

证券代码:600018 证券简称:上海集团 公告编号:2026-029

## 上海国际港务(集团)股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2026年6月12日14:00召开2025年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体内容详见公司于2026年5月21日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《公告:上海国际港务(集团)股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-028)。

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和投票,公司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,委托上证信息通过发送智能短信等形式,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。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/ly\_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。

若广大投资者对本次服务有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者咨询热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会  
2026年5月21日

证券代码:600018 证券简称:上海集团 公告编号:2026-028

## 上海国际港务(集团)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:

- 股东会召开日期:2026年6月12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年年度股东大会

(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:2026年6月12日14:00分  
召开地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路358号,太平路口)

(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12日至2026年6月12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  
无

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 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案

2 2025年度董事会工作报告

3 2025年度财务决算报告

4 2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案

5 2026年度预算报告

6 关于拟于2026年度在关联银行开展存贷款业务半年度方案的议案

7 2025年年度报告及摘要

8 关于续聘会计师事务所的议案

9 关于向关联参股公司出借资金的议案

10 关于制定《上海国际港务(集团)股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

11 2025年董事年度薪酬情况报告

12 关于2026年度董事薪酬方案的议案

13 关于聘任董事、高级管理人员聘任的议案

累积投票议案

14.00 关于变更董事的议案

14.01 黄镇刚

本次股东会还将听取2026年度高级管理人员薪酬方案、2025年度独立董事述职报告。

三、会议登记的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第二届董事会第六十六次(第三)届董事会第六十六次会议、第三届董事会第六十七次会议审议通过,相关公告披露于2026年2月3日、2026年4月1日、2026年4月30日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案4、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案6、议案9、议案11、议案12、议案13

应回避表决的关联股东名称:于福林、宋晓东对议案6回避表决,王海建对议案9回避表决,公司董事对议案11、议案12回避表决,公司董事、高级管理人员对议案13回避表决。

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)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)持有多个股东账户的股东,可执行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。

(五)股东对所有议案表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会  
2026年5月21日

证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2026-28

## 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告

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。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》已分别于2026年3月28日、2026年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为了让广大投资者进一步了解公司业绩及经营情况,公司将于2026年5月28日(星期四)举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会,具体安排如下:

一、说明会召开时间和方式  
召开时间:2026年5月28日(星期四)15:30至16:30  
召开方式:网络互动方式

二、公司出席人员  
公司总经理唐玉先生,独立董事王亮先生,董事会秘书汪涛女士,总会计师、总法律顾问、首席合规官张广杰先生,公司其他相关工作人员。

三、投资者参与方式  
1.投资者可以在2026年5月28日15:30-16:30登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2.为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录陆深交“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会  
2026年5月21日

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2026-027

## 三一重能股份有限公司关于2026年员工持股计划完成股票非交易过户的公告

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。

三一重能股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日召开第二届董事会第二十七次会议,于2026年4月16日召开第二次临时股东大会,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》等相关议案。具体内容详见公司于2026年4月1日和2026年4月17日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站的相关公告。

根据关于《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,现将公司2026年员工持股计划进展情况公告如下:

根据参与对象实际认购和最终缴款的结果,本次员工持股计划实际参与认购的员工共136人,认购资金已全部缴到位,最终缴款的认购资金总额为89,116,650.00元,认购份额对应股份数量为3,394,920股,股份来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票。

2026年5月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的3,394,920股公司股票已于2026年5月19日非交易过户至“三一重能股份有限公司—2026年员工持股计划”证券账户(证券账户号码:

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会  
2026年5月21日

四、会议出席对象

(一)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	600018	上海集团	2026/6/5

(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

1.登记时间:2026年6月12日(星期五)12:30至14:00。

2.登记地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路358号,太平路口)

3.登记方法:

(1)个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记;股东代理人持授权委托书(附件1)及代理人有效身份证件办理登记。

(2)法人股东代表持营业执照复印件、经法定代表人签名的单位授权委托书(附件1)、出席人身份证办理登记。

(3)股东也可在本次股东会召开日前亲自、通过信函(到达地邮戳为准)或传真方式将相关资料送达本公司进行登记。登记材料应包括上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及联系方式。

4.请与会议或代理人到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加。为保证会议正常表决,14:00以后公司不再接受股东登记。

六、其他事项

1.本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

2.本次会议联系方式如下:  
电话:021-35308688  
传真:021-35308688

地址:上海市虹口区东大名路358号(上海集团董事会办公室)  
邮箱:dongmi@portshanghai.com.cn

联系人:钱心怡  
特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会  
2026年5月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件  
第三届董事会第六十六次会议决议

附件1:授权委托书

上海国际港务(集团)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12日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
2. 委托投票事项:  
委托人股东账号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举方式  
二、投票人对各议案下每位候选人进行投票。

三、申报投票代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于更换董事的议案	
14.01	黄镇刚	

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举方式  
二、投票人对各议案下每位候选人进行投票。

三、申报投票代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于更换董事的议案	
14.01	黄镇刚	

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举方式  
二、投票人对各议案下每位候选人进行投票。

三、申报投票代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.04	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例:奎××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.04	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会  
2026年5月21日

证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2026-27

## 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
1.董事会通知的时间和方式  
海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十八次会议的通知于2026年5月14日以书面方式(直接发或电子邮件)发出。

2.董事会会议的时间、地点和方式  
公司第十届董事会第二十八次会议于2026年5月20日上午在公司办公楼5楼会议室召开。

3.董事会会议出席董事9人,实际出席9人。

4.会议由公司董事长李逸峰先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于成立安徽海螺新材料装备有限公司(筹)的议案》。  
为加快公司TCC(即面向终端消费者)业务发展,经过前期调研论证,同意公司及下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司在安徽芜湖与安徽青浦新型材料科技有限公司共同出资设立安徽海螺新材料装备有限公司(筹)(暂定名,以工商注册为准,以下简称“智装公司”),智装公司注册资本1,200万元人民币,其中公司货币出资540万元,占比45%,芜湖海螺生态家居科技有限公司货币出资180万元,占比15%,安徽青浦新型材料科技有限公司以设备及货币出资480万元,占比40%。

智装公司主要经营装修设计、工装材料加工、装修装饰工程业务,以智装公司为主体,建设年产400套C端整套智能家居产品及50万㎡板材项目。项目资金来源为公司自有资金。

同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件  
1.公司第十届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会  
2026年5月21日

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2026-022

## 万向德农股份有限公司关于控股子公司出售闲置资产的公告

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:

● 万向德农股份有限公司(以下简称公司或万向德农)的控股子公司德农种业股份公司(以下简称德农种业)拟向慕某,张某出售位于山东济南高新区新宇路750号8号楼1-401的房产及车位(标的1),出售价格为130万元;拟向侯某出售位于郑州市金水区文博东路文博花园4号楼4单元1层东户的房产(标的2),出售价格为260万元。

● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组

● 本次交易已经公司第十届董事会第六次会议审议通过,本次交易未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

● 本次出售资产事项尚需交易各方根据协议完成款项支付、产权过户等后续方能正式完成,本次出售资产事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.交易标的概况

(1)为盘活闲置固定资产,控股子公司德农种业拟出售位于山东济南高新区新宇路750号8号楼1-401的房产及车位,房屋建筑面积约264.41平方米。德农种业通过58同城房产信息平台公开发布转让信息,市场化公开征集意向购买方慕某、张某(共同购买),双方拟签署《房产转让协议》,出售价格130万元。

(2)为盘活闲置固定资产,控股子公司德农种业拟出售位于郑州市金水区文博东路文博花园4号楼4单元1层东户的房产,房屋建筑面积145.17平方米。德农种业通过委托房产中介机构对外公开推介的方式,征得意向购买方侯某,双方拟签署《郑州市存量房屋买卖合同》,出售价格260万元。

2.本次交易的交易背景

(1)为盘活闲置固定资产,控股子公司德农种业拟出售位于山东济南高新区新宇路750号8号楼1-401的房产及车位,房屋建筑面积约264.41平方米。德农种业通过58同城房产信息平台公开发布转让信息,市场化公开征集意向购买方慕某、张某(共同购买),双方拟签署《房产转让协议》,出售价格130万元。

(2)为盘活闲置固定资产,控股子公司德农种业拟出售位于郑州市金水区文博东路文博花园4号楼4单元1层东户的房产,房屋建筑面积145.17平方米。德农种业通过委托房产中介机构对外公开推介的方式,征得意向购买方侯某,双方拟签署《郑州市存量房屋买卖合同》,出售价格260万元。

二、交易对方的基本情况

交易事项(可多选) 出售 优先受让权 放弃优先认购权  
标的其他,具体为:  
其他,具体为:

交易标的类型(可多选) 股权投资 非股权投资

交易标的名称 标的1:山东济南高新区新宇路750号8号楼1-401的房产及车位;  
标的2:郑州市金水区文博东路文博花园4号楼3单元1层东户的房产

是否涉及跨境交易 是 否

交易价格 已确定,具体金额(万元):390万元

账面成本 250.71万元

交易价格与账面价值相比溢价情况(%) 55.56%