

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

公告版位提示

000016	*ST康佳 A	B015	002526	山东矿机	B002	600095	湘时股份	B010	601006	大秦铁路	B012	603535	嘉诚国际	B004	688806	泰诺麦博	B024
000156	华数传媒	A23	002536	飞龙股份	B016	600114	东睦股份	B024	601012	隆基绿能	B013	603538	美诺华	B021		前海开源裕稳3个月持有期混合型 基金中基金	A09
000430	张家界	B023	002545	东方铁塔	B011	600120	浙江东方	B016	601016	节能风电	A23	603567	珍宝岛	B016		长城中证工业有色金属主题指数型 发起式证券投资基金	A12
000530	冰山冷热	B013	002557	洽洽食品	A22	600133	东湖高新	B007	601086	国芳集团	B013	603583	捷昌驱动	B020		中银中证工业有色金属主题指数型 发起式基金中基金	A13
000546	金圆股份	A15	002558	巨人网络	A24	600178	东安动力	B016	601088	中国神华	B004	603586	金麒麟	B004			
000553	安道麦 A	B004	002601	龙佰集团	B009	600185	珠免集团	B025	601096	宏盛华源	B023	603598	引力传媒	A22		平安添鑫稳健型证券投资基金	A17
000600	建投能源	B008	002634	*ST棒杰	A20	600196	复星医药	B008	601107	四川成渝	B021	603601	再升科技	B006		工银瑞信淳享增强债券型证券投资基金	A16
000605	渤海股份	A15	002647	仁东控股	B003	600238	ST柳岛	A15	601155	新城控股	B018	603605	珀莱雅	A21		博道基金	B019
000612	焦作万方	B001	002701	奥瑞金	B015	600239	ST云城	B013	601399	国机重装	B012	603630	拉芳家化	B024		渤海汇金证券资产管理有限公司	B017
000626	远大控股	A20	002766	索菱股份	B003	600267	海正药业	B001	601555	东吴证券	B017	603668	天马科技	B016		博时基金	A21
000652	泰达股份	A20	002773	康弘药业	B008	600276	恒瑞医药	B011	601615	明阳智能	B011	603825	ST华扬	B015		长安基金	B005
000703	恒逸石化	B006	002782	可立克	B025	600298	安琪酵母	B004	601678	滨化股份	B013	603833	欧派家居	B021		德邦基金	B005
000712	锦龙股份	B004	002789	*ST建艺	B002	600309	万华化学	B004	601789	宁波建工	B013	603868	飞科电器	A19		东方基金	B004
000722	湖南发展	B004	002792	通宇通讯	B003	600332	白云山	A20	601901	方正证券	B014	603877	太平鸟	B014		东方阿尔法基金	B023
000723	美锦能源	A14	002821	凯莱英	B005	600382	广东明珠	B020	601952	苏垦农发	B010	603883	老百姓	B018		东兴基金	B022
000798	中水渔业	B014	002839	张家港市	B014	600410	华胜天成	B007	601969	海南矿业	B016	603893	瑞芯微	A18		富达基金	B005
000813	德展健康	B002	002853	皮阿诺	A24	600418	江淮汽车	B016	601985	中国核电	B007	603906	龙蟠科技	B024		富国基金	B021
000819	岳阳兴长	A08	002856	*ST美芝	A23	600459	贵研铂业	B024	601998	中信银行	A08	605020	永和股份	B025		广发基金	A24
000915	华特达因	B008	002859	洁美科技	B017	600488	津药药业	B002	603005	晶方科技	A08	605055	迎丰股份	A21		国泰基金	B019
000973	佛塑科技	B033	002871	伟隆股份	A23	600495	晋西车轴	B002	603026	石大胜华	B023	605068	明新旭腾	B012		华宝基金	B018
000990	诚志股份	B020	002906	华阳集团	B009	600505	西昌电力	B014	603040	新坐标	B015	605577	龙版传媒	B027		海富通基金	B034
001232	嘉立创	A22	002909	集泰股份	A19	600518	康美药业	B012	603051	鹿山新材	B007	688010	福光股份	B009		华泰保兴基金	B018
001287	中电港	A24	002966	苏州银行	A15	600548	深高速	B009	603072	天和磁材	B018	688022	ST瀚川	B019		汇添富基金	B019
001300	三柏硕	B021	002979	雷赛智能	B029	600570	恒生电子	B015	603087	甘李药业	B008	688106	金宏气体	A18		华泰证券(上海)资产管理有限公司	B021
001311	多利科技	B002	002985	北摩高科	B003	600579	中化装备	B017	603098	森特股份	B011	688117	圣诺生物	B019		华夏基金	B036
001313	粤海饲料	A15	003001	中岩大地	A19	600604	市北高新	A18	603102	百合股份	B013	688121	*ST卓然	A08		嘉实基金	B026
001323	慕思股份	A19	003002	壹化股份	A21	600641	先声药业	B030	603118	共进股份	B028	688163	赛轮生物	A24		景顺长城基金	A22
001359	平安电工	B008	003013	地鉄设计	B005	600654	中安科	A18	603121	华培动力	B009	688199	久日新材	B008		建信基金	B018
001393	维通利	A14	003018	金富科技	A15	600657	信达地产	B023	603129	春风动力	B022	688221	前沿生物	B003		兴合基金	A24
002022	科华生物	B003	003035	南网能源	B020	600663	陆家嘴	A19	603130	云中马	B025	688257	新锐股份	B003		交银施罗德基金	B021
002031	巨轮智能	B020	300140	节能环保	B003	600673	东阳光	B022	603150	江微股份	B015	688389	普门科技	B016		南方基金	B026
002049	紫光国微	A15	300209	行云科技	B002	600675	中华企业	B014	603153	上海建科	B006	688484	南芯科技	B015		平安基金	B035
002059	云南旅游	A20	300475	香农芯创	B020	600691	潞化科技	B019	603168	莎普爱思	B006	688496	*ST清越	B014		浦银基金	A15
002108	沧州明珠	B002	300624	万兴科技	B027	600694	大商股份	B012	603175	超颖电子	B006	688498	源杰科技	B005		上海东方证券资产管理有限公司	B022
002120	韵达股份	A20	300672	国科微	A19	600703	三安光电	B019	603185	弘元绿能	B016	688512	慧智微	A15		中万菱信基金	B025
002168	ST惠程	B007	300893	松原安全	B032	600711	盛屯矿业	A18	603202	天有为	A24	688513	苑东生物	A19		上银基金	B018
002174	游族网络	B007	300926	博俊科技	B011	600713	南京医药	B022	603210	泰鸿万立	B013	688516	奥特维	B019		天弘基金	B005
002225	渡耐股份	B008	301011	华立科技	B027	600732	爱旭股份	B002	603260	合盛硅业	B010	688525	佰维存储	B003		太平基金	B023
002241	歌尔股份	B003	301130	西点药业	B010	600784	鲁银投资	B004	603270	金帝股份	B009	688529	豪森智能	B024		泰信基金	B017
002282	博深股份	B007	301251	威尔高	A14	600807	济高发展	B013	603285	众辰科技	B016	688560	明冠新材	B015		湘财基金	A20
002294	信立泰	A19	301335	天元宠物	A11	600839	四川长虹	A11	603287	众辰科技	B016	688569	铁科轨道	B015		兴证全球基金	B005
002300	太阳电缆	B015	301373	凌玮科技	B012	600859	王府井	B010	603286	亚光股份	B010	688617	惠康医疗	B017		易方达基金	A22
002334	杰威腾	A15	301632	广东建科	B011	600866	星湖科技	B020	603286	苏农电子	B009	688629	华泰科技	B023		银华基金	B005
002353	杰瑞股份	B006	600018	上港集团	B010	600871	石化油服	B009	603323	日盈电子	B014	688631	莱斯信息	B007		银河基金	B024
002379	宏桥控股	A22	600029	南方航空	B020	600895	张江高科	A15	603330	天洋新材	B002	688631	莱斯信息	B007		中金基金	B017
002420	毅昌科技	B014	600035	楚天高速	A23	600905	三峡能源	B012	603344	星德胜	B008	688656	浩欧博	A14		招商基金	B022
002431	ST棕榈	B011	600039	四川路桥	B012	600918	中泰证券	B010	603353	和顺石油	B024	688686	奥普特	B002		中信保诚基金	B018
002451	摩恩电气	B011	600060	海信视像	B022	600926	杭州银行	B019	603418	友升股份	B024	688721	龙图光罩	B003		中银国际证券股份有限公司	B005
002459	晶澳科技	A21	600063	皖维高新	B008	600976	健民集团	A20	603448	天博智能	A08	688785	恒远昌	B031		瑞泰人寿保险	A10
002472	双环传动	A14	600079	ST人福	B004	600997	开滦股份	B012	603468	瑞丰达	B005	688805	健信超导	B014			

浙江海正药业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:临2026-67号

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:

- 股东大会召开日期:2026年9月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2026-66号)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,现发布本次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会,经第十届董事会第十八次会议召开。

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月10日14点00分

召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,内容详见2026年8月26日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联交易回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多数股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和

相同品种优先股账户均已分别投出同一意见的表决权。

持有多数股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600267	海正药业	2026/9/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二)登记时间:2026年9月8日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

(三)登记地点:公司董事会办公室,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/vjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)2026年12月1日起,椒江经济开发区医化园区正式实施封闭化管理,进入园区前提前进行预约登记。参会股东需在微信公众号“椒江化工园区应急停车”中进行“入园预约”,提交后方可进入园区。

(四)公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号(邮编:318000)

联系人:胡明、齐奔

联系电话:0576-88827809

传真:0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
2026年9月4日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

浙江海正药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股总数:
受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:

委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选择一并且打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000012 证券简称:焦作万方 公告编号:2026-036

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。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-032)。为保护广大投资者的利益,提请各位股东正确行使股东大会投票权,现披露关于召开公司2026年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会。

2026年8月20日,公司第十届董事会第十三次会议审议通过,决定于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东大会。

二、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月7日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7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9月7日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年9月1日

7.出席对象:

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

三、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该打勾的栏目可以投票
100	关于修订《公司章程》部分条款的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案详细内容见2026年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2026-031)、《焦作万方铝业股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2026-033)。

3.以上议案为股东大会特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。公司将针对中小投资者的表决进行单独计票并披露投票结果。

4.关联股东宁波中曼科技管理有限公司及浙江安展控股有限公司需对上述议案回避表决。

二、出席会议等事项

(一)出席通知

出席现场会议的股东请于2026年9月2日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书见附件2。

3.参加网络投票股东无需登记。

(三)登记时间:2026年9月2日 9:00至17:00。

(四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

(五)会议联系方式

联系人:李董鑫

联系电话:0391-3119099 传真:0391-3119339

联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编:454005

电子邮箱:zwwzp@163.com

(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

召集本次股东大会并提交提案的公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2026年9月4日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360612

2.投票简称:万方投票

3.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年9月7日,9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.