证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2026-063

湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月28日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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28日14点 00分

召开地点:湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号湖南科霸2楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月28日

至2026年9月28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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(3)人
1.01	张聚东	√
1.02	彭家虎	√
1.03	陈丹	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	邢建国	√
2.02	阳敏	√
2.03	邬爱其	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第八届董事会第三十二次会议审议通过, 具体内容详见公司2026年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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、本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)持有多个股东账户的股东,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本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 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均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,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。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600478	科力远	2026/9/21

(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

1、法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

2、登记时间:2026年9月22日(星期二),上午9:00—11:30,下午13:30—16:30。

3、登记地点:公司证券事务部。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。

六、其他事项

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

联系人:李小涵

联系电话:0731-88983638

邮箱:corun@corun.com

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年9月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	张聚东	
1.02	彭家虎	
1.03	陈丹	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	邢建国	
2.02	阳敏	
2.03	邬爱其	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2026-061

湖南科力远新能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会即将任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月11日召开了第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名张聚东先生、彭家虎先生、陈丹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事);同意提名邢建国先生、阳敏先生、邬爱其先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

阳敏先生为会计专业人士,邢建国先生、阳敏先生、邬爱其先生均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东会审议。上述董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届选举完成前,仍由公司第八届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年9月12日

附件:候选人简历

非独立董事候选人简历

张聚东:男,1969年生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师。1991—1996年在长沙有色冶金设计研究院工作,先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作,并获得工程建设突出贡献奖, 于1995年破格晋聘为工程师;1996—1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作;1997年11月加入长沙力元公司, 曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理秘书、总经理助理、总经理,湖南科力远新能源股份有限公司副董事长、总经理,湖南科力远高技术集团有限公司董事,广东科力远高科技控股有限公司董事、总经理,科力远混合动力技术有限公司董事,先进储能材料国家工程研究中心有限公司董事,湘南CorunEnergy株式会社董事等职务。现任北京交通大学中国高端制造业研究中心专家技术委员会委员,广东科力远高科技控股有限公司董事长,湖南科力远高技术集团有限公司董事长,湖南科力远新能源股份有限公司董事长,宜丰县金丰锂业有限公司董事长,科力美汽车动力电池有限公司董事长。

彭家虎:男,1985年生,中国国籍,毕业于西南政法大学法学专业。2010年至2018年就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。2018年7月起,历任吉利科技集团有限公司法务合规部总监、总裁助理兼法务合规部总经理,吉利百矿集团有限公司副总裁,重庆千里科技股份有限公司监事等职务。现任吉利科技集团有限公司副总裁, 湖南科力远新能源股份有限公司董事, 浙江钱江摩托股份有限公司董事等。

陈丹:女,1987年生,中国国籍,本科学历,哈尔滨工业大学工商管理(MBA)专业硕士研究生在读,高级人力资源管理师。2012年入职科力远,历任湖南科力远新能源股份有限公司人力资源部主管,湖南科霸汽车动力电池有限责任公司干部管理课课长、综合管理部部长,公司人力行政中心总经理、人力资源总监、战略业务分管领导等职务,现任公司执行总经理、党委书记。具备丰富的人力资源管理经验、业务开拓能力与公司运营管理能力。核心能力覆盖组织发展、人才梯队建设及人力资源体系搭建;拥有战略级业务的完整孵化经验,曾主导新业务板块全链条实施;同时,具备公司综合运营管理能力,在战略执行、资源统筹及跨部门协同方面拥有丰富实战经验。

独立董事候选人简历

邢建国:男,1973年生,中国国籍,工学硕士、EMBA、电力高级工程师、国家信息集成高级项目经理。曾任北京智中能源互联网院有限公司副院长、市场总监、技术产品业务负责人,北京宝光智中科技有限公司总经理、董事等职务,现任北京沛辰科技有限公司总经理。邢建国先生从事电力行业工作逾30年,精通电网、发电(涵盖火电、水电、新能源及微电网)等领域的市场动态、产品技术与行业发展趋势。多年来参与多项国家级和企业级的电网、发电、新能源科技项目,在智能变电站技术、数字化电厂、新能源、微电网及各类储能设备与系统集成技术方面有深厚积累,拥有丰富的公司经营管理和行业技术市场经验。现任公司独立董事。

阳敏:男,1979年生,中国国籍,湖南大学会计学硕士、财政学博士。现任湖南财政经济学院会计学院副教授,主要研究方向为财务管理、公共经济研究。多次作为财政财务专家参与中央、省级财政专项项目的评审,入库湖南省财政厅会计处会计咨询专家。

邬爱其:男,1975年生,中国国籍,博士学历,毕业于浙江大学,教授。2005年6月至2014年12月,历任浙江大学管理学院讲师、副教授;2014年12月至今担任浙江大学管理学院教授;2020年4月至2025年9月担任九阳股份有限公司独立董事;2022年7月至2026年7月担任中裕软管科技股份有限公司独立董事。

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2026-062

湖南科力远新能源股份有限公司关于选举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个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司于2026年9月10日召开职工代表大会,同意选举岳英倩女士(简历详见附件)为公司第九届董事会职工代表董事,与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会一致。

岳英倩女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件,其当选公司职工代表董事后, 公司第九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,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年9月12日

附件

岳英倩:女,1990年出生,中国国籍,本科学历,江西财经大学会计学专业,高级企业人力资源管理师。2018年7月入职科力远,历任湖南科力远新能源股份有限公司人事行政部部长,科力远混合动力技术有限公司市场部、采购部负责人,佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司HRBP负责人,现任湖南科力远新能源股份有限公司人力行政中心总经理。

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2026-060

湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")第八届董事会第三十二次会议于2026年9月11日以通讯形式召开。本次会议通知和材料于2026年9月4日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长张聚东先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会提名委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会提名委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:601155证 券简称:新城控股 编号:2026-045

新城控股集团股份有限公司2026年8月份经营简报

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。

本公司董事会提醒,披露信息所有经营数据未经审计,月度经营数据与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

一、公司2026年8月份房地产出租情况

8月份公司实现商业运营总收入约12.91亿元,比上年同期增长8.12%。1-8月公司累计实现商业运营总收入约96.44亿元,比上年同期增长3.28%。

8月份公司物业及租金收入分区域情况如下:

省份	广场数量	总建筑面积(平方米)	8月份租金收入(元)	年度累计租金收入(元)
江苏	44	4,139,925	308,689,334	2,347,306,298
浙江	19	1,693,318	135,092,601	1,038,617,317
安徽	14	1,258,300	82,433,302	639,306,233
陕西	7	659,454	59,976,121	472,995,788
山东	17	1,547,090	80,129,081	607,443,864
湖南	6	502,482	32,379,951	252,638,299
广西	5	455,455	26,816,768	201,334,578
云南	6	571,450	33,195,381	255,624,825
湖北	8	732,139	55,313,970	425,818,404
江西	4	355,429	24,284,571	176,906,756
四川	6	529,525	32,817,530	240,452,343
吉林	2	254,609	20,303,772	149,015,933
海南	1	111,582	12,086,211	99,074,309
天津	4	306,382	23,803,704	186,561,199
河北	2	209,880	18,039,571	136,494,902
上海	3	156,575	15,207,986	123,028,534
贵州	2	175,541	12,788,446	95,745,199
青海	2	196,568	18,362,693	142,681,356
内蒙古	2	190,313	8,059,937	62,235,892
福建	3	261,872	18,083,293	140,120,670
辽宁	3	299,107	17,038,282	124,600,340
河南	6	534,195	40,089,971	288,263,262
宁夏	1	100,225	6,952,492	52,815,990
重庆	6	617,666	18,048,160	135,066,718
广东	3	254,970	15,278,995	119,245,478
山西	3	328,309	26,062,833	196,016,265
甘肃	1	123,752	12,024,866	93,568,531
新疆	3	343,046	52,519,781	197,575,228
合计	183	16,909,159	1,205,879,603	9,000,554,511

注:1、上海包含上海新城控股大厦B座办公楼出租情况。

2、租金收入包含租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

3、2026年8月公司商业运营总收入为12.91亿元(即含税租金收入),包含:商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

二、公司2026年8月份销售情况

8月份公司实现合同销售金额约8.89亿元,比上年同期下降43.59%;销售面积约14.09万平方米,比上年同期下降29.12%。

1-8月公司累计实现合同销售金额约81.07亿元, 比上年同期下降40.24%; 累计合同销售面积约130.54万平方米,比上年同期下降25.31%。

8月份公司合同销售金额及销售面积分区域情况如下:

省份	8月份销售金额(万元)	8月份销售面积(平方米)
江苏	23,635	30,129
广东	11,275	14,153
天津	8,878	14,352
湖北	8,419	16,931
福建	7,741	7,565
山东	7,623	12,793
浙江	5,308	7,124
重庆	3,196	6,037
河南	2,902	6,763
其他	9,918	25,087
合计	88,895	140,934

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码: 600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-038

民丰特纸股份有限公司关于召开2026年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年10月08日 (星期四) 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

- 投资者可于2026年09月23日 (星期三) 至09月30日 (星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月08日 (星期四) 10:00-11:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年10月08日 (星期四) 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长沈承先生、总经理韩继友先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生、独立董事李爱忠先生等。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年10月08日 (星期四) 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年09月23日 (星期三) 至09月30日 (星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net向公司提问,公司将在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

(一) 联系人:严水明

(二) 电话:0573-82812992

(三) 电子邮箱:dsh@mfspchina.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2026年9月12日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-037

民丰特种纸股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月11日

(二)股东会召开的地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	136,458,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.8439

(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。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长沈承先生主持,召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《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9人,列席9人;

2、董事会秘书姚名欢出席情况;其他高管全部列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:民丰特纸关于2026年半年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,062,450	93.8468	8,344,601	6.1150	51,900	0.0382

2、议案名称:民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,052,450	93.8395	8,314,201	6.0928	92,300	0.0677

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	127,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	5,000,000	100.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	562,450	14.2070	3,344,601	84.4820	51,900	1.3110
其中:市值50万以下普通股股东	473,750	72.2454	130,101	19.8400	51,900	7.9146
市值50万以上普通股股东	88,700	2.6852	3,214,500	97.3148	0	0.0000

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	民丰特纸关于2026年半年度利润分配预案的议案	562,450	6.2780	8,344,601	93.1426	51,900	0.5794
2	民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度会计师事务所的议案	552,450	6.1664	8,314,201	92.8032	92,300	1.0304

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共有二项议案,均为普通决议议案,由出席股东会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江圣文律师事务所

律师:章建伟 杨晶宇

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序,出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》等有关规定;本次股东会所通过的有关决议合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2026-037

江西黑猫炭黑股份有限公司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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不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

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年9月11日(星期五)下午2:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年9月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点:江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")董事会

5、会议主持人:公司董事长魏明先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东315人,代表股份350,124,345股,占公司有表决权股份总数的48.5370%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份269,471,320股,占公司有表决权股份总数的37.3562%。

通过网络投票的股东312人,代表股份80,653,025股,占公司有表决权股份总数的11.1808%。

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313人,代表股份1,885,608股,占公司有表决权股份总数的0.2614%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份20,600股,占公司有表决权股份总数的0.0029%。

通过网络投票的中小股东311人,代表股份1,865,008股,占公司有表决权股份总数的0.2585%。

3、公司董事、高级管理人员(含董事会秘书)及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)提案的表决结果:出席本次股东会代表有效表决权股份的股东对本次股东会各项议案的表决结果如下:

1、审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》

表决结果:

同意349,981,645股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9592%;反对82,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%;弃权60,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

同意1,742,908股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4321%;反对82,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3805%;弃权60,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1873%。

该议案表决获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于为江西黑猫纳米材料科技有限公司申请重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》

表决结果:

同意349,995,245股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9631%;反对78,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%;弃权50,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

同意1,756,508股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1534%;反对78,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1631%;弃权50,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6835%。

该议案表决获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:

同意349,908,045股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9382%;反对103,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%;弃权112,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

同意1,669,308股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5289%;反对103,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4942%;弃权112,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9769%。

该议案表决获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:沈晨、张玲平

3、结论性意见:公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江西黑猫炭黑股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2026-029

维维食品饮料股份有限公司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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月11日

(二)股东会召开的地点:本公司办公楼C09会议室(江苏省徐州市维维大道300号)

(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	439
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	530,561,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.9085

(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。

本次会议由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长任冬同志主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、公司董事会秘书列席了本次会议,部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:不为聘请公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |