证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2026-010

东莞市奥海科技股份有限公司 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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开情况

(1)本次股东会的召开时间

现场会议召开时间:2026年5月12日(星期二)下午14:30。

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05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05月12日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室。

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)现场会议主持人:公司董事长刘昊先生。

(6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共131人,代表股份185,341,832股,占公司有表决权股份总数的68.0327%。其中:

(1)现场出席会议情况:

出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表9人,代表股份167,368,909股,占公司有表决权股份总数的61.4355%。

(2)网络投票情况:

参加网络投票的股东及股东代表共122人,代表股份17,972,923股,占公司有表决权股份总数的6.5973%。

(3)参加投票的中小股东情况:

参加表决的中小股东及股东代表共126人,代表股份23,402,023股,占公司有表决权股份总数的8.5901%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份5,429,100股,占公司有表决权股份总数的1.9928%;通过网络投票的股东122人,代表股份17,972,923股,占公司有表决权股份总数的6.5973%。

3、公司董事出席了本次股东会,公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)每项提案的表决结果:

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》(独立董事作2025年度述职报告)

总表决情况:

同意185,203,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9253%;

反对138,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0747%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意23,263,623股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4086%;

反对138,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5914%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意185,187,582股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9168%;

反对154,250股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0832%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意23,247,773股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3409%;

反对154,250股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6591%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

总表决情况:

同意171,331,531股,占出席会议有效表决权股份总数的92.4408%;

反对14,009,301股,占出席会议有效表决权股份总数的7.5586%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:

同意9,391,722股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.1321%;

反对14,009,301股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.8636%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

本议案为特别议案,已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况:

同意185,201,132股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9241%;

反对139,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:

同意23,261,323股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3988%;

反对139,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5970%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

5、审议通过了《关于开展资金池业务的议案》

总表决情况:

同意175,793,437股,占出席会议有效表决权股份总数的94.8482%;

反对9,547,395股,占出席会议有效表决权股份总数的5.1512%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:

同意13,853,628股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.1984%;

反对9,547,395股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.7973%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意175,780,537股,占出席会议有效表决权股份总数的94.8413%;

反对9,560,295股,占出席会议有效表决权股份总数的5.1582%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:

同意13,840,728股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.1433%;

反对9,560,295股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.8524%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

7、审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意184,068,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3129%;

反对1,272,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6865%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:

同意22,128,623股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5586%;

反对1,272,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4371%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

8、审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

总表决情况:

同意184,067,632股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3125%;

反对1,273,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6869%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:

同意22,127,823股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5552%;

反对1,273,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4406%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意184,068,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3129%;

反对1,272,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6865%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:

同意22,128,623股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5586%;

反对1,272,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4371%;

弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

三、律师出具的法律意见

东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决程序合法,会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2026-011

东莞市奥海科技股份有限公司 关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年05月14日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2026年05月14日前访问网址 https://eseb.cn/1xXBIX-HZdbW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。

为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年05月14日(星期四)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年05月14日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长兼总经理 刘昊先生、副总经理兼财务总监 赵超峰先生、副总经理兼董事会秘书蔺政先生、董事长助理兼董办主任 何忠缘先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年05月14日(星期四)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xXBIXHZdbW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月14日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券事务部

电话:0769-86975555

邮箱:ir@aohai.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-039

山东东宏管业股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月12日

(二)股东会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道6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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	171,658,043
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(%)	61.3575

注:截至股权登记日公司总股本为282,056,060股,其中公司回购账户的股份数量为2,289,100股,该等回购账户的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为279,766,960股。

(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。

本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书寻金龙出席了本次会议;部分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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,436,043	99.8706	213,200	0.1242	8,800	0.0052

2、议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案

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	171,436,043	99.8706	213,200	0.1242	8,800	0.0052

3、议案名称:关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

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	171,408,243	99.8544	198,700	0.1157	51,100	0.0299

4、议案名称:关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的议案

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	171,393,543	99.8459	257,200	0.1498	7,300	0.0043

5、议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案

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	171,393,943	99.8461	244,300	0.1423	19,800	0.0116

6、议案名称:关于确认公司董事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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,337,343	99.8131	284,500	0.1657	36,200	0.0212

7、议案名称:关于公司2026年度申请授信额度的议案

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	171,396,343	99.8475	247,800	0.1443	13,900	0.0082

8、议案名称:关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案

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	171,492,443	99.9035	132,300	0.0770	33,300	0.0195

9、议案名称:关于制定《董事和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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,340,943	99.8152	220,900	0.1286	96,200	0.0562

10、议案名称:关于修订《公司章程》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	171,406,243	99.8533	214,500	0.1249	37,300	0.0218

11、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	171,339,043	99.8141	214,500	0.1249	104,500	0.0610

(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	162,451,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,391,640	94.3193	257,200	5.5238	7,300	0.1569
其中:市值50万以下普通股股东	517,240	85.8575	77,900	12.9307	7,300	1.2118
市值50万以上普通股股东	3,874,400	95.5768	179,300	4.4232	0	0.0000

(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(%)
3	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	8,956,340	97.2865	198,700	2.1583	51,100	0.5552
4	关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的议案	8,941,640	97.1269	257,200	2.7937	7,300	0.0794
8	关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案	9,040,540	98.2012	132,300	1.4370	33,300	0.3618

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议中的议案1至议案9和议案11为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过;本次会议议案中的议案10为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次会议议案中的议案3、议案4和议案8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:孔晓燕、张征

(二)律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、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资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-040

山东东宏管业股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
2026年5月13日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2026-030

国投资本股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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6月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(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6月3日 14点30分

召开地点:北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦505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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月3日

至2026年6月3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

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	国投资本股份有限公司2025年度董事会工作报告	√
2	国投资本股份有限公司2025年年度报告及其摘要	√
3	国投资本股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案	√
4	国投资本股份有限公司关于2026年度担保预计的议案	√
5	国投资本股份有限公司关于2026年度向金融机构申请授信的议案	√
6	国投资本股份有限公司关于2025年度利润分配的预案	√
7	国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
8	国投资本股份有限公司关于董事2025年度薪酬的议案	√
9	国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案	√
10	国投资本股份有限公司关于子公司国投证券发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√

本次会议还将听取《国投资本股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届三十七次董事会审议通过,相关决议见2026年4月3日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。相关议案将于2025年年度股东会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、7

应回避表决的关联股东名称:(1)议案3:国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投实业控股有限公司、国投资产管理有限公司及其他关联人。(2)议案7:国家开发投资集团有限公司、中国国投实业控股有限公司、国投资产管理有限公司。

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大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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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	600061	国投资本	2026/5/25

(二)公司董事、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

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

3.异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2026年6月2日16:00前送达或传真至本公司,传真:010-83325148),本公司不接受电话方式办理登记。

4. 参加现场会议登记时间:2026年6月3日上午9:00-11:30,下午13:30-14:00。

5.登记地点:北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦1009室国投资本股份有限公司董事会办公室(电话:010-83325163;传真:010-83325148;邮编:100034)。 提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,转交会务人员。

六、其他事项

1.股东出席现场会议费用自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东会进程按当日通知进行。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2026年5月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月3日召开的贵公司2025年年度股东会,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	国投资本股份有限公司2025年度董事会工作报告			
2	国投资本股份有限公司2025年年度报告及其摘要			
3	国投资本股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案			
4	国投资本股份有限公司关于2026年度担保预计的议案			
5	国投资本股份有限公司关于2026年度向金融机构申请授信的议案			
6	国投资本股份有限公司关于2025年度利润分配的预案			
7	国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
8	国投资本股份有限公司关于董事2025年度薪酬的议案			
9	国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案			
10	国投资本股份有限公司关于子公司国投证券发行境内外债务融资工具一般性授权的议案			

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。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2026-017

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议通知及议案于2026年5月7日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新召集并主持,于2026年5月12日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司高级管理人员列席会议,本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于省种业集团参股投资常熟种业项目立项的议案》。

同意对公司全资子公司江苏省种业集团有限公司参股投资常熟市种业有限公司项目进行立项。具体项目实施情况将按公司制度规定履行相应的审批程序。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2026-016

江苏省农垦农业发展股份有限公司 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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月12日

(二)股东会召开的地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208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	403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	981,437,858
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(%)	71.2219

(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,董事长邓国新主持会议,会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,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8人,列席8人,其中董事丁怀宇、王进强以视频方式参会,独立董事徐志刚、李英、单锋均现场列席会议。

2、董事会秘书李政列席,公司高级管理人员列席会议,其中财务总监袁晓斌,副总经理朱江胜、徐启来以视频方式参会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

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	979,159,018	99.7678	2,172,740	0.2213	106,100	0.0109

2、议案名称:关于2025年度利润分配的议案

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	979,001,818	99.7517	2,373,240	0.2418	62,800	0.0065

3、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

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	44,103,202	94.7611	2,375,230	5.1034	63,000	0.1355

4、议案名称:关于续聘公司外部审计机构的议案

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	978,976,168	99.7491	2,363,990	0.2408	97,700	0.0101

5、议案名称:关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期现金分红方案的议案

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	979,257,118	99.7778	2,144,740	0.2185	36,000	0.0037

6、议案名称:关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案

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	952,648,168	97.0665	2,382,790	0.2427	26,406,900	2.6908

7、议案名称:关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案

审议结果:不通过

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	17,959,702	38.5886	2,175,730	4.6748	26,406,000	56.7366

(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(%)
2	关于2025年度利润分配的议案	44,105,392	94.7658	2,373,240	5.0991	62,800	0.1351
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	44,103,202	94.7611	2,375,230	5.1034	63,000	0.1355
4	关于续聘公司外部审计机构的议案	44,079,742	94.7107	2,363,990	5.0793	97,700	0.2100
5	关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期现金分红方案的议案	44,360,692	95.3144	2,144,740	4.6082	36,000	0.0774
6	关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案	17,751,742	38.1418	2,382,790	5.1197	26,406,900	56.7385
7	关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案	17,959,702	38.5886	2,175,730	4.6748	26,406,000	56.7366

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案7

应回避表决的关联股东名称:江苏省农垦集团有限公司

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所

律师:陆佳佩 郜明珠

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果,均符合公司法、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2026年5月13日

关于华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称	华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金简称	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起
基金主代码	017689
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年5月16日
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》约定"基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模:基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于二亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。"

本基金《基金合同》生效日为2023年5月16日。《基金合同》生效满三年之日为2026年5月16日。本基金长期以来规模较小,若截至2026年5月16日日终,本基金的基金规模低于二亿元,则本基金将触发《基金合同》中约定的基金终止情形,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若投资者持有本基金份额直至基金财产清算程序完成,将免除全部赎回费用。

三、其他需要提示的事项

1、为保护基金份额持有人利益,本基金自2026年5月13日起暂停办理申购、定期定额投资、转换转入业务。

2、若发生上述《基金合同》约定的终止情形,本基金自2026年5月18日15:00起暂停办理赎回业务,投资者如需办理赎回业务,请在 2026年5月18日15:00前办理,2026年5月18日15:00之后的赎回申请将不予确认,届时本基金管理人将不再就此另行公告。2026年5月18日将为本基金最后运作日,自最后运作日的下一日(即2026年5月19日)起本基金将进入基金财产清算程序。敬请投资者关注并合理进行投资安排。

3、若发生上述基金合同终止情形,本基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金正式进入清算程序后,投资者将无法办理本基金的申购、赎回、定投、基金转换等业务,基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

4、投资者欲了解详情,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》,也可登录本基金管理人网站(https://www.htscamc.com)查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话4008895597进行咨询。

5、本公告的解释权归华泰证券(上海)资产管理有限公司所有。

风险揭示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2026年5月13日

华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年5月13日

1. 公告基本信息

基金名称		华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金	
基金简称		华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起	
基金主代码		017689	
基金管理人名称		华泰证券(上海)资产管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购、转换转入、定期定额投资起始日	2026年5月13日	
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护投资者的利益	
下属分级基金的基金简称		华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C
下属分级基金的交易代码		017689	017692
该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资)		是	是

注:为保护投资者的利益,本基金管理人决定自2026年5月13日(含)起暂停华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金的申购、转换转入及定期定额投资业务,在本基金暂停申购等业务期间,本基金正常办理基金的赎回业务。

2.其他需要提示的事项

(1)投资人欲了解详细情况,可及时通过本基金销售网点、致电本基金管理人的客户服务电话(400-889-5597)或登录本公司网站(https://www.htscamc.com)咨询相关事宜.

(2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资各基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2026年5月13日