

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2026-024

成都银行股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:
1.会议召开时间:2026年8月20日下午15:00-16:00
2.会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(网址:https://ir.p5w.net)
3.会议召开形式:网络文字互动
4.投资者可于2026年8月27日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司本次会议问题征集邮箱:ir@bocd.com.cn,或在会议召开时提问。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2026年8月27日披露《成都银行股份有限公司2026年半年度报告》,为便于广大投资者更深入地了解公司2026年半年度业绩和经营情况,公司拟于2026年8月28日下午15:00-16:00召开2026年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。
一、说明会参会人员
二、说明会召开时间、地点
(一)召开时间:2026年8月28日下午15:00-16:00
(二)召开形式:网络文字互动

（三）召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(网址:https://ir.p5w.net)
三、参会人员
公司董事长、行长、副行长、董事会秘书及独立董事等。如有特殊情况,参加人员可能会有调整。
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2026年8月28日下午15:00-16:00,登陆全景网“投资者关系互动平台”(网址:https://ir.p5w.net),在线参与本次会议说明会。公司将通过全网及时回答投资者普遍关注的提问。
(二)投资者可于2026年8月27日下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司本次会议问题征集邮箱:ir@bocd.com.cn,或在会议召开时提问。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室投资者关系管理团队
联系电话:028-86160295
电子邮箱:ir@bocd.com.cn
特此公告。

成都银行股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2026-029

康希诺生物股份公司

关于吸附破伤风疫苗获得药品注册证书的公告

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。
康希诺生物股份公司(以下简称“公司”)已获得国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)下发的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:
一、药品基本情况
药品名称:吸附破伤风疫苗
剂型:注射液
申请事项:药品注册(境内生产)
注册分类:预防用生物制品
批准文号:国药准字S2006063
上市许可持有人:康希诺生物股份公司
生产企业:康希诺生物股份公司
二、药品的相关情况
破伤风是由破伤风杆菌感染人体导致的一种急性感染性疫病,破伤风杆菌产生的一种外毒素即破伤风痉挛毒素,是破伤风的致病因子,可引起全身骨骼肌强直性收缩和阵发性痉挛,重症破伤风患者可并发喉痉挛、窒息、肺衰竭和器官功能障碍,病死率高达30%-50%,在无医疗干预的情况下死亡率接近100%,是种极为严重的潜在致命性疾病。
公司研发的吸附破伤风疫苗是采用无动物源培养基进行发酵,更加安全,已确定产业化规模工艺,工艺稳

定。该疫苗主要用于新生儿破伤风的预防,将进一步丰富公司产品管线,提升公司核心竞争力。
公司研发破伤风疫苗的三期临床试验数据显示,试验疫苗在免疫后可引起理想的免疫应答,免疫30天抗体GMC(Geometric Mean Concentration,几何平均浓度)优于对照疫苗,相较于对照组具有明显优势,说明该试验疫苗在试验人群中具有良好的免疫原性。
三、对公司的影响
该产品的上市将丰富公司商业化产品品种,并拓展免疫人疫苗市场,待后续完成销售订将,将对公司业绩产生积极影响。公司已与远大生命科学集团有限公司(以下简称“远大生命科学”)就吸附破伤风疫苗达成独家商业化合作协议。根据协议约定,公司将授权远大生命科学就公司研发的吸附破伤风疫苗在产品获批后,在大中华区进行独家推广服务,进一步扩大市场可及性。
四、风险提示
公司收到吸附破伤风疫苗的药品注册证书后,将按照相关要求积极推进产品的生产、批签发和上市销售工作,产品获得药品注册批签发证明后方可上市销售,产品的上市时间具有一定的不确定性。公司将对产品生产的后续进展情况及及时履行信息披露义务,公司信息以公司指定披露媒体以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

康希诺生物股份公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2026-037

融捷股份有限公司

关于实际控制人完成增持计划的公告

本公司实际控制人之一张长虹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日,融捷股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人之一张长虹女士出具的《关于完成增持计划的告知函》,张长虹女士于2026年8月19日完成增持计划,现将有关情况公告如下:
一、增持计划基本情况
公司于2026年7月22日披露了《关于实际控制人计划增持公司股份的公告》,张长虹女士计划自公告披露之日起6个月内,以自有资金与自筹资金通过深圳证券交易所交易系统竞价交易的方式增持公司股份,增持金额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)。
本次增持计划实施前,张长虹女士直接持有公司股份3,678,517股,占公司总股本的1.42%,张长虹女士及一致行动人合计持有公司股份68,335,356股,占公司总股本的26.32%。
增持计划实施情况
公司于2026年7月25日披露了《关于实际控制人计划增持公司股份的进展公告》,对本次增持计划的实施进展进行了公告,详情请查阅公司公告在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
截至2026年8月19日,张长虹女士已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份957,621股,累计增持金额为5,968.80万元(不含交易费用),已完成了本次增持计划。本次增持计划实施前后,张长虹女士持股比例情况如下:

融捷股份有限公司
董事会
2026年8月20日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2026-079号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

关于公司及子公司新增部分债务逾期的公告

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。
一、债务逾期基本情况
吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及所属子公司出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况,本次公司及所属子公司新增逾期债务本金及利息合计34,201.85万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的56.25%,具体情况如下:

序号	债权人	债权人	到期日	逾期金额(万元)
1	吉林省亚泰医药集团有限责任公司	吉林银行股份有限公司	2026-7-28	5,000
2	吉林亚泰(集团)股份有限公司	中国银行股份有限公司	2026-8-14	28,146.89
3	逾期2880万元以下逾期债务合计		-	1,054.96
合计				34,201.85

公司已通过借款展期、调整付息方式等途径解决前期逾期债务17,946.70万元。截至本公告披露日,公司及所属子公司尚未清偿本金及利息合计378,476.90万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的61.145%。
二、对公司的影响及应对措施
由于部分债务发生逾期,公司及所属子公司可能承担违约金、滞纳金、罚息、逾期利息等额外支出。同时,因公司为部分所属子公司融捷授信业务提供担保,若逾期问题未能妥善解决,公司及所属子公司可能面临诉讼、仲裁、被要求履行连带担保责任,以及银行账户、资产被冻结等风险。
公司将持续与债权人沟通,积极处置债务逾期事项。公司正在与银行、金融机构等相关方沟通,拟通过借款展期、调整付息方式等途径,逐步化解债务危机,并通过加强成本控制,加大应收账款催收力度、加快各类库存去化等方式全力筹措偿债资金。
三、风险提示
公司将持续关注该事项的进展,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2026-049

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告

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:
● 投资种类:招商银行股份有限公司上海分行结构性存款,保本浮动收益型。
● 投资金额:人民币5,000万元。
● 已履行的审议程序:公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司使用闲置募集资金不超过人民币5亿元适时进行现金管理,上述额度在决议有效期内可循环滚动使用,单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够确保保本要求、期限最长不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等)。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-049)。
● 特别风险提示:本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,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,提醒广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
(一)投资目的
公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下,拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,适当获得稳定收益,从而进一步实现股东利益最大化。
(二)投资金额
本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币0.5亿元。
(三)资金来源
1.资金来源:部分闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
根据首旅酒店第九届董事会第二十五次会议决议、第七届董事会第二十七次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、第七届董事会第二十八次会议以及第七届董事会第二十九次会议审议通过,并经中国银保监会监督管理委员会出具的《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3299号)核准,同意首旅酒店非公开发行不超过200,000,000股新股。
截至2021年11月24日止,本次首旅酒店非公开发行的股票数量为134,348,410股,每股面值1元,每股发行价格为2.33元,共募集资金人民币2,999,999,995.30元(大写:贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元叁角玖分),扣除各项发行费用人民币9,209,480.68元(不含增值税)(不含增值税),实际募集资金净额人民币2,990,790,514.72元(大写:贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万伍仟壹佰肆拾肆元柒角玖分),其中增加股本134,348,410.00元,增加资本公积2,856,442,104.72元。
根据首旅酒店与华泰联合证券签订的协议,上述募集资金人民币2,999,999,995.30元已除部分承销商的承销费用人民币5,724,000.00元(含增值税)后的余额2,994,275,995.30元,已于2021年11月24日全部归入公司指定的募集资金专项账户,并经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具验资报告(证监验字[2021]110000809号验资报告)。
公司募集资金存放于募集资金专项账户,公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署了募集资金监管三方协议,对募集资金实行专户管理。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2026-048

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告

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:
● 投资种类:招商银行股份有限公司上海分行结构性存款,保本浮动收益型。
● 投资金额:人民币5,000万元。
● 已履行的审议程序:公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司使用闲置募集资金不超过人民币5亿元适时进行现金管理,上述额度在决议有效期内可循环滚动使用,单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够确保保本要求、期限最长不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等)。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-049)。
● 特别风险提示:本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,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,提醒广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
(一)投资目的
公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下,拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,适当获得稳定收益,从而进一步实现股东利益最大化。
(二)投资金额
本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币0.5亿元。
(三)资金来源
1.资金来源:部分闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
根据首旅酒店第九届董事会第二十五次会议决议、第七届董事会第二十七次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、第七届董事会第二十八次会议以及第七届董事会第二十九次会议审议通过,并经中国银保监会监督管理委员会出具的《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3299号)核准,同意首旅酒店非公开发行不超过200,000,000股新股。
截至2021年11月24日止,本次首旅酒店非公开发行的股票数量为134,348,410股,每股面值1元,每股发行价格为2.33元,共募集资金人民币2,999,999,995.30元(大写:贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元叁角玖分),扣除各项发行费用人民币9,209,480.68元(不含增值税)(不含增值税),实际募集资金净额人民币2,990,790,514.72元(大写:贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万伍仟壹佰肆拾肆元柒角玖分),其中增加股本134,348,410.00元,增加资本公积2,856,442,104.72元。
根据首旅酒店与华泰联合证券签订的协议,上述募集资金人民币2,999,999,995.30元已除部分承销商的承销费用人民币5,724,000.00元(含增值税)后的余额2,994,275,995.30元,已于2021年11月24日全部归入公司指定的募集资金专项账户,并经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具验资报告(证监验字[2021]110000809号验资报告)。
公司募集资金存放于募集资金专项账户,公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署了募集资金监管三方协议,对募集资金实行专户管理。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2026-024

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件(以下简称“公司章程”)的有关规定,公司于2026年8月20日召开第二届职工代表大会,选举王健先生为公司第五届董事会职工代表董事(简历详见附件)。王健先生作为职工代表董事将与公司2026年第二次临时股东大会选举的5名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届董事会,公司第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本次选举职工代表董事工作完成后,公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2026-047

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

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:
●截至2026年8月20日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币9,600万元。
一、募集资金临时补充流动资金情况
公司于2025年10月20日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币35,000万元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-061)。
二、归还募集资金的情况
公司剩余用于暂时补充流动资金的募集资金尚在董事会审议通过的使用期限内,公司将在规定期限日之前归还至募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2026-054

陕西建工集团股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

一、离任对公司的影响
公司董事会于近日收到公司副总经理赵春辉先生的书面辞职报告。赵春辉先生因工作调动,申请辞去公司副总经理职务,辞职后,赵春辉先生不再担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日,赵春辉先生持有公司股份82,500股,其辞职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规章的相关规定,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,赵春辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,赵春辉先生已按照公司相关规定做好离任交接工作,其辞职不会影响公司相关工作正常开展。
赵春辉先生在任职期间勤勉敬业,恪尽职守,公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2026-041

长春英利汽车工业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日使用暂时闲置募集资金在交通银行股份有限公司吉林省分行购买了金额大额存单产品。2026年6月20日,该笔大额存单到期赎回,公司赎回本金人民币3,000,000元,并已获得理财收益人民币8.25元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金专用账户,具体如下:
单位:人民币元

序号	受托人名称	产品名称	产品全称	购买金额	年化收益率	起息日	到期赎回日	赎回本金	理财收益
1	交通银行股份有限公司吉林省分行	大额存单	交通银行股份有限公司大额存单2026年6月20日到期赎回	3,000,000	1.10%	2026-6-20	2026-6-20	3,000,000	8.25

二、赎回的决策程序
公司于2025年10月30日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目实施的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币1.45亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用,授权期限自2025年10月30日至2026年10月30日。
三、暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2026年8月20日,公司已使用的募集资金现金管理规模为9,508.49万元(其中大额存单3,000.00万元、协定存款6,508.49万元),尚未使用的募集资金现金管理规模为9,991.51万元。
特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 公告编号:临2026-048

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

2026年第四次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开和出席情况
1、会议召开的时间:2026年8月20日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区雅宝路10号凯悦大厦三层301会议室
(三)出席大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:
1.出席本次会议的普通股代理人人数 431
2.出席本次会议的普通股代理人持有表决权股份的数量(股) 886,624,547
3.出席本次会议的普通股代理人持有表决权股份占表决权股份的比例(%) 51.6231
(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。
公司董事长李云文主持本次股东大会。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。本次股东大会的召集、召开和表决合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(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,列席人、董事梁建章先生因出差没有参加本次股东大会。董事梁建章先生、董事孙坚先生因其他重要事项没有参加本次股东大会。董事陆斌先生、陆聪女士因出席其他会议未参加本次股东大会。独立董事沈杰先生因出席其他会议没有参加本次股东大会,独立董事伏军先生因出差没有参加本次股东大会,独立董事张焕杰先生因其他重要事项没有参加本次股东大会。
2.董事会秘书段中鹏先生列席本次股东大会;部分公司高管列席了本次股东大会。
3.公司法律顾问北京市中伦文德律师事务所列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更公司一名董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	886,624,548	0	0

2.议案名称:《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,477,342	0	0

3.议案名称:《关于修订《公司独立董事工作细则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,082,538	0	0

(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
1	《关于变更公司一名董事的议案》	886,624,548	0	0

2

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	《关于修订《公司独立董事工作细则》的议案》	178,477,342	0	0

3

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于修订《公司独立董事工作细则》的议案》	186,082,538	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议中,全部议案均为普通决议议案,获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.本次会议中,议案涉及关联交易,公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司对本议案回避表决,其所持有的股份不计入出席会议股东所持有效表决的股份总数。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所
经办律师:刘增峰、蒋斌
本次大会的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司
董事会
2026年8月21日