

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。

重要提示:

- 1.可转换公司债券赎回日:2026年5月29日
- 2.可转换公司债券赎回价格:人民币101.129元/张(含息税,当期利率率为2.00%),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。
- 3.发行人资金到账日(到达中登公司账户):2026年6月3日
- 4.投资者赎回截止日:2026年6月5日
- 5.可转换公司债券最后交易日:2026年5月25日
- 6.可转换公司债券停止交易日:2026年5月26日
- 7.可转换公司债券最后转股日:2026年5月28日
- 8.可转换公司债券停止转股日:2026年5月29日
- 9.可转换公司债券有条件赎回条款触发日:2026年4月30日
- 10.可转换公司债券赎回登记日:2026年5月28日
- 11.赎回类别:全部赎回
- 12.最后一个交易日(2026年5月25日)可转换公司债券简称:Z峰转债
- 13.根据安排,截至2026年5月28日收市后仍未转股的“盈峰转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“盈峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“盈峰转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,避免出现无法转股而被强制赎回的情形。
- 14.风险提示:本次“盈峰转债”赎回价格可能与其停止和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意投资风险。

自2026年4月10日至2026年4月30日期间,盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“盈峰环境”或“公司”)股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“盈峰转债”当期转股价格(7.67元/股)的130%(即9.971元/股)的情形。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中有条件赎回条款的相关规定,公司已触发“盈峰转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年4月30日召开第十一届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“盈峰转债”的议案》,结合当前市场环境和公司自身战略发展的情况,经过综合考量,董事会决定本次行使“盈峰转债”提前赎回的权利,并授权公司管理层及相关职能部门负责后续“盈峰转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、“盈峰转债”基本情况

- 1.可转换公司债券发行情况
- 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1219号)核准,公司于2020年11月4日公开发行了1,476.1896万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额147,618.96万元,期限6年。
- 2.可转换公司债券上市情况
- 经深圳证券交易所同意,公司147,618.96万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“盈峰转债”,债券代码“127024.SZ”。
- 3.可转换公司债券转股期限
- 根据相关法律、法规和《募集说明书》的约定,公司本次发行的可转换公司债券自2021年5月10日起至2026年11月3日止可转换为公司股份。
- 4.可转换公司债券转股价格调整情况
- 2021年7月2日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:

2021-054号),因公司实施2020年度权益分派,以公司现有总股本3,163,086.005股剔除已回购股份58,976,234股后的3,104,109,771股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2021年7月8日。根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2021年7月8日起由原来的8.31元/股调整为8.19元/股,调整后的转股价格自2021年7月8日起生效。

2022年7月14日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-054号),因公司实施2021年度权益分派,以公司现有总股本3,179,499,998股剔除已回购股份58,976,234股后的3,120,523,764股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2022年7月20日。根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2022年7月20日起由原来的8.19元/股调整为8.09元/股。调整后的转股价格自2022年7月20日起生效。

2023年7月11日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-035号),因公司实施2022年度权益分派,以公司现有总股本3,179,506,670股剔除已回购股份12,565,382股后的3,166,941,288股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2023年7月18日。根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2023年7月18日起由原来的8.09元/股调整为7.98元/股。调整后的转股价格自2023年7月18日起生效。

2024年7月9日,公司披露了《关于可转换转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044号),因公司实施2023年度权益分派,以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的3,166,941,538股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2024年7月16日。根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2024年7月16日起由原来的7.98元/股调整为7.86元/股。调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。

2025年7月19日,公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格的公告》(公告编号:2025-047号),因公司实施2024年度权益分派,以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的3,166,943,318股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2025年7月28日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2025年7月28日起由原来的7.86元/股调整为7.67元/股。调整后的转股价格自2025年7月28日起生效。

5、可转债回售情况

公司可转债回售自2024年11月4日至2024年12月13日连续三十个交易日的收盘价不低于“盈峰转债”转股价格的70%,且“盈峰转债”处于最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定,“盈峰转债”的有条件回售条款生效。本次回售申报期为2024年12月19日至2024年12月25日,根据回售公告出具。本次回售申报明细表:“盈峰转债”(债券代码:127024)本次回售有效申报数量为10张,回售金额为1,002.22元(含息税)。具体内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“盈峰转债”回售结果的公告》(公告编号:2024-

070号)。

二、“盈峰转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定,“盈峰转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当满足下述两种情形的任意一种时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=BX×i/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内有发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、“盈峰转债”赎回实施安排

2026年4月10日至2026年4月30日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有五个交易日的收盘价不低于“盈峰转债”当期转股价格(即7.67元/股)的130%(即9.971元/股),根据《募集说明书》中有条件赎回的相关规定,已触发“盈峰转债”的有条件赎回条款。公司于2026年4月30日召开第十一届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“盈峰转债”的议案》,结合当前市场环境和公司自身战略发展的情况,董事会决定本次行使“盈峰转债”提前赎回的权利,并授权公司管理层及相关职能部门负责后续“盈峰转债”赎回的全部相关事宜。

四、“盈峰转债”的赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“盈峰转债”赎回价格为人民币101.129元/张(含息税)。具体计算方式如下:当期应计利息的计算公式:IA=BX×i/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率,即2.00%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2025年11月4日)起至本计息年度赎回日止(2026年5月29日)的实际日历天数206天(算头不算尾)。

当期利息=IA=BX×i/365=100×2.00%×206/365=1.129元/张;

赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.129=101.129元/张;

扣税后赎回价格为中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026年5月28日)收市后在中登公司登记在册的全体“盈峰转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

- 1.公司将赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“盈峰转债”持有人本次赎回的相关事宜。
- 2.“盈峰转债”自2026年5月26日起停止交易。
- 3.“盈峰转债”自2026年5月29日起停止转股。
- 4.2026年5月29日为“盈峰转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年5月28日)收市后在中登公司登记在册的“盈峰转债”。本次赎回完成后,“盈峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。
- 5.2026年6月3日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2026年6月5日为赎回到账日,“盈峰转债”持有人资金账户日,届时“盈峰转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“盈峰转债”持有人的资金账户。
- 6.公司将在本次赎回结束后七个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。
- 7.最后一个交易日可转换公司债券简称:Z峰转债

(四)咨询方式

咨询部门:公司董事会办公室

咨询电话:(0757-2633529)

联系邮箱:IR@infoc.com

五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内发生交易“盈峰转债”的情况

经自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“盈峰转债”的情形。

六、其他说明

1.“盈峰转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人可在申报前咨询开户证券公司。

2.“盈峰转债”转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转股或股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转股或股份须足额,转股时不足转股1股的可转股公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的三个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其对应的当期应计利息。

3.当日买进的可转换公司债券当日可申报转股,可转换公司债券转股新增股份于转股申报后次日一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

七、风险提示

截至2026年5月28日收市后仍未转股的“盈峰转债”,将按照人民币101.129元/张(含息税)的价格强制赎回。本次赎回完成后,“盈峰转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“盈峰转债”持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“盈峰转债”如存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,避免出现因无法转股而被强制赎回的情形。因目前“盈峰转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒“盈峰转债”持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2.本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
- 二、会议召开情况
- 1.召开时间:2026年5月15日下午3:00
- 2.股权登记日:2026年5月8日
- 3.现场会议召开地点:上海市青浦区崧达路800号702会议室
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长李建华
- 6.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2026年5月15日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开,网络投票时间为2026年5月15日和13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:9:15-25:30;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具体时间为:2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
- 7.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
- 三、会议出席情况
- 股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东111人,代表股份309,049,771股,占公司有表决权股份总数的75.5993%。
- 其中:通过现场投票的股东7人,代表股份98,802,384股,占公司有表决权股份总数的24.1689%。
- 通过网络投票的股东104人,代表股份210,247,387股,占公司有表决权股份总数的51.4304%。
- 中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的中小股东97人,代表股份1,638,524股,占公司有表决权股份总数的0.4008%。
- 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。
- 通过网络投票的中小股东96人,代表股份1,637,524股,占公司有表决权股份总数的0.4006%。
- 四、提案的表决情况
- 本次会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决,与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决,并通过决议如下:
- 提案1.00 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:通过
- 提案308,799,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9190%;反对224,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,388,244股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9213%;反对224,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0728%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,395,244股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.1525%;反对224,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2026-03103 证券简称:真兰仪表 公告编号:2026-031

上海真兰仪表科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

13.7270%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

提案6.01 关于与真兰测量仪表(上海)有限公司或其实际控制人控制的企业2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

提案308,744,713股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%;反对279,698股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0905%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,333,466股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.3821%;反对279,698股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0701%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案9.00 关于制定《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:通过
- 提案183,270,887股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8472%;反对255,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1389%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,358,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8870%;反对255,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5629%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案10.00 关于授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:通过
- 提案308,789,071股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9156%;反对242,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0783%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,373,824股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8870%;反对255,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5629%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案10.01 关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限公司及真兰电气(上海)有限公司及其分子公司2026年度日常关联交易预计的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:通过
- 提案45,062,557股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4190%;反对244,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5405%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,375,244股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.9139%;反对244,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9476%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。
- 提案7.00 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
- 审议结果:通过

2026-031033 证券简称:真兰仪表 公告编号:2026-031

上海真兰仪表科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

13.7270%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

提案6.01 关于与真兰测量仪表(上海)有限公司或其实际控制人控制的企业2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

提案308,744,713股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%;反对279,698股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0905%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,333,466股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.3821%;反对279,698股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0701%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案9.00 关于制定《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:通过
- 提案183,270,887股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8472%;反对255,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1389%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,358,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8870%;反对255,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5629%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案10.00 关于授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:通过
- 提案308,789,071股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9156%;反对242,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0783%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,373,824股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8870%;反对255,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5629%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案10.01 关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限公司及真兰电气(上海)有限公司及其分子公司2026年度日常关联交易预计的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:通过
- 提案45,062,557股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4190%;反对244,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5405%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,375,244股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.9139%;反对244,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9476%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。
- 提案7.00 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
- 审议结果:通过

总表决情况:

同意308,786,491股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对244,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,375,244股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.9139%;反对244,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9476%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。
- 提案8.00 关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:通过

提案308,744,713股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%;反对279,698股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0905%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,333,466股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.3821%;反对279,698股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0701%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案9.00 关于制定《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:通过
- 提案183,270,887股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8472%;反对255,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1389%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,358,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8870%;反对255,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5629%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案10.00 关于授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:通过
- 提案308,789,071股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9156%;反对242,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0783%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,373,824股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8870%;反对255,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5629%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案10.01 关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限公司及真兰电气(上海)有限公司及其分子公司2026年度日常关联交易预计的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:通过
- 提案45,062,557股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4190%;反对244,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5405%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,375,244股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.9139%;反对244,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9476%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。
- 提案7.00 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
- 审议结果:通过

上海真兰仪表科技股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:2026-018

国药集团药业股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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15日
- (二)股东大会召开的地点:北京市东城区永定门西滨河路8号院A楼中海地产广场西塔8层会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

 - 1.出席会议的股东和代理人人数:682
 - 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股):536,435,406
 - 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)71.0978

- (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
- 本次会议由董事会召集,公司党委书记、董事长刘月涛先生主持,会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决,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9人,列席9人,其中4人为独立董事;
 - 2.董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

 - 1.议案名称:国药股份关于续聘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
A股	531,480,959	99,0764	4,468,547
	99.0764	0.8330	485,900

 - 2.议案名称:国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	116,559,114	94,3083	6,962,647
	94.3083	0.6216	71,900

(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
1	国药股份关于续聘2026年度会计师事务所的议案	118,639,214	95,9913	4,468,547
		95.9913	0.6216	485,900
2	国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案	116,559,114	94,3083	6,962,647
		94.3083	0.6216	71,900

2026-031033 证券简称:真兰仪表 公告编号:2026-031

上海真兰仪表科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

13.7270%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

提案6.01 关于与真兰测量仪表(上海)有限公司或其实际控制人控制的企业2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

提案308,744,713股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%;反对279,698股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0905%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,333,466股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.3821%;反对279,698股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0701%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案9.00 关于制定《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:通过
- 提案183,270,887股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8472%;反对255,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1389%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,358,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8870%;反对255,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5629%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案10.00 关于授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:通过
- 提案308,789,071股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9156%;反对242,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0783%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,373,824股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8870%;反对255,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5629%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案10.01 关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限公司及真兰电气(上海)有限公司及其分子公司2026年度日常关联交易预计的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:通过
- 提案45,062,557股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4190%;反对244,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5405%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,375,244股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.9139%;反对244,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9476%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。
- 提案7.00 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
- 审议结果:通过

2026-031033 证券简称:真兰仪表 公告编号:2026-031

上海真兰仪表科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

13.7270%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

提案6.01 关于与真兰测量仪表(上海)有限公司或其实际控制人控制的企业2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

提案308,744,713股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%;反对279,698股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0905%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,333,466股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.3821%;反对279,698股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0701%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案9.00 关于制定《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:通过
- 提案183,270,887股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8472%;反对255,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1389%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,358,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8870%;反对255,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5629%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
- 提案10.00 关于授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:通过
- 提案308,789,071股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9156%;反对242,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0783%;弃权18,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。
- 中小股东出席表决情况:
- 同意1,373,824股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8870%;反对255,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5629%;弃权25,360股(其中,因未投票默认弃权7,