

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-034

义乌华鼎锦纶股份有限公司 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19日 (二)股东大会召开的地点: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:

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 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(%)

(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。 会议由董事长召集,由董事长郑期忠先生主持。本次会议的召开、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 公司在任董事9人,列席9人,其中,董事刘劲松、张杭州、刘立伟、金晨融、张学军以通讯方式出席会议;

董事会秘书张益惠女士出席会议;公司高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《(2025 年年度报告及其摘要的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.议案名称:《(2025 年度董事会工作报告)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

3.议案名称:《(2025 年度财务决算报告)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

4.议案名称:《(关于提请股东大会对子公司提供融资担保事项进行授权的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

5.议案名称:《(关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.议案名称:《(关于拟续聘 2026 年审计机构的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

8.议案名称:《(关于 2026 年度董事薪酬方案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

9.议案名称:《(关于修订《公司章程》及新建管理制度的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

10.议案名称:《(关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

(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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.累积投票议案 10.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

11.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案9属于特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所 律师:吴唯铸、叶远迪 (二)律师见证结论意见: 北京金杜(杭州)律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2026年5月20日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-035

义乌华鼎锦纶股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年5月13日以通讯及电子邮件等方式发出,并于2026年5月19日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事刘劲松、刘立伟、张杭州、郑期忠通讯表决,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。会议由半数以上董事推举董事郑期忠先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案)》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案)》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案)》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 4.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易主体变更的议案)》 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 其中,关联董事郑期忠、郑扬、刘劲松、刘立伟回避表决。

本次会议已经公司董事会独立董事专门委员会审议通过。 上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2026年5月20日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-037

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易主体变更的公告

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。

重要内容提示: ● 义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东真爱集团有限公司(以下简称“真爱集团”)将全资子公司浙江真爱置业有限公司(以下简称“真爱置业”)相关业务调整划转至义乌信信企业管理有限公司(以下简称“义乌信信”)。 ● 本次变更更属于日常关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 ● 本次关联交易主体变更已经公司第七届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

5月13日以通讯及电子邮件等方式发出,并于2026年5月19日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事刘劲松、刘立伟、张杭州、郑期忠通讯表决,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。会议由半数以上董事推举董事郑期忠先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案)》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案)》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案)》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 4.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易主体变更的议案)》 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 其中,关联董事郑期忠、郑扬、刘劲松、刘立伟回避表决。

本次会议已经公司董事会独立董事专门委员会审议通过。 上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2026年5月20日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-037

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易主体变更的公告

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。

重要内容提示: ● 义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东真爱集团有限公司(以下简称“真爱集团”)将全资子公司浙江真爱置业有限公司(以下简称“真爱置业”)相关业务调整划转至义乌信信企业管理有限公司(以下简称“义乌信信”)。 ● 本次变更更属于日常关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 ● 本次关联交易主体变更已经公司第七届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

为优化组织架构,精简主体层级,降低运营成本,公司控股股东真爱集团结合自身业务情况,将其全资子公司真爱置业的相关业务调整划转至义乌信信。现公司将真爱置业对应的日常关联交易业务及剩余关联交易额度,相应变更至义乌信信。 具体事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况 2026年4月22日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易的议案》(详见公告:2026-012)。 2026年5月19日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易主体变更的议案》。关联交易主体由真爱置业变更为义乌信信。关联董事对该议案进行了回避表决。根据《公司章程》等相关规定,本次关联交易主体变更在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为,本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 二、关联方基本情况 公司名称:浙江真爱置业有限公司 统一社会信用代码:913307827652365417 注册地址:浙江省金华市义乌市江东街道佛堂大道399号四楼 法定代表人:刘元庆 经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;企业管理咨询;物业管理;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;商业综合体管理服务;市场营销策划;基于云计算的业务外包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东持股:真爱集团持股 100% 关联关系:与公司受同一实际控制人控制,为公司关联法人。 三、关联方基本情况 公司名称:义乌信信企业管理有限公司 统一社会信用代码:913307822658549278 注册地址:浙江省金华市义乌市苏溪镇好邻居999号4楼403 法定代表人:刘元庆 经营范围:一般项目:企业管理咨询;工程管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;商业综合体管理服务;市场营销策划;基于云计算的业务外包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东持股:郑期忠持股 65%、刘元庆持股 20%、刘忠庆持股 15% 关联关系:与公司、真爱置业受同一实际控制人控制,为公司关联法人。

Table with 3 columns: 项目, 2025年12月31日(未审计), 2026年3月31日(未审计)

履约能力:义乌信信依法存续,经营正常,具备承接真爱置业业务的资质及能力,信用状况良好,能够保障关联交易持续稳定履行。 四、关联交易主体变更的主要原因 主体变更:关联交易主体由真爱置业变更为义乌信信。 额度调整:关联交易额度 2026 年关联交易额度 1,500 万元调整划转至义乌信信,纳入公司 2026 年年度日常关联交易额度统一管理,公司年度日常关联交易总额度不变。 五、关联交易主体变更的目的及对公司的影响 本次关联交易主体变更是基于真爱集团整体优化的合理安排,核心目的是精简主体层级,降低运营成本,保障公司业务连续性和稳定性。 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2026年5月20日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-036

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开 2025 年年度股东大会,选举产生了第七届董事会非独立董事和独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。 同日,公司召开了第七届董事会第一次会议,完成了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举,并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下: 一、第七届董事会组成情况 董事长:郑期忠先生 非独立董事:郑期忠先生、郑扬先生、刘劲松先生、刘立伟先生、张益惠女士 独立董事:王玉萍女士、郑期国先生、张显女士 职工董事:张杭州先生 上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。

二、第七届董事会专门委员会组成情况 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事审议,第七届董事会选举产生各专门委员会如下: 董事会专门委员会 主任委员(召集人) 委员 战略委员会 郑期忠 郑期忠、郑扬、王玉萍 提名委员会 张显 郑期忠、张显、王玉萍 审计委员会 郑期国 郑期忠、郑期国、王玉萍 薪酬与考核委员会 张显 郑期忠、张显、王玉萍

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中,独立董事超过半数并担任召集人,审计委员会召集人郑期国为公司会计专业人士。本专门委员会委员任职期限与公司第七届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事会总人数的三分之一,独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。 三、聘任高级管理人员 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司聘任第七届的高级管理人员负责公司经营管理事务,具体情况如下: 公司聘任傅占杰先生为公司总经理;聘任刘劲松先生为公司财务总监;聘任张益惠女士为公司董事会秘书;聘任刘文华先生为公司副总经理。 上述高级管理人员任职与本届董事会一致,简历详见附件。 四、相关人员离任情况 因任期届满,公司第六届董事会非独立董事金晨融先生不再担任公司董事,亦不在公司担任任何职务;独立董事张学军先生、李志俊先生不再担任公司独立董事;高级管理人员王喜桥先生不再担任公司高级管理人员职务,离职后在公司担任其他职务。 截至本公告日,上述离任人员均未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1992 年 3 月至 1998 年 6 月担任艾默生电子(深圳)有限公司管理培训生,车间主任、制造经理,1998 年 6 月至 2006 年 11 月担任东芝复印机(深圳)有限公司运营课课长、经营企划部次长;2006 年 11 月至 2007 年 12 月担任振德医疗用品股份公司常务副总经理;2008 年 1 月至 2010 年 11 月担任方大集团公司集成厨房产事业部总经理;2010 年 11 月至 2013 年 6 月担任罗兰伯格咨询公司资深独立顾问;2013 年 6 月至 2015 年 11 月担任真爱集团副总裁;2016 年 1 月至 2017 年 12 月担任大自然家居集团战略顾问、联席总裁兼制定制定;2018 年 6 月至 2019 年 12 月担任取龙电铂科技有限公司 CEO;2020 年 6 月至 2023 年 11 月担任广东国爱等离子电器有限公司董事长;2020 年 6 月至 2023 年 10 月担任深圳国爱光电智慧科技有限公司董事长;2018 年 5 月至今担任浙江瀚蓝企业管理咨询有限公司监事;2023 年 5 月至今担任苏州华鼎新材料科技有限公司董事;2022 年 8 月至今担任公司副总经理。傅占杰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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,1969 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,现任公司副总经理。刘文华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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,现任公司副总经理。刘文华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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,现任公司副总经理。刘文华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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,现任公司副总经理。刘文华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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,现任公司副总经理。刘文华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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,现任公司副总经理。刘文华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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,现任公司副总经理。刘文华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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,现任公司副总经理。刘文华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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,现任公司副总经理。刘文华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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,现任公司副总经理。刘文华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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,现任公司副总经理。刘文华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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东大会资料》。 特此公告。

傅占杰先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2015 年加入公司,现任公司副总经理。刘文华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。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2026-018 号

山煤国际能源集团股份有限公司 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 19 日 (二)股东大会召开的地点:太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 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(%)

(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召集,经公司董事会过半数以上董事共同推举,会议由公司董事、总经理付中华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集和召开程序、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《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 11 人,列席 9 人,董事赵高浩先生、韩磊先生因工作原因未能列席本次会议。 2.公司董事会秘书李艳女士列席本次会议;公司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:《(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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

3.议案名称:《(关于 2025 年度利润分配方案的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

4.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

5.议案名称:《(关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.议案名称:《(关于续聘公司 2026 年度内控审计机构的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.议案名称:《(关于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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

8.议案名称:《(关于制定公司《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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

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

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

10.议案名称:《(关于换届选举 2026 年度非独立董事的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

11.议案名称:《(关于换届选举 2026 年度独立董事的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

(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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

2.累积投票议案 10.00 关于换届选举 2026 年度非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

11.00 关于换届选举 2026 年度独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

(四)关于议案表决的有关情况说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定,本次会议审议的议案一至议案九已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成通过;议案十、议案十一采用累积投票制,所有候选人均当选。

三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:刘宇昕、王婷律师 (二)律师见证结论意见: 山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司 2026年5月19日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2026-018 号

关于新增东吴证券股份有限公司 为平安中证东指自由现金流交易型 开放式指数证券投资基金流动性 服务商的公告

为了促进平安中证东指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:自由现金 ETF 平安,代码:159233)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》第 2 条“流动性服务商”的有关规定,自 2026 年 5 月 20 日起,平安中证东指自由现金流交易型证券投资基金(场内简称:自由现金 ETF 平安)流动性服务商由东吴证券股份有限公司变更为东吴证券股份有限公司。 特此公告。

平安基金管理有限公司 2026年5月20日

平安港股通红利优选混合型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年5月20日

1.公告基本信息 基金名称:平安港股通红利优选混合型证券投资基金 基金简称:平安港股通红利优选混合 基金代码:022748 基金管理人名称:平安基金管理有限公司 基金托管人名称:交通银行股份有限公司 公告发布日期:2026年12月27日 公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书

收益分配基准日:2026年5月14日 有上年度分红次数的说明:2026年度第一次 下阶段投资基金的基金简称:平安港股通红利优选混合 A 平安港股通红利优选混合 C 下阶段投资基金的交易代码:022748 022749

基金目前下阶段基金份额净值(单位:人民币元):1.1861 1.1764 截止下阶段基金份额净值(单位:人民币元):2,968,548.27 17,962,720.60 截止下阶段基金份额的相关费用: - - 备注:截止日按照基金合同规定的分红比例计算的应发基金份额(单位:人民币元)

二、非港股通交易日安排 日期:2026年05月25日 2026年07月01日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2026-018 号

山煤国际能源集团股份有限公司 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 19 日 (二)股东大会召开的地点:太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

(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召集,经公司董事会过半数以上董事共同推举,会议由公司董事、总经理付中华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集和召开程序、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《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 11 人,列席 9 人,董事赵高浩先生、韩磊先生因工作原因未能列席本次会议。 2.公司董事会秘书李艳女士列席本次会议;公司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:《(关于 2025 年度董事会工作报告的议案)》 审议结果:通过 表决