

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.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议召开时间:2026年1月26日(星期一)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年1月26日(星期一)上午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1月26日9:15—15:00。

(二)现场会议召开地点:江苏苏昆昆市周庄镇锦公路509号公司四楼会议室。(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:董事长陈超先生。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共184名,代表有表决权股份79,874,740股,所持表决权股份数占公司表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数14,375,450股,下同)的29.9503%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共6名,代表有表决权股份68,011,840股,持有表决权股份数占公司表决权股份总数的25.5201%;参加本次股东大会网络投票的股东共178名,代表有表决权股份11,862,900股,持有表决权股份数占公司表决权股份总数的4.4482%。

2.02 发行对象及认购方式

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,359,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3550%;反对401,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5032%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,542,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0570%;反对401,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0759%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,346,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3383%;反对415,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5198%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,537,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9552%;反对415,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1776%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.05 发行数量

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,350,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3433%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5136%;弃权114,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1431%。

中小股东总体表决情况:

同意12,541,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9859%;反对410,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%;弃权114,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8748%。

2.06 募集资金规模及用途

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,351,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3446%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5136%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,542,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%;反对410,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.08 上市地点

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,374,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3446%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5136%;

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2026-011

江苏日久光电股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

99.3731%;反对371,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4650%;弃权129,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1619%。

中小股东总体表决情况:

同意12,565,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1680%;反对371,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8424%;弃权129,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9896%。

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,358,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3546%;反对402,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5042%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,550,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0509%;反对402,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0820%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.10 本次发行决议有效期

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,359,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3547%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4781%;弃权133,500股(其中,因未投票默认弃权30,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1671%。

中小股东总体表决情况:

同意12,550,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0555%;反对381,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9228%;弃权133,500股(其中,因未投票默认弃权30,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0217%。

(三)审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,351,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3446%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5136%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,542,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%;反对410,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

(四)审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,351,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3446%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5136%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,542,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%;反对410,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

(五)审议《关于无锡编制前次募集资金使用情况报告的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,351,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3446%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5136%;

弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,542,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%;反对410,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

(六)审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,351,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3446%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5136%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,542,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%;反对410,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

(七)审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相主体承诺的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,351,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3446%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5136%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,542,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%;反对410,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

(八)审议《关于提请董事会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,351,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3446%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5136%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,542,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%;反对410,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

(九)审议《关于公司(未来三年(2026-2028年)股东回报规划)的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,375,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3446%;反对385,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4831%;弃权113,700股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1423%。

中小股东总体表决情况:

同意12,566,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1764%;反对385,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9534%;弃权113,700股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8702%。

三、律师出席的情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二)律师姓名:许多、朱柏楠

(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)公司2026年第一次临时股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董事会
2026年1月27日

2.01 发行股票的种类和面值

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,350,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3440%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5136%;弃权114,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1425%。

中小股东总体表决情况:

同意12,542,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9859%;反对410,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%;弃权114,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8709%。

2.02 发行方式及发行时间

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,349,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3421%;反对412,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5161%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,540,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9782%;反对412,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1547%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.01 发行股票的种类和面值

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,350,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3440%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5136%;弃权114,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1425%。

中小股东总体表决情况:

同意12,542,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9859%;反对410,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%;弃权114,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8709%。

2.02 发行方式及发行时间

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,349,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3421%;反对412,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5161%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,540,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9782%;反对412,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1547%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.01 发行股票的种类和面值

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,350,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3440%;反对410,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5136%;弃权114,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1425%。

中小股东总体表决情况:

同意12,542,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9859%;反对410,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%;弃权114,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8709%。

2.02 发行方式及发行时间

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意79,349,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3421%;反对412,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5161%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总体表决情况:

同意12,540,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9782%;反对412,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1547%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:【CIMC】2026-007)。本次股东大会将在2026年1月29日(星期四)召开。现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

- 1.本次股东大会届次:本公司2026年第一次临时股东大会。
- 2.召集人:本公司董事会。
- 3.会议召开的合法、合规性:本公司董事会认为,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
- 4.召开日期和时间:
 - (1)现场会议召开时间:2026年1月29日(星期四)下午2:55召开2026年第一次临时股东大会。
 - (2)A股网络投票时间:2026年1月29日(星期四)。其中,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1月29日(星期四)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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1月29日(星期四)9:15—15:00期间的任意时间。
- 5.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向本公司A股股东提供网络形式的投票平台,本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
- 6.股权登记日:
 - A股股权登记日:2026年1月23日(星期五)
 - H股股权登记日:请参见本公司于2026年1月12日在香港联交所披露网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东大会通告》。
- 7.出席对象:
 - (1)本公司A股股东:2026年1月23日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席本次股东大会并参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;
 - (2)本公司H股股东:请参见本公司于香港联交所披露网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东大会通告》;
 - (3)本公司董事、高级管理人员;
 - (4)本公司聘请的律师。
- 8.现场会议地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

股票代码:000039.299901 股票简称:中集集团·中集H代 公告编号:【CIMC】2026-010

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

一、会议联系方式:

联系人:	董事会秘书办公室
联系电话:	0755-26802073
电子邮箱:	ir@cimc.com
联系地址:	广东深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室
邮政编码:	518067

二、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预计会期半天。

三、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.本公司第十一届董事会2026年度第一次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十六日

附件1: 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:360039;投票简称:中集股票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议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。

4.同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月29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

五、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:	董事会秘书办公室
联系电话:	0755-26802073
电子邮箱:	ir@cimc.com
联系地址:	广东深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室
邮政编码:	518067

二、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预计会期半天。

三、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.本公司第十一届董事会2026年度第一次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十六日

附件1: 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:360039;投票简称:中集股票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议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。

4.同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月29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

股票代码:000039.299901 股票简称:中集集团·中集H代 公告编号:【CIMC】2026-010

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

1.会议联系方式:

联系人:	董事会秘书办公室
联系电话:	0755-26802073
电子邮箱:	ir@cimc.com
联系地址:	广东深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室
邮政编码:	518067

二、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预计会期半天。

三、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.本公司第十一届董事会2026年度第一次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十六日

附件1: 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:360039;投票简称:中集股票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议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。

4.同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月29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

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2026-010

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告

实际控制人徐玉锁保证向本公司提供的信息内容真实、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。

2025年12月19日,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人徐玉锁先生的通知,徐玉锁先生拟在《关于大股东减持股份预披露的公告》披露日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份不超过22,192,722股,不超过公司总股本的3%。详情请参见公司于2025年12月20日披露的《关于大股东减持股份预披露的公告》(刊载于巨潮资讯网)。本次减持前,徐玉锁先生持有公司股份106,122,513股,占公司总股本的14.35%;其一致行动人陈光珠女士持有公司股份34,866,728股,占公司总股本的4.71%,两人合计持有公司股份140,989,241股,占公司总股本的19.06%。

2026年1月15日至2026年1月22日期间,徐玉锁先生通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份5,289,616股,减持比例占公司总股本的0.72%。减持后,徐玉锁先生持有公司股份100,832,897股,占公司总股本的13.63%;其一致行动人陈光珠女士持股数不变,持有公司股份34,866,728股,占公司总股本的4.71%,两人合计持有公司股份135,699,625股,占公司总股本的18.34%。详情请参见公司于2026年1月24日披露的《关于实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告》(刊载于巨潮资讯网)。

2026年1月23日,徐玉锁先生通过大宗交易方式减持公司股份3,031,303股,减持比例占公司总股本的0.41%。减持后,徐玉锁先生持有公司股份97,801,594股,占公司总股本的13.22%;其一致行动人陈光珠女士持股数不变,持有公司股份34,866,728股,占公司总股本的4.71%,两人合计持有公司股份132,668,322

股,持股比例由18.34%降至17.93%。徐玉锁先生与其一致行动人权益变动合计触及1%整数倍。现将截至2026年1月23日的股份变动情况公告如下:

姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	变动数量(股)	变动比例(%)
徐玉锁	100,832,897	13.63	-3,031,303	-0.41
陈光珠	34,866,728	4.71	0	0.00
合计	135,699,625	18.34	-3,031,303	-0.41

注:徐玉锁先生及其一致行动人陈光珠女士持有公司股份132,668,322股,持股比例由18.34%降至17.93%。

股票代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2026-011

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于实际控制人权益变动导致股份质押比例变动的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人徐玉锁先生于2026年1月23日减持公司股份3,031,303股,减持比例占公司总股本的0.41%。详情请参见与本公告同日披露的《关于实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告》。由于徐玉锁先生权益变动导致其股份质押比例发生变动,具体情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

姓名	质押数量(股)	质押比例(%)	质押起始日	质押到期日	质权人
徐玉锁	410.00	1.15	2025年6月6日	2026年1月23日	国泰君安证券股份有限公司

二、控股股东股份累计质押情况

姓名	质押数量(股)	质押比例(%)	累计质押数量(股)	累计质押比例(%)	合计占其所持股份比例(%)	已质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)
徐玉锁	35,724,425	37.54	0	0	0	0	0

截至本公告披露日,控股股东持有的公司股份已全部解除质押,未有股份质押情形,具体情况如下:

(一)解除质押告知函:

(二)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十七日

股票代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2026-011

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于实际控制人权益变动导致股份质押比例变动的公告

截至2026年1月23日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东姓名	本次减持前持股数量(股)	本次减持后持股数量(股)	持股比例(%)	质押股份数量(股)	质押比例(%)	质押股份数量及比例		未质押股份数量及比例	
						数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
徐玉锁	100,832,897	97,801,594	13.22%	93,220,000	92.45%	95,326	12.60%	0	0.00%
陈光珠	34,866,728	34,866,728	4.71%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	135,699,625	132,668,322	17.93%	93,220,000	68.70%	70,278	12.60%	0	0.00%

二、其他说明

1.公司控股股东徐玉锁先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

2