

证券代码:002034 证券简称:ST易购 公告编号:2026-048

## 苏宁易购集团股份有限公司关于诉讼、仲裁事项进展的公告

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

### 一、基本情况

2018年1月29日,苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)与大连万达集团股份有限公司(以下简称“万达集团”)、大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“万达商管”,曾用名:大连万达商业地产有限公司)签署《关于大连万达商业管理集团股份有限公司之战略合作协议》(以下简称“《战略合作协议》”),公司指定子公司苏宁国际集团股份有限公司(Suning International Group Co.,Limited,以下简称“苏宁国际”)受让了《战略合作协议》项下的权利和义务,并由苏宁国际最终持有万达商管4.02%的股份。具体内容详见2018-011号《关于公司购买股份的公告》。

为维护公司及万达集团、万达商管达成的《战略合作协议》等相关协议安排中的正当权益,公司针对万达集团、万达商管的有关违约行为和损害股东利益的行为,依法持续采取法律手段,坚决维护公司子公司作为万达商管中小股东的合法权益。公司及子公司苏宁国际分别在中国国际贸易仲裁委员会(以下简称“中国贸仲”)、南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)发起了仲裁和诉讼,包括公司及子公司苏宁国际在南京中院发起的要求万达集团继续按照相关合同约定履行付款义务的诉讼;公司及子公司苏宁国际向中国贸仲发起的要求万达集团、万达商管支付股份回购款的仲裁(简称“股份回购仲裁”)和要求万达集团、万达商管连带支付2024年的保底利润分配款的仲裁。公司及子公司苏宁国际在南京中院发起了要求万达商管作出的出售资产决议无效的诉讼,以及公司及子公司苏宁国际在南京中院发起的股东异议回购诉讼。相关诉讼、仲裁等事项的进展情况详见公司2023年-2025年定期报告的相关章节、2024-064号《关于重大仲裁的公告》、2025-033号《关于诉讼、仲裁事项进展的公告》。

近日就公司及子公司苏宁国际在南京中院发起的要求万达集团继续按照相关合同约定履行付款义务的诉讼,收到南京中院民事判决书,判决如下:

- 一、大连万达集团股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付苏宁易购集团股份有限公司剩余资金人民币1,747,000,000元;
- 二、大连万达集团股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付苏宁易购集

证券代码:600131 证券简称:国网信息通 公告编号:2026-017

## 国网信息通信股份有限公司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:  
 (一)会议召集和出席情况:无  
 (二)会议召开的时间和地点:2026年6月29日  
 (三)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表决权股份的股东:  
 1.出席本次会议的普通股股东人数:423  
 2.出席本次会议的普通股股东所持表决权股份占出席会议有表决权股份总数的比例(%)  
 3.出席本次会议的优先股股东所持表决权股份占出席会议有表决权股份总数的比例(%)

(四)会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等  
 本次会议由董事长召集,董事长王奔先生主持,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(五)会议审议和表决事项:  
 1.公司在任董事10人,列席人、董事陈太林因工作原因缺席;  
 2.董事会秘书王亚出席本次会议,公司总经理郑瑞、江再玉、总监察刘才元、财务总监向杰列席会议。

(六)非累积投票议案  
 1.议案名称:审议公司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
普通股	799,179,281	99,882	800,072,403
A股	799,179,281	99,882	800,072,403

2.议案名称:审议公司2025年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	799,280,881	80,914.6	800,000
A股	799,280,881	80,914.6	800,000

3.议案名称:审议公司2026年度日常关联交易制度的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	799,280,881	80,914.6	800,000
A股	799,280,881	80,914.6	800,000

4.议案名称:审议公司2026年度金融业务关联交易暨《金融业务服务协议》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,024,382	99,528.6	800,000
A股	176,024,382	99,528.6	800,000

5.议案名称:审议关于变更2026年度财务及内部控制审计机构的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,315,987	98,621.6	800,000
A股	176,315,987	98,621.6	800,000

6.议案名称:审议关于新建《公司企业负责人薪酬管理办法》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	799,090,981	99,977.9	800,000
A股	799,090,981	99,977.9	800,000

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-034

## 罗牛山股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

### 一、会议召开出席情况

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”或“罗牛山”)2026年第一次临时股东大会于2026年06月29日下午14:50在公司十二楼1216会议室召开,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。  
 出席本次会议的股东(代理人)共402人,代表股份27,218,078股,占总股本的24.0742%。其中,出席现场会议的股东(代理人)6人,代表股份246,732,622股,占公司有表决权股份总数的21.4268%;通过网络投票的股东397人,代表股份20,485,456股,占公司有表决权股份总数的2.6474%。  
 董事长徐自力先生、副董事长徐儒楠先生因公事务、工作原因未能现场出席本次股东会,根据《公司章程》的有关规定,经过半数董事共同推选,本次会议由董事王大林先生主持,公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议,泰和泰(海口)律师事务所见证律师出席本次会议。

### 二、审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式方式进行表决。  
 (一)决议情况  
 本次会议议案审议表决情况如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果
100	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	264,292,242	96,327.4	230,810	通过
200	《关于公司内部控制管理制度及2026年度内部控制评价报告的议案》	17,516,520	57,488.84	299,410	通过
201	《关于公司外部非独立董事2026年度薪酬方案的议案》	17,403,220	57,414.68	301,710	通过
202	《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》	17,482,320	57,246.21	263,110	通过
300	《关于续聘会计师事务所的议案》	17,887,720	58,679.93	448,310	通过

注:上表中“赞成”,指出席会议中小股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量;“占比”,指出席会议中小股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

(二)本次会议由中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对本次议案审议表决情况如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果
100	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	264,292,242	96,327.4	230,810	通过
200	《关于公司内部控制管理制度及2026年度内部控制评价报告的议案》	17,516,520	57,488.84	299,410	通过
201	《关于公司外部非独立董事2026年度薪酬方案的议案》	17,403,220	57,414.68	301,710	通过
202	《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》	17,482,320	57,246.21	263,110	通过
300	《关于续聘会计师事务所的议案》	17,887,720	58,679.93	448,310	通过

注:上表中“赞成”,指出席会议中小股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量;“占比”,指出席会议中小股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例。

证券代码:688813 证券简称:泰金新能 公告编号:2026-015

## 西安泰金新能科技股份有限公司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:

(一)会议召集和出席情况:无  
 (二)会议召开的时间:2026年6月29日  
 (三)会议召开地点:公司2024会议室  
 (四)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:423  
 2.出席本次会议的普通股股东所持表决权股份占出席会议有表决权股份总数的比例(%)  
 3.出席本次会议的优先股股东所持表决权股份占出席会议有表决权股份总数的比例(%)

(五)会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等  
 本次会议由董事长张洪先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(六)公司非累积投票议案  
 1.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
普通股	107,403,658	99,889.4	12,200
A股	107,403,658	99,889.4	12,200

2.议案名称:关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	107,403,658	99,889.4	12,200
A股	107,403,658	99,889.4	12,200

3.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
普通股	107,415,658	99,959.4	200
A股	107,415,658	99,959.4	200

4.议案名称:关于变更经营范围,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	107,403,658	99,889.4	12,200
A股	107,403,658	99,889.4	12,200

5.议案名称:关于公司第二届独立董事津贴的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,003,458	90,969.4	4,322
A股	56,003,458	90,969.4	4,322

6.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
普通股	107,403,658	99,889.4	12,200
A股	107,403,658	99,889.4	12,200

7.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	107,403,658	99,889.4	12,200
A股	107,403,658	99,889.4	12,200

8.议案名称:关于变更经营范围,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	107,403,658	99,889.4	12,200
A股	107,403,658	99,889.4	12,200

9.议案名称:关于公司第二届独立董事津贴的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,003,458	90,969.4	4,322
A股	56,003,458	90,969.4	4,322

10.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
普通股	107,415,658	99,959.4	200
A股	107,415,658	99,959.4	200

11.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	107,403,658	99,889.4	12,200
A股	107,403,658	99,889.4	12,200

12.议案名称:关于变更经营范围,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	107,403,658	99,889.4	12,200
A股	107,403,658	99,889.4	12,200

13.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	107,403,658	99,889.4	12,200
A股	107,403,658	99,889.4	12,200

14.议案名称:关于变更经营范围,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	107,403,658	99,889.4	12,200
A股	107,403,658	99,889.4	12,200

15.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	107,403,658	99,889.4	12,200
A股	107,403,658	99,889.4	12,200

证券代码:100987 证券简称:越秀资本 公告编号:2026-046

## 广州越秀资本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

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。

重要提示:  
 1、本次股东会未增加、变更、否决提案的情况。  
 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年6月13日、2026年6月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-042)和《关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2026-043),现将2026年第一次临时股东大会的会议情况公告如下:

(一)会议召开出席情况  
 现场会议时间:2026年6月29日下午15:00开始。  
 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15-9:26和下午13:00-11:30;上午10:00-15:00的任意时间。

现场会议地点:广州市天河区珠江新城珠江东路10号广州国际金融中心43楼公司第一会议室。  
 召开方式:本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。  
 会议召集人:公司董事会。  
 会议主持人:公司董事长李煜。

2.本次股东会听取了《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况  
 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为5,017,132,462股,公司回购专用证券账户持有公司股份18,269,910股,本次股东会享有表决权股份为4,998,862,471股。

1.出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表47人,代表股份3,798,640,596股,占公司有表决权股份总数的75.9901%。  
 其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人,代表股份2,920,808,657股,占公司有表决权股份的58.4225%;出席网络投票的股东40人,代表股份877,831,939股,占公司有表决权股份的17.5676%。

2.中小股东出席的总体情况  
 出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表45人,代表股份109,323,434股,占公司有表决权股份总数的2.1870%。  
 其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表3人,代表股份463,796股,占公司有表决权股份总数的0.0093%;出席网络投票的中小股东44人,代表股份108,859,638股,占公司有表决权股份总数的2.1777%。

3.公司董事出席了本次股东会会议,公司高级管理人员列席了本次股东会会议。  
 4.见证律师出席并见证了本次股东会会议。  
 二、议案审议情况

8. 现场会议召开地点:新疆克拉玛依市克拉玛依区汇川区278号科研生产办公楼A座607室。  
 二、会议审议事项  
 1. 提交股东会表决的提案名称 表一 本次股东会提案编码表

提案序号	提案名称	表决方式	备注
1.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	累积投票选举,累积投票	该决议事项可以投票
1.01	补选刘明先生为公司第八届董事会独立董事	√	累积投票选举
1.02	补选张子敬女士为公司第八届董事会独立董事	√	累积投票选举
2.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》暨修订《薪酬津贴方案》的议案	选择“同意”、“反对”或“弃权”	√

(1)提案1中以累积投票方式,等额选举非独立董事2人。  
 累积投票是指股东选举非独立董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以将其拥有的相应表决权票数等额或差额分别投给任意数位董事。提案1选举非独立董事,股东拥有的选举票数=股东拥有表决权股份总数×2。股东可以将所有的选举票数以一人有限在候选人中任意分配(可以投票零),但总数不得超过其拥有的全部有效票数。  
 (2)提案2为非累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。

(3)提案3为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (4)提案4为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。

(5)提案5为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (6)提案6为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (7)提案7为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (8)提案8为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。

(9)提案9为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (10)提案10为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (11)提案11为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (12)提案12为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (13)提案13为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (14)提案14为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (15)提案15为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。

(16)提案16为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (17)提案17为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (18)提案18为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (19)提案19为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (20)提案20为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。

(21)提案21为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (22)提案22为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (23)提案23为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (24)提案24为累积投票提案,投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。  
 (25