

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-031

华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 一、股东大会召开日期:2026年6月9日
- 二、本次股东大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)股东大会类型和届次:2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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9日 10:00

召开地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

(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9日至2026年6月9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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于修订《公司章程》的议案	√
6	关于修订《公司章程》、高级管理人员薪酬管理办法的议案	√
7	关于审议《公司2026年度薪酬管理办法》的议案	√
8	关于公司2026年度财务预算及综合计划的议案	√
9	关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
10	关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案	√
11	关于公司银行间市场债务融资工具发行额度议案	√
12	关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

《关于修订《公司章程》的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过;《公司2025年度董事会工作报告》《关于公司2025年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度利润分配的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于公司2026年度薪酬管理办法的议案》《关于公司2026年度财务预算及综合计划的议案》《关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案》《关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案》已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过;《关于制定《公司章程》、高级管理人员薪酬管理办法的议案》《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。相关内容分别于2025年10月31日、2026年4月29日、2026年5月16日在中国证监会、上海证券交易所、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

2. 特别决议议案:5

3. 对中小投资者单独计票的议案:4、9、10、12

4. 涉及关联股东回避表决的议案:10

5. 应回避表决的关联股东名称:中国华能集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(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。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并行使权利,公司使用上述信息网络平台(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,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投资者参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等事宜。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》链接:https://vote.sseinfo.com/vj/help.pdf的提示直接登录投票,如遇网络拥堵等情况,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。

(二)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。

(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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票。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)会议出席对象

1. 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大会(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。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股股东	600025	华能水电	2026/05/12

(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)登记方式

符合上述条件的法人股东的法定代表人,持加盖单位公章的法人营业执照复印件,法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股票账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席的,代理人应持委托人股票账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记,并于会议开始前持有效证件到会场进行正式登记。

(二)登记时间:2026年6月8日(星期一)9:00-11:00、14:00-17:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江公司大厦9楼901室。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:侯静

电话:0871-67216608

传真:0871-67217564

地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号

邮编:650214

(二)其他事项

现场会期半天,与会代表交通和食宿自理。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件1:授权委托书

附件2:投票委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月9日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号码:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			

附件1:授权委托书

附件2:投票委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月9日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号码:

证券代码:000159 证券简称:国际实业 公告编号:2026-23

新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次临时会议于2026年5月15日以现场结合通讯方式召开,董事长冯建方先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,实际出席董事为:冯建方先生、董事汤小龙先生、冯志军先生、陈显成先生、独立董事冯炯炯先生、徐祥先生、杨玉青先生。本次会议召开的程序,参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议,通过了如下决议:

(一)审议通过《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》;

根据公司内部调整,冯建方先生辞去董事职务,董事会专门委员会相关工作,辞职后仍在公司担任其他职务;陈显成先生辞去董事职务,辞职后仍在公司担任董事秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》,经公司第九届董事会推荐,第九届提名委员会资格审查通过,董事会拟选举冯炯炯先生、冯志军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提请股东大会选举,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见2026年5月16日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见2026年5月16日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第九届董事会第十四次临时会议决议公告

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2026年5月16日

附件:冯炯炯先生、冯志军先生简历

新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告

2026年5月16日

个人简历:

冯炯炯先生,1981年9月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任江苏力神锂电有限公司副总经理,江苏力神锂电新材料有限公司总经理,新疆融能投资发展有限公司总经理,江苏中能建材有限公司总经理,郑州中能环保科技有限公司总经理,现任新疆国际实业股份有限公司执行董事、徐州中能储能有限公司执行董事、江苏中大环境科技发展有限公司副总经理。

冯炯炯先生通过控股新疆融能投资发展有限公司间接持有本公司22.82%股权,为公司实际控制人;冯炯炯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》及《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

冯志军先生,1968年10月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任酒店管理学院(中国)有限公司副总裁、中国辉瑞旅游集团有限公司总裁,现任高康资本投资管理有限公司董事长、康辉文化旅游产业集团有限公司董事长。

冯志军先生未持有国际实业股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在失信被执行。其任职符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,不存在《公司法》及《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:000159 证券简称:国际实业 公告编号:2026-25

新疆国际实业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次临时会议决议,公司于2026年6月1日(星期一)召开公司2026年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 会议届次:2026年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议时间:2026年5月15日,公司召开第九届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》,提议召开临时股东大会。
3. 本次会议召开的符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4. 会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2026年6月1日(星期一)下午14:30
 - (2)网络投票时间:2026年6月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026年6月1日的交易时间,即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进行投票的时间为:2026年6月1日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 股权登记日:2026年5月25日(星期一)。
7. 出席对象:
 1. 投票代理人的授权委托书
 2. 投票代码:“360159”,投票简称:“国际实业”。

证券代码:000159 证券简称:国际实业 公告编号:2026-24

新疆国际实业股份有限公司关于董事长、董事工作调整暨补选董事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、高级管理人员辞职情况

新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长冯建方先生、董事陈显成先生递交的书面辞职报告,冯建方先生因个人身体原因申请辞去公司董事长职务,董事会专门委员会相关工作,辞职后仍在公司担任其他职务;陈显成先生因职务调整原因申请辞去公司第九届董事会董事职务,辞职后将继续担任公司董事会秘书职务。其二人的辞职将在公司股东大会选举产生新任非独立董事后生效。

二、补选董事候选人的情况

公司于2026年5月15日召开第九届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》,经公司第九届董事会推荐,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意补选冯炯炯先生、冯志军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案尚需提交股东大会审议。

本次补选非独立董事完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司高级管理人员的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

证券代码:000159 证券简称:国际实业 公告编号:2026-25

新疆国际实业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次临时会议决议,公司于2026年6月1日(星期一)召开公司2026年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 会议届次:2026年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议时间:2026年5月15日,公司召开第九届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》,提议召开临时股东大会。
3. 本次会议召开的符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4. 会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2026年6月1日(星期一)下午14:30
 - (2)网络投票时间:2026年6月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026年6月1日的交易时间,即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进行投票的时间为:2026年6月1日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 股权登记日:2026年5月25日(星期一)。
7. 出席对象:
 1. 投票代理人的授权委托书
 2. 投票代码:“360159”,投票简称:“国际实业”。

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2026临-023

湘潭电机股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

附件:雷华政先生简历

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月16日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。根据公司经营需要,聘任雷华政先生(简历详见附件)为公司副总经理,聘任期为董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,雷华政先生未持有公司股票,与公司董事、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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2026-027

广誉远中药股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告

特别提示

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,广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司与深圳上市公司全景网络公司联合举办的“山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络投票的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://s.p5w.net),或关注微信公众账号:全景路演,或下载全景路演APP,参与本次互动交流活动。会议时间为2026年5月22日(周五)15:00-17:00,届时公司将邀请在线数2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与,并通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和问题及时反馈给公司。

联系人及联系方式如下:

联系人:乔莉

联系电话:0351-7099061

联系传真:0351-7099130

电子邮箱:jrl@guangyuyuan.com

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日

证券代码:002898 证券简称:ST赛隆 公告编号:2026-057

赛隆药业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事王淑芳女士递交的书面辞职报告,王淑芳女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,王淑芳女士不再担任公司任何职务。

鉴于王淑芳女士的辞职将导致公司独立董事人数不足,根据《上市公司治理准则》第三十二条、《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,王淑芳女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事聘任前,王淑芳女士将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责,公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告日,王淑芳女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对王淑芳女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:000234 证券简称:南山控股 公告编号:2026-017

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于控股子公司发行中期票据获准注册的公告

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。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月24日和6月16日召开了第七届董事会第二十次会议和2024年度股东大会,会议审议通过了《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道,优化(补充)流动资金,满足资金需求,公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾物流”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的中期票据。详细内容请见公司于2025年4月28日和6月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

近日,宝湾物流收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2026]MTN271号、中市协注[2026]MTN272号),同意接受宝湾物流中期票据注册。现将本次中期票据获准注册的有关事项公告如下:

- 一、《接受注册通知书》(中市协注[2026]MTN271号)
- 宝湾物流中期票据注册金额为10亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。宝湾物流在注册有效期内可分期发行中期票据,应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
- 二、《接受注册通知书》(中市协注[2026]MTN272号)
- 宝湾物流中期票据注册金额为10亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。宝湾物流在注册有效期内可分期发行中期票据,应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据上述《接受注册通知书》要求,按照中期票据注册本行的有关规定,择机实施本次中期票据发行事宜,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2026-023

红塔证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券发行结果公告

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。

红塔证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券已于2026年5月14日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	红塔证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券	期限	发行日期
短期融资券简称	26红塔证CP003	90天	125天
短期融资券代码	072610094	发行日期	2026年5月14日
起息日期	2026年5月15日	兑付日期	2026年9月14日
计划发行总额	10.00亿元人民币	实际发行总额	10.00亿元人民币
票面利率	1.45%	发行价格	100元/张

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)上刊登。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2026-022

首创证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券兑付完成的公告

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。

本公司于2025年5月15日成功发行首創证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券(以下简称本期短期融资券),本期短期融资券发行规模为人民币8亿元,票面利率为1.70%,期限为364天,兑付日期为2026年5月15日。具体情况详见公司于2025年5月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首創证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券发行结果公告》。

2026年5月15日,公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币813,562,739.73元。

特此公告。

首创证券股份有限公司
董事会
2026年5月16日

2	关于公司2025年度财务决算报告的议案			
3	关于公司2025年度利润分配的议案			
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
5	关于修订《公司章程》的议案			
6	关于修订《公司章程》、高级管理人员薪酬管理办法的议案			
7	关于审议《公司2026年度薪酬管理办法》的议案			
8	关于公司2026年度财务预算及综合计划的议案			
9	关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案			
10	关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案			
11	关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案			
12	关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案			

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:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-029

华能澜沧江水电股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议公告

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

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2026年5月7日以书面和电子方式发出会议通知,并于2026年5月15日在公司以现场和通讯方式召开。公司董事长孙卫主持,应出席董事15人,实际出席会议的董事15人,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》。该议案所述内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的公告》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任《公司章程》、高级管理人员薪酬管理办法的议案》。该议案所述内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能澜沧江水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。

鉴于上述第一、二项议案,第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订《公司章程》的议案》,以及第四届董事会第十六次会议审议通过的《公司2025年度董事会工作报告》《关于公司2025年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度利润分配的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于修订《公司章程》的议案》《关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案》《关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案》需提请股东大会审议,董事会同意以现场和网络投票方式召开公司2025年年度股东大会。上述议案、股东会具体事宜将由公司董事会另行公告。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-030

华能澜沧江水电股份有限公司关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“华能水电”)于2026年5月7日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》,董事会同意本次部分募投项目实施主体股权结构调整的相关事项,本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募投项目基本情况

本次交易完成后,澜沧江上游公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司,相关募投项目及投资金额不发生变化,本次股权结构调整不影响募投项目的正常实施;同时,本次交易有利于增强澜沧江上游公司资金实力,优化财务结构,进而加快推进澜沧江上游风光水一体化基地建设,符合公司长期战略发展方向;此外,基于对澜沧江上游公司的控股地位,公司以提供借款等方式实施募投项目,能够在借款有效期内对其还款情况进行合理控制,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。综上,保荐人对华能水电本次部分募投项目实施主体股权结构调整的事项无异议。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-030

华能澜沧江水电股份有限公司关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“华能水电”)于2026年5月7日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》,董事会同意本次部分募投项目实施主体股权结构调整的相关事项,本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募投项目基本情况

本次交易完成后,澜沧江上游公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司,相关募投项目及投资金额不发生变化,本次股权结构调整不影响募投项目的正常实施;同时,本次交易有利于增强澜沧江上游公司资金实力,优化财务结构,进而加快推进澜沧江上游风光水一体化基地建设,符合公司长期战略发展方向;此外,基于对澜沧江上游公司的控股地位,公司以提供借款等方式实施募投项目,能够在借款有效期内对其还款情况进行合理控制,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。综上,保荐人对华能水电本次部分募投项目实施主体股权结构调整的事项无异议。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2026年5月16日

2. 对于非累积投票提案,填报表意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给候选人选择的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投选举票均视为无效选举票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

被候选人姓名	填报人
对候选人A投几票	X1票
对候选人B投几票	X2票
...	...
合计	不得超过股东拥有的选举票数

各提案下股东拥有的选举票数举例如下:

(如提案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数为2位非独立董事候选人×2进行分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4. 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,其他未投票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。

三、通过深交所交易系统投票的时间

1. 投票时间:2026年6月1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。

3. 通过深交所互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月1日上午9:15,结束时间为2026年6月1日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则(2025年修订)》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规则指引栏目查询。

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。

附件2: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新疆国际实业股份有限公司于2026年6月1日召开的2026年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次会议议案的表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》	应选人数(2)			
1.01	选举冯炯炯先生为公司第九届董事会非独立董事		√		
1.02	选举冯志军先生为公司第九届董事会非独立董事		√		

注:1. 委托人的授权指示应在投票栏下面的方格中进行投票,投票方式按照本次会议通知所列的相关规定。

2. 委托委托人的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3. 委托人为法人(股东)的,应加盖法人单位公章。

委托人签名(法人股东加盖公章):
受托人身份证号(法人股东统一社会信用代码):
委托人股东账号:
受托人持有股份性质:
受托人持有股份性质:
委托日期: 年 月 日
委托有效期至: 年 月 日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》,将参加网络投票的具体操作流程列示如下:

在本次股东大会上,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(网址:http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、投票代理人的授权委托书

投票代码:“360159”,投票简称:“国际实业”。

证券代码:000234 证券简称:南山控股 公告编号:2026-017

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于控股子公司发行中期票据获准注册的公告

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。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月24日和6月16日召开了第七届董事会第二十次会议和2024年度股东大会,会议审议通过了《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道,优化(补充)流动资金,满足资金需求,公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾物流”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的中期票据。详细内容请见公司于2025年4月28日和6月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

近日,宝湾物流收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2026]MTN271号、中市协注[2026]MTN272号),同意接受宝湾物流中期票据注册。现将本次中期票据获准注册的有关事项公告如下:

- 一、《接受注册通知书》(中市协注[2026]MTN271号)
- 宝湾物流中期票据注册金额为10亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。宝湾物流在注册有效期内可分期发行中期票据,应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
- 二、《接受注册通知书》(中市协注[2026]MTN272号)
- 宝湾物流中期票据注册金额为10亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。宝湾物流在注册有效期内可分期发行中期票据,应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据上述《接受注册通知书》要求,按照中期票据注册本行的有关规定,择机实施本次中期票据发行事宜,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2026-023

红塔证券股份有限公司2026年度第三期短期