告

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:
● 2025年度股东周年会(以下简称"股东周年会")、2026年第一次A股股东会(以下简称"A股股东会")和2026年第一次H股股东会(以下简称"H股股东会",与股东周年会、A股股东会合称为"会议"或"股东会")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26日
(二)股东会召开的地点:中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼
(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:
有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为10,542,617,500股(其中A股7,328,813,500股,H股3,213,804,000股)。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》("《香港上市规则》")第13.40条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案,亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。

1、出席会议的股东和代理人人数	471
其中:A股股东人数	470
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)	5,883,969,206
其中:A股股东持有股份总数	5,523,336,292
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	360,632,914
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(%)	55.8113
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	52.3906
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.4207

出席A股股东会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席A股股东会的A股股东和代理人人数	470
2、出席A股股东会的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	5,523,336,292
3、出席A股股东会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	75.3647

出席H股股东会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席H股股东会的H股股东和代理人人数	1
2、出席H股股东会的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	368,476,336
3、出席H股股东会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	11.4654

(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。
会议由本公司董事会召集,董事长郭晓军先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本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11人,列席9人,董事黄翔宇、独立董事唐松因公未能列席会议;
2、董事会秘书刘刚先生列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:审议及通过本公司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	5,519,173,971	99.9246	3,712,568	0.0672	449,753	0.0082
H股	360,112,254	99.8556	80,000	0.0222	440,660	0.1222
普通股合计:	5,879,286,225	99.9204	3,792,568	0.0645	890,413	0.0151

2、议案名称:审议及通过本公司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	5,515,839,621	99.8643	7,020,571	0.1271	476,100	0.0086
H股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,876,472,535	99.8726	7,020,571	0.1193	476,100	0.0081

3、议案名称:审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案
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	5,518,997,321	99.9214	4,075,768	0.0738	263,203	0.0048
H股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,879,630,235	99.9263	4,075,768	0.0693	263,203	0.0044

4、议案名称:审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
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	5,519,962,324	99.9389	3,239,368	0.0586	134,600	0.0025
H股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,880,595,238	99.9427	3,239,368	0.0551	134,600	0.0022

5、议案名称:审议及通过关于续聘2026年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
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	5,518,984,724	99.9212	3,969,168	0.0719	382,400	0.0069
H股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,879,617,638	99.9260	3,969,168	0.0675	382,400	0.0065

6、议案名称:审议及通过2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告
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	5,515,563,771	99.8593	7,110,268	0.1287	662,253	0.0120
H股	356,926,914	98.9724	3,706,000	1.0276	0	0.0000
普通股合计:	5,872,490,685	99.8049	10,816,268	0.1838	662,253	0.0113

7、议案名称:审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度
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	5,515,488,771	99.8579	7,270,268	0.1316	577,253	0.0105
H股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,876,121,685	99.8666	7,270,268	0.1236	577,253	0.0098

8、议案名称:审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案
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	5,515,510,571	99.8583	7,287,168	0.1319	538,553	0.0098
H股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,876,143,485	99.8670	7,287,168	0.1238	538,553	0.0092

(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举本公司第十二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
9.01	郭晓军	5,809,432,727	98.7332	是
9.02	鹿志勇	5,830,509,392	99.0914	是
9.03	杜军	5,826,842,018	99.0291	是
9.04	黄翔宇	5,825,726,963	99.0102	是
9.05	齐国祯	5,839,281,415	99.2405	是

10、关于选举本公司第十二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
10.01	周颖	5,830,913,907	99.0983	是
10.02	周兴贵	5,843,644,396	99.3147	是
10.03	刘浩	5,834,300,883	99.1559	是
10.04	蒋霞	5,834,585,909	99.1607	是

(三)A股股东会
非累积投票议案
1、议案名称:审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
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	5,519,962,324	99.9389	3,239,368	0.0586	134,600	0.0025

(四)H股股东会
非累积投票议案
1、议案名称:审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
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(%)
H股	368,476,286	99.9999	50	0.0001	0	0.0000

(五)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(%)
2	审议及通过本公司2025年度利润分配预案	53,684,621	87.7468	7,020,571	11.4750	476,100	0.7782
3	审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案	56,842,321	92.9080	4,075,768	6.6618	263,203	0.4302
4	审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	57,807,324	94.4853	3,239,368	5.2947	134,600	0.2200
5	审议及通过关于续聘2026年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案	56,829,724	92.8874	3,969,168	6.4876	382,400	0.6250
6	审议及通过2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告	53,408,771	87.2959	7,110,268	11.6216	662,253	1.0825
7	审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度	53,333,771	87.1733	7,270,268	11.8832	577,253	0.9435
8	审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案	53,355,571	87.2090	7,287,168	11.9108	538,553	0.8802

2、累积投票议案
(1)、关于选举本公司第十二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
9.01	郭晓军	43,777,453	71.5537	是
9.02	鹿志勇	44,137,474	72.1421	是
9.03	杜军	43,716,100	71.4534	是
9.04	黄翔宇	43,445,045	71.0103	是
9.05	齐国祯	56,155,497	91.7854	是

(2)、关于选举本公司第十二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
10.01	周颖	44,087,742	72.0608	是
10.02	周兴贵	53,566,478	87.5537	是
10.03	刘浩	44,222,965	72.2818	是
10.04	蒋霞	44,507,991	72.7477	是

(六)关于议案表决的有关情况说明
股东周年会第1项至第2项、第5项至第10项议案为普通决议议案,获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数过半数通过。
股东周年会第3项、第4项议案及A股股东会、H股股东会对应议案第1项为特别决议议案,获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
本公司委任香港中央证券登记有限公司担任会议的点票监察员,监察了整个表决的点票过程。本公司会议主席已按香港中央结算(代理人)有限公司的投票指示如实行事。

三、董事之委任
经会议表决,郭晓军先生、鹿志勇先生、杜军先生、黄翔宇先生、齐国祯先生当选公司第十二届董事会非独立董事;周颖女士、周兴贵先生、刘浩先生和蒋霞女士当选公司第十二届董事会独立董事。
本公司职工董事秦朝晖先生已获本公司职工代表大会选举通过。秦朝晖先生将与公司2025年度股东周年会选举产生的非职工董事共同组成公司第十二届董事会,任期将自公司股东会选举产生第十二届董事会非职工董事之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
新任董事的履历谨请参见本公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告(刊载于2026年5月30日的《中国证券报》和《证券时报》,并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站,或日期为2026年6月5日致H股股东的通函。)
新任职工董事的履历谨请参见本公司关于选举第十二届董事会职工董事的公告(刊载于2026年2月28日的《中国证券报》和《证券时报》,并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站。)
本公司第十二届董事会董事的委任自会议之日起正式生效。

四、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所
律师:高巍、李北一
(二)律师见证结论意见:
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。
特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
董事会
2026年6月26日