证券代码:000698 证券简称:ST沈化 公告编号:2026-045

沈阳化工股份有限公司
关于董事辞职的公告

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。

沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事胡斌先生提交的书面辞职报告。董事胡斌先生因工作调整原因,申请辞去公司第十届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员职务。胡斌先生的原任期至公司第十届董事会届满之日止,即2027年9月2日。

胡斌先生辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,胡斌先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,胡斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。

胡斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对胡斌先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二六年十一月二日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2026-045

财通证券股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

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。

近日,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到首席信息官徐大干先生递交的辞职报告。徐大干先生根据组织安排,因工作需要申请辞去公司首席信息官职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,徐大干先生的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。徐大干先生辞职不会影响公司日常经营活动。

公司董事会对徐大干先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

财通证券股份有限公司
董事会
2026年11月2日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-035

山东天鹅棉业机械股份有限公司
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法律责任。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将具体情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年11月2日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》,为进一步优化公司治理结构、提升董事会决策效能,公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名,其中非独立董事人数3名,独立董事3名,职工代表董事1名。该议案尚需提交公司股东会审议。

经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,并经公司董事会提名委员会审查,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意提名王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士(简历详见附件)为第八届董事会非独立董事候选人;同意提名余玮女士、侯加林先生、王磊先生(简历详见附件)为第八届董事会独立董事候选人,其中余玮女士为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议,其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会选举。非独立董事、独立董事均将采用累积投票制选举产生。

上述董事经公司股东会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年,其中独立董事应同时满足连续任职不得超过6年的规定。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为公司第八届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会的正常运作,在公司股东会选举产生公司第八届董事会之前,第七届董事会成员将继续履行相应职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026年11月3日

附件:

非独立董事候选人简历

王新亭先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,清华大学EMBA工商管理硕士,高级工程师。现任公司董事长兼总经理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司董事。历任公司销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司经理、山东天鹅物业管理有限公司执行董事等。

截至目前,王新亭先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

冯娜女士,1985年出生,中国国籍,研究生学历。现任山东省供销合作社联合社资本运营处处长。历任山东省供销合作社联合社现代流通处副处长、合作金融处处长等。

截至目前,冯娜女士未持有公司股票,除在实际控制人单位任职外,与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

翟艳婷女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。现任公司董事、副总经理、山东天鹅美国有限公司(Shandong Swan USA,Inc.)董事长、山东润丰天科智慧农业发展有限公司董事等。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、董事会秘书、山东天鹅物业管理有限公司监事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司监事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司监事、胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司监事等。

截至目前,翟艳婷女士未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

独立董事候选人简历:

余玮女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,教授,中国注册会计师协会非执业会员,CFA(特许金融分析师)持证人,注册金融风险管理师(FRM)。现任公司独立董事,上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授,硕士生导师,小方制药(603207)、长光华芯(688048)独立董事。自2000年起在上海对外经贸大学任教,历任金融管理学院财务管理系讲师、副教授,具有丰富的会计专业知识,研究领域包含公司金融、ESG、公司治理和信息披露等多个领域。

截至目前,余玮女士未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

侯加林先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任公司独立董事,山东农业大学机械与电子工程学院教授、博士生导师;历任山东农业大学机械与电子工程学院教师、副院长、院长等职务。长期从事农业机械化工程的教学科研及推广工作,是国家现代农业产业技术体系岗位科学家、山东省农业顾问团农机分团成员、中国农业工程学会理事、中国农业机械学会理事、山东省农业装备智能化工程实验室主任、山东省智能化农业机械与装备实验室首席专家、农业机械化及其自动化国家一流专业负责人、《数字电子技术》省级一流课程负责人。

截至目前,侯加林先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

王磊先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司独立董事,山东财经大学法学院副教授、硕士生导师,北京市百伦(济南)律师事务所兼职执业律师,山东赫达(002810)、大业股份(603278)独立董事,兼济南市人民政府法律顾问,山东省法学会财税金融法学会理事,山东省高级人民法院山东省企业纠纷调解中心特邀调解员,山东省工业和信息化厅专家库成员,山东省消费者协会律师团成员,济南市学习宣传宪法宣讲团成员,济南市新旧动能转换重大工程首批专家。

截至目前,王磊先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-033

山东天鹅棉业机械股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2026年11月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知与材料于2026年10月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中以通讯表决方式出席会议5人。会议由公司董事长王新亭先生主持。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规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2026-034)及《公司章程》《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

(二)会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2026-035)。逐项表决情况如下:

1、审议通过《关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士为第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名余玮女士、侯加林先生、王磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交股东会审议。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会选举。

3、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事薪酬的议案》。第八届董事会独立董事年度津贴拟定为伍万元人民币(税前)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。独立董事余玮女士、侯加林先生、王磊先生回避表决。

该项议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避后,参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数,无法形成有效决议,直接提交董事会审议。

该项议案需提交股东会审议。

(三)会议审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)会议审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026年11月3日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-034

山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月2日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》,现将有关事项公告如下:

一、调整董事会人数

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,拟将董事会成员人数由9名调整为7名。其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款或表述进行增补、删减或修改。具体内容如下:

修改前内容	修改后内容
第一百一十二条公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,独立董事3名;董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。	第一百一十二条公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名,独立董事3名;董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。
	第一百六十条董事会秘书的主要职责是: (一)负责办理公司信息披露事务,组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定; (二)组织和协调定期报告草案编制工作,督促经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容,按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案;建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核;建议董事长召集董事会审议定期报告并按要求披露;在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实,发现问题的,向董事会报告并提出整改建议; (三)及时汇集公司应予披露的重大事件信息,向董事会报告,并按规定的内容和格式编制临时报告,组织临时报告的披露工作; (四)负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜,负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作; (五)负责公司信息披露的保密工作,组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行,按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案,在未公开重大信息泄露时,立即向证券交易所报告并披露; (六)及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项,向董事会报告并提出召开会议的建议;筹备组织董事会会议和股东会会议,负责会议记录工作并签字,确保会议记录如实反映会议情况,确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、证券交易所相关规定和公司章程的规定; (七)发现公司的公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规和证券交易所相关规定的,及时向董事会报告并提出整改建议;发现财务信息、内部控制问题或者线索的,及时向审计委员会报告; (八)组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员就相关法律法规、证券交易所规定进行培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的职责; (九)督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、证券交易所相关规定和公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告; (十)协助独立董事履行职责,确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通,确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见; (十一)关注与公司相关的媒体报道、市场传闻,及时核实相关情况,并向董事会报告,提出澄清等符合规定的处理建议,督促公司等相关主体及时回复证券交易所问询; (十二)负责组织和协调公司投资者关系管理工作,增进投资者对公司的了解和认同;协调公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的沟通联络,维持联络渠道的畅通; (十三)负责公司股票及其衍生品种变动管理事务,管理公司股东名册;每季度检查持股百分之五以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有和买卖本公司股票的披露情况;发现违法违规的,应当督促相关人员按规定整改,并及时向证券交易所报告; (十四)负责管理公司、董事和高级管理人员及相关人员的身份信息,按照证券交易所要求办理相关主体信息的填报和维护; (十五)《公司法》、《证券法》、中国证监会和相关监管部门要求履行的其他职责。
第一百六十一条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。 董事会秘书有下列情形之一的,公司应当自事实发生之日起1个月内解聘董事会秘书: (一)出现本章程第一百五十九条规定情形之一的; (二)连续3个月以上不能履行职责的; (三)在履行职责时出现重大错误或疏漏,给投资者造成重大损失的; (四)违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程,给投资者造成重大损失的。	第一百六十一条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。 董事会秘书有下列情形之一的,应当停止履职并辞去职务,董事会秘书未提出辞职的,董事会知悉或者应当知悉相关事实发生后,应当立即召开会议将其解聘: (一)出现本章程第一百五十九条规定情形之一的; (二)连续不能履行职责达到3个月以上; (三)履行职责存在重大错误或疏漏,给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的; (四)违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、内部管理制度等,给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的。
第一百六十二条公司应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。 董事会秘书空缺期间超过3个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,并在代行后的6个月内完成董事会秘书的聘任工作。	第一百六十二条董事会秘书被解聘或者辞职的,公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。公司董事会秘书空缺期间,应当由公司董事长代行董事会秘书职责。

除上述修改外,其他不涉及实质性内容修订的不再逐项列示,其他条款不变。本次修订后的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》全文详见公司于2026年11月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理后续章程变更备案等相关事宜。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026年11月3日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-036

山东天鹅棉业机械股份有限公司
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11月18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11月18日 14点30分

召开地点:济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼会议室

(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11月18日

至2026年11月18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

不涉及

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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
2	关于公司第八届董事会独立董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
3.01	关于选举王新亭先生为公司第八届董事会董事的议案	√
3.02	关于选举冯娜女士为公司第八届董事会董事的议案	√
3.03	关于选举翟艳婷女士为公司第八届董事会董事的议案	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于选举余玮女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举侯加林先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举王磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2026年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:临2026-033)、《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2026-034)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2026-035)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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	603029	天鹅股份	2026/11/11

(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)自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证(或身份证明)、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、委托人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会。

(二)登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2026年11月17日16:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2026年11月17日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00。

(三)登记地点:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

(二)会议联系方式

联系人:吴维众、王伟静

联系电话:0531-58675810

联系传真:0531-58675810

邮箱:swan@sdmj.com.cn

地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

邮编:250032

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026年11月3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

附件1:授权委托书

授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月18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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
2	关于公司第八届董事会独立董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	关于选举王新亭先生为公司第八届董事会董事的议案	
3.02	关于选举冯娜女士为公司第八届董事会董事的议案	
3.03	关于选举翟艳婷女士为公司第八届董事会董事的议案	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	关于选举余玮女士为公司第八届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举侯加林先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举王磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案	

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: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:601228 证券简称:广州港 公告编号:2026-050

债券代码:240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH、245844.SH、246080.SH、246262.SH

债券简称:24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01、26粤港02、26粤港03、26粤港04

广州港股份有限公司
2026年10月份及1-10月主要生产数据提示性公告

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10月份,广州港股份有限公司(以下简称“公司”)预计完成集装箱吞吐量233.2万标准箱,同比增长3.1%;预计完成货物吞吐量5,153.1万吨,同比增长3.1%。2026年1-10月,公司预计完成集装箱吞吐量2,346.0万标准箱,同比增长4.8%;预计完成货物吞吐量49,908.6万吨,同比增长3.7%。

本公告所载公司2026年10月份及1-10月的业务数据属于快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2026年11月3日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2026-061

国泰海通证券股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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。

国泰海通证券股份有限公司(以下简称公司)于近日收到东方证券股份有限公司(以下简称东方证券)出具的《关于变更国泰海通证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易持续督导独立财务顾问主办人的说明》,东方证券作为公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易(以下简称本次重组)的独立财务顾问,原指派邵荻帆先生、石昌浩先生、游言栋先生担任本次重组的财务顾问主办人负责持续督导工作。邵荻帆先生因工作变动,不再继续担任本次重组持续督导独立财务顾问主办人。

本次重组持续督导独立财务顾问主办人变更后,公司本次重组持续督导独立财务顾问主办人为石昌浩先生、游言栋先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会
2026年11月2日

公告编号:临2026-039

证券代码:600000 证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司
关于2026年第二期金融债券发行完毕的公告

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。

经相关监管机构批准,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)在全国银行间债券市场发行“上海浦东发展银行股份有限公司2026年第二期金融债券”(以下简称“本期债券”),并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。

本期债券于2026年10月29日报价发行,并于2026年10月30日完成缴款。发行规模为人民币50亿元,3年期固定利率,票面利率为1.49%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于满足公司资产负债配置需要,充实资金来源,优化负债期限结构,促进业务的稳健发展。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2026年11月2日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-108

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于下属公司山东华素取得实用新型专利证书的公告

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。

近日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)下属公司山东华素制药有限公司取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书,具体情况如下:

实用新型名称	专利申请日	授权公告日	专利号	授权公告号	专利权人
一种自动捆扎机	2025年09月28日	2026年09月15日	ZL 2025 2 2086219.4	CN 224752852U	山东华素制药有限公司

注:专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年,自申请日起算。

上述实用新型专利不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权优势,促进技术创新,形成持续创新机制,提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件

1、国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月二日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2026-056

航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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:

- 截至2026年10月28日,航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000万元。

一、募集资金暂时补充流动资金情况

经公司董事会2026年第八次会议审议通过,公司决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过180,000万元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。详情请见2026年8月26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至本次归还暂时补充流动资金的闲置募集资金之前,公司实际使用了133,240万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体情况如下:

发行名称	2021年向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2023年7月18日
临时补流募集资金金额(万元)	133,240
补流期限	2026-08-24至2027-08-23

二、归还募集资金的相关情况

根据公司募集资金使用计划,近日公司使用自有资金3,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已累计归还3,000万元,尚未归还的募集资金金额130,240万元。公司已将上述归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未超过公司董事会审议通过的期限,尚未归还的闲置募集资金用途将仅限于与公司主营业务相关的经营活动。后续公司将在使用期限内根据募投项目资金使用需求,随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金,确保募投项目建设顺利进行。

本次归还募集资金情况如下:

本次归还募集资金金额(万元)	3,000
尚未归还的募集资金金额(万元)	130,240
是否已归还完毕	□是 √否
归还完毕的具体时间(如已归还完毕)	不适用

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2026年11月3日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2026-117号

浙江华海药业股份有限公司
关于“华海转债”到期兑付结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 到期兑付数量:18,043,910张(兑付本金1,804,391,000元)
- 到期兑付总金额:1,984,830,100元
- 兑付资金发放日:2026年11月2日
- 可转债摘牌日:2026年11月2日

一、可转债基本情况

(一)华海转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261号文核准,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”或“华海药业”)于2020年11月2日公开发行1,842.60万张可转换公司债券,每张面