

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2026-020

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2026年度“提质增效重回报” 专项行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神,积极响应上海证券交易所关于“提质增效重回报”专项行动的工作部署,推动持续优化经营,增强核心竞争力,强化投资者回报,切实保护投资者,尤其是中小投资者合法权益,承担起高质量发展 and 提升自身投资价值的主体责任,烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)结合自身发展战略、经营情况及财务状况,特制定公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案,具体内容如下:

一、深耕主营业务,努力提升经营质量

公司成立于1996年3月,专注浓缩果汁行业30年,主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售。主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁逐渐发展为多品种浓缩果汁,产品包含苹果汁、梨汁、果浆、NFC果汁、桃汁、山楂汁、番茄汁、柠檬汁、橙汁等。公司为香港主板、上交所主板(A+H)双上市公司,是中国浓缩苹果汁行业龙头企业之一,全球主要的浓缩果汁加工企业之一。

公司秉持“以市场为导向,以客户为中心”的理念,将公司产品、品牌与服务相结合,持续为客户创造价值,提升客户信赖度。公司创建以来,先后建立10个浓缩果汁加工基地,拥有20条果汁生产线,浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。公司的销售网络已扩展至世界主要国家和地区,包括美国、日本、欧洲、大洋洲、非洲、东南亚、南美洲诸国以及向西经“一带一路”新兴市场,并与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。

二、持续加强研发投入,加快发展新质生产力

公司于2003年投资人民币4,000多万元建立了集果汁工艺开发、产品应用研究、产品安全分析等多种功能为一体的具有国际先进水平的研发中心,该中心占地2200平方米,拥有一支长期从事果汁加工技术研究开发及检测的专业技术人才队伍,科研水平及专业人员的业务素质得到了国内果汁行业的认可。该中心先后被认定为“国家苹果加工技术研发分中心”“全国农产品加工企业技术创新机构”“山东省果蔬贮藏加工技术创新中心”“山东省苹果汁加工工程技术研究中心”及“山东省企业技术中心”。

公司先后参与承担了国家“十五”“十一五”“十二五”“十四五”等30项国家、省、市科技攻关项目。公司自主研发的技术先后获得“国家科学技术进步二等奖”“中国专利金奖”“山东省科学技术奖”“神农中华农业科技奖一等奖”等。公司拥有7项国家发明专利,3项实用新型专利,14项科技成果通过了省级鉴定,4项科技成果通过省级成果评价;参与起草了3项国家标准,1项行业标准并颁布实施。在中国大陆、中国香港和美国注册商标4件,并被评为“山东省著名商标”,生产的浓缩苹果汁被评为“中国名牌产品”。

2026年,本公司将继续参与承担“十四五”国家重点研发计划“苹果品质调控和高效生产关键技术及集成示范”项目课题四“采收精准化”运与加工”研究,山东省重点研发计划(乡村振兴科技创新提升行动专项)“烟台苹果提质增效关键技术集成创新与示范”研究。同时持续推进果蔬汁饮料,系列风味突出的差异化终端产品开发,以及果汁加工工艺的优化。

三、坚持规范运作,提升治理水平

公司于2020年9月在上海证券交易所上市以来,始终坚持稳健经营策略,合法合规运行,从完善制度体系、优化公司治理结构、强化信息披露制度等维度,不断提升整体规范化运作水平,充分展现了上市公司的责任担当,为公司高质量发展提供了强有力的支撑。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求,建立并完善了由股东大会、董事会和经营层组成的公司治理结构,股东会、董事会和经营层之间各司其职,有效制衡,形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。此外,公司还设立了董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会并制定相应的议事规则,各个委员会职责明确、运行有序,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考,控制决策风险。

公司一直坚持现代企业制度的治理模式运作,建立了健全的公司法人治理结构,规范有效的内部控制体系,组建了稳定的管理团队和核心技术团队,保证了公司30年的持续稳定发展。公司将坚持不断完善法人治理结构,践行“所有权与经营权分离”的现代企业制度核心理念。

公司将密切关注法律法规和监管政策变化,持续完善公司内部管理制度,完善公司法人治理结构,提升规范运作水平和风险防范能力。同时公司将继续落实国企改革的要求,推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合,充分发挥独立董事的专业性和独立性,在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥重要作用。

四、强化“关键少数”责任,提升履职能力

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的履职履行和风险防范,与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习,及时传达监管动态和法规信息,确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境;组织相关人员参加中国证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训,以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规,持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

公司制定了与经营业绩挂钩的董事、高级管理人员薪酬方案,实现对经营团队利益的深度绑定,为公司及广大股东的利益提供有效保障。同时在《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中明确了绩效薪酬占比、止付追索机制等,建立了与市场环境相适应、职责与权利相匹配的激励与约束机制,充分调动公司管理团队的积极性和创造性,推动公司高质量发展。

公司将持续强化“关键少数”责任,增强董事、高级管理人员与公司中小股东及员工之间的利益共同体意识,推动形成风险共担、利益共享的激励约束机制,切实推动公司的高质量发展。

五、坚持共享成果,多年分红回报,增加投资者回报

公司自2003年4月在香港上市以来累计回购H股10次,实际回购H股份11,236.56万股,共支付款项约6.57亿港元,折合人民币约5.68亿元;A股、H股共分红人民币约7.35亿元。公司自A股、H股上市以来累计向投资者回报人民币约13.03亿元。公司制定了《未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》,建立了持续、稳定、科学的股东回报机制,通过实施提质增效措施,持续提升公司盈利能力,推动收入和利润稳步增长,从而为股东提供更丰厚的回报。公司将严格控制成本费用,提高资金使用效率,确保公司的盈利能力持续提升。

六、加强投资者沟通,高效传递价值

公司通过股东会、投资者热线、上证e互动平台、业绩说明会、公司邮箱、投资者现场接待活动、设立公司网站投资者关系专栏等多种形式与投资者进行全面深入的沟通,及时回应投资者关注的问题,增进彼此的了解和信任,建立了更加稳定、健康的投资者关系,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

公司将严格落实信息披露监管要求,持续完善信息披露相关制度,强化信息披露工作,持续提升信息披露质量。同时,公司将形成常态化工作机制,在年度报告披露后及时召开业绩说明会,积极参与上证证监局、山东上市公司协会等组织的集体路演、投资者交流等活动。在与投资者沟通交流过程中,充分了解投资者诉求,解答投资者疑问,听取投资者意见与建议,及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息,充分保护投资者合法权益,提升投资者对行业和公司投资价值的认同感。

七、风险提示
本次2026年度“提质增效重回报”专项行动方案是基于公司目前的实际情况而制定,不构成公司对投资者的实质承诺,相关前瞻性描述不构成业绩承诺,实际经营可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2026-019

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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
烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第九次会议于2026年5月13日发出书面通知,于2026年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议由王安先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

1.关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理H股股票回购相关事宜的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(1)同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就H股股票回购事宜与HSBC Broking Securities(Asia) Limited 开立账户和签署有关的任何和所有文件,并授权王艳辉先生作为此账户的买卖代表,提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件;
(2)同意授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在HSBC Broking Securities(Asia) Limited 提取回购之股票及款项,并在办理本公司H股股票回购后,在香港股份过户登记处办理回购的股票事宜上享有充分的授权,此授权包括但不限于签署与此相关的任何所有文件。

2.关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》,公告编号(2026-020)。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2026-053

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议通知已于2026年5月19日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2026年5月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》
具体内容刊登在2026年5月21日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于独立董事离任及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-054)。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2026-054

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于独立董事离任 及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2026-022

湖北兴福电子材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的更正公告

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。

湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日披露《湖北兴福电子材料股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-021)。经核查发现,上述公告中“重要内容提示”减持计划的主要内容部分存在表述有误,现将上述公告更正如下:

更正前:

●减持计划的主要内容

国家集成电路基金二期因自身资金安排需要,拟在本减持计划披露的减持期间内,通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过7,200,000股,即不超过公司总股本的2%。通过集中竞价或大宗交易方式减持的股份总数在任意连续90日内不超过公司总股本的2%。自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行。

减持价格按市场价格及交易方式确定,若公司在上述减持计划实施期间内发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,将对本次减持计划的减持股份数量进行相应调整。

国家集成电路基金二期已获得中国证券投资基金业协会备案,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》关于创业投资基金股东的减持规定。截至公司首次公开发行上市日,国家集成电路基金二期投资期限在48个月以上但不满60个月,因此根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》,经过主管机构审批,任意连续30个自然日内通过集中竞价减持的股份总数不超过公司股份总数的1%,任意连续30个自然日内通过大宗交易减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

更正后:

●减持计划的主要内容

国家集成电路基金二期因自身资金安排需要,拟在本减持计划披露的减持期间内,通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过7,200,000股,即不超过公司总股本的2%。通过集中竞价或大宗交易方式减持的股份总数在任意连续90日内不超过公司总股本的2%。自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行。

减持价格按市场价格及交易方式确定,若公司在上述减持计划实施期间内发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,将对本次减持计划的减持股份数量进行相应调整。

国家集成电路基金二期已获得中国证券投资基金业协会备案,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》关于创业投资基金股东的减持规定。截至公司首次公开发行上市日,国家集成电路基金二期投资期限在36个月以上但不满48个月,因此根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》,经过主管机构审批,任意连续60个自然日内通过集中竞价减持的股份总数不超过公司股份总数的1%,任意连续60个自然日内通过大宗交易减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

除上述更正内容外,其它内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年5月21日

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2026-015

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于召开2025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:

- 股东大会召开日期:2026年6月10日
- 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10日 13:00分

召开地点:上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险(集团)股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票的系统: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10日

至2026年6月10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段,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》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》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	
		A股股东	H股股东
1	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2025年度董事履职情况评价的议案	√	√
2	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	√	√
3	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2026年度利润分配的议案	√	√
4	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2026年中期利润分配的议案	√	√
5	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2026-2028年中期利润分配的议案	√	√
6	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会工作报告的议案	√	√
7	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事薪酬管理制度修订的议案	√	√
8	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司高级管理人员薪酬制度的议案	√	√
9	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2026年度薪酬追索制度的议案	√	√
10	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2026年度利润分配的议案	√	√
11	关于调整股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	√	√
12	关于调整股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	√	√

本次股东大会还将审议以下报告:

1.中国太平洋保险(集团)股份有限公司2025年度董事履职情况评价报告;

2.中国太平洋保险(集团)股份有限公司2025年度独立董事履职情况报告;

3.中国太平洋保险(集团)股份有限公司2025年度关联交易情况专项报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年3月25日召开的第十届董事会审计与关联交易控制委员会2026年第二次会议、2026年3月26日召开的第十届董事会第二十一次会议和2026年4月28日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过,相关内容分别详见2026年3月27日、2026年4月29日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)特别决议议案:议案12

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案2,3,6,7,8,9,10,11

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会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)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)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议登记对象

(一)会议登记日: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出席会议和参

证券代码:000909 证券简称:*ST数源 公告编号:2026-033

数源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
数源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:*ST数源,证券代码:000909)连续三个交易日内(2026年5月18日、5月19日、5月20日)日收盘价格涨幅偏离累计超过12%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司进行了核查,并就有关事项征询了控股股东及实际控制人,现将相关情况说明如下:

1.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

2.公司主营业务无重大变化,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

3.截至目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;除公司于2024年5月29日披露的《关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》外,公司、控股股东和实际控制人亦不存在其他处于筹划阶段重大事项;

4.在公司本次股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据

加披露,该披露人不必是公司股东。

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
A股		601601	中国太保		

说明:

1.全球存托凭证的存托人(以下简称“存托人”)作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议,并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东会审议议案的意见;

2.H股股东参会事项参见本公司发布的H股股东大会通知。

(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、会议登记办法

(一)参加现场会议A股股东登记方式:

1.自然人股东:亲自出席本次会议的,应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席本次会议的,应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书(附件1)、股票账户卡。

2.法人股东:法定代表人出席本次会议的,应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡;委托代理人出席本次会议的,应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。

3.融资融券投资者出席本次会议的,应提供融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(附件1)。

4.存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人或代理人授权人签署,经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

(二)参加现场会议H股股东登记方式:

详情请参见公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.epic.com.cn)上向H股股东另行发出的股东大会通知及其他相关文件。

(三)参加现场会议登记时间:2026年6月10日12:15-12:45

参加现场会议登记地点:上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险(集团)股份有限公司

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天,参会股东食宿及交通自理。

(二)本次会议联系方式:

联系地址:上海市黄浦区中山南路1号中国太平洋保险(集团)股份有限公司
 联系电话:公司董事会办公室
 邮编:200010

联系人:贾正

电话:021-33968661

传真:021-68870791

邮箱:ir@epic.com.cn

特此公告。

中国太平洋保险(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

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国太平洋保险(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10日召开的贵公司2025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:

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2025年度董事履职情况评价的议案			