证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2026-086
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

# 贵州燃气集团股份有限公司 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18日

(二)股东会召开的地点:贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼会议室

(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 | 598 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 781,121,103 |
| 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(%) | 67.1072 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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。候选董事1人,出席1人。

2、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

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 | 218,090,081 | 98.4273 | 3,440,628 | 1.5528 | 44,020 | 0.0199 |

2.00、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01、议案名称:本次交易整体方案

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 | 217,971,781 | 98.3739 | 3,545,128 | 1.6000 | 57,820 | 0.0261 |

2.02、议案名称:本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类和面值

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 | 217,924,181 | 98.3525 | 3,554,228 | 1.6041 | 96,320 | 0.0434 |

2.03、议案名称:本次发行股份购买资产具体方案-发行对象

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 | 218,021,681 | 98.3965 | 3,461,828 | 1.5624 | 91,220 | 0.0411 |

2.04、议案名称:本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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 | 217,947,681 | 98.3631 | 3,529,728 | 1.5930 | 97,320 | 0.0439 |

2.05、议案名称:本次发行股份购买资产具体方案-交易价格、支付方式及发行数量

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 | 217,922,581 | 98.3517 | 3,555,828 | 1.6048 | 96,320 | 0.0435 |

2.06、议案名称:本次发行股份购买资产具体方案-上市地点

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 | 218,101,681 | 98.4326 | 3,376,728 | 1.5240 | 96,320 | 0.0434 |

2.07、议案名称:本次发行股份购买资产具体方案-锁定期

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 | 217,933,881 | 98.3568 | 3,544,528 | 1.5997 | 96,320 | 0.0435 |

2.08、议案名称:本次发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

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 | 217,922,581 | 98.3517 | 3,555,828 | 1.6048 | 96,320 | 0.0435 |

2.09、议案名称:本次发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排

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 | 217,928,381 | 98.3543 | 3,549,028 | 1.6017 | 97,320 | 0.0440 |

2.10、议案名称:本次发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿

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 | 217,980,681 | 98.3780 | 3,497,728 | 1.5786 | 96,320 | 0.0434 |

2.11、议案名称:本次发行股份购买资产具体方案-本次交易方案的调整

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 | 217,974,581 | 98.3752 | 3,505,228 | 1.5820 | 94,920 | 0.0428 |

2.12、议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及占交易总金额比例

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 | 217,973,581 | 98.3747 | 3,505,228 | 1.5820 | 95,920 | 0.0433 |

2.13、议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值

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 | 217,924,881 | 98.3528 | 3,553,928 | 1.6039 | 95,920 | 0.0433 |

2.14、议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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 | 217,924,881 | 98.3528 | 3,553,928 | 1.6039 | 95,920 | 0.0433 |

2.15、议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案-发行对象及认购方式

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 | 217,928,581 | 98.3544 | 3,550,228 | 1.6023 | 95,920 | 0.0433 |

2.16、议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份数量

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 | 217,924,881 | 98.3528 | 3,553,928 | 1.6039 | 95,920 | 0.0433 |

2.17、议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案-上市地点

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 | 218,054,881 | 98.4114 | 3,423,928 | 1.5453 | 95,920 | 0.0433 |

2.18、议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案-锁定期

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 | 217,928,581 | 98.3544 | 3,550,228 | 1.6023 | 95,920 | 0.0433 |

2.19、议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

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 | 217,928,581 | 98.3544 | 3,551,228 | 1.6027 | 94,920 | 0.0429 |

2.20、议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

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 | 217,969,881 | 98.3731 | 3,509,928 | 1.5841 | 94,920 | 0.0428 |

2.21、议案名称:有效期

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 | 217,932,081 | 98.3560 | 3,547,728 | 1.6011 | 94,920 | 0.0429 |

3、议案名称:关于《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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 | 217,951,781 | 98.3649 | 3,502,728 | 1.5808 | 120,220 | 0.0543 |

4、议案名称:关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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 | 217,951,781 | 98.3649 | 3,502,728 | 1.5808 | 120,220 | 0.0543 |

5、议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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 | 217,948,539 | 98.3634 | 3,505,970 | 1.5823 | 120,220 | 0.0543 |

6、议案名称:关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议及其补充协议(一)、补充协议(二)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 | 217,951,781 | 98.3649 | 3,502,728 | 1.5808 | 120,220 | 0.0543 |

7、议案名称:关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》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 | 217,951,781 | 98.3649 | 3,502,728 | 1.5808 | 120,220 | 0.0543 |

8、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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 | 218,153,581 | 98.4560 | 3,300,928 | 1.4898 | 120,220 | 0.0542 |

9、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

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 | 218,280,481 | 98.5133 | 3,174,028 | 1.4325 | 120,220 | 0.0542 |

10、议案名称:关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

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 | 218,082,181 | 98.4238 | 3,360,528 | 1.5167 | 132,020 | 0.0595 |

11、议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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 | 218,078,841 | 98.4223 | 3,370,928 | 1.5214 | 124,960 | 0.0563 |

12、议案名称:关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案

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 | 217,947,041 | 98.3628 | 3,504,528 | 1.5816 | 123,160 | 0.0556 |

13、议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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 | 218,023,641 | 98.3973 | 3,421,728 | 1.5443 | 129,360 | 0.0584 |

14、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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 | 217,952,641 | 98.3653 | 3,481,328 | 1.5712 | 140,760 | 0.0635 |

15、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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 | 217,999,841 | 98.3866 | 3,444,528 | 1.5546 | 130,360 | 0.0588 |

16、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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 | 218,070,641 | 98.4186 | 3,362,328 | 1.5175 | 141,760 | 0.0639 |

17、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

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 | 217,945,041 | 98.3619 | 3,495,128 | 1.5774 | 134,560 | 0.0607 |

18、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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 | 217,945,441 | 98.3620 | 3,481,428 | 1.5712 | 147,860 | 0.0668 |

19、议案名称:关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案

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 | 217,999,099 | 98.3863 | 3,425,870 | 1.5461 | 149,760 | 0.0676 |

20、议案名称:关于提请股东会审议同意乌江能投免于发出要约收购公司股份的议案

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 | 217,953,741 | 98.3658 | 3,493,928 | 1.5769 | 127,060 | 0.0573 |

21、议案名称:关于提请授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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 | 218,070,741 | 98.4186 | 3,378,228 | 1.5246 | 125,760 | 0.0568 |

22、议案名称:关于补选董事的议案

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 | 779,403,703 | 99.7801 | 1,503,340 | 0.1925 | 214,060 | 0.0274 |

经本次股东会选举,蔡坤先生当选公司第四届董事会董事。公司第四届董事会现由蔡坤先生、王若宇先生、张径女士、李航先生、吴智勇先生、康军先生、张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生组成。

(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 | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案 | 18,444,303 | 84.1094 | 3,440,628 | 15.6899 | 44,020 | 0.2007 |
| 2.01 | 本次交易整体方案 | 18,326,003 | 83.5699 | 3,545,128 | 16.1664 | 57,820 | 0.2637 |
| 2.02 | 本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类和面值 | 18,278,403 | 83.3528 | 3,554,228 | 16.2079 | 96,320 | 0.4393 |
| 2.03 | 本次发行股份购买资产具体方案-发行对象 | 18,375,903 | 83.7975 | 3,461,828 | 15.7866 | 91,220 | 0.4159 |
| 2.04 | 本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | 18,301,903 | 83.4600 | 3,529,728 | 16.0962 | 97,320 | 0.4438 |
| 2.05 | 本次发行股份购买资产具体方案-交易价格、支付方式及发行数量 | 18,276,803 | 83.3455 | 3,555,828 | 16.2152 | 96,320 | 0.4393 |
| 2.06 | 本次发行股份购买资产具体方案-上市地点 | 18,455,903 | 84.1623 | 3,376,728 | 15.3985 | 96,320 | 0.4392 |
| 2.07 | 本次发行股份购买资产具体方案-锁定期 | 18,288,103 | 83.3971 | 3,544,528 | 16.1637 | 96,320 | 0.4392 |
| 2.08 | 本次发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排 | 18,276,803 | 83.3455 | 3,555,828 | 16.2152 | 96,320 | 0.4393 |
| 2.09 | 本次发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排 | 18,282,603 | 83.3720 | 3,549,028 | 16.1842 | 97,320 | 0.4438 |
| 2.10 | 本次发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿 | 18,334,903 | 83.6105 | 3,497,728 | 15.9503 | 96,320 | 0.4392 |
| 2.11 | 本次发行股份购买资产具体方案-本次交易方案的调整 | 18,328,803 | 83.5827 | 3,505,228 | 15.9845 | 94,920 | 0.4328 |
| 2.12 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及占交易总金额比例 | 18,327,803 | 83.5781 | 3,505,228 | 15.9845 | 95,920 | 0.4374 |
| 2.13 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值 | 18,279,103 | 83.3560 | 3,553,928 | 16.2066 | 95,920 | 0.4374 |
| 2.14 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | 18,279,103 | 83.3560 | 3,553,928 | 16.2066 | 95,920 | 0.4374 |
| 2.15 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行对象及认购方式 | 18,282,803 | 83.3729 | 3,550,228 | 16.1897 | 95,920 | 0.4374 |
| 2.16 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份数量 | 18,279,103 | 83.3560 | 3,553,928 | 16.2066 | 95,920 | 0.4374 |
| 2.17 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-上市地点 | 18,409,103 | 83.9489 | 3,423,928 | 15.6137 | 95,920 | 0.4374 |
| 2.18 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-锁定期 | 18,282,803 | 83.3729 | 3,550,228 | 16.1897 | 95,920 | 0.4374 |
| 2.19 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途 | 18,282,803 | 83.3729 | 3,551,228 | 16.1942 | 94,920 | 0.4329 |
| 2.20 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排 | 18,324,103 | 83.5612 | 3,509,928 | 16.0059 | 94,920 | 0.4329 |
| 2.21 | 有效期 | 18,286,303 | 83.3889 | 3,547,728 | 16.1783 | 94,920 | 0.4328 |
| 3 | 关于《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | 18,306,003 | 83.4787 | 3,502,728 | 15.9731 | 120,220 | 0.5482 |
| 4 | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 | 18,306,003 | 83.4787 | 3,502,728 | 15.9731 | 120,220 | 0.5482 |
| 5 | 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案 | 18,302,761 | 83.4639 | 3,505,970 | 15.9879 | 120,220 | 0.5482 |
| 6 | 关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议及其补充协议(一)、补充协议(二)的议案 | 18,306,003 | 83.4787 | 3,502,728 | 15.9731 | 120,220 | 0.5482 |
| 7 | 关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案 | 18,306,003 | 83.4787 | 3,502,728 | 15.9731 | 120,220 | 0.5482 |
| 8 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案 | 18,507,803 | 84.3989 | 3,300,928 | 15.0528 | 120,220 | 0.5483 |
| 9 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案 | 18,634,703 | 84.9776 | 3,174,028 | 14.4741 | 120,220 | 0.5483 |
| 10 | 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案 | 18,436,403 | 84.0733 | 3,360,528 | 15.3246 | 132,020 | 0.6021 |
| 11 | 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案 | 18,433,063 | 84.0581 | 3,370,928 | 15.3720 | 124,960 | 0.5699 |
| 12 | 关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案 | 18,301,263 | 83.4571 | 3,504,528 | 15.9813 | 123,160 | 0.5616 |
| 13 | 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案 | 18,377,863 | 83.8064 | 3,421,728 | 15.6037 | 129,360 | 0.5899 |
| 14 | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 | 18,306,863 | 83.4826 | 3,481,328 | 15.8755 | 140,760 | 0.6419 |
| 15 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 | 18,354,063 | 83.6979 | 3,444,528 | 15.7077 | 130,360 | 0.5944 |
| 16 | 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 | 18,424,863 | 84.0207 | 3,362,328 | 15.3328 | 141,760 | 0.6465 |
| 17 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案 | 18,299,263 | 83.4480 | 3,495,128 | 15.9384 | 134,560 | 0.6136 |
| 18 | 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案 | 18,299,663 | 83.4498 | 3,481,428 | 15.8759 | 147,860 | 0.6743 |
| 19 | 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案 | 18,353,321 | 83.6945 | 3,425,870 | 15.6226 | 149,760 | 0.6829 |
| 20 | 关于提请股东会审议同意乌江能投免于发出要约收购公司股份的议案 | 18,307,963 | 83.4876 | 3,493,928 | 15.9329 | 127,060 | 0.5795 |
| 21 | 关于提请授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 | 18,424,963 | 84.0212 | 3,378,228 | 15.4053 | 125,760 | 0.5735 |
| 22 | 关于补选董事的议案 | 20,211,551 | 92.1683 | 1,503,340 | 6.8555 | 214,060 | 0.9762 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、本次会议所有议案均为对中小投资者单独计票的议案。

3、议案1至议案21为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案22为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的过半数通过。

4、议案1至议案21,关联股东贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市工业投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:沈诚敏、郭一君

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2026-088
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

# 贵州燃气集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2026年9月18日以现场结合视频方式在贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。会议选举董事蔡坤先生担任公司董事长(法定代表人),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

蔡坤先生未持有公司股份,除在公司的控股股东担任党委副书记、董事、工会主席职务外,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《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》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。其个人简历如下:

蔡坤,男,1979年10月生,中共党员,大学学士,高级政工师。1998年09月至2011年03月在部队服役;2011年09月至2023年10月历任贵州省委、省政府工作部门主任科员、副调研员、副处长、处长;2023年10月至2026年05月历任贵州能源集团有限公司部门负责人,贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、董事、工会主席;2026年05月至今任贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、董事、工会主席;2026年08月至今任贵州燃气集团股份有限公司党委书记。

董事会同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2026-087
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

# 贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第四届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")于2026年9月18日以现场结合视频在贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开。本次会议由董事长蔡坤先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事吴智勇先生、独立董事张瑞彬先生、钱红骥先生以视频方式出席会议);公司董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务,并同意于2026年9月18日召开本次董事会会议。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举蔡坤先生担任公司董事长(法定代表人),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。程跃东先生不再担任公司董事长(法定代表人)职务。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对

同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告》。

(三)逐项审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

补选公司董事会各专门委员会成员如下:

1、战略委员会

同意补选蔡坤先生为公司董事会战略委员会委员、召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后,公司董事会战略委员会由蔡坤先生、李航先生、吴智勇先生组成。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

2、提名委员会

同意补选蔡坤先生为公司董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后,公司董事会提名委员会由张瑞彬先生、蔡坤先生、钱红骥先生组成。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

3.薪酬与考核委员会

同意补选蔡坤先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后,公司董事会薪酬与考核委员会由钱红骥先生、蔡坤先生、冯建先生组成。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2026-048

# 贵阳新天药业股份有限公司 关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的进展公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月27日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的议案》,董事会同意公司将"脑乐静颗粒"、"脑乐静胶囊"、"感冒止咳胶囊"、"调经活血胶囊"等4个闲置或尚未形成规模化销售的药品上市许可及相关生产技术转让给贵州信安堂集团制药有限公司(以下简称"信安堂集团"或"购买方"),公司经营管理层根据董事会决议与购买方订立了转让协议。

近日,购买方收到了国家药品监督管理局颁发的《药品补充申请批准通知书》,国家药品监督管理局同意按照相关规定,批准"感冒止咳胶囊"的药品上市许可持有人由"贵阳新天药业股份有限公司"变更为"贵州信安堂集团制药有限公司",具体情况如下:

一、交易的基本情况

为优化公司产品管线,聚焦核心战略品种,盘活存量资产,公司于2026年1月27日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的议案》,董事会同意公司将"脑乐静颗粒"、"脑乐静胶囊"、"感冒止咳胶囊"、"调经活血胶囊"等4个闲置或尚未形成规模化销售的药品上市许可及相关生产技术分别以300万元整(含税)、300万元整(含税)、300万元整(含税)、500万元整(含税)转让给信安堂集团。

具体内容详见公司2026年1月29日在指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的公告》(公告编号:2026-004)。

二、交易的进展情况

2026年1月,购买方根据与公司签订的《药品上市许可转让合同》(感冒止咳胶囊)向公司支付了第一期转让款60万元。

2026年9月14日,购买方收到了国家药品监督管理局颁发的《药品补充申请批准通知书》,同意感冒止咳胶囊(批准文号为国药准字Z20050407)的上市许可持有人由"贵阳新天药业股份有限公司"变更为"贵州信安堂集团制药有限公司",药品批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致,不发生变更。转让的药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查后,符合产品放行要求的,可以上市销售。

根据前期订立的合同条款,在公司配合购买方向国家药监局提交药品上市许可持有人转让相关资料手续并获批准后,购买方将向公司支付第二期合同转让款人民币150万元。本次交易进展预计将对公司当期损益产生一定影响,具体收益以最终审计结果为准。

三、备查文件

国家药品监督管理局颁发的《药品补充申请批准通知书》。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2026年9月18日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2026-030

# 金杯汽车股份有限公司 关于子公司以公开摘牌方式收购延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司100%股权暨关联交易的进展公告

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

金杯汽车股份有限公司(以下简称"金杯汽车"、"公司")于2026年8月19日召开公司第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于子公司拟以公开摘牌方式收购延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司(以下简称"金杯延锋"、"子公司")以公开摘牌方式参与收购延锋国际汽车技术有限公司(以下简称"延锋国际")挂牌转让的延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司(以下简称"延锋饰件")100%股权,具体详见公司公告临2026-022。

二、交易进展情况

根据上海联合产权交易所有限公司的交易结果,金杯延锋为延锋饰件100%股权的受让方,最终交易价格为111,995,305.77元,金杯延锋已与延锋国际签署《上海市产权交易合同》。2026年9月18日,金杯延锋收到上海联合产权交易所有限公司出具的《产权交易凭证》,本次交易符合有关程序性要求。

三、交易合同的主要内容

(一)交易双方

甲方(转让方):延锋国际汽车技术有限公司

乙方(受让方):沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司

(二)交易标的

延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司100%股权。

(三)交易价格及支付方式

1、交易价格:人民币111,995,305.77元。

2、支付方式:

1)乙方已支付至上海联合产权交易所的交易保证金计人民币3,359.85万元,在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。

2)一次性付款。除1)款中交易保证金直接转为本次产权交易部分价款外,乙方应在本合同生效之日起5个工作日内,将其余的产权交易价款人民币78,396,805.77元一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。产权交易机构在出具交易凭证并经甲方申请后3个工作日内,将全部价款划至甲方指定银行账户。

(三)产权交接事项

1、本合同的产权交易基准日为2025年9月30日,甲、乙双方应当共同配合,于合同生效后30个工作日内完成产权持有主体的权利交接,并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后60个工作日内,配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。

2、乙方承诺确保标的企业在本次交易完成后不继续使用国家出资企业及其子企业名称字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动,并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后30个工作日内,办理标的企业的名称字号、经营资质和特许经营权等无形资产的变更、注销等登记。

3、产权交易涉及需向有关部门备案或审批的,甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。

4、在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间,甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。

(四)产权交易的税赋和费用

1、产权交易中涉及的税赋,按照国家有关规定缴纳。

2、本合同项下产权交易标的在交易过程中所产生的产权交易费用,双方约定依照有关规定由甲、乙双方各自承担。

(五)甲、乙双方的承诺

1、甲方对本合同项下的产权交易标的拥有合法、有效和完整的处分权,没有隐匿资产或债务的情况。

2、甲方保证就产权交易标的所设置的可能影响产权转让的任何担保或限制,甲方已取得有关权利人的同意或认可。

3、乙方具备合法的主体资格,无欺诈行为。

4、乙方受让本合同项下产权交易标的符合法律、法规的规定,不违背中国境内的相关产业政策。

5、甲方、乙方提交的涉及产权交易的各项证明文件及资料均真实、完整、有效,不存在故意隐瞒对本合同构成重大不利影响的任何债务、争议、诉讼等情况。

6、甲、乙双方签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均合法有效,本合同成立和产权转让的前提条件均已满足。

7、未经对方事先书面许可,任何一方不得泄露本合同及附件中的内容,但依照国家有关规定要求披露的除外。

(六)违约责任

1、乙方若逾期支付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.5‰向甲方支付违约金,逾期超过30日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。

2、甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接,每逾期一日应按交易价款的0.5‰向乙方支付违约金,逾期超过30日的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。

3、本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺,给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响,致使本合同目的无法实现的,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。

4、如乙方属于涉及假冒国企等有违社会信用的企业,或未履行本合同相关承诺,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应损失;乙方应当配合甲方、标的企业办理因解除合同而产生的后续所有相关手续。

(七)合同的变更和解除

1、甲、乙双方按照规定协商一致,可以变更或解除本合同。

2、出现本合同所述违约情形的,一方当事人可以解除本合同。

3、本合同解除或变更合同主要条款的,上海联合产权交易所出具的产权交易凭证失效,甲、乙双方需将合同解除或变更的事项通知上海联合产权交易所,并将产权交易凭证交还上海联合产权交易所。

(八)争议的解决方式

1、本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。

2、甲、乙双方之间发生争议的,可以协商解决,也可向上海联合产权交易所申请调解,或提交上海仲裁委员会仲裁。

(九)合同的生效

除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形(包括但不限于反垄断审查)以外,本合同自交易双方签字或盖章之日起生效。

四、对公司的影响

本次收购主要为整合区域产能,拓展客户资源,完善出口业务布局,提升内饰板块运营效率与市场竞争力。交易完成后,延锋饰件将纳入公司合并报表范围,本次交易后续还需办理工商变更登记等手续。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2026年9月19日

证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-061

# 云南交投生态科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告(楚雄火车北站项目)

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。

一、诉讼事项的基本情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月收到云南省楚雄市人民法院出具的《传票》《应诉通知书》等法律文件,云南省楚雄市人民法院受理了原告云南杰联市政工程有限公司(以下简称"杰联公司")以"建设工程施工合同纠纷"为由对公司提起的诉讼(以下简称"该诉讼")。经云南省楚雄市人民法院和云南省楚雄彝族自治州中级人民法院审理,对该诉讼进行了一审和二审判决。杰联公司于2026年6月向云南省高级人民法院申请了再审。上述具体情况详见公司分别于2025年4月8日、7月31日、12月9日和2026年6月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的公告(楚雄火车北站项目)》和《关于诉讼事项的进展公告(楚雄火车北站项目)》(公告编号分别为2025-028、2025-080、2025-123和2026-041)。

二、案件进展情况

近日公司收到云南省高级人民法院出具的(2026)云民申3606号《民事裁定书》,云南省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款之规定,驳回杰联公司的再审申请。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,新增小额诉讼及前期披露的小额诉讼进展情况如下:

| 诉讼/仲裁各方当事人 | 案由 | 涉诉金额 | 诉讼进展 | 对公司的影响 |
|---|---|---|---|---|
| 原告:云南交投生态科技股份有限公司;被告:师宗县城市建设投资开发有限公司。 | 建设工程合同纠纷 | 746.94万元 | 在审理过程中,经云南省师宗县人民法院主持调解,双方达成调解协议,被告师宗县城市建设投资开发有限公司分期向原告云南交投生态科技股份有限公司支付超期养护费281.31万元,若被告有任意一期未按约定履行付款义务,原告云南交投生态科技股份有限公司有权就全部未付款项一并申请强制执行,并由被告承担以未付款项为基数按约定的利率及计息期计算的利息。 | 根据调解协议,被告将分期向公司支付281.31万元欠付款项,对公司影响较小。 |
| 原告:云南交投生态科技股份有限公司;被告:王晓东。 | 不当得利纠纷 | 9.64万元 | 云南省昆明市西山区人民法院一审判决后,被告向云南省昆明市中级人民法院提起上诉,云南省昆明市中级人民法院二审判决驳回上诉,维持原判。 | 根据法院判决,被告需向公司返还公司为其垫付的相关款项9.55万元,对公司影响较小。 |
| 原告:高琳;被告:云南交投生态科技股份有限公司。 | 确认劳动关系纠纷 | 不涉及金额 | 云南省昆明市官渡区人民法院判决驳回原告的诉讼请求。 | 对公司不产生影响。 |
| 原告:广西建工第五建筑工程集团有限公司;被告:景洪云旅投旅游开发有限公司、云南交投生态科技股份有限公司。 | 建设工程分包合同纠纷 | 87.50万元 | 云南省景洪市人民法院和云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院进行一审和二审判决后,原告向云南省高级人民法院申请再审。目前云南省高级人民法院暂未进行裁定。 | 对公司的最终影响暂不确定。 |
| 原告:遂宁市荣森市政工程有限公司、遂宁市荣盛园林有限公司、都江堰市新五建建筑有限责任公司、江西辰久建设有限公司;被告:云南交投生态科技股份有限公司;第三人:成都云投生态园林景观工程有限公司。 | 股东出资纠纷 | 884.11万元 | 成都市温江区人民法院暂未进行判决。 | 对公司的影响暂不确定。 |
| 原告:韩绍晶;被告:云南交投生态科技股份有限公司。 | 确认劳动关系纠纷 | 不涉及金额 | 云南省昆明市官渡区人民法院暂未进行判决。 | 对公司的影响暂不确定。 |

四、对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次云南省高级人民法院裁定驳回杰联公司的再审申请,对公司本期利润或期后利润不产生影响。

五、备查文件

云南省高级人民法院(2026)云民申3606号《民事裁定书》。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十九日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2026-036

# 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

| | | |
|---|---|---|
| 担保对象 | 被担保人名称 | 浙江雅运震东新材料有限公司 |
| | 本次担保金额 | 7,317万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 871.2万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | √是 □否 □不适用:_________ |
| | 本次担保是否有反担保 | □是 √否 □不适用:_________ |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 65,677 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 51.79 |
| 特别风险提示(如有则勾选) | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%<br>√担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下<br>√对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示 | 无 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年9月18日,公司与宁波银行股份有限公司绍兴分行(以下简称"宁波银行")签订了《最高额保证合同》,公司为浙江雅运震东新材料有限公司(以下简称"雅运震东新材料")向宁波银行申请的综合授信,按持股比例提供7,317万元的连带责任保证担保。本次担保系雅运震东新材料办理不动产证信息更新并换领新证而进行的临时性担保,待相关证件换领完毕并重新办理抵押手续后,公司将与宁波银行另行签署协议终止此次担保。

(二)内部决策程序

经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议及2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过,公司2026年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元,拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元,上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级控股子公司(含新设立、收购的控股子公司),根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规定,可对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用。其中对雅运震东新材料提供的担保额度为9,000万元(调剂后),担保额度有效期至2026年年度股东会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2026-005)。

(三)担保额度情况

截至本公告披露日,公司为雅运震东新材料提供的担保余额为871.2万元,本次担保实施后,公司为雅运震东新材料提供的担保总额为8,677万元,可用担保额度323万元。

本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在已审议的担保额度范围内,本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额度人民币9亿元,无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____________(请注明) | | |
| 被担保人名称 | 浙江雅运震东新材料有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司<br>√控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____________(请注明) | | |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股80%,绍兴震东科技有限公司持有其20%股权 | | |
| 法定代表人 | 何智勇 | | |
| 统一社会信用代码 | 91330621MA2BGYW982 | | |
| 成立时间 | 2019-02-20 | | |
| 注册地 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区九一丘地段浙江震东新材料有限公司1-6幢、7A-7B幢、8-11幢 | | |
| 注册资本 | 10,000万 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 生产、加工、销售:纳米材料、纺织印染助剂、染料(以上除危险化学品及易制毒化学品外);经销:化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品外);纺织印染助剂、染料、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口和技术进出口(法律、行政法规禁止的除外);自有厂房租赁;物业管理;纺织面料和化学产品(除危险化学品及易制毒化学品外)的检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| | 资产总额 | 37,339.83 | 36,677.08 |
| | 负债总额 | 31,736.61 | 32,419.59 |
| | 资产净额 | 5,603.22 | 4,257.49 |
| | 营业收入 | 10,127.77 | 16,857.23 |
| | 净利润 | 242.43 | -593.49 |

截至本公告披露日,雅运震东新材料不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保期限:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。业务发生期间自2026年3月16日至2027年8月26日止。

担保范围:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

担保金额:为雅运震东新材料提供担保的最高金额不超过7,317万元人民币。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司雅运震东新材料提供担保是基于子公司经营需要,有利于相关子公司的稳健经营及长远发展,符合公司整体的发展战略。雅运震东新材料为公司控股子公司,公司能够全面掌握其运行和管理情况,并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。综上,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,认为其经营状况稳定、担保风险可控,该项担保不会影响公司的持续经营能力。其中对雅运震东新材料提供担保,由各股东根据持股比例提供连带责任保证担保,本次公司为控股子公司提供担保,不会损害公司及股东的利益。

五、审议程序

上述担保事项属于公司第五届董事会第二十一次会议及2025年年度股东会审议通过的担保事项范围,且担保金额在已审议的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总额为65,677万元,全部为公司对控股子公司提供的担保,占公司截至2025年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为51.79%。本次担保不会对公司带来不可控的风险,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年9月19日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2026-031

# 中银国际证券股份有限公司 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18日

(二)股东会召开的地点:上海中银大厦40楼会议室(上海市浦东新区银城中路200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 | 821 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,358,313,438 |
| 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(%) | 48.8954 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由公司董事长周权先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人,列席12人,独立董事全部列席。

2、董事会秘书刘国强先生列席本次股东会;相关高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2026年度中期利润分配方案的报告》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 | 1,356,591,138 | 99.8732 | 1,435,300 | 0.1057 | 287,000 | 0.0211 |

2、议案名称:关于《中银国际证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理制度(2026年版)》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 | 1,356,070,938 | 99.8349 | 1,750,800 | 0.1289 | 491,700 | 0.0362 |

3、议案名称:关于《中银国际证券股份有限公司稳健薪酬管理制度(2026年版)》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 | 1,356,177,738 | 99.8428 | 1,667,800 | 0.1228 | 467,900 | 0.0344 |

(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 | 1,326,315,791 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 30,275,347 | 94.6174 | 1,435,300 | 4.4856 | 287,000 | 0.8970 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 25,066,152 | 96.1436 | 865,400 | 3.3193 | 140,000 | 0.5371 |
| 市值50万以上普通股股东 | 5,209,195 | 87.9026 | 569,900 | 9.6167 | 147,000 | 2.4807 |

(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 | 关于《2026年度中期利润分配方案的报告》的议案 | 30,275,347 | 94.6174 | 1,435,300 | 4.4856 | 287,000 | 0.8970 |
| 2 | 关于《中银国际证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理制度(2026年版)》的议案 | 29,755,147 | 92.9917 | 1,750,800 | 5.4717 | 491,700 | 1.5366 |
| 3 | 关于《中银国际证券股份有限公司稳健薪酬管理制度(2026年版)》的议案 | 29,861,947 | 93.3254 | 1,667,800 | 5.2123 | 467,900 | 1.4623 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德和衡(上海)律师事务所

律师:刘雷、赵磊

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2026年9月19日