

山西证券股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2026-036
一、会议基本情况
1.1 会议时间:2026年6月29日(星期一)上午10:00-11:30
1.2 会议地点:山西省太原市杏花岭区晋源街69号山西国际贸易中心A座27楼会议室
二、会议议程
2.1 审议《关于山西证券2026年度利润分配预案的议案》
2.2 审议《关于山西证券2026年度内部控制评价报告的议案》
2.3 审议《关于山西证券2026年度社会责任报告的议案》
三、表决结果
1. 审议通过《关于山西证券2026年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于山西证券2026年度内部控制评价报告的议案》
3. 审议通过《关于山西证券2026年度社会责任报告的议案》
四、备查文件
4.1 山西证券股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告
4.2 山西证券股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告附件

城发环境股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000885 证券简称:城发环境 编号:2026-020
一、会议基本情况
1.1 会议时间:2026年6月29日(星期一)上午10:00-11:30
1.2 会议地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路30号城发环境研发中心10楼
二、会议议程
2.1 审议《关于城发环境2026年度利润分配预案的议案》
2.2 审议《关于城发环境2026年度内部控制评价报告的议案》
2.3 审议《关于城发环境2026年度社会责任报告的议案》
三、表决结果
1. 审议通过《关于城发环境2026年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于城发环境2026年度内部控制评价报告的议案》
3. 审议通过《关于城发环境2026年度社会责任报告的议案》
四、备查文件
4.1 城发环境股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告
4.2 城发环境股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告附件

本钢板材股份有限公司关于本钢转债到期兑付结果及股本变动的公告
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-044
一、转债兑付情况
1.1 兑付金额:人民币1,769,862.281亿元
1.2 兑付日期:2026年6月29日
二、股本变动情况
2.1 变动原因:转债兑付导致
2.2 变动结果:总股本增加
三、备查文件
3.1 本钢板材股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告
3.2 本钢板材股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告附件

深圳万润科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告
股票代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2026-032
一、会议基本情况
1.1 会议时间:2026年6月29日(星期一)上午10:00-11:30
1.2 会议地点:广东省深圳市福田区华强北路1001号万润科技大厦10楼
二、会议议程
2.1 审议《关于深圳万润科技2026年度利润分配预案的议案》
2.2 审议《关于深圳万润科技2026年度内部控制评价报告的议案》
2.3 审议《关于深圳万润科技2026年度社会责任报告的议案》
三、表决结果
1. 审议通过《关于深圳万润科技2026年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于深圳万润科技2026年度内部控制评价报告的议案》
3. 审议通过《关于深圳万润科技2026年度社会责任报告的议案》
四、备查文件
4.1 深圳万润科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告
4.2 深圳万润科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告附件

保利发展控股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:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2026-054
一、会议基本情况
1.1 会议时间:2026年6月29日(星期一)上午10:00-11:30
1.2 会议地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号保利发展集团总部
二、会议议程
2.1 审议《关于保利发展2026年度利润分配预案的议案》
2.2 审议《关于保利发展2026年度内部控制评价报告的议案》
2.3 审议《关于保利发展2026年度社会责任报告的议案》
三、表决结果
1. 审议通过《关于保利发展2026年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于保利发展2026年度内部控制评价报告的议案》
3. 审议通过《关于保利发展2026年度社会责任报告的议案》
四、备查文件
4.1 保利发展控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告
4.2 保利发展控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告附件

保利发展控股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:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2026-054
一、会议基本情况
1.1 会议时间:2026年6月29日(星期一)上午10:00-11:30
1.2 会议地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号保利发展集团总部
二、会议议程
2.1 审议《关于保利发展2026年度利润分配预案的议案》
2.2 审议《关于保利发展2026年度内部控制评价报告的议案》
2.3 审议《关于保利发展2026年度社会责任报告的议案》
三、表决结果
1. 审议通过《关于保利发展2026年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于保利发展2026年度内部控制评价报告的议案》
3. 审议通过《关于保利发展2026年度社会责任报告的议案》
四、备查文件
4.1 保利发展控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告
4.2 保利发展控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告附件

保利发展控股集团股份有限公司2026年第6次临时股东大会决议公告
证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2026-052
一、会议基本情况
1.1 会议时间:2026年6月29日(星期一)上午10:00-11:30
1.2 会议地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号保利发展集团总部
二、会议议程
2.1 审议《关于保利发展2026年度利润分配预案的议案》
2.2 审议《关于保利发展2026年度内部控制评价报告的议案》
2.3 审议《关于保利发展2026年度社会责任报告的议案》
三、表决结果
1. 审议通过《关于保利发展2026年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于保利发展2026年度内部控制评价报告的议案》
3. 审议通过《关于保利发展2026年度社会责任报告的议案》
四、备查文件
4.1 保利发展控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告
4.2 保利发展控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告附件

保利发展控股集团股份有限公司2026年第6次临时股东大会决议公告
证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2026-052
一、会议基本情况
1.1 会议时间:2026年6月29日(星期一)上午10:00-11:30
1.2 会议地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号保利发展集团总部
二、会议议程
2.1 审议《关于保利发展2026年度利润分配预案的议案》
2.2 审议《关于保利发展2026年度内部控制评价报告的议案》
2.3 审议《关于保利发展2026年度社会责任报告的议案》
三、表决结果
1. 审议通过《关于保利发展2026年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于保利发展2026年度内部控制评价报告的议案》
3. 审议通过《关于保利发展2026年度社会责任报告的议案》
四、备查文件
4.1 保利发展控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告
4.2 保利发展控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告附件

保利发展控股集团股份有限公司2026年度薪酬方案的公告
一、薪酬方案概述
1.1 方案目的:激励员工,提升业绩
1.2 适用范围:全体员工
二、薪酬结构
2.1 基本工资:根据岗位和工龄确定
2.2 绩效奖金:与业绩挂钩
2.3 福利:五险一金、带薪年假等
三、考核与激励
3.1 绩效考核:季度、半年、年度考核
3.2 激励机制:股权激励、专项奖励等
四、实施与监督
4.1 实施时间:2026年1月1日起
4.2 监督机制:薪酬委员会、人力资源部

保利发展控股集团股份有限公司2026年度薪酬方案的公告
一、薪酬方案概述
1.1 方案目的:激励员工,提升业绩
1.2 适用范围:全体员工
二、薪酬结构
2.1 基本工资:根据岗位和工龄确定
2.2 绩效奖金:与业绩挂钩
2.3 福利:五险一金、带薪年假等
三、考核与激励
3.1 绩效考核:季度、半年、年度考核
3.2 激励机制:股权激励、专项奖励等
四、实施与监督
4.1 实施时间:2026年1月1日起
4.2 监督机制:薪酬委员会、人力资源部