证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2026-036

佛燃能源集团股份有限公司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.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间:2026年6月29日(星期一)下午3:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月29日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长尹祥先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共124人,代表股份1,106,403,974股,占公司总股份的85.2276%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共17人,代表股份1,092,573,423股,占公司总股份的84.1622%;通过网络投票的股东107人,代表股份13,830,551股,占公司总股份的1.0654%。通过现场和网络投票的中小股东113人,代表股份14,224,579股,占公司总股份的1.0957%。

公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合(广州)律师事务所律师对本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,每项议案的表决情况如下:

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

总表决情况:同意1,105,910,466股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554%;反对446,108股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403%;弃权47,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中中小股东表决情况:同意13,731,071股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5306%;反对446,108股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1362%;弃权47,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3332%。

表决结果:本议案审议通过。

2、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:同意1,105,922,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9565%;反对434,303股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%;弃权47,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中中小股东表决情况:同意13,742,876股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6136%;反对434,303股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0532%;弃权47,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3332%。

表决结果:本议案审议通过。

3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

同意1,098,572,766股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2922%;反对7,783,808股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7035%;弃权47,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中中小股东表决情况:同意6,393,371股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9459%;反对7,783,808股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7208%;弃权47,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3332%。

表决结果:本议案审议通过。

4、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》

4.01公司与控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业之间的关联交易

总表决情况:同意588,101,277股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9469%;反对265,508股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0451%;弃权47,100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0.0080%。

其中中小股东表决情况:同意13,911,971股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8023%;反对265,508股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8665%;弃权47,100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0.3311%。

关联股东佛山市投资控股集团有限公司(持有表决权股份517,990,089股)回避了对本议案的表决。

表决结果:本议案审议通过。

4.02公司与第二大股东港华燃气投资有限公司及其实际控制人控制的企业之间的关联交易

总表决情况:同意630,972,170股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9504%;反对265,508股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%;弃权47,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。

其中中小股东表决情况:同意13,911,671股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8002%;反对265,508股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8665%;弃权47,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3332%。

关联股东港华燃气投资有限公司(持有表决权股份475,118,896股)回避了对本议案的表决。

表决结果:本议案审议通过。

4.03公司与公司原董事任董事的公司之间的关联交易

总表决情况:同意630,969,470股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500%;反对268,208股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%;弃权47,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。

其中中小股东表决情况:同意13,908,971股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7812%;反对268,208股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8855%;弃权47,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3332%。

关联股东港华燃气投资有限公司(持有表决权股份475,118,896股)回避了对本议案的表决。

表决结果:本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市君合(广州)律师事务所叶坚鑫律师、许涛律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.佛燃能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议;

2.北京市君合(广州)律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2026-040

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第三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29日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802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	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,346,913,291
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	89.8607

(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,董事长叶晓敏先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《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9人,列席7人,董事傅美届、尹健因公未能出席会议;

2、公司董事会秘书列席了本次会议;公司部分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:《关于制定〈中新集团董事、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	1,336,577,291	99.2326	10,285,500	0.7636	50,500	0.0038

2、议案名称:《关于制定2026年度中新集团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	1,336,574,291	99.2323	10,269,200	0.7624	69,800	0.0053

(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(%)
2	《关于制定2026年度中新集团董事薪酬方案的议案》	122,474,291	92.2153	10,269,200	7.7320	69,800	0.0527

(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:江苏益友天元律师事务所

律师:施熠文、张志丰

(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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2026-041

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于董事会延期换届及独立董事离任的公告

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:

● 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已于2026年6月29日届满。鉴于新一届董事会换届工作正在筹备中,为保持董事会工作的连续性及稳定性,公司董事会的换届选举工作将适当延期,同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。

● 公司董事会近日收到公司独立董事贝政新先生的书面辞职报告。贝政新先生因在公司担任独立董事已满六年,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立董事连任不能超过六年的规定,申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。贝政新先生辞职后不再担任公司的任何职务。鉴于贝政新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在新任独立董事就任前,贝政新先生仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

一、董事会延期换届情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已于2026年6月29日届满。鉴于新一届董事会换届工作正在筹备中,为保持董事会工作的连续性及稳定性,公司董事会的换届选举工作将适当延期,同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前,公司第六届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。公司将积极推进董事会换届相关工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。

二、董事离任情况

(一)离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
贝政新	公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026年6月29日	连任届满六年	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

鉴于贝政新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定,在新任独立董事就任前,贝政新先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责,公司将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日,贝政新先生未持有公司股份,贝政新先生确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不存在公司股东需要知悉有关其辞职的其他事宜。公司对贝政新先生为公司发展做出的贡献表示感谢!

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2026-035

掌阅科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 本次投资种类:结构性存款

● 本次投资金额:5,000.00万元人民币

● 已履行的审议程序:掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司使用额度不超过17,200.00万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《掌阅科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-055)。

● 特别风险提示:尽管公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益。

(二)投资金额

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为5,000.00万元人民币。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票37,896,835股,发行价格为28.00元/股。截至2021年2月3日,公司实际募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元,扣除各项发行费用人民币23,410,546.99元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]518Z0014)。上述募集资金到账后,公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年2月3日
募集资金总额	106,111.14万元
募集资金净额	103,770.08万元
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间
	数字版权资源升级建设项目注 / 100.10 / 2024年8月
	技术中心建设项目 / 0.00 / 该项目已变更为“智能中台化技术升级项目”
	智能中台化技术升级项目 / 59.74 / 2027年8月
是否影响募投项目实施	□是 √否

注:募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”已于2024年8月结项,该募投项目的节余募集资金已永久补充流动资金。募集资金投资项目 “智能中台化技术升级项目” 累计投入进度为截至2025年12月31日。

(四)投资方式

2026年6月29日,公司认购了上海浦东发展银行股份有限公司北京分行结构性存款5,000.00万元,具体情况如下:

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
利多多公司稳利26JG8462期(三层看涨)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	结构性存款	82天	5,000.00	保本浮动收益	0.7/1.65/1.85	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截止2026年6月29日,募集资金账户余额为6,249.41万元,公司最近12个月除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外(协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动,最终收益以银行结算为准),募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	4,000.00	4,000.00	5.33	0.00
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.63	0.00
3	结构性存款	4,000.00	4,000.00	16.00	0.00
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	12.67	0.00
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	41.25	0.00
6	结构性存款	3,000.00	–	–	3,000.00
7	结构性存款	1,000.00	–	–	1,000.00
8	结构性存款	5,000.00	–	–	5,000.00
合计				95.88	9,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					23,802.71
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.22
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					不适用
募集资金总投资额度(万元)					17,200.00
目前已使用的投资额度(万元)					10,201.44
尚未使用的投资额度(万元)					6,998.56

二、审议程序

2025年12月22日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司使用额度不超过17,200.00万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司已制定如下风险控制措施:

1、现金管理期间公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪现金管理资金的运作情况,确保现金管理事宜的有效开展和规范运作。一旦发现或判断存在不利因素,将及时采取相应的保全措施,严格控制投资风险。

2、公司独立董事、审计委员会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格控制投资风险,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品,是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品,有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益。

公司依据新金融工具相关会计准则的规定,将现金管理产品计入货币资金、交易性金融资产、其他流动资产、公允价值变动收益、财务费用等科目。具体以年度审计结果为准。

五、进展披露

(一)前次募集资金现金管理到期赎回

2025年12月24日,公司认购了上海浦东发展银行股份有限公司北京分行的利多多公司稳利99JG0995期(三层看涨)人民币对公结构性存款5,000.00万元。2026年6月26日,上述结构性存款产品到期赎回,收回本金5,000.00万元,获得收益41.25万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
利多多公司稳利99JG0995期(三层看涨)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	5,000.00	2025/12/26	2026/6/26	1.65	5,000.00	41.25

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2026年6月29日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-032

绿田机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/5/23
回购方案实施期限	2026年6月8日-2027年6月7日
预计回购金额	8,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	174.8372万股
累计已回购股数占总股本比例	1.01%
累计已回购金额	3,118.34214万元
实际回购价格区间	17.41元/股-18.30元/股

一、回购股份的基本情况

绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,未来用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。拟回购公司股份的资金总额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绿田机械关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-029)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告,现将回购股份实施进展情况公告如下:

截至2026年6月26日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份174.8372万股,占公司总股本的比例为1.01%,购买的最高价为18.30元/股、最低价为17.41元/股,已支付的总金额为3,118.34214万元(不含交易费用)。

上述回购股份符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

绿田机械股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-031

绿田机械股份有限公司2026年第三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29日

(二)股东会召开的地点:浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	102,309,296
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(%)	59.5554

(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长罗昌国先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人,列席7人。

2、公司董事会秘书列席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

1.01、议案名称:《关联交易决策制度》

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	102,147,096	99.8414	152,600	0.1491	9,600	0.0095

1.02、议案名称:《对外担保管理制度》

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	102,147,596	99.8419	152,100	0.1486	9,600	0.0095

1.03、议案名称:《对外投资管理制度》

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	102,147,596	99.8419	152,100	0.1486	9,600	0.0095

1.04、议案名称:《独立董事工作制度》

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	102,147,896	99.8422	151,800	0.1483	9,600	0.0095

1.05、议案名称:《授权管理制度》

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	102,147,596	99.8419	152,100	0.1486	9,600	0.0095

1.06、议案名称:《累积投票制度》

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	102,193,396	99.8867	106,000	0.1036	9,900	0.0097

1.07、议案名称:《募集资金管理制度》

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	102,193,396	99.8867	106,000	0.1036	9,900	0.0097

1.08、议案名称:《会计师事务所选聘制度》

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	102,147,596	99.8419	106,300	0.1039	55,400	0.0542

1.09、议案名称:《董事、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	102,147,596	99.8419	153,300	0.1498	8,400	0.0083

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。

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(杭州)事务所

律师:代其云、许锐锋

(二)律师见证结论意见:

绿田机械股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2026-033

贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会2026年第八次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2026年第八次临时会议于2026年6月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

一、关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意公司第七届董事会各专门委员会组成成员调整如下:

专门委员会名称	调整前	调整后
战略与投资委员会	纪绍思(召集人)、李学刚、何平	纪绍思(召集人)、江泽标、何平
薪酬与考核委员会	李学刚(召集人)、李守兵、何平	江泽标(召集人)、李守兵、何平
提名委员会	赵敏(召集人)、李守兵、纪绍思	张云燕(召集人)、李守兵、纪绍思
审计委员会	李守兵(召集人)、赵敏、何平	李守兵(召集人)、张云燕、何平
合规与风险管理委员会	纪绍思(召集人)、赵敏	纪绍思(召集人)、张云燕、官正兴

二、关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,关联董事纪绍思先生、何平先生、官正兴先生对本议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临2026-034)。

会议同意贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司通过售后回租的方式开展融资租赁业务,租赁标的为液压支架、刮板输送机等生产设备,融资金额为9,400万元,租赁期限3年,最终以签订的协议为准。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026年6月29日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2026-034

贵州盘江精煤股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的公告

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:

● 交易简要内容:贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司贵州盘江马依煤业有限公司(以下简称“马依公司”)拟与贵州乌江能源投资有限公司控股子公司贵州贵金融资租赁股份有限公司(以下简称“贵金租赁”)通过售后回租方式开展融资租赁业务,融资金额9,400万元,租赁期限3年,租赁利率(含税)3.2%,最终均以签订的协议为准。

● 贵金租赁为公司关联方贵州乌江能源投资有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道,满足马依公司资金需求,马依公司拟与贵金租赁通过售后回租的方式开展融资租赁业务,融资金额9,400万元,租赁期限3年,租赁利率(含税)3.2%(最终均以签订的协议为准)。

二、交易各方基本情况

(一)贵州盘江马依煤业有限公司

1.公司名称:贵州盘江马依煤业有限公司

2.成立时间:2009年1月19日

3.注册资本:152,000万元

4.法定代表人:段勇信

5.主营业务:煤炭开采与销售。

6.股权结构:公司持股73.51%,贵州粤黔电力有限责任公司持股20.42%,贵州省煤田地质局持股6.07%。

7.财务状况:截至2025年12月31日,马依公司资产总额417,696.65万元,负债总额368,908.33万元,所有者权益总额48,788.32万元;2025年1-12月,马依公司实现营业收入19,275.03万元,净利润-8,258.54万元。

(二)贵州贵金融资租赁股份有限公司

1.公司名称:贵州贵金融资租赁股份有限公司

2.成立时间:2014年12月30日

3.注册资本:100,000万元

4.法定代表人:吴汝康

5.主营业务:融资租赁业务;租赁业务;与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、接受租赁保证金、租赁交易等咨询;转让与受让融资租赁或租赁资产;固定收益类证券投资业务涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

6.股权结构:贵州乌江能源投资有限公司持股70%,贵州乌江能源香港投资有限公司持股30%。

7.财务状况:截至2025年12月31日,贵金租赁资产总额121,952.63万元,负债总额44,624.93万元,所有者权益总额77,327.70万元;2025年1-12月,贵金租赁实现营业收入4,467.64万元,净利润621.89万元。

贵金租赁为公司控股股东贵州能源集团有限公司全资子公司贵州乌江能源投资有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,贵金租赁为公司关联方,本次交易构成关联交易。

三、融资租赁方案主要内容

1.出租人:贵州贵金融资租赁股份有限公司

2.承租人:贵州盘江马依煤业有限公司

3.租赁形式:售后回租

4.租赁本金:9,400万元

5.租赁期限:3年

6.租赁利率(含税):3.2%

7.租赁还款方式:每半年还款一次

8.租赁款用途:用于马依公司日常生产经营及项目建设。

9.租赁标的物:液压支架、刮板输送机等生产设备。

以上事项均以最终签订的协议为准。

四、对公司的影响

本次马依公司开展融资租赁业务,主要是通过盘活资产,以满足马依公司的日常资金需求,有利于马依公司拓宽融资渠道,提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

五、本次关联交易履行的审批程序

2026年6月25日,公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》。会议认为:贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务,系贵州盘江马依煤业有限公司正常生产经营需要,有利于拓宽融资渠道,满足资金需求;本次交易定价公允合理,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此,会议同意将本议案提交公司董事会审议,审议时关联董事应回避表决。

2026年6月29日,公司第七届董事会2026年第八次临时会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》,与本议案有关联关系的3名关联董事回避表决(详见公司公告:临2026-033)。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026年6月29日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业