

证券代码:600292 证券简称:电投水电 编号:临2026-032号

国家电投集团水电股份有限公司
2026年度第一期中期票据
(并购)发行情况公告

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个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日发行了第一期中期票据(并购),现将发行公告如下:

债券名称	国家电投集团水电股份有限公司2026年度第一期中期票据(并购)	债券简称	26电投水电MTN001(并购)
债券代码	102603229	期限	5年
起息日	2026年08月21日	兑付日	2031年08月21日
计划发行总额(万元)	100,000.00	实际发行总额(万元)	100,000.00
发行利率(%)	1.74	发行价(百元面值)	100

本期中票票据通过集中簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行,募集资金主要用于偿还并购贷款。

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日

证券代码:600292 证券简称:电投水电 编号:临2026-031号

国家电投集团水电股份有限公司
关于办公地址变更的公告

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个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司(以下简称“公司”)近日已搬入新的办公地址。具体变更如下:

	变更前	变更后
办公地址/联系地址	重庆两江新区黄环北路10号1幢	重庆市两江新区黄山大道中段64号1幢B-1
邮编	401122	401120
传真	023-65933000	-

除上述变更内容外,公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十二日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2026-027

江苏南方卫材医药股份有限公司
关于《简式权益变动报告书(上海赤钥)》的更正公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月30日披露了上海赤钥投资有限公司(代表“赤钥4号私募证券投资基金”)(以下简称“上海赤钥”)的《简式权益变动报告书》。

上述公告披露后,公司根据《上市公司收购管理办法》要求上海赤钥提供相关底稿备查,信息披露义务人对其管理的全部私募基金产品交易情况进行了全面复核。经自查发现,上海赤钥作为私募基金管理人,旗下管理的私募证券投资基金产品数量较多,相关产品日常以二级市场交易为主要投资方式,交易相对频繁、整体交易体量较大;本次股份转让事项从筹划启动到信息披露文件编制完成的时间间隔较短,准备工作较为仓促,上海赤钥在《简式权益变动报告书》编制初期未能及时完成全部旗下私募基金产品的交易排查与信息归集,导致原报告书中一致行动人范围及前六个月买卖上市公司股票情况的披露存在遗漏。

基于上述全面复核结果,需对《简式权益变动报告书》部分内容予以更正。具体内容如下:

一、一致行动人更正前:
一致行动人:上海赤钥投资有限公司-赤钥12号私募证券投资基金更正后:
一致行动人:上海赤钥投资有限公司-赤钥弘羿1号私募证券投资基金

一致行动人:上海赤钥投资有限公司-赤钥2号私募证券投资基金
一致行动人:上海赤钥投资有限公司-赤钥11号私募证券投资基金
一致行动人:上海赤钥投资有限公司-赤钥12号私募证券投资基金二、“第二节 信息披露义务人介绍”之“2、一致行动人的基本信息”更正前:
一致行动人名称
上海赤钥投资有限公司-赤钥12号私募证券投资基金
更正后:
一致行动人名称
上海赤钥投资有限公司-赤钥弘羿1号私募证券投资基金
上海赤钥投资有限公司-赤钥弘羿1号私募证券投资基金
上海赤钥投资有限公司-赤钥弘羿2号私募证券投资基金
上海赤钥投资有限公司-赤钥弘羿3号私募证券投资基金
上海赤钥投资有限公司-赤钥弘羿4号私募证券投资基金
上海赤钥投资有限公司-赤钥弘羿5号私募证券投资基金
三、“第四节 本次权益变动的方式”之“五、本次拟转让股份的权利限制情况”更正前:
截至本报告书签署日,转让方所持公司股份中处于质押状态的股份数为90,400,000股,占其持股数量的76.07%,占上市公司总股本的31.28%。本次转让不存在附加特殊条件、补充协议,协议转让双方就股份

表决权行使不存在其他安排,就出让方在上市公司中拥有权益的其余股份也不存在其他安排。

更正后:
截至本报告书签署日,转让方所持公司股份中处于质押状态的股份数为54,400,000股,占其持股数量的45.78%,占上市公司总股本的18.82%。本次转让不存在附加特殊条件、补充协议,协议转让双方就股份表决权的行使不存在其他安排,就出让方在上市公司中拥有权益的其余股份也不存在其他安排。

四、“第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况”更正前:
本报告书签署日前六个月内,除本次股份转让外,信息披露义务人及其一致行动人买卖南卫股份股票的情况如下:

名称	日期区间	交易方式	买 入 数 量 (股)	买入价格区间 (元)	卖 出 数 量 (股)	卖出价格区间 (元)
上海赤钥投资有限公司-赤钥12号私募证券投资基金	2026年4月25日-2026年6月12日	集中竞价	400,000	7.03-7.30	400,000	7.033-7.10

更正后:
本报告书签署日前六个月内,除本次股份转让外,信息披露义务人及其一致行动人买卖南卫股份股票的情况如下:

名称	日期区间	交易方式	买 入 数 量 (股)	买入价格区间 (元)	卖 出 数 量 (股)	卖出价格区间 (元)
上海赤钥投资有限公司-赤钥弘羿1号私募证券投资基金	2026年6月12日-2026年6月17日	集中竞价	190,000	7.539	190,000	8.060
上海赤钥投资有限公司-赤钥弘羿2号私募证券投资基金	2026年6月18日-2026年6月12日	集中竞价	209,600	7.900-7.950	209,600	7.400-7.520
上海赤钥投资有限公司-赤钥弘羿3号私募证券投资基金	2026年6月13日-2026年6月17日	集中竞价	195,500	7.847-7.850	195,500	8.060
上海赤钥投资有限公司-赤钥弘羿4号私募证券投资基金	2026年6月17日-2026年6月17日	集中竞价	76,300	7.722-7.980	76,300	8.060
上海赤钥投资有限公司-赤钥弘羿5号私募证券投资基金	2026年6月8日-2026年6月16日	集中竞价	528,900	7.030-7.950	528,900	7.033-8.060

上述交易均为上海赤钥基金投研团队基于公开信息、按照既定策略自主作出的常规二级市场投资决策,与本协议转让无关。上述全部交易的决策及执行均早于本次股份转让筹划启动时间。上海赤钥已就本次信息披露遗漏事项向公司作出书面说明,并承诺后续将进一步优化内部控流程,在重大事项第一时间即对旗下全部私募基金产品同步开展交易排查与信息归集,杜绝同类排查遗漏情形。

除上述更正内容外,《简式权益变动报告书(上海赤钥)》的其他内容保持不变,更正后的《简式权益变动报告书(上海赤钥)》(更正版)详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码:002667 证券简称:*ST威领 公告编号:2026-079

威领新能源股份有限公司
关于控股股东所持部分股份被司法强制执行的进展公告

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

一、被司法强制执行的基本情况

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东上海领亿新材料有限公司(以下简称“上海领亿”)的通知,其于近日收到广东省深圳市中级人民法院发出的(2026)粤03执736号《通知书》,法院拟依法强制变现其所持公司 285万股股份(占其所持公司股份比例为 9.04%,占公司总股本比例为1.09%)。具体情况详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东所持部分股份被司法强制执行的提示性公告》。

二、司法强制执行进展情况

公司近日收到控股股东上海领亿的通知,并通过查询网络公开信息获悉,标的物上海领亿所持公司股份285万股于2026年8月19日挂拍至京东拍卖平台,将于2026年9月21日10时在广州市深圳市中级人民法院京东拍卖平台挂网进行公开拍卖。

(一)本次股份拟被司法拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次被司法拍卖股份数量(股)	所持股份比例	占公司总股本比例	是否含限售股及限售类型	司法拍卖时间	拍 卖 人	原因
上海领亿	是	2,850,000	9.04%	1.09%	否	2026年9月21日10时(《延时》的除外)	广东省深圳市中级人民法院	司法执行
合计		2,850,000	9.04%	1.09%	/	/	/	/

注:
(1) 上述司法拍卖的具体情况请关注京东网司法拍卖网络平台(<http://sf.ta.jd.com>)上公示的相关信息。

(2) 上述司法拍卖的股份此前已被广东省深圳市中级人民法院冻结。

三、相关风险提示

1、本次司法拍卖是司法强制执行导致,尚处于公告阶段,后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节,最终是否完成拍卖,具有不确定性。

2、本次控股股东所持公司部分股份被司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、广东省深圳市中级人民法院(2026)粤03执736号《通知书》之一

特此公告

威领新能源股份有限公司
董 事 会
2026年8月21日

证券代码: 002667 证券简称:威领股份 公告编号:2026-080

威领新能源股份有限公司
关于为控股子(孙)公司提供担保的进展公告

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

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度的议案》,并经公司2026年第一次临时股东大会审议通过。根据公司2026年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,于2026年3月26日,公司召开第七届董事会第

十七次会议,审议通过了《关于增加2026年度对外担保额度的议案》,并经公司2026年第二次临时股东大会审议通过。

近日,公司及控股子公司天津长领矿业合伙企业(有限合伙)与上海嘉嘉金科技有限公司(以下简称“嘉嘉金”)签订《保证合同》,为公司控股子公司郴州领武矿业有限公司(以下简称“郴州领武”)与嘉嘉金的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定,现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述

公司及控股子公司天津长领矿业合伙企业(有限合伙)拟为公司控股子公司郴州领武与嘉嘉金的融资提供连带责任保证担保。上述保证担保总额为人民币13,500万元,保证期间为保证合同确定的主债权履行期间届满之日起三年。本次担保后公司为控股子公司担保及合并报表范围内子公司之间相互担保的担保余额增加13,500万的同时减少了到期的18,000万,为74,196.618181万元。上述事项在公司董事会、股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、担保额度使用情况

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额(万元)	本次担保前担保金额(万元)	本次担保后担保金额(万元)
郴州领武矿业有限公司	65.95%	13,500	78,096.618181	74,196.618181

注:对同一债务提供的复合担保只计算一次。

三、被担保人基本情况

(一)郴州领武矿业有限公司

1、被担保人名称:郴州领武矿业有限公司

2、成立日期:2024年12月06日

3、注册地址:湖南省郴州市北湖区燕泉街道青年大道10号乐活天地5栋218

4、法定代表人:陈燕

5、注册资本:18,000万元人民币

6、经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查(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,具体经营项目以批准文件/许可证件为准)一般项目:选矿;矿物洗选加工;金属矿销售;非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

7、与本公司关系:控股孙公司。

8、股权结构:公司全资子公司郴州领好科技有限公司持有郴州领武矿业有限公司70%股权,湖南瑞腾矿业有限责任公司持有郴州领武矿业有限公司30%股权。

9、截至2025年12月31日,该公司的资产总额为30,767.32万元,负债总额为13,019.66万元,净资产为17,747.66万元,净利润为-251.11万元。(以上财务数据经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2026年6月30日,该公司的资产总额为46,918.64万元,负债总额为30,940.89万元,净资产为15,977.75万元,净利润为-1,769.92万元,最近一期资产负债率为65.95%(数据未经审计)。

经查,以上被担保控制孙公司不是失信被执行人且信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

保证人对郴州领武与嘉嘉金的融资提供连带责任保证担保,本次保证担保总额为人民币13,500万元,保证期间为保证合同确定的主债权履行期间届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为控股子公司以及合并报表范围内的子公司及孙公司之间的相互担保余额为人民币74,196.618181万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的2,314.94%。公司及控股子(孙)公司未对合并报表范围外的单位提供担保,公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

六、备查文件

《保证合同》

特此公告。

威领新能源股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2026-026

北京双鹭药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常的基本情况

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002038、证券简称:双鹭药业)于2026年8月19日、2026年8月20日、2026年8月21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司向控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,现将相关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

(五)控股股东及实际控制人未在股票交易异常波动期间购买和出售公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关

的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,公司2025年年度及2026年第一季度的经营情况,请查阅公司刊登在指定信息披露媒体的上述报告。

(三)公司所处的医药行业受国家医保政策、市场变化、新产品上市等诸多方面因素影响,如所处的医药行业政策、市场供需关系、竞争格局、产品价格等发生重大变化,可能导致公司未来经营业绩产生波动。

(四)公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

公司向控股股东及实际控制人发送的征询函及其回复。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司
董 事 会
2026 年8月22日

东海基金管理有限责任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,经与各基金托管人协商一致,东海基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年9月22日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:

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	原基金合同业绩比较基准	调整后的新业绩比较基准
1	东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金	中债总指数(全价)收益率	中债综合全价(总值)指数收益率
2	东海瑞福精选3个月持有期混合发起式证券投资基金	中证800指数收益率*80%+中国债券综合财富指数收益率*20%	中证800指数收益率*80%+中国债券综合财富指数收益率*20%

上述基金调整业绩比较基准要素的原因、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、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等);业绩比较基准的计算方法、管理投资业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。此外,东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同对基金托管人的部分基本信息进行更新。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。

(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,符合相关法律法规规定和基金合同约定,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)将在基金管理人网站(<https://www.donghaifunds.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前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及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自2026年9月22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

客户服务热线:400-9595631

网址:<https://www.donghaifunds.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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 and 基金的风险等级进行划分,并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,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。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。

东海基金管理有限责任公司
2026年8月22日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2026-044

山东黄金矿业股份有限公司
关于A股股票交易异常波动公告

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:

● 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年8月19日、2026年8月20日、2026年8月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情况。

● 经公司自查并向控股股东核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在涉及应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票在2026年8月19日、2026年8月20日、2026年8月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了自查,并向公司控股股东山东黄金集团有限公司(以下简称“控股股东”)发函问询,具体情况核实如下:

(一)生产经营情况

目前公司及控股子公司的生产经营正常,市场环境或行业政策未发生重大调整,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

截至目前,公司、公司控股股东均未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引战战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至目前,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大的事件;公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在通过二级市场买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司A股股票于2026年8月19日、2026年8月20日、2026年8月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20,波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。公司所有信息以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认,本公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在更正、补充之处。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-043

山东黄金矿业股份有限公司
2026年第三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

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

(一)股东大会召开的时间:2026年8月21日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(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
其中:A股股东人数
境外上市外资股股东人数(H股)

2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)
其中:A股股份持有股份总数
境外上市外资股股份持有股份总数(H股)

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)
其中:A股股份持有股份占总数的比例(%)
境外上市外资股股份持有股份占总数的比例(%)

(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2026年第三次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事长王成龙先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席6人,公司董事徐建新先生、独立董事战凯先生因工作原因未能列席股东会;

2、公司董事会秘书王毅女士列席股东会,部分高管列席股东会;

3、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于选举高永涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,271,310.20	99,934	993,835
比例(%)	99.934	993,836	0.0424
A股	2,271,310.20	99,934	993,835
比例(%)	99.934	993,836	0.0424
H股	224,929.545	98,7385	2,873,661
比例(%)	1.2614	16	0.0001
普通股合计	2,496,240.265	99,8226	3,837,647
比例(%)	99.8226	0.1535	993,849

(二)涉及重大事项, A股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(%)		
1	《关于选举高永涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	427,811,496	49,6371	963,986	0.2245	593,835	0.1384

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案已对中小投资者单独计票;本次股东大会审议的议案已表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:陈瑜、李胜慧

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2026年8月22日