

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2026-040

上海吉祥航空股份有限公司关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月21日、2026年5月15日召开公司第五届董事会第二十五次会议及2025年年度股东大会,审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》(关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案)。公司同意变更部分已回购股份用途,对公司2025年实施的回购的其中1,500万股股份,用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,注销完成后公司总股本将由2,184,005,268股减少为2,169,005,268股,注册资本将由2,184,005,268元减少为2,169,005,268元。

上述具体情况详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:临2026-025)、《上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:临2026-032)、《上海吉祥航空股份有限公司关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2026-033)、《上海吉祥航空股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-039)。

二、清偿债权人的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未收到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权以有效债权文件及相关资料要求公司清偿债务或提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权,不视为影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购股份的注销将按照法定程序继续实施。

(一)债权人申报所需材料

公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有效证明文件,包括但不限于:1.证明债权文件真实存在的有效协议及其他债权凭证及复印件等; 2.债权人作为法人的,需同时提交企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明文件复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提交法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的复印件; 3.债权人作为自然人的,需同时提交有效身份证件的复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提交授权委托书和代理人有效身份证件的复印件。

(二)债权申报的方式

债权人可采用邮寄信函或电子邮件的方式申报债权,具体方式如下:

1.申报材料邮寄地址:上海市浦东新区康桥东路2弄

2.联系人:董事会办公室

3.邮政编码:201210

4.联系电话:021-61988832

5.电子邮箱:ir@jxya.com

6.申报时间:2026年5月16日起45天内

7.以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,以电子邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年5月16日

(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	反对	弃权
A股	1,513,541,152	99,9352	739,940
票数	99,9352	0.0489	241,400
比例(%)	0.0159		

2.议案名称:《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,513,541,752	99,9350	739,940
票数	99,9350	0.0489	243,800
比例(%)	0.0612		

3.议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,513,541,752	99,9350	739,940
票数	99,9350	0.0489	243,800
比例(%)	0.0612		

4.议案名称:《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,513,546,752	99,9354	740,340
票数	99,9354	0.0489	238,400
比例(%)	0.0517		

5.《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

5.01议案名称:《关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方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
A股	1,513,540,652	99,9393	739,940
票数	99,9393	0.0658	305,600
比例(%)	0.0919		

5.02议案名称:《关于公司与除控股股东外5%以上股东及一致行动人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
A股	1,513,540,652	99,9393	739,940
票数	99,9393	0.0658	302,400
比例(%)	0.0919		

7.议案名称:《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,513,540,652	99,9393	739,940
票数	99,9393	0.0658	302,400
比例(%)	0.0919		

8.议案名称:《关于公司为全资子公司九元航空有限公司及其全资子公司(含新设)提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,513,540,652	99,9393	739,940
票数	99,9393	0.0658	302,400
比例(%)	0.0919		

9.议案名称:《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,513,163,069	99,9100	996,823
票数	99,9100	0.0658	305,600
比例(%)	0.0242		

10.议案名称:《关于减少公司注册资本及修订《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
A股	1,513,476,652	99,9307	696,140
票数	99,9307	0.0460	352,700
比例(%)	0.0233		

(四)表决权行使的方式

债权人可采用邮寄信函或电子邮件的方式申报债权,具体方式如下:

1.申报材料邮寄地址:上海市浦东新区康桥东路2弄

2.联系人:董事会办公室

3.邮政编码:201210

4.联系电话:021-61988832

5.电子邮箱:ir@jxya.com

6.申报时间:2026年5月16日起45天内

7.以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,以电子邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2026-039

上海吉祥航空股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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、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:上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212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.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东(含表决权恢复的优先股)人数	1,514,525,492
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东(含表决权恢复的优先股)持有表决权股份总数(万股)	99,935,268
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东(含表决权恢复的优先股)持有表决权股份总数的比例(%)	71.0388

(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

本次会议由公司董事长召集,采用现场会议、网络投票的方式召开。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事5人,列席3人;独立董事董建水先生、董事方庆朝先生、董事夏海兵先生、独立董事金立印先生无法出席本次会议;

2.公司董事长助理兼董事会秘书徐俊民先生、财务负责人张自刚先生出席本次会议。

二、议案审议情况

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2026-038

上海吉祥航空股份有限公司2026年4月主要运营数据公告

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、运营情况

2026年4月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升1.20%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为4.05%、-6.85%和56.25%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升2.95%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为3.76%、-0.56%和57.26%;客座率为87.65%,同比上升1.49%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为-0.25%、5.41%和0.57%。

2026年4月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降1.51%,国内旅客周转量(按收入客公里计)环比下降1.26%,国内航线客座率环比上升0.23%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降1.85%,国际旅客周转量(按收入客公里计)环比下降1.4%,国际航线客座率环比下降3.25%。

(二)运力情况

运力	2026年4月	同比增长	当年累计	同比增长
可用吨公里(ATK)(万吨公里)	58,808.43	1.95%	240,062.40	1.62%
国内	38,719.35	4.21%	157,439.02	4.71%
国际	19,519.57	-3.23%	80,528.98	-3.89%
地区	569.51	59.09%	2,094.40	-1.84%
可用座位公里(ASK)(万座位公里)	475,184.90	1.20%	1,943,639.68	0.75%
国内	341,197.08	4.05%	1,386,970.41	4.12%
国际	128,964.09	-6.85%	539,336.50	-6.71%
地区	5,023.73	56.25%	17,332.77	-8.68%

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2026-023

广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	是否存在存贷双降情形	收益来源	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益率(%)	未到期赎回金额	未到期赎回日期	减值准备计提金额
共富智信单一银行理财产品A21356期	中信银行股份有限公司	人民币结构性存款	2025/11/26-2026/5/15	10,000.00万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.00-1.95	90.82	0.00	0.00	0.00
交通银行福盈通定期结构性存款130天(挂钩汇率看涨)	交通银行股份有限公司	人民币结构性存款	2026/1/5-2026/5/15	5,000.00万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.00-2.05	32.95	0.00	0.00	0.00

二、风险控制措施

1. 公司安全管理严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运用能力强的单位发行的产品,选择了低风险产品。

2. 公司将实时分析跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务,评估本次理财事项对上市公司可能带来的影响,公司采取的会计处理方法及影响期间,并说明公司前期风控措施执行情况,已采取和拟采取的维护上市公司和股东权益的具体措施等。

三、风险提示

为控制风险,公司购买的产品均为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场波动、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种因素影响,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。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2026-022

广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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、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:广州市番禺区化龙镇金阳一路12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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东(含表决权恢复的优先股)人数	100
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东(含表决权恢复的优先股)持有表决权股份总数(万股)	345,583,330
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东(含表决权恢复的优先股)持有表决权股份总数的比例(%)	85.776

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,由公司监事会召集,董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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5人,列席3人;独立董事董建水先生因工作原因未能参加股东大会、独立董事孙振涛女士因工作原因未能参加股东大会;

2.公司董事长徐志勇先生列席本次会议,其他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:《公司董事会2025年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	345,463,030	99,9651	24,900
票数	99,9651	0.0272	95,400
比例(%)	0.0277		

2.议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	345,463,330	99,9646	118,600
票数	99,9646	0.0343	3,400
比例(%)	0.0011		

3.议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》

3.01议案名称:《关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	345,410,530	99,9044	63,800
票数	99,9044	0.0116	134,400
比例(%)	0.0390		

3.02议案名称:《关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,842,530	98,4798	63,800
票数	98,4798	0.5305	119,000
比例(%)	0.9897		

3.03议案名称:《关于确认周亮先生2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,850,930	98,4947	40,000
票数	98,4947	0.3326	134,400
比例(%)	1.1177		

3.04议案名称:《关于确认黄建水先生2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	345,269,600	99,9495	40,000
票数	99,9495	0.0115	134,400
比例(%)	0.0390		

3.05议案名称:《关于确认孙振涛女士2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	345,410,530	99,9044	40,000
票数	99,9044	0.0116	134,400
比例(%)	0.0390		

3.06议案名称:《关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	345,410,530	99,9044	63,800
票数	99,9044	0.0161	119,000
比例(%)	0.0345		

3.07议案名称:《关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	345,028,030	99,9493	40,400
票数	99,9493	0.0117	134,400
比例(%)	0.0390		

4.议案名称:《关于审议公司董事2026年度薪酬标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	345,417,330	99,9513	50,000
票数	99,9513	0.0144	118,000
比例(%)	0.0343		

5.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	345,413,630	99,9561	34,900
票数	99,9561	0.0100	116,800
比例(%)	0.0339		

6.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
A股	345,413,630	99,9561	34,900
票数	99,9561	0.0100	116,800
比例(%)	0.0339		

7.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
A股	345,446,230	99,9597	30,200
票数	99,9597	0.0088	118,900
比例(%)	0.0345		

8.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
A股	345,446,230	99,9597	20,200
票数	99,9597	0.0078	118,900
比例(%)	0.0345		

9.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
A股	345,446,230	99,9597	20,200
票数	99,9597	0.0078	118,900
比例(%)	0.0345		

证券代码:688579 证券简称:地纬智能 公告编号:2026-024

地纬智能科技股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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:山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东(含表决权恢复的优先股)人数	54
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东(含表决权恢复的优先股)持有表决权股份数量	214,411,560
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东(含表决权恢复的优先股)持有表决权股份总数的比例(%)	53.6015

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等

本次股东大会由公司监事会召集,董事长隋进浩先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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9人,列席9人;

2.董事会秘书李思聪先生出席本次会议;财务总监刘娟女士及公司聘请的律师列席本次会议。

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
普通股	214,252,239	99,9270	154,321
票数	99,9270	0.0719	2,000
比例(%)	0.0011		

2.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
普通股	214,252,239	99,9256	154,321
票数	99,9256	0.0719	5,000
比例(%)	0.0025		

3.议案名称:《关于2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,252,239	99,9256	154,321
票数	99,9256	0.0719	5,000
比例(%)	0.0025		

4.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	反对	弃权
普通股	214,252,239	99,9256	154,321
票数	99,9256	0.0719	5,000
比例(%)	0.0025		

5.议案名称:《关于续聘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
普通股	214,252,239	99,9256	154,321
票数	99,9256	0.0719	5,000
比例(%)	0.0025		

6.议案名称:《关于董事2025年度薪酬确认及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	
------	----	--