证券代码:601727　证券简称:上海电气　编号:临2026-044

上海电气集团股份有限公司关于挂牌转让子公司股权的进展公告

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、交易概述

2025年12月30日,上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司转让所持有的上海电气国轩新能源科技有限公司47.4%股权及放弃上海电气国轩新能源科技有限公司3.6%股权的优先购买权的议案》,同意公司通过上海联合产权交易所(以下简称"联交所")公开挂牌转让公司所持上海电气国轩新能源科技有限公司(以下简称"电气国轩")47.4%股权(以下简称"标的股权")。

公司于2026年2月4日至2026年4月8日在联交所公开挂牌转让标的股权,挂牌价格为人民币1元。2026年5月13日,公司收到联交所通知,标的股权的受让方确定为南京国轩控股集团有限公司(以下简称"南京国轩控股")。2026年5月21日,公司与南京国轩控股签订《产权交易合同》,标的股权的成交价格为人民币1元。

关于上述转让事项的具体情况,详见公司于2025年12月31日、2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、交易进展情况

近日,《产权交易合同》生效条件已达成,公司及下属控股子公司不再为电气国轩提供任何担保和借款,公司收到联交所出具的《产权交易凭证》,本次交易完成。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日

证券代码:002667　证券简称:*ST威领　公告编号:2026-086

威领新能源股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")于2026年9月15日10:00以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年9月10日以通讯、邮件等方式发出,本次会议由公司董事长何凯先生主持,应出席本次会议的董事为5名,实际出席会议董事5名。公司董事会秘书李佳黎先生及其他高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于西藏山南锑金资源有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过;独立财务顾问北京博星证券投资顾问有限公司对本次要约收购出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司董事会关于西藏山南锑金资源有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》及《北京博星证券投资顾问有限公司关于西藏山南锑金资源有限公司要约收购威领新能源股份有限公司之独立财务顾问报告》。

三、备查文件

(1)、公司第七届董事会第二十四次会议决议

(2)、公司第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2026年9月15日

证券代码:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2026-081

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于出售参股公司股权终止的公告

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、基本情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月22日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》,同意向焦作万方铝业股份有限公司(以下简称"焦作万方")出售公司持有的三门峡铝业0.5714%的股权,该交易事项尚需获得焦作万方股东会审议通过,交易所审核通过,并经中国证监会同意注册。详见公司于2025年8月25日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于出售参股公司股权的公告》(公告编号:2025-072)。

二、本次交易进展情况

焦作万方本次发行股份购买资产事项,因当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化,焦作万方决定撤回本次重组申请文件。基于焦作万方本次重组事项终止,公司向焦作万方出售三门峡铝业0.5714%股权的交易方案亦相应终止,公司将妥善处理本次交易终止后的相关后续事宜。

截至本公告披露日,公司仍持有三门峡铝业0.5714%股权。公司将持续关注三门峡铝业股权相关事项后续变动情况,后续筹划相关安排,将严格按照法律法规及规范性文件要求,履行相应审议程序及信息披露义务。

三、风险提示

由于本次出售参股公司股权的方案并未最终确定和正式生效,因此本次交易的终止不会对公司造成实质性影响,不会对公司财务状况产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2026年9月16日

证券代码:600800　证券简称:渤海化学　公告编号:临2026-064

天津渤海化学股份有限公司2026年第四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:

● 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15日

(二)股东会召开的地点: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	205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	433,741,561
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(%)	39.0742

(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,董事长郭子敬先生主持。会议采取现场与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》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,出席9人。

2、董事会秘书的列席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整公司2026年投资计划的议案

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	432,688,841	99.7572	839,100	0.1934	213,620	0.0494

2、议案名称:关于修订《天津渤海化学股份有限公司对外担保管理办法》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	432,505,141	99.7149	1,114,600	0.2569	121,820	0.0282

(二)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	关于修订《天津渤海化学股份有限公司对外担保管理办法》的议案	11,680,939	90.4282	1,114,600	8.6286	121,820	0.9432

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案,均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京恒都律师事务所

律师:刘越、赵皓然

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2026年9月16日

证券代码:001328　证券简称:登康口腔　公告编号:2026-034

重庆登康口腔护理用品股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会无否决议案或修改议案的情况;

2. 本次股东会上没有新提议案提交表决;

3. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况;

4. 本次股东会采取现场方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间

1. 现场会议召开时间:2026年9月15日(星期二)14:30。

2. 网络投票时间:

(1)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9月15日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)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15日 9:15-15:00。

(二)会议召开和表决方式

本次股东会采取现场方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(三)召集人

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

(四)现场会议召开地点

公司办公楼一楼报告厅(重庆市两江新区海尔路389号)。

(五)会议主持人

董事长邓嵘先生。

(六)本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计62名,代表股份数119,743,520股,占公司有表决权股份总数的69.5480%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名,代表股份数为115,686,000股,占公司有表决权股份总数的67.1914%。

(三)网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共58名,代表股份数为4,057,520股,占公司有表决权股份总数的2.3566%。

(四)其他人员出席情况

除公司董事向志勇先生、李江一女士、张力先生、独立董事靳景玉先生、郭强先生线上参会外,公司其他董事、董事会秘书出席了本次会议,上海锦天城(广州)律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意119,659,720股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%;反对81,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0683%;弃权2,000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0.0017%。

中小股东表决情况:

同意986,320股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.1691%;反对81,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.6440%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1869%。

(二)审议通过了《关于〈未来三年股东分红回报规划(2026~2028)〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意119,657,720股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9283%;反对81,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0679%;弃权4,500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0.0038%。

中小股东表决情况:

同意984,320股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.9822%;反对81,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.5973%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4205%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海锦天城(广州)律师事务所;

(二)律师姓名:张宏瑞律师、廖舒韵律师;

(三)结论性意见:上海锦天城(广州)律师事务所律师认为,公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

(一)重庆登康口腔护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

(二)上海锦天城(广州)律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2026年9月15日

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2026-059

广电计量检测集团股份有限公司2026年中期权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")回购专户中的22,858,144股不参与本次权益分派。

根据"分配比例不变"的原则,公司本次实际向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本次权益分派实施后,按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下:

按公司现有总股本折算的每10股现金红利(含税)=现金分红总额/总股本×10=92,514,451.20/639,621,152×10=1.446394元,本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1446394元/股。

一、股东会审议通过利润分配方案等情况

1.公司于2026年9月8日召开2026年第二次临时股东会,审议通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》,具体分配方案如下:

公司以总股本639,621,152股剔除22,858,144股后的总股本616,763,008股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),向全体股东合计派发现金92,514,451.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2.自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3.本次权益分派方案内容与股东会审议通过的分配方案一致。

4.本次权益分派方案实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1. 本公司2026年半年度权益分配方案为:公司以总股本639,621,152股剔除回购专户持有22,858,144股后的总股本616,763,008股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、合格境外机构投资者(QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。),不送红股,不以公积金转增股本。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.3元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.15元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

2.公司于2024年10月8日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,截至2025年4月1日,公司本次回购股份方案已实施完毕;根据《上市公司股份回购规则》,上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利,不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2026年9月21日,除权除息日为:2026年9月22日。

四、分红派息对象

本次分红派息对象为:截止2026年9月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于2026年9月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****235	广州数字科技集团有限公司
2	08*****132	广电运通集团股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年9月14日至登记日:2026年9月21日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

1.本次权益分派实施后,按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下:

按公司现有总股本折算的每10股现金红利(含税)=现金分红总额/总股本×10=92,514,451.20/639,621,152×10=1.446394元,本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1446394元/股。

2.公司正在实施股权激励方案,根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的调整方法,以及2024年中期、2024年年度、2025年中期、2025年年度权益分派对授予股票期权的行权价格的影响,本次权益分派实施后,授予股票期权的行权价格调整为13.71元/份。

七、有关咨询办法

咨询机构:广电计量检测集团股份有限公司

咨询地址:广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园

咨询联系人:李女士

咨询电话:020-38696988

传真电话:020-38695185

咨询邮箱:grgtestzqb@grgtest.com

八、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时股东会决议;

2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次会议决议;

3.2026年中期权益分配方案;

4.中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2026年9月16日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2026-042

郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月10日以邮件、微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知》,并于2026年9月15日,以现场及通讯表决方式召开。

会议应参加董事8人,实际参加董事8人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持,全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,一致通过以下议案:

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就,根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司按照《2024年限制性股票激励计划》的相关规定,为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告》。

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告》。

4、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更内审负责人的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更内审负责人的公告》。

5、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

6、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年10月12日下午14:30,在公司二楼会议室召开2026年第三次临时股东会。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

3、第六届董事会审计委员会会议决议;

4、第六届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年9月16日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2026-047

郑州三晖电气股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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10月12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10月12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10月12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30日

7、出席对象:

(1)本次股东会的股权登记日为2026年9月30日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形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。(授权委托书见附件二)

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2026年9月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间:2026年10月8日(上午 9:00~11:30,下午 14:00~16:30)。

2、现场登记地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园。

3、登记方式:现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记,不接受电话方式登记。

4、登记手续

(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、股票账户卡/持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》(附件二)、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

(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,需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》(附件二)、股票账户卡/持股证明。

(3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026年10月8日下午 17:00之前送达公司证券事务部。来信请寄:河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园。邮编450016(信封请注明"股东会"),信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准,不接受电话登记。

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。

6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7、股东会联系方式:

联系人:孟祥雪

联系电话:0371-67391360

传真:0371-67391386

邮箱:zqb@cnsms.com

通讯地址:河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园

邮编:450016

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,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一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年9月16日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362857",投票简称为"三晖投票"。

2、填报表决意见。本次股东会的提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。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10月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月12日上午9:15,结束时间为2026年10月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人(本公司)出席2026年10月12日召开的郑州三晖电气股份有限公司2026年第三次临时股东会,并于本次股东会按照以下指示,就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称:　　　持股数及股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):　　　受托人身份证号:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

附件三

股东会参会登记表

姓名(名称)			
身份证号或法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股票账户卡号		持股数量	
代理人姓名		是否本人参加	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	

股东签字(代理人):

年　　月　　日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2026-044

郑州三晖电气股份有限公司关于变更内审负责人的公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月15日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更内审负责人的议案》,公司原内部审计负责人李林林女士因工作安排调整,不再担任内部审计负责人职务,后续仍在公司担任其他职务。

为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任何玲女士(简历详见附件)为公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2026年9月16日

附件:

何玲女士:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾任湖北唐城置业有限公司财务经理,上海欧开建筑装饰股份有限公司财务经理,苏州金璟玥投资管理有限公司财务总监。2025年8月2026年9月担任上海三晖新能能源科技有限公司风控经理、投资主管。

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2026-045

郑州三晖电气股份有限公司关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月15日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任财务总监的议案》,具体情况如下:

一、补选非独立董事情况

经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙)提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后,公司董事会同意提名刘青林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

刘青林先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次拟聘董事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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、聘任财务总监情况

经公司总经理提名推荐,公司董事会提名委员会审核通过,审计委员会审议通过后,公司董事会聘任刘青林先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘青林先生简历详见附件。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年9月16日

附件:

刘青林先生:1972 年 11 月出生,本科学历,注册会计师非执业会员,资产评估师。曾担任长沙公交集团有限公司董事,湖南机电职业技术学院产业教授、无锡路通视信网络股份有限公司独立董事、开元教育科技集团股份有限公司独立董事。2019 年 3 月至今,任湖南佳诚资产评估事务所(普通合伙)资产评估师;2019 年 7 月至 2023年7月份,任湖南佳诚联合会计师事务所(普通合伙)注册会计师、副所长;2025年11月至2026年7月任公司独立董事;

截至本公告披露日,刘青林先生未持有公司股份;不存在《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》等规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:600167　证券简称:联美控股　公告编号:2026-49

联美量子股份有限公司关于公司董事、总裁辞职及聘任总裁、常务副总裁的公告

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:

一、董事、高级管理人员离任情况

(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
王舟波	董事、联席董事长	2026年9月14日	2027年12月2日	退休	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
陆成松	董事、总裁	2026年9月14日	2027年12月2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

两位董事离任,未导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定,公司将尽快完成董事补选。离任人员已经按照公司离职管理制度做好交接工作,其离任不会影响公司相关工作的正常开展,不会对公司生产经营产生影响。

公司董事会对王舟波先生、陆成松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、总裁、常务副总裁聘任情况

为保证公司有效决策以及生产经营活动的有效开展,经公司董事会提名委员会提名,决定聘任李梁健先生为公司总裁、聘任王振宇先生为公司常务副总裁。2026年9月15日,公司召开第九届董事会提名委员会会议、第九届董事会第十六次会议,均审议通过了《关于聘任李梁健先生为公司总裁的议案》,同意聘任李梁健先生为公司总裁;审议通过了《关于聘任王振宇先生为公司常务副总裁的议案》,同意聘任王振宇先生为公司常务副总裁。

截至本公告披露日,李梁健先生、王振宇先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码:600167　证券简称:联美控股　公告编号:2026-050

联美量子股份有限公司关于召开2026年第四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10月9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年第四次临时股东会

(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10月9日　14点30分

召开地点:辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(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10月9日

至2026年10月9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 — 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	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	李梁健	√
1.02	邹秋平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过并提请本次股东会审议,相关会议决议公告已经于2026年9月16日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	600167	联美控股	2026/9/24

(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:出席会议的法人股东须由法定代表人或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,须持法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(二) 个人股东:出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。(授权委托书见附件1)。

(三) 会议登记时间:2026年9月29日9:00—11:30,13:30—16:30。

(四) 会议登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部。

(五) 会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。

六、其他事项

(一) 参加会议人员食宿及交通费自理;

(二) 联系方式:

联系地址:沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。

邮编:110168　　　电话:024——23784835

联系人:胡波、刘欣

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年9月16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

联美量子股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.01	李梁健	
1.02	邹秋平	

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:600167　证券简称:联美控股　公告编号:2026—048

联美量子股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

联美量子股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年9月15日以通讯方式召开。应到董事5人,实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1、关于聘任李梁健先生为公司总裁的议案

因公司董事、总裁陆成松先生因工作调整原因,辞去公司董事、总裁职务,决定聘任李梁健先生为公司总裁。

公司董事会(提名委员会)已对李梁健先生的任职资格进行审查,认为李梁健先生符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、关于聘任王振宇先生为公司常务副总裁的议案

决定聘任王振宇先生为公司常务副总裁。

公司董事会(提名委员会)已对王振宇先生的任职资格进行审查,认为王振宇先生符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

因公司董事王舟波先生、陆成松先生辞任董事。

根据《上市公司治理准则》、《联美量子股份有限公司章程》等有关规定,公司第九届董事会提名委员会对李梁健先生、邹秋平先生的相关资料进行了认真审核,认为:李梁健先生、邹秋平先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件。未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情况,具备担任公司董事的资格和能力。

本议案需提请公司股东会审议通过。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

决定召开公司2026年第四次临时股东会,相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司

董事会

2026年9月15日

李梁健先生简历

姓名:李梁健　　性别:男

民族:汉　　出生年月:1984年10月

政治面貌:中共党员　　学历:研究生

工作经历:

2006年7月-2026年8月 历任:上海三一科技有限公司国际产品所所长、营销公司副总经理;三一美国有限公司总经理;三一泵送事业部营销公司总经理;三一集团高级副总经理兼桩工机械事业部总经理;三一集团党委副书记、高级副总经理兼集团营销总部总经理、重工董办主任等岗位。

王振宇先生简历

姓名:王振宇　　性别:男

民族:汉　　出生年月:1976年11月

政治面貌:中共党员　　职称:高级工程师

学历:研究生

工作经历:

1998年7月参加工作,历任沈阳新北热电有限责任公司生产技术部长、副总经理;

2010年3月-2017年3月 任江苏联美生物能源有限公司副总经理、执行总经理;

2017年3月-2019年4月 任沈阳国新环保新能源有限公司、沈阳新北热电有限责任公司总经理;

2019年4月至今 任联美量子股份有限公司节能环保集团副总裁;

2026年2月至今 任联美量子股份有限公司董事。

邹秋平先生简历

姓名:邹秋平　　性别:男

学历:本科　　出生年月:1978年9月

工作经历:

曾任职德勤(新加坡)、美的集团、顾家集团、远景集团,历任高级顾问、高级总监、高级副总裁等职位。拥有二十余年全球管理咨询与大型产业集团的运营管理经验,擅长集团管控与运营、组织变革与流程再造、国际化业务拓展、AI智能化与数字化转型。

2007年8月-2012年8月 任德勤(新加坡)高级总监;

2012年8月-2017年8月 任美的集团流程与IT总监;

2017年8月-2019年9月 任顾家集团高级副总裁;

2019年9月-2026年7月 任远景集团副总裁

2026年7月-至今 任联美集团副总裁