

中加基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与基金托管人协商一致,中加基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年7月27日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同有关条款进行修订,现将相关事项公告如下:

一、业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:
序号 基金名称 调整前的业绩比较基准 调整后的业绩比较基准

上述基金业绩比较基准调整的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
二、基金合同等法律文件修订内容
(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准,设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资风格、投资比例限制等的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等);业绩比较基准的修订方法、管理投资组合业绩比较基准的修订或变更方法;以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

此外,根据基金管理人信息更新、基金托管人信息更新情况进一步更新基金合同相关内容。(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规及基金合同约定,修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)于2026年6月27日(含)起生效,基金管理人网站(http://www.bobins.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者办理基金交易等相关业务,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示等相关业务规则和操作指南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同内容自2026年7月27日起生效。

四、其他事项
(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情:客户服务中心电话:400-00-96526 网址:https://www.bobins.com
(二)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,销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行认定,并据此提出适当性匹配意见,投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品特性及销售机构的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
特此公告。

中加基金管理有限公司
2026年6月27日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明
1.中加优选成长混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中证500指数收益率*93%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
调整后业绩比较基准:中证1000指数收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金在业绩比较基准中增加表征债券资产部分的基准要素,更换股票资产部分的基准要素,并相应调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准更具代表性。
本基金主要投资于A股股票、债券等资产,并持有有一定比例的现金类资产,原业绩比较基准的要素并未持有对应的要素权重,调整后业绩比较基准中增加了表征该部分资产的基准要素并将持有对应的要素权重调整为5%;
本基金的债券资产采用自上而下策略,综合考虑基准指数与产品定位(投资风格的匹配度)、同时兼顾要素基准指数的表征性、认可度,以及基准指数的长期、信用等级分布特征等,选取中债-综合全价(总值)指数作为债券资产部分的基准要素。

本基金的股票资产采用自上而下选股策略,基于基本面研究驱动,构建模块化投资组合和量化模型进行股票投资,挖掘A股范围内的优质上市公司,综合考虑基准指数与产品定位(投资风格的匹配度)、同时兼顾要素基准指数的表征性、认可度、覆盖率,以及指数类别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等。
本基金股票资产部分的基本要素去掉了中证港股通综合指数(人民币),并将A股股票部分的基准要素由中证500指数更换为中证1000指数,对应的要素权重由93%调整至90%,调整后新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素也更符合基金定位、投资风格等,本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

2.中加添福26个月滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

(2)新业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准更具代表性,按照本基金合同约定,本基金主要投资于中短期固定收益类资产,在债券资产上通过调整类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略等进行投资组合管理。本基金将基准要素由“中债-综合全价(1-3年)指数收益率*80%+一年定期存款利率(税后)*20%”更换为“中债-综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%”,调整后基准要素更能全面反映人民币中短久期债券资产的整体表现,更适合作为本基金业绩比较基准要素。

本基金调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等,本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-050
朗姿股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“朗姿股份”)第六届董事会第三次会议于2026年6月21日通过微信、邮件、书面送达等方式发出,由6位董事一致同意,于2026年6月26日(星期三)上午9:00分在厦门市思明区湖里区湖里大道111号朗姿大厦11楼会议室召开,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
为了加快落地公司医美业务的全局战略布局,充分调动管理层和医美业务板块主要骨干员工的积极性,建立与企业共享、共担的长效激励机制,提升子公司的经营业绩,公司全资子公司朗姿医美管理集团有限公司(以下简称“朗姿医美”)自2017年7月以来先后通过成都姿容企业管理咨询有限公司(有限合伙)等11个员工持股平台,与部分管理层和医美板块主要骨干员工共同投资新设或新进医美机构,并由朗姿医美担任上述员工持股平台的执行事务合伙人。上述员工持股平台为公司控制的结构化主体,纳入公司合并报表范围。公司董事兼总经理助理、医美事业部财务总监兼合规总监蒲先生因参与上述员工持股平台构成的关联方共同投资暨关联交易事项。

公司独立董事已就该项事项召开专门会议,全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。详见信息披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2026-061)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过了《关于境外子公司质押融资的议案》
为满足朗姿(韩国)有限公司(朗姿韩国全资子公司,英文名称为Lancy Korea Co., Ltd.,注册于韩国,以下简称“朗姿韩国”)增持株式会社阿卡邦(英文名称为Aqabang & Company,韩国KOSDAQ上市公司,股票代码:013990,公司持有其27.41%的股份)资金需求,公司董事会同意朗姿韩国(其在韩注册名为KEB HANA BANK)自有30亿韩元定期质押向韩亚银行融资30亿韩元(折合人民币约1,323.63亿元)。

表决票数:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.朗姿股份第六届董事会第三次会议决议;
2.朗姿股份独立董事专门会议2026年第三次会议决议。
特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-051
朗姿股份有限公司关于
与关联人共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
为了加快落地朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“朗姿股份”)医美业务的全局战略布局,充分调动管理层和医美业务板块主要骨干员工的积极性,建立与企业共享、共担的长效激励机制,提升子公司的经营业绩,公司全资子公司朗姿医美管理集团有限公司(以下简称“朗姿医美”)自2017年7月以来先后通过成都姿容企业管理咨询有限公司(有限合伙)等11个员工持股平台,与部分管理层和医美板块主要骨干员工共同投资新设或新进医美机构,并由朗姿医美担任上述员工持股平台的执行事务合伙人。上述员工持股平台为公司控制的结构化主体,纳入公司合并报表范围。

2026年6月26日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》,同意公司董事兼总经理助理、医美事业部财务总监兼人力资源总监蒲先生因参与上述员工持股平台构成的关联方共同投资暨关联交易事项(以下简称“关联交易”)。具体情况如下(以下货币单位“元”均指“人民币元”):
1.截至本公告披露日,蒲先生在以往于十二个月内通过上述员工持股平台投资及退出共同投资累计发生金额10.8万元。

单位:万元

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2026-038
关于累计诉讼及仲裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司及合并报表范围内子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,具体情况如下:
一、诉讼的基本情况
公司于2026年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2025年年度报告》,公司于2026年度上市累计净利润为1,599万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露标准。截至本公告披露日,公司及子公司连续十二个月累计新增尚未披露的小额诉讼/仲裁事项涉及金额合计为1,180.27万元,涉案金额超过1,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上。其中,公司及子公司作为原告涉及的诉讼仲裁金额合计为172.32万元,公司及子公司作为被告涉及的诉讼仲裁金额合计为1,007.95万元。

具体情况详见附件1:新增诉讼/仲裁情况统计表。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项,公司前期已披露的诉讼/仲裁(不含重大诉讼)进展情况详见附件2:前期已披露的小额诉讼、仲裁进展情况统计表。

三、本次公告的进展、仲裁事项对公司本期和未来期间及后利的影响的可能性
鉴于本次公告的部分诉讼/仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润及后期利润的影响具有不确定性,公司将密切关注案件后续进展,依法采取诉讼、仲裁等法律途径维护公司的合法权益,积极采取相关补救措施维护公司及股东利益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件
1.起诉状、裁定书、判决书等相关案件材料;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十七日

附件1:新增诉讼/仲裁情况统计表

Table with 6 columns: 一审/二审/再审/调解/和解/撤诉/撤诉日期, 原告, 被告, 案件类型, 涉案金额(万元), 案件进展

其他小额诉讼、仲裁事项,公司作为被告案件共计项 362.7
其他小额诉讼、仲裁事项,公司作为原告案件共计项 29.2

员工持股平台名称 参与金额 退出金额
成都姿容 10.8 0

预计自本公告披露日至2026年12月底,蒲先生还将与朗姿医美共同投资(含投资及退出)合计不超过100万元。
以上关联交易不构成重大资产重组。
以上关联交易无需提交公司董事会审议。

二、交易相关的基本情况
1.交易概述
蒲先生,公司总经理助理,医美事业部财务总监兼人力资源总监,办公地址:成都市武侯区华兴南路5号写字楼17层。经查询中国执行信息公开网,蒲先生不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,蒲先生为公司的关联自然人。
2.成都姿容的普通投资者除蒲先生外,均为公司子公司朗姿医管的员工。因成都姿容为公司控制的结构化主体,故蒲先生参与上述员工持股平台的投资或交易构成与公司共同投资暨关联交易。
(一)成都姿容的基本情况
1.本次交易的基本情况
2.统一社会信用代码:91371522MA3F7XMP9M
3.成立日期:2017年07月13日
4.企业类型:有限合伙企业
5.注册地址:成都市武侯区玉林街道办事处锦华街8号2层P050号
6.普通合伙人:执行事务合伙人:朗姿医美
7.合伙企业类型、出资情况/出资方式:

Table with 5 columns: 合伙人类型, 合伙人名称, 认缴出资额(万元), 出资额, 出资方式

8.经营范围:企业管理咨询(不含投资理财咨询、不含期货、证券及相关业务咨询;不含金融业务咨询;不含消费储值相关业务)、财务咨询、税务咨询、经济贸易咨询、商务信息咨询(金融类信息咨询除外)、会议服务、并购服务咨询。(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)
9.经营范围/中国执行信息公开网:成都姿容不是失信被执行人。

四、交易的定价公允及定价依据
公司全资子公司朗姿医美与关联自然人共同投资员工持股平台是本着平等互利、共享收益和共担风险的原则,经各方协商一致的结果,各方均以现金形式出资,并严格按照实际出资额确定各方持有的相应员工持股平台的股份,各方均严格遵守合伙协议的约定,按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

五、交易的目的以及对公司的影响
1.交易目的
公司全资子公司朗姿医美与关联自然人共同投资员工持股平台旨在充分调动管理层和医美业务板块主要骨干员工的积极性,提升组织活力和竞争力,建立与企业共享、共担的长效激励机制,不断提升子公司的经营业绩。
2.交易对公司的影响
交易中公司全资子公司朗姿医美担任员工持股平台的普通合伙人/执行事务合伙人,风险可控,不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。上述交易属于关联交易,在未来投资运作过程中不排除进一步涉及关联方与公司子公司进行关联交易的可能,对于可能发生的关联交易,公司将严格按照法律法规及《公司章程》的相关要求履行审批程序及信息披露义务,并将确保关联交易价格公允,交易程序规范,最大程度维护上市公司及中小股东利益。

六、独立董事专门会议审议情况
作为公司董事会,基于独立判断立场,本次审议的关联交易事项定价公允、交易价格合理,符合公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益,不会对关联方产生依赖,不影响公司的独立性。我们同意公司与关联自然人共同投资事项,并同意将《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

七、备查文件
1.朗姿医美出具的《关于合伙人持有份额及其变动情况的确认函》;
2.公司独立董事专门会议2026年第三次会议决议;
3.朗姿股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2026年6月27日

力盛运动(上海)体育科技股份有限公司关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件的提示性公告

证券代码:002658 证券简称:力盛体育 公告编号:2026-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力盛运动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开的第五届董事会第十二次会议,第五届监事会第八次会议以及于2025年4月21日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》及相关议案。公司于2025年5月17日召开(以下简称“员工持股计划”)的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

鉴于公司员工持股计划第一个锁定期于2026年6月27日届满且第一个锁定期解锁条件已成就,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等相关规定,现将本员工持股计划相关情况公告如下:
一、本员工持股计划的锁定期届满情况
1.2026年6月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》,公司于2026年6月27日,共解除限售1,933,500股股票,已于2026年6月26日非交易过户无法过户至公司并立约的25年员工持股计划专户,过户价格为77,007.62元,过户股数为1,933,500股,过户股份数量占公司当前总股本的1.18%,占公司目前总股本的1.04%,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2026-061)。

2.根据《公司2025年员工持股计划(草案)》,本员工持股计划所获标的股票权益自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划专户之日起分两期解锁,锁定期分别为12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。本员工持股计划第一个锁定期于2026年6月27日届满,对应的标的股票数量为69,675股,占公司当前总股本的0.4118%。

二、本员工持股计划的第一个锁定期届满解锁情况
(一)公司层面的业绩考核
1.本员工持股计划第一个锁定期在2025年度中对公司业绩考核目标完成情况,以达到业绩考核目标性评价有个人解锁对应批次标的股票的条件之一,业绩考核目标具体如下:

Table with 2 columns: 解锁期, 业绩考核目标

注:1.上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入;
注:2.上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润,且剔除本及其他股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

若本员工持股计划对公司业绩考核目标未达到,则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁,由持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)收回,择机以售后以出资金额加上期间同期存款利息和信托收益净值返还持有人,剩余资金归属于公司,且该部分资金计入持股计划专户。
(二)个人层面的业绩考核
持有人个人层面的业绩考核根据公司内部绩效考核制度实施,持有人个人绩效考核结果分为“合格”和“不合格”两个等级。

Table with 2 columns: 考核结果, 解锁比例

在公司业绩目标达成的前提下,持有人当年实际解锁的权益数量=个人当年计划解锁的权益×个人层面解锁比例。
持有人对考核当年可解锁的标的股票因个人层面考核原因不能解锁的,由管理委员会收回,择机以售后以出资金额与信托收益净值返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司。
经公司综合评价考核,参与本员工持股计划的持有人在第一个锁定期内不存在个人绩效考核为“不合格”的情况,对应个人层面解锁比例均为100%,当期可全部解锁。

根据《关于2025年员工持股计划(草案)》将相关约定,本员工持股计划第一个锁定期届满后由管理委员会确定标的股票的处理方式。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:2026-026

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:
●本次决议是否有否决议案:无
●会议召开日期:2026年6月26日
●会议召开地点:北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦
●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情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权

2.议案名称:中国海防2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

3.议案名称:中国海防2025年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

4.议案名称:关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

5.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

6.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

7.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

8.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

9.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

10.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

11.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

12.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

7.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

8.议案名称:关于控股股东申请延期履行《关于避免与中国海防的同业竞争的承诺函》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

9.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

10.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

11.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

12.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

13.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

14.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

15.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

16.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

17.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

18.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

19.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

20.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

21.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

22.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

23.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

24.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

25.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

26.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

27.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

28.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 回票, 反对, 弃权, 弃权

29.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

30.议案名称:关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026年6月27日

广西绿城水务集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2026-422

本公司董事会及全体董事保证本公告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13日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)召集人:董事会
(三)投票方式: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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2026年7月13日上午10:00分
召开地点:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519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:上海证券交易所网络投票系统
投票起止时间:自2026年7月13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大会召开当日的: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》等相关规定执行。
(七)参与公开征集投票权授权委托书
二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 投票股东类型, 投票议案类型

持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其所有股东账户下相同类别普通股和相同种类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,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能生效。
三、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大会(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,该代理人不一定是公司股东。
(二)会议登记办法

Table with 4 columns: 股份种类, 数量, 持股数量, 持股日期

(三)公司聘请的律师:上海锦天城律师事务所
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席现场会议登记方式:
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、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,代理人应出示本人身份证、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)。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。

(二)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3.会议时间:2026年7月10日上午9:00—11:00,下午15:00—17:00。
(三)登记地点:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室
六、其他事项
(一)与会股东交通及食宿费自理。
(二)会议联系方式及联系地址:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室

联系人:陈婷婷、李诗捷
联系电话