股票代码:002739　　股票简称:儒意电影　　公告编号:2026-047

儒意电影娱乐股份有限公司 2026年第二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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未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

1、现场会议召开时间:2026年8月24日(星期一)14:30

2、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具体时间为:2026年8月24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具体时间为2026年8月24日9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点:儒意电影会议室(北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼)。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长陈曦女士因工作原因未能出席会议,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,本次股东会经半数以上董事推举由董事龚峤先生主持。

7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。

8、会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,231人,代表股份472,514,058股,占公司有表决权股份总数的22.5666%(已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,下同)。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份448,271,240股,占公司有表决权股份总数的21.4088%。通过网络投票的股东1,223人,代表股份24,242,818股,占公司有表决权股份总数的1.1578%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,230人,代表股份36,640,296股,占公司有表决权股份总数的1.7499%。其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份12,397,478股,占公司有表决权股份总数的0.5921%。通过网络投票的中小股东1,223人,代表股份24,242,818股,占公司有表决权股份总数的1.1578%。

9、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、董事候选人及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	关于新增2026年度日常关联交易预计的议案	总表决情况	461,892,006	97.7528%	10,153,302	2.1488%	468,750	0.0992%	通过
		其中,中小股东的表决情况	26,018,244	71.0099%	10,153,302	27.7108%	468,750	1.2793%	通过

提案编码	提案名称	表决分类	同意股份数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	
2.00	关于补选第七届董事会非独立董事的议案				
2.01	选举贾雯雯女士为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	457,410,950	96.8037%	当选
		其中,中小股东的表决情况	21,527,188	58.7801%	
2.02	选举赵昊先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	457,222,646	96.7638%	当选
		其中,中小股东的表决情况	21,338,883	58.2661%	

会议以累积投票的方式补选洪雯雯女士和赵昊先生作为公司第七届董事会的非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次董事选举完成后,公司第七届董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:王源律师和刘宜矗律师

3、结论意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、儒意电影娱乐股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于儒意电影娱乐股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
2026年8月25日

证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2026-078

深圳市亿道信息股份有限公司 关于控股股东之一致行动人提前终止股份减持计划暨减持股份结果的公告

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。

特别提示:

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司"或"亿道信息")于2026年5月12日披露了《关于控股股东之一致行动人股份减持计划的预披露公告》。深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"睿窗科技")、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"亿道合创")、深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"亿丰众创")、深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"深圳亿嵘")计划自前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(2026年6月3日至2026年9月2日,根据法律、法规及规范性文件规定不得进行减持的期间除外),通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过4,233,869股(占该公告披露日公司总股本的2.9683%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的3.0000%)。

公司于近日收到睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘决定提前终止本次股份减持计划,本次未完成减持的股份在本次减持计划剩余期限内将不再减持。根据《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	变动占当前总股本比例	变动占当前总股本比例(不含公司回购专户股份)
睿窗科技	大宗交易	2026年6月18日	52.34	964,382	0.68%	0.68%
亿道合创	大宗交易	2026年6月18日	52.34	432,909	0.30%	0.31%
亿丰众创	大宗交易	2026年6月18日	52.34	506,529	0.35%	0.36%
深圳亿嵘	大宗交易	2026年6月18日	52.34	333,293	0.23%	0.24%
睿窗科技	集中竞价	2026年6月19日-7月16日	62.27	572,500	0.40%	0.40%
亿道合创	集中竞价	2026年6月19日-7月16日	62.60	260,700	0.18%	0.18%
亿丰众创	集中竞价	2026年6月19日-7月16日	62.40	278,900	0.20%	0.20%
深圳亿嵘	集中竞价	2026年6月19日-7月16日	62.26	178,300	0.13%	0.13%
合计				3,526,503	2.47%	2.49%

注1:股份来源:公司首发前限售股。

注2:当前总股本为截至2026年8月24日公司总股本142,594,000股。当前总股本(不含公司回购专户股份)即:截至2026年8月24日公司总股本142,594,000股-公司回购专用账户中的股份数量1,208,000股=141,386,000股,下同。

注3:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因造成。

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占当前总股本比例	股数(股)	占当前总股本比例
深圳市亿道控股有限公司	无限售条件股份	58,194,734	40.81%	58,194,734	40.81%
石庆	无限售条件股份	5,111,233	3.58%	5,111,233	3.58%
钟崇维	无限售条件股份	4,845,517	3.40%	4,845,517	3.40%
张岩宇	无限售条件股份	4,845,517	3.40%	4,845,517	3.40%
睿窗科技	无限售条件股份	3,048,647	2.14%	1,511,768	1.06%
亿道合创	无限售条件股份	1,835,100	1.29%	1,141,491	0.80%
亿丰众创	无限售条件股份	1,536,216	1.08%	751,787	0.53%
深圳亿嵘	无限售条件股份	1,062,500	0.75%	560,917	0.39%
合计		80,479,464	56.44%	76,962,961	53.97%

注:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1.睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘的本次减持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2.截至睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘《关于股份减持计划提前终止的告知函》出具日,减持计划已提前终止。在本次减持计划实施过程中,睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘严格遵守预披露的减持计划,不存在违反已披露减持计划的情形,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3.睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营造成重大影响。

三、备查文件

1.睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码:600807　　证券简称:济高发展　　公告编号:临2026-026

济南高新发展股份有限公司股改限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股改后限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为507,125股。

本次股票上市流通总数为507,125股。

- 本次股票上市流通日期为2026年8月31日。
- 本次上市后股改限售流通股剩余数量为1,135,555股。

一、股权分置改革方案的相关情况

1、对价支付

2006年7月17日,济南高新发展股份有限公司(证券代码:600807,证券简称"济高发展",曾用名"山东济南百货大楼(集团)股份有限公司"、"山东天业恒基股份有限公司")公告了股权分置改革方案:由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送0.5股,非流通股股东共计送出3,217,500股股份。

2、股权分置改革方案通过相关股东会议审议并实施及复牌情况

公司股权分置改革方案于2006年12月26日经相关股东会议通过,以2007年1月11日作为股权登记日实施该方案,于2007年1月15日实施后首次复牌。

3、股权分置改革方案中追加对价的情况

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

(一)相关股东的承诺事项

1、将军控股有限公司(简称"将军控股")承诺:将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的改革后原非流通股股东股份的出售条件,即:自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让,在上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

截至公司股权分置改革说明书签署之日,尚有部分非流通股股东未与公司取得联系或未明确表示同意参与股权分置改革对价安排,将军控股承诺,为了使公司股权分置改革得以顺利进行,将军控股将先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排,上述非流通股股东所持股份如上市流通,应当向将军控股偿还代为垫付的对价,并且取得将军控股的同意。

2、山东天业房地产开发集团有限公司承诺,将以其持有的绣水如意项目整体资产的部分价值认购公司向其非公开发行的52,654,800股股份,并将其余差额部分资产价值作为对公司的债权。

3、威海国际商务大厦有限公司申请本次股改限售流通股507,125股上市流通时,应当先向将军控股偿还代为垫付的股份并取得将军控股的同意,无其他上市特别承诺。2026年8月10日,威海国际商务大厦有限公司向将军控股偿还的代垫限售流通股40,435股办理完毕过户,并取得将军控股对剩余507,125股股份的上市流通同意。本次申请上市流通的股改限售流通股均为威海国际商务大厦有限公司持有,目前上市流通的前置条件均已完成。

(二)相关股东履行承诺的情况

公司相关股东均严格按照承诺的约定切实履行其在股权分置改革时所做出的各项承诺。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

(一)股改实施后至今公司股本数量发生变化情况

1、公司于2011年5月19日披露《山东天业恒基股份有限公司2010年度公积金转增股本实施公告》,本次分配以160,575,600股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,股权登记日为2011年5月24日,除权日为2011年5月25日,新增股份上市日为2011年5月26日,本次公积金转增股本实施后总股本为321,151,200股,增加160,575,600股,具体内容详见公司在上海证券交易所和指定媒体披露的相关公告。

2、公司于2014年实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,2014年7月31日完成本次新增股份登记工作,公司总股本由321,151,200股增加到542,065,112股。具体内容详见公司在上海证券交易所和指定媒体披露的相关公告。

3、公司于2015年4月30日披露《山东天业恒基股份有限公司资本公积金转增股本实施公告》,本次资本公积金转增股本以542,065,112股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增162,619,534股,股权登记日为2015年5月6日,除权除息日为2015年5月7日,新增股份上市日为2015年5月8日,本次实施完成后,公司总股本由542,065,112股增加至704,684,646股。具体内容详见公司在上海证券交易所和指定媒体披露的相关公告。

4、公司于2015年非公开发行151,950,085股人民币普通股(A股),并于2015年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,本次发行完成后,公司总股本由704,684,646股增加至856,634,731股。具体内容详见公司在上海证券交易所和指定媒体披露的相关公告。

5、公司于2016年实施限制性股票激励计划事项,向激励对象授予2,800万股限制性股票,于2016年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,本次实施完成后,公司总股本由856,634,731股增加至884,634,731股。具体内容详见公司在上海证券交易所和指定媒体披露的相关公告。

(二)股改实施后至今,各股东持有限售条件流通股的比例变化情况

单位:股

股东名称	股改分置改革承诺情况		股改承诺执行情况				截至公告日尚未履行承诺情况	
	控股股东持有股数	占股改前总股本比例(%)	履行时间	履行数量	履行比例	履行剩余数量	剩余无限售条件流通股数量	占股改前总股本比例(%)
将军控股有限公司	[illegible]	[illegible]	2006年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			2006年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			2007年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			2008年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			2011年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			2012年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			2014年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			2015年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			2015年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			2016