证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2026-026

舍得酒业股份有限公司 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29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29日 10点00 分

召开地点:公司艺术中心会议室

(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29日

至2026年9月29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	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举陈春林先生为公司第十二届董事会董事	√
1.02	选举陈毅杭先生为公司第十二届董事会董事	√
1.03	选举周波先生为公司第十二届董事会董事	√
1.04	选举唐珲先生为公司第十二届董事会董事	√
1.05	选举黄震先生为公司第十二届董事会董事	√
1.06	选举谭襄阳先生为公司第十二届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	选举叶巍岭女士为公司第十二届董事会独立董事	√
2.02	选举刘海颖女士为公司第十二届董事会独立董事	√
2.03	选举郁震先生为公司第十二届董事会独立董事	√
2.04	选举谢佑平先生为公司第十二届董事会独立董事	√

上述议案详见公司于2026年9月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业第十一届董事会第二十三次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、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	600702	舍得酒业	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

(一)登记手续

1、个人股东出席会议的,应持本人身份证办理登记;个人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(详见附件1),委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证、授权委托书(详见附件1)办理登记。

3、异地股东可采用电子邮件、传真与信函方式登记。

(二)登记地点:公司证券事务部办公室

(三)登记时间:2026年9月22日9:00-12:00,13:00-17:30。

六、其他事项

(一)与会股东食宿、交通自理。

(二)公司地址:四川省射洪市沈牌镇沱牌大道999号

公司邮编:629209

公司联系电话(传真):(0825)6618269

公司邮箱:tpzqb@tuopai.biz

特此公告。

舍得酒业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

舍得酒业第十一届董事会第二十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月29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	关于选举董事的议案	
1.01	选举陈春林先生为公司第十二届董事会董事	
1.02	选举陈毅杭先生为公司第十二届董事会董事	
1.03	选举周波先生为公司第十二届董事会董事	
1.04	选举唐珲先生为公司第十二届董事会董事	
1.05	选举黄震先生为公司第十二届董事会董事	
1.06	选举谭襄阳先生为公司第十二届董事会董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举叶巍岭女士为公司第十二届董事会独立董事	
2.02	选举刘海颖女士为公司第十二届董事会独立董事	
2.03	选举郁震先生为公司第十二届董事会独立董事	
2.04	选举谢佑平先生为公司第十二届董事会独立董事	

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:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2026-025

舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司""舍得酒业")于2026年9月11日以通讯方式召开了第十一届董事会第二十三次会议,有关本次会议的通知,已于2026年9月8日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票方式进行表决,审议通过以下议案:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第十一届董事会任期将于2026年9月20日届满,根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,第十一届董事会提名(按姓氏笔画为序)叶巍岭、刘海颖、陈春林、陈毅杭、郁震、周波、唐珲、黄震、谢佑平、谭襄阳为公司第十二届董事会董事候选人(简历附后),其中:叶巍岭、刘海颖、郁震、谢佑平为公司第十二届董事会独立董事候选人,须经上海证券交易所审核无异议。上述董事候选人经公司股东会选举通过后,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十二届董事会。

公司董事会提名委员会已对董事候选人进行资格审查,认为:上述董事候选人不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形,具备《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的董事任职资格,独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。同时,上述董事候选人具有较强的专业知识和丰富的相关行业工作经验,组成公司新一届董事会将有利于进一步完善公司法人治理结构,促进公司高质量可持续发展。因此,公司董事会提名委员会同意本次提名事宜。

为保证公司治理的连续性及稳定性,在股东会选举产生新一届董事会之前,公司第十一届董事会全体董事将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定,公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式于2026年9月29日召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《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)的《舍得酒业关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-026)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年9月12日

附:第十二届董事会董事候选人简历(按姓氏笔画为序)

叶巍岭女士简历

叶巍岭,女,1974年出生,中共党员,博士研究生学历,管理学博士学位,教授,博士生导师。上海市市场学会常务理事、上海市商业经济学会副秘书长、上海MBA课程案例库开发共享平台案例评估专家委员会委员。历任上海财经大学国际工商管理学院讲师、副教授。现任上海财经大学商学院教授、教师发展主任。

刘海颖女士简历

刘海颖,女,1973年出生,上海财经大学经济学学士,亚利桑那州立大学心理学硕士,注册会计师,全球特许管理会计师公会资深会员。历任上海德勤会计师事务所审计,通用汽车财务,可口可乐大中华、韩国及蒙古区副总裁兼首席财务官。现任上海龙头(集团)股份有限公司独立董事,上海天业品牌管理有限公司首席增长官,全球特许注册会计师公会、英国皇家特许管理会计师公会全球理事会理事,全球考试委员会委员,全球职业标准理事会主席。

陈春林先生简历

陈春林,男,1968年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。曾任上海浦东发展银行科长,上海金丰投资股份有限公司总会计师,易居中国控股有限公司副总裁、财务总监,上海金岳投资发展有限公司副总裁、财务总监,上海复星创业投资管理有限公司CFO,复星财富管理集团CFO,复星集团副CFO兼复星能源环境及智能装备集团CFO,资源集团CFO,南钢股份董事,南京钢联、南钢联合董事、副总裁兼总会计师。现任复星国际副总裁、集团联席CFO兼财务管理部总经理、德邦证券董事、上海钢联董事、复星财务公司董事、豫园股份董事。

陈毅杭先生简历

陈毅杭,男,1981年出生,中共党员,大学本科。2003年-2007年,任苏宁集团区域总经理。2007-2020年,任职万达集团,期间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作,并于2018年起任万达集团总裁助理兼东南/华南运营中心总经理。2020年4月获任金鹰商贸集团CEO,全面负责金鹰集团旗下购物中心,百货店以及7-11便利店等经营管理。2022年3月,加入豫园股份,任商业管理集团CEO;2023年7月,任豫园复悦生活产业集团CEO;2024年3月起兼任大豫园商业发展集团联席CEO。2024年9月2日-2026年1月20日,任豫园股份执行总裁。2024年11月27日起兼任豫园商置事业群CEO、复地产发集团董事长;2025年10月1日起兼任大豫园商业发展集团董事长。2026年1月20日起任豫园股份总裁。

郁震先生简历

郁震,男,1976年出生,中共党员,硕士。历任上海对外经贸大学教师、学生处处长,上海交通大学上海高级金融学院金融硕士项目主任,上海市大学生科技创业基金会副秘书长,上海创业接力企业服务有限公司常务副总经理,苏州乔景东方投资管理咨询有限公司合伙人。现任上海思重文化传播有限公司合伙人,舍得酒业股份有限公司独立董事。

周波先生简历

周波,男,1972年出生,硕士研究生,无党派人士。1996年7月至2002年11月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理;2004年1月至2007年12月在爱而泰可新材料(广州)有限公司担任副总经理;2008年4月至2012年3月在策源地产担任经理;2012年4月至2014年1月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总监;2014年2月至2018年12月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源部总经理;2019年1月至2021年12月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理;2021年12月起担任豫园股份执行总裁、CHO、人力资源中心总经理,并自2026年1月起同时担任豫园股份职工代表董事。2023年1月起担任舍得酒业股份有限公司董事。

唐珲先生简历

唐珲,男,1980年出生,浙江大学工学学士,本科学历。历任宝洁(中国)有限公司四川省甘肃省客户经理、福建省区域经理、广东省区域经理、山东及安徽省大区经理、分销商通路渠道运营中心总经理,宝洁西部大区总经理兼宝洁(中国)成都营销公司法人,宝洁大中华区织物护理事业部营销总经理,宝洁大中华区分销商渠道销售副总裁,宝洁大中华区口腔护理事业群总裁,豫园股份总裁高级助理。现任舍得酒业股份有限公司总裁。

黄震先生简历

黄震,男,1971年出生,中共党员,1994年毕业于上海财经大学,获经济学学士;1998年获得美国Webster University的MBA学位。在上海家化任职23年,曾任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理。现担任复星国际执行董事、豫园股份董事长、舍得酒业股份有限公司董事,同时为上海市政协委员、上海市工商联常委兼上市公司专委会联席主任、黄浦区政协常委、黄浦区工商联(总商会)主席(会长),及中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、新沪商联合会轮值主席、上海企业家协会副会长等。在2018年荣获中国改革开放40周年珠宝行业突出贡献人物;2019年上海商业杰出人物、上海商业优秀创业企业家;2020年更上台阶,荣膺"中国流通产业十大经济人物"及"全国商业优秀企业家"两项殊荣;荣膺"2021-2022年度上海市优秀企业家"光荣称号;2023年荣获第六届上海市工商业领军人物。

谢佑平先生简历

谢佑平,男,1964年出生,法学博士,教授,一级律师,博士生导师。中国刑事诉讼法学研究会副会长,最高人民检察院专家咨询委员会委员,教育部新世纪优秀人才,上海市领军人才,上海市司法智库顾问,上海市律师公证员高级职称评审委员会委员。现任湖南大学特聘教授、博士生导师、校学术委员会委员,上海定达律师事务所律师,东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事,深圳市尚水智能股份有限公司独立董事,舍得酒业股份有限公司独立董事。

谭襄阳先生简历

谭襄阳,男,1986年出生,中共党员,研究生学历。历任射洪县纪委办公室副主任、办公室主任、常委,射洪市纪委副书记、市监委副主任、一级监察官,射洪市财政局党组书记、局长,兼任射洪市国有资产监督管理局局长。

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:临2026-036

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于召开2026年第三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29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年第三次临时股东会

(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29日10 点00 分

召开地点:北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

(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29日

至2026年9月29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
非累积投票议案		
1	关于选举公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,相关公告已于2026年9月12日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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。

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")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,并向股东推送股东会参会邀请、议案情况等信息。股东在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_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。

(二)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。

(三)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。

(四)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	600764	中国海防	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

(一)登记手续:(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。(授权委托书样式见附件)

(二)登记时间为:2026年9月22日

(上午9:00-11:00 下午14:00-17:00)

(三)登记地点:北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

(四)登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

(五)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。

会务联系人:证券事务部

联系电话:010-88010574

传真:010-88010570

邮箱:cecgt@cecgt.com

邮编:100097

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗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:股东会参会回执

附件1:授权委托书

授权委托书

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事的议案			

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:股东会参会回执

股东会参会回执

截至2026年9月21日下午3时上海证券交易所股票交易结束,我公司(个人)持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票,并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2026年第三次临时股东会。

股东账户:	持股数量:
是否要求发言:是□否□ 发言或提问要点:	
股东传真号码:	
通讯地址及邮编:	
出席人姓名:	
出席人联系电话:	

股东签字(盖章):

年月日

证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2026-035

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

2026年9月11日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议以通讯方式召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持,应出席会议董事9名,实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

公司收到控股股东中船集团提名,推荐张明谦先生为第十届董事会董事(非独立董事)候选人,任期至第十届董事会届满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经提名委员会事前认可并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年9月29日召开公司2026年第三次临时股东会,并授权董事会秘书在本次董事会结束后向本公司股东发出召开股东会的通知,在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026年9月12日

附件:

张明谦先生

张明谦,男,1971年6月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,研究员级高级工程师。曾任汉光机械厂副厂长兼军品事业部部长;河北汉光重工有限责任公司党委书记、副总经理、监事;中国船舶重工集团公司改革办公室(军民融合办公室)主任;辽宁省葫芦岛市委委员、常委、副市长(挂职);中国船舶集团有限公司战略规划部副主任;中船九江海洋装备(集团)有限公司党委副书记、总经理。

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:临2026-037

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于公司董事离任的公告

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、董事离任情况

近日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事朱宏光先生的书面辞呈,朱宏光先生因工作调整,申请辞去公司第十届董事会董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱宏光	董事	2026年9月11日	2029年5月13日	工作调整	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,朱宏光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,朱宏光先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项,公司已按相关规定妥善做好交接工作,其离任不会影响公司董事会规范运作,也不会影响公司正常的经营发展。

朱宏光先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范治理、健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对朱宏光先生所做出的努力和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2026-067

协鑫集成科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押暨再质押的公告

控股股东之一致行动人上海其印企业管理有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本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。

特别风险提示:

截至公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量的比例超过80%,请投资者注意投资风险。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"协鑫集成"或"公司")近日收到公司控股股东协鑫集团有限公司(以下简称"协鑫集团")之一致行动人上海其印企业管理有限公司(以下简称"上海其印")函告,获悉上海其印将所持有本公司的部分股份办理了解除质押同时进行了再质押,具体事项如下:

一、控股股东之一致行动人部分股份解除质押暨再质押的基本情况

1、控股股东之一致行动人本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
上海其印企业管理有限公司	是	15,000,000	3.50%	0.26%	2021-03-05	2026-09-03	无锡国联数科咨询服务合伙企业(有限合伙)
上海其印企业管理有限公司	是	60,000,000	13.98%	1.03%	2021-03-05	2026-09-03	无锡国联数科咨询服务合伙企业(有限合伙)
上海其印企业管理有限公司	是	75,000,000	17.48%	1.28%	2021-03-05	2026-09-08	无锡国联数科咨询服务合伙企业(有限合伙)
合计	-	150,000,000	34.95%	2.56%	-	-	-

2、控股股东之一致行动人本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
上海其印企业管理有限公司	是	14,032,945	3.27%	0.24%	否	否	2026-09-03	质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止	仁寿兴新工业投资有限公司	为关联方融资担保
上海其印企业管理有限公司	是	60,000,000	13.98%	1.03%	否	否	2026-09-03	质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止	仁寿兴新工业投资有限公司	为关联方融资担保
上海其印企业管理有限公司	是	74,418,605	17.34%	1.27%	否	否	2026-09-08	质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止	仁寿兴新工业投资有限公司	为关联方融资担保
合计	-	148,451,550	34.59%	2.54%	-	-	-	-	-	-

3、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至公告披露日,协鑫集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结,标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量(股)	占未质押股份比例
协鑫集团有限公司	466,030,445	7.97%	466,030,304	100.00%	7.97%	466,030,304	100%	141	100%
上海其印企业管理有限公司	429,141,700	7.34%	375,451,550	87.49%	6.42%	0	0	0	0
江苏协鑫建设管理有限公司	520,000,000	8.89%	520,000,000	100.00%	8.89%	0	0	0	0
合计	1,415,172,145	24.19%	1,361,481,854	96.21%	23.27%	466,030,304	34.23%	141	0%

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、上海其印本次股份质押用于关联方融资担保。

2、协鑫集团及其一致行动人未来半年内及一年内到期的股票质押情况如下:

公司控股股东协鑫集团及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量32,000万股,占所持股份比例22.61%,占公司总股本比例5.47%,对应融资余额4.61亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量84,148万股,占所持股份比例59.46%,占公司总股本比例14.38%,对应融资余额12.16亿元。协鑫集团及其一致行动人还款资金主要来自于自身经营或投资收益,具有较强的履约能力。

3、协鑫集团及其一致行动人基本情况

(一)协鑫集团有限公司

(1)公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

(2)注册地:苏州高新区科技城锦峰路199号

(3)主要办公地点:苏州工业园区新庆路28号

(4)法定代表人:蔡红健

(5)注册资本:964000万元人民币

(6)经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;企业管理咨询;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(7)主要财务指标:单位:万元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
总资产	11,056,196.01	11,018,104.24
总负债	7,115,823.53	7,200,729.88
净资产	3,940,372.49	3,817,374.36
	2026年1-6月	2025年1-12月
营业收入	1,255,926.56	3,904,056.34
净利润	15,859.00	265,944.61
经营活动产生的现金流量净额	91,501.48	506,480.14

(以上2025年财务数据业经审计,2026年半年度财务数据未经审计)

(8)偿债能力指标:

科目	2026年6月
流动比率	136.45%
速动比率	125.81%
资产负债率	64.36%
现金/流动负债比率	27.38%

(9)截至本公告披露日,协鑫集团有息负债合计为179,790万元,其中半年内到期金额37,400万元,还款来源为自筹资金。

(10)协鑫集团最近一年不存在大额金融债务逾期或违约记录,亦不存在主体和债项信用等级下调的情形。

(二)上海其印企业管理有限公司

(1)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)注册地:上海市嘉定区静塘路988号2幢J(集中登记地)

(3)主要办公地点:苏州工业园区新庆路28号

(4)法定代表人:舒明昌

(5)注册资本:50000万元人民币

(6)经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;咨询