

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2026-021
兰州佛慈制药股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就召开2026年第二次临时股东大会的事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议届次:2026年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《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.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年5月29日(星期五)14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年5月29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时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票: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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一种表决方式出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6.会议股权登记日:2026年5月22日(星期五)
- 7.出席对象
(1)截至2026年5月22日下午收市时,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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可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;
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
- 8.会议地点:甘肃省兰州市兰州新区华山山路2289号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项
 1.本次股东大会提案编码表

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
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2026年5月13日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

3.本次会议将对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、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。单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项
 1.登记方式:
 (1)自然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,应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证;法定代表人委托代理人出席会议的,还须出示代理人身份证、授权委托书;
 (2)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,还须出示代理人身份证、授权委托书;
 (3)异地股东可采用传真或信函的方式登记,须在2026年5月28日17:00之前送达或传真到公司,信函请注明“股东会”字样;出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2.登记时间:2026年5月25日至5月28日8:30—12:00、13:30—17:00
 3.登记地点:甘肃省兰州市兰州新区华山山路2289号
 4.会议联系方式
 会议联系人:安文婷
 联系电话及传真:0931-8362318
 联系地址:甘肃省兰州市兰州新区华山山路2289号
 邮编:730000

5.注意事项:
 (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
 (2)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十六次会议决议。
 特此通知。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
 2026年5月12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:362644;
- 2.投票简称:佛慈投票;
- 3.本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”“反对”或“弃权”。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2026年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30、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5月29日9:15,结束时间为2026年5月29日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://wlp.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://wlp.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。

三、授权委托书
 本人/本机构(委托人)现为兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“佛慈制药”)股东,兹全权委托 _____先生/女士代表本人/本机构出席佛慈制药2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

对审议事项赞成、反对或弃权的具体指示:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注	同意	弃权	反对
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√				

非累积投票提案

1. 股东对象
 (1) 委托人姓名或名称(签章):
 委托人身份证号码(统一社会信用代码):
 委托人持股数: 委托人股东账号:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:
 委托日期: 年 月 日
 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2. 上述审议事项,委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示;
 1.如委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决;是/否 □否
 3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2026-020
兰州佛慈制药股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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
 兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2026年5月12日10:30在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2026年5月8日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议出席董事6人,实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况
 本次会议审议通过以下议案:
 1.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 修订后的制度详见2026年5月13日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》
 《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》详见2026年5月13日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》
 《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》详见2026年5月13日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
 1.公司第八届董事会第十六次会议决议。
 特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
 2026年5月12日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2026-042

上海沪工焊接集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月12日
 (二)股东大会召开的地点:上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
 (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	353
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	141,771,749
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	42.0803

(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。
 本次股东大会的召集人为公司董事会,公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席且主持本次股东大会,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推荐,本次股东大会由董事赵鹏先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议召集、召开及表决方式符合《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7人,列席6人,公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席本次会议。
 2. 公司董事会秘书赵鹏出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1. 议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	141,530,989	99.8301	198,860	0.1402	41,900	0.0297

2. 议案名称:《关于公司及公司向银行申请综合授信额度的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	141,560,169	99.8571	187,380	0.1321	15,200	0.0108

3. 议案名称:《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	141,553,169	99.8458	203,280	0.1433	15,300	0.0109

4. 议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	141,554,169	99.8465	202,380	0.1427	15,200	0.0108

5. 议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	141,553,169	99.8458	203,280	0.1433	15,300	0.0109

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	1,525,814	87.4695	203,280	11.6533	15,300	0.8772
4	《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》	1,526,814	87.5269	202,380	11.6017	15,200	0.8714
5	《关于2025年度利润分配预案的议案》	1,456,214	83.4796	221,780	12.7138	66,400	3.8066
6	《关于2026年度募集资金高级管理人员薪酬方案的议案》	1,493,134	85.5961	224,460	12.8675	26,800	1.5364

(三)议案表决的有关情况说明
 议案8为需特别决议通过的议案,前述议案已经出席本次股东大会表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况
 (一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
 律师:李为、陈斌
 (二)律师见证结论意见:
 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效,本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
 特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
 2026年5月13日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2026-042

浙江大胜达包装股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月12日
 (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区市北路2036号东方至尊国际中心A座19层

(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	1,086
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	284,615,899
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	52.2053

(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。
 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召集,董事长方能斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
 1. 公司在任董事7人,列席7人;
 2. 公司董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议;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:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	284,055,299	99.8030	446,400	0.1568	114,200	0.0402

2. 议案名称:《关于公司2026年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	284,075,199	99.8100	408,900	0.1436	131,800	0.0464

7. 议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	284,003,799	99.7849	467,900	0.1643	144,200	0.0508

8. 议案名称:《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	284,003,399	99.7847	466,500	0.1639	146,000	0.0514

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	10,717,788	95.2160	447,900	3.9791	90,600	0.8049
4	《关于公司向银行申请授信业务的议案》	10,649,688	95.4994	406,500	3.6113	100,100	0.8893
5	《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》	10,695,688	95.0196	446,400	3.9657	114,200	1.0147
7	《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	10,644,188	94.5621	467,900	4.1567	144,200	1.2812
8	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	10,643,788	94.5585	466,500	4.1443	146,000	1.2972

(三)议案表决的有关情况说明
 本次股东大会共8项议案,全部为非累积投票议案,所有议案全部表决通过;其中议案3、议案4、议案5、议案7、议案8对中小投资者投票情况进行单独统计。

三、律师见证情况
 (一)本次股东会见证的律师事务所:上海广发(杭州)律师事务所
 律师:陈重华、张熠思睿
 (二)律师见证结论意见:
 本所认为,公司于2025年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
 特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会
 2026年5月13日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2026-038

昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金委托理财产品到期赎回的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 基本情况

产品名称	天利理财-企业新客专享(VS7584)
受托方名称	中信证券股份有限公司苏州分公司
购买金额	5,000万元人民币
赎回金额	5,000万元人民币
产品期限	2026年4月15日至2026年5月12日
特别风险提示(如有请勾选)	其他:无

● 特别风险提示:本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、委托理财基本情况
 (一)已履行的审议程序
 昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2025年4月25日、2025年5月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。在确保不影响公司正常运营的情况下,同意公司及合并范围内子公司使用最高额度不超过5,000万元的闲置自有资金委托理财,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2025-027)。

(二)本次赎回的委托理财购买情况
 2026年4月15日,公司使用闲置自有资金向中信证券股份有限公司苏州分公司购买了5,000万元的理财产品(天利理财-企业新客专享 VS7584),具体内容详见2026年4月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告》(公告编号:2026-020)。

(三)截至本公告日,公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况

年度	序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
2025年	1	银行理财	10,000	10,000	81.10	0.00
	2	银行理财	8,000	8,000	24.96	0.00
	3	银行理财	3,000	3,000	4.39	0.00
	4	银行理财	3,000	3,000	9.03	0.00
	5	银行理财	2,500	2,500	1.23	0.00
2026年	6	银行理财	8,000	8,000	13.04	0.00
	7	银行理财	3,000	3,000	4.60	0.00
	8	银行理财	11,000	11,000	20.96	0.00
	9	银行理财	3,000	3,000	4.62	0.00
	10	银行理财	5,000	0.00	0.00	5,000
	11	银行理财	12,000	0.00	0.00	12,000
	12	银行理财	1,300	1,300	0.60	0.00
	13	银行理财	12,000	0.00	0.00	12,000
	14	银行理财	5,000	5,000	11.51	0.00

单位:万元

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2026-032
 转债代码:118016 转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日(2026年5月8日、2026年5月11日、2026年5月12日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司目前内部生产经营正常,未发生重大变化。