

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2026-027

山东华泰纸业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第十一届董事会第十三次会议通知于2026年5月10日以书面或邮件方式发出。会议于2026年5月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司全体高级管理人员列席了会议。会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案:

《关于调整第十一届董事会专门委员会成员的议案》
为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用,结合公司实际情况,公司董事会对下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整后的成员情况如下:

1.选举公司董事会提名委员会成员:戚文宜、张文波、李晓亮。戚文宜为召集人。
同意9票,反对0票,弃权0票。

2.选举公司董事会审计委员会成员:张文波、田国兴、魏文光。张文波为召集人。
同意9票,反对0票,弃权0票。

3.选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员:田国兴、张文波、任英祥、田国兴为召集人。
同意9票,反对0票,弃权0票。

以上委员任期与第十一届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日

证券代码:600308 证券简称:华泰股份 公告编号:2026-026

山东华泰纸业股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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20日
(二)股东大会召开的地点:山东省东营市广饶县华泰李晓明大酒店
(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	322
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数	669,929,479
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	44.1652

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等等。
本次会议由董事长召集,董事长李晓亮先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,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

1.公司在任董事9人,列席8人,独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东大会。

2.董事会秘书任英祥列席会议;副总经理谢士兵、李勇、田志文、张安钵、曹战龙、李艳、财务总监陈国营列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	653,186,136	97,5007	16,631,081 2,4825 112,312 0.0168

2.议案名称:2025年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	653,077,036	97,4844	16,740,131 2,4987 112,312 0.0169

3.议案名称:2025年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,992,440	97,4718	16,886,427 2,5206 50,612 0.0076

4.议案名称:2025年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,044,540	97,3303	17,847,627 2,6641 37,312 0.0056

5.议案名称:2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,079,020	97,3354	17,813,147 2,6589 37,312 0.0057

6.议案名称: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	653,402,636	97,5310	16,414,531 2,4501 112,312 0.0169

7.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,026,960	69,6411	20,027,093 30,3024 0.0565

8.议案名称:关于与华泰集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	41,071,475	62,1440	24,981,978 37,7994 37,312 0.0566

9.议案名称:关于确认公司非独立董事及高级管理人员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	650,688,516	97,2924	18,042,231 2,6977 66,412 0.0099

10.议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	650,717,360	97,2588	18,283,227 2,7326 56,412 0.0086

11.议案名称:华泰股份薪酬管理制度(2026年4月修订)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	650,695,416	97,2933	17,970,331 2,8689 131,412 0.0198

12.议案名称:华泰股份募集资金管理制度(2026年修订)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	645,031,734	96,2835	24,003,333 3,7023 94,412 0.0142

13.议案名称:关于独立董事任期届满补选独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,768,136	97,4583	17,001,931 2,5378 159,412 0.0239

14.议案名称:华泰股份开展期货套期保值业务可行性分析报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,576,936	97,4097	17,315,231 2,5846 37,312 0.0057

15.议案名称:华泰股份关于开展期货套期保值业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,525,936	97,4021	17,291,231 2,5810 112,312 0.0169

16.议案名称:2026年员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)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	39,355,213	60,4642	25,609,640 39,4688 43,512 0.0670

17.议案名称:2026年员工持股计划管理办法(修订稿)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	39,489,413	60,6704	25,499,353 39,1765 99,599 0.1531

18.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	39,550,713	60,7646	25,444,253 39,0918 93,399 0.1436

(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
5	2025年度利润分配预案	652,079,020	97,3354	17,813,147 2,6589 37,312 0.0057
6	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	653,402,636	97,5310	16,414,531 2,4501 112,312 0.0169
7	关于2026年度日常关联交易预计情况的议案	46,026,960	69,6411	20,027,093 30,3024 37,312 0.0565
8	关于与华泰集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	41,071,475	62,1440	24,981,978 37,7994 37,312 0.0566
16	2026年员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)的议案	39,355,213	60,4642	25,609,640 39,4688 43,512 0.0670
17	2026年员工持股计划管理办法(修订稿)	39,489,413	60,6704	25,499,353 39,1765 99,599 0.1531
18	关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	39,550,713	60,7646	25,444,253 39,0918 93,399 0.1436

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、对小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,16,17,18
2、涉及关联股东回避表决的议案:7,8,9,10,11,16,17,18
3、本次股东大会听取了独立董事2025年述职报告和公司2026年度高级管理人员薪酬方案。其中,独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东大会,委托独立董事戚文宜先生代为宣读了其独立董事述职报告。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
律师:华涛、赵婉宇
(二)律师见证结论意见:
公司2026年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600617 证券简称:国新能源 公告编号:2026-022

山西省国新能源股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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20日
(二)股东大会召开的地点:山西示范区中心街6号西座,四层8号会议室
(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	276
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数	270
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	1,088,590,251 1,088,403,077 1,088,403,077 187,174 56,4273 56,4176 0.0097

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等等。
本次股东大会由公司董事李晓武先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《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10人,列席10人
2.董事会秘书张帆先生出席;公司全体高管列席。
二、议案审议情况
(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	1,087,294,810	99,8982	1,068,667 0.0082 39,600 0.0036
B股	17,834	9,5280	169,340 90,4720 0 0.0000
普通股合计:	1,087,312,644	99,8826	1,238,007 0.1137 39,600 0.0037

2.议案名称:关于选举王刚副先生为公司非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,591,530	99,9254	765,747 0.0704 45,800 0.0042
B股	17,834	9,5280	169,340 90,4720 0 0.0000
普通股合计:	1,087,609,364	99,9099	935,087 45,800 0.0042

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,312,644	99,8826	1,238,007 0.1137 39,600 0.0037

证券代码:600617 证券简称:国新能源 公告编号:2026-022

山西省国新能源股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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20日
(二)股东大会召开的地点:山西示范区中心街6号西座,四层8号会议室
(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	276
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数	270
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	1,088,590,251 1,088,403,077 1,088,403,077 187,174 56,4273 56,4176 0.0097

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等等。
本次股东大会由公司董事李晓武先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《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10人,列席10人
2.董事会秘书张帆先生出席;公司全体高管列席。
二、议案审议情况
(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	1,087,606,130	99,9268	766,447 0.0704 30,500 0.0028
B股	17,834	9,5280	169,340 90,4720 0 0.0000
普通股合计:	1,087,623,964	99,9112	935,787 0.0860 30,500 0.0028

5.议案名称: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2026年度日常关联交易预计的议案(一)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	196,128,474	99,4230	1,059,767 0.5372 78,400 0.0398
B股	17,834	9,5280	169,340 90,4720 0 0.0000
普通股合计:	196,146,308	99,3378	1,229,107 0.6225 78,400 0.0397

5.02议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案(二)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,264,910	99,8954	1,059,767 0.0974 78,400 0.0072
B股	17,834	9,5280	169,340 90,4720 0 0.0000
普通股合计:	1,087,282,744	99,8799	1,229,107 0.1129 78,400 0.0072

5.03议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案(三)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,584,830	99,9248	764,047 0.0702 54,200 0.0050
B股	17,834	9,5280	169,340 90,4720 0 0.0000
普通股合计:	1,087,602,664	99,9093	933,387 0.0857 54,200 0.0050

5.04议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案(四)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,258,410	99,8948	1,089,367 0.1001 55,300 0.0051
B股	17,834	9,5280	169,340 90,4720 0 0.0000
普通股合计:	1,087,266,244	99,8784	1,268,707 0.1165 55,300 0.0051

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	1,087,584,830	99,9248	764,047 0.0702 54,200 0.0050
B股	17,834	9,5280	169,340 90,4720 0 0.0000
普通股合计:	1,087,602,664	99,9093	933,387 0.0857 54,200 0.0050

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2026-32号

万华化学集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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:
● 每股分配比例
A股每股派现金红利1.25元
● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/26	—	2026/5/27	2026/5/27

● 差异化分红送转:否
一、分配方案
1.发放年度:2025年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,130,471,626股为基数,每股派发现金红利1.25元(含税),共计派发现金红利3,913,089,532.50元。

三、相关日期
1.股权登记日:2026年5月26日
2.除权(息)日:2026年5月27日
3.现金红利发放日:2026年5月27日

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日下午上海证券交易所收市后,在上海证券交易所前各会员单位指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。
2.自行发放对象
股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited的现金红利由公司直接发放。

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2026-32号

万华化学集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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:
● 每股分配比例
A股每股派现金红利1.25元
● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/26	—	2026/5/27	2026/5/27

● 差异化分红送转:否
一、分配方案
1.发放年度:2025年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,130,471,626股为基数,每股派发现金红利1.25元(含税),共计派发现金红利3,913,089,532.50元。

三、相关日期
1.股权登记日:2026年5月26日
2.除权(息)日:2026年5月27日
3.现金红利发放日:2026年5月27日

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日下午上海证券交易所收市后,在上海证券交易所前各会员单位指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。
2.自行发放对象
股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited的现金红利由公司直接发放。

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2026-023

广东明珠集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
● 权益变动触及1%刻度的提示性公告
1.权益变动方向:增加
2.权益变动合计比例:34.09%
3.权益变动后合计比例:32.25%
4.本次变动是否涉及控制权:否
5.是否触发要约收购义务:否

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
2.信息披露义务人名称
3.一致行动人信息

二、权益变动触及1%刻度的基本情况
2026年5月20日,公司收到兴宁市众益福投资有限公司(以下简称“兴宁众益福”)发来的《告知函》,公司实际控制人张坚力为如期偿还公司业绩承诺补偿

<