证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-042

天津金海通半导体设备股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年5月21日

(二)股东会召开的地点:上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M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:

1、出席会议的股东和代理人人数	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	50,588,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.8790

注:有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司2025年员工持股计划证券账户中的2,515,417股后的股份总数84,484,583股。

(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会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔学峰先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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、公司董事会秘书刘海龙先生及其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,519	99.9961	445	0.0009	1,545	0.0031

2.01、议案名称:《发行证券的种类》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,664	99.9964	445	0.0009	1,400	0.0028

2.02、议案名称:《发行规模》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.03、议案名称:《票面金额和发行价格》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	445	0.0009	1,835	0.0036

2.04、议案名称:《债券期限》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.05、议案名称:《票面利率》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,564	99.9962	545	0.0011	1,400	0.0028

2.06、议案名称:《还本付息的期限和方式》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,329	99.9957	445	0.0009	1,735	0.0034

2.07、议案名称:《转股期限》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.08、议案名称:《转股价格的确定》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,329	99.9957	445	0.0009	1,735	0.0034

2.09、议案名称:《转股价格的调整》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.10、议案名称:《转股价格向下修正条款》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.11、议案名称:《转股股数的确定方式》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,329	99.9957	445	0.0009	1,735	0.0034

2.12、议案名称:《赎回条款》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.13、议案名称:《回售条款》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.14、议案名称:《转股年度有关股利的归属》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.15、议案名称:《发行方式及发行对象》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,584,389	99.9919	545	0.0011	3,575	0.0071

2.16、议案名称:《向现有股东配售的安排》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.17、议案名称:《债券持有人会议相关事项》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.18、议案名称:《本次募集资金用途》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,329	99.9957	445	0.0009	1,735	0.0034

2.19、议案名称:《募集资金管理与存放账户》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.20、议案名称:《担保事项》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,129	99.9953	445	0.0009	1,935	0.0038

2.21、议案名称:《评级事项》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.22、议案名称:《本次发行方案的有效期》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,329	99.9957	445	0.0009	1,735	0.0034

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	445	0.0009	1,835	0.0036

7、议案名称:《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

8、议案名称:《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

9、议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

10、议案名称:《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

11、议案名称:《关于制定〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,586,329	99.9957	645	0.0013	1,535	0.0030

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	17,837,177	99.9888	445	0.0025	1,545	0.0087
2.01	《发行证券的种类》	17,837,322	99.9897	445	0.0025	1,400	0.0078
2.02	《发行规模》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.03	《票面金额和发行价格》	17,836,887	99.9872	445	0.0025	1,835	0.0103
2.04	《债券期限》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.05	《票面利率》	17,837,222	99.9891	545	0.0031	1,400	0.0078
2.06	《还本付息的期限和方式》	17,836,987	99.9878	445	0.0025	1,735	0.0097
2.07	《转股期限》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.08	《转股价格的确定》	17,836,987	99.9878	445	0.0025	1,735	0.0097
2.09	《转股价格的调整》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.10	《转股价格向下修正条款》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.11	《转股股数的确定方式》	17,836,987	99.9878	445	0.0025	1,735	0.0097
2.12	《赎回条款》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.13	《回售条款》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.14	《转股年度有关股利的归属》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.15	《发行方式及发行对象》	17,835,047	99.9769	545	0.0031	3,575	0.0200
2.16	《向现有股东配售的安排》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.17	《债券持有人会议相关事项》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.18	《本次募集资金用途》	17,836,987	99.9878	445	0.0025	1,735	0.0097
2.19	《募集资金管理与存放账户》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.20	《担保事项》	17,836,787	99.9867	445	0.0025	1,935	0.0108
2.21	《评级事项》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.22	《本次发行方案的有效期》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	17,836,987	99.9878	445	0.0025	1,735	0.0097
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	17,836,887	99.9872	445	0.0025	1,835	0.0103
7	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
8	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
9	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
10	《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
11	《关于制定〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	17,836,987	99.9878	645	0.0036	1,535	0.0086

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10为特别决议议案,已获得出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案11为普通议案,已获得出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;

3、议案2.00为逐项表决的议案,表决结果如前所述;

4、本次股东会议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

律师:彭瑶、季俊宏

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2026年第二次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026年5月22日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2026-028

海安橡胶集团股份公司
2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

(一)会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月21日15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司(以下简称"公司")会议室。

(三)会议的召开方式:公司2025年度股东会(以下简称"本次股东会"或"本次会议")采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长朱晖先生。

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共346人,代表股份87,131,569股,占公司股份总数(185,973,334股)的比例为46.8516%,其中:(1)出席现场会议的股东共8人,代表股份71,767,100股,占公司股份总数的比例为71,767,100%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共338人,代表股份15,364,469股,占公司股份总数的比例为8.2617%。

(二)中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共344人,代表股份20,431,569股,占公司股份总数的比例为10.9863%。

公司部分董事和部分高级管理人员列席了本次会议,其中部分董事、高级管理人员系通过通讯方式列席本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议与表决情况

经与会股东审议,本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	87,096,469	99.9597%
反对	34,500	0.0396%
弃权	600	0.0007%

(二)审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	87,096,469	99.9597%
反对	34,500	0.0396%
弃权	600	0.0007%

(三)审议批准《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	87,086,169	99.9479%	20,386,169	99.7778%
反对	45,100	0.0518%	45,100	0.2207%
弃权	300	0.0003%	300	0.0015%

(四)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	87,096,569	99.9598%	20,396,569	99.8287%
反对	32,600	0.0374%	32,600	0.1596%
弃权	2,400	0.0028%	2,400	0.0117%

(五)审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	87,091,969	99.9546%
反对	32,600	0.0374%
弃权	7,000	0.0080%

(六)在关联股东朱晖先生、福建省信晖投资集团有限公司回避表决,其所持有的股份数合计66,700,000股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席会议的无关联关系股东的表决情况		出席会议的无关联关系的中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	20,381,569	99.7553%	20,381,569	99.7553%
反对	45,100	0.2207%	45,100	0.2207%
弃权	4,900	0.0240%	4,900	0.0240%

(七)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	87,090,069	99.9524%
反对	36,600	0.0420%
弃权	4,900	0.0056%

四、独立董事述职情况

本次股东会上,公司独立董事就2025年度履职情况作了述职报告。

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:福建至理律师事务所

(二)律师姓名:陈禄生、林静

(三)结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、《海安橡胶集团股份公司2025年度股东会决议》;

2、《福建至理律师事务所关于海安橡胶集团股份公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2026年5月22日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2026-017

中国稀土集团资源科技股份有限公司
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。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:现场会议时间:2026年5月21日14:50。网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点:江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、召集人:中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

5、主持人:经公司半数以上董事共同推举,由董事梅毅先生主持会议

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,200人,代表股份数457,217,638股,占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的43.08%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份303,060,043股,占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的28.56%。

(2)网络投票情况

通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共1,198人,代表股份数154,157,595股,占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的14.53%。

2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会,列席本次股东会的人员为公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、提案审议表决情况

1、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下提案:

提案编码	提案名称	出席本次股东会有效表决权股份总数	表决结果						是否通过
			同意		反对		弃权		
			股份数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	股份数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	股份数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	457,217,638	456,492,021	99.84%	572,900	0.13%	152,717	0.03%	是
2.00	关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	457,217,638	456,533,921	99.85%	627,300	0.14%	56,417	0.01%	是
3.00	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	457,217,638	456,532,321	99.85%	569,100	0.12%	116,217	0.03%	是
4.00	关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	457,217,638	456,459,221	99.83%	594,400	0.13%	164,017	0.04%	是

其中中小股东表决情况如下:

提案编码	提案名称	出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数	表决结果					
			同意		反对		弃权	
			股份数(股)	占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数(股)	占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数(股)	占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	53,570,227	52,844,610	98.6%	572,900	1.1%	152,717	0.3%
2.00	关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	53,570,227	52,886,510	98.72%	627,300	1.17%	56,417	0.11%
3.00	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	53,570,227	52,884,910	98.72%	569,100	1.06%	116,217	0.22%
4.00	关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	53,570,227	52,811,810	98.58%	594,400	1.11%	164,017	0.31%

2、会议听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

3、会议听取了公司独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所;

2、律师姓名:谭四军、徐倩;

3、结论性意见:

本次股东会经律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,公司本次股东会的表决结果、有关决议等合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2026-027

中节能万润股份有限公司
关于股份回购结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")于2025年4月23日召开第六届董事会第十一次会议、于2025年5月21日召开2024年度股东大会,审议通过了《万润股份:关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),用于减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元(含本数),不超过人民币2亿元(含本数),回购价格不超过人民币16.55元/股(含本数),回购期限为自公司2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-022)和《万润股份:回购报告书》(公告编号:2025-033)。

由于公司实施2024年度权益分派,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案有关规定,公司将回购股份的价格上限由16.55元/股(含本数)调整为16.45元/股(含本数),调整后的回购股份价格上限自2025年6月6日(除息日)起生效。具体情况详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网披露的《万润股份:2024年度分红派息实施公告》(公告编号:2025-034)。

截止2026年5月21日,公司本次股份回购期限已届满,回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、回购股份的实施情况

1、2025年7月10日,公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份,并于2025年7月11日在巨潮资讯网披露了《万润股份:关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-047)。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间每个月的前三个交易日内及时披露回购进展情况,具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关回购股份进展的公告。

3、截至2026年5月21日,公司回购股份的实施期限届满,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,059,200股,占公司当前总股本922,959,225股的0.7648%,购买股份的最高成交价为16.44元/股,最低成交价为11.31元/股,已使用资金总额为100,082,059.02元(不含交易费用)。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司实际回购的资金来源、回购价格、使用资金总额以及实施期限等,符合公司2024年度股东大会审议通过的回购股份方案,实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。公司回购股份金额已达回购方案中的回购资金总额下限,且不超过回购方案中的回购资金总额的上限,符合既定的回购股份方案。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份未对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购方案已实施完成,公司控股股东、实际控制人未发生变化,公司控制权未发生变化,公司的上市地位未发生改变,股权分布情况仍然符合上市的条件。

四、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在回购期间的股票买卖情况

2025年11月26日,公司披露了《万润股份:关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-075),公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称"中国节能")基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,为切实维护广大投资者利益,促进公司持续、健康、稳定发展,增强投资者信心,计划自2025年11月24日起6个月内(即2025年11月24日至2026年5月23日),以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式,择机以适当的价格增持公司股份,拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于7.30亿元。

经核查,在公司首次披露回购事项之日起至发布本公告前一日期间,中国节能增持公司股份43,616,418股,占公司当前总股本的4.73%。除上述情况外,相关主体不存在买卖公司股票的行为。

五、预计股份变动情况

公司本次累计回购股份数量为7,059,200股,回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。按照目前公司股本结构计算,本次股份回购全部注销后股份变动情况如下:

股份性质	变动前		变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件股份	13,685,055	1.48%	13,685,055