

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26日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	305
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,594,288,393
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	70.606

(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

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事6人，列席6人；
2. 董事会秘书李峰先生及其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司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	1,593,771,033	99,9675	429,182
	99.9675	0.0269	88.378

证券代码:601155 证券简称:新城控股 公告编号:2026-029

新城控股集团股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,490,051	99,9499	412,282
	99.9499	0.0259	386,260

9. 议案名称：关于提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,303,733	99,9382	531,626
	99.9382	0.0333	453,234

10. 议案名称：关于公司开展直接融资工作的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,882,851	99,9727	408,982
	99.9727	0.0257	36,760

11. 议案名称：关于向关联方借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,882,851	99,9727	408,982
	99.9727	0.0257	36,760

12. 议案名称：公司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	1,593,727,803	99,9648	467,912
	99.9648	0.0293	92,878

13. 议案名称：公司2025年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,782,133	99,9682	414,682
	99.9682	0.0260	91,778

4. 议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,591,101,318	99,8001	3,139,215
	99.8001	0.1969	48,000

5. 议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,172,296	99,9300	743,437
	99.9300	0.0466	372,860

6. 议案名称：关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,276,551	99,9365	978,682
	99.9365	0.0614	33,360

7. 议案名称：关于公司2026年度招保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,583,693,448	99,3354	18,142,292
	99.3354	0.6362	452,853

8. 议案名称：关于公司2026年度投资计划的议案

审议结果：通过

12. 议案名称：关于制定公司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
A股	77,651,351	98,9333	805,682
	98.9333	1.0265	31,560

13. 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：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,637,235	99,9591	626,017
	99.9591	0.0393	25,341

14. 议案名称：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,815,951	99,9704	446,382
	99.9704	0.0280	26,260

15. 议案名称：关于公司符合发行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
A股	1,583,619,714	99,3308	10,642,459
	99.3308	0.6675	26,360

16. 议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案

16.01 议案名称：发行规模及方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,875,851	99,9741	386,382
	99.9741	0.0242	26,360

16.02 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,886,351	99,9748	375,882
	99.9748	0.0236	26,360

16.03 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
A股	1,593,886,951	99,9748	375,282
	99.9748	0.0235	26,360

16.04 议案名称：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
A股	1,593,886,951	99,9732	375,882
	99.9732	0.0236	30,860

16.05 议案名称：增信机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,866,951	99,9736	375,282
	99.9736	0.0236	45,860

16.06 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,866,951	99,9736	375,282
	99.9736	0.0236	45,860

16.07 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,869,051	99,9737	375,982
	99.9737	0.0236	43,560

17. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司债券事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,868,751	99,9735	375,382
	99.9735	0.0235	47,460

18. 议案名称：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,509,668	99,9511	750,965
	99.9511	0.0471	27,960

19. 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,509,668	99,9511	750,965
	99.9511	0.0471	27,960

20. 议案名称：关于延长公司发行公司债券所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,739,451	99,9656	821,183
	99.9656	0.0327	27,960

21. 议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,739,451	99,9656	821,183
	99.9656	0.0327	27,960

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。

重要提示：

1. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《自律监管指引第1号》)第2.1.5条，本次股东大会存在同一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案2.00互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案2.00同时投同意票。股东或其代理人对提案1.00与提案2.00同时投同意票的，对提案1.00与提案2.00的投票均不视为有效投票。
2. 公司股东蒋小荣、江门市田日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使对公司的任何表决权；同日，田日葵、田日葵亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使对公司的任何表决权。截至其年满十八周岁。截至本次股东大会日，田日葵、田日葵均未满十八周岁。根据《自律监管指引第1号》2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东大会上放弃表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
3. 广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年5月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2026年6月5日召开公司2026年第二次临时股东大会。
4. 2026年5月25日，公司董事会收到持有公司1%以上股份的股东田野阳光提交的《广东小崧科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。田野阳光提请对《关于修订〈公司章程〉并维持9人董事会架构的临时提案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东大会审议。
5. 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，田野阳光持有公司15,909,957股股份，持股比例4.799%，提案人具备合法的提案主体资格，临时提案提交程序合法，临时提案内容属于股东大会职权范围，不存在《自律监管指引第1号》等规定的不得提交股东大会审议的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东大会审议。临时提案具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会收到股东临时提案的公告》(公告编号:2026-055)。
6. 除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》其他事项保持不变。现将增加临时提案后的股东大会有关事项补充通知并公告如下：
 - 一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次：2026年第二次临时股东大会
 2. 股东大会的召集人：董事会
 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 4. 会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2026年06月05日14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所以系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05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06月05日9:15至15:00的任意时间。
 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
 6. 会议的股权登记日：2026年05月29日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2026-056

广东小崧科技股份有限公司 关于2026年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

7. 出席对象：

- (1) 截至2026年05月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决权。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。存在对本次股东大会审议议案需回避表决，承诺放弃表决权或者不行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃表决权或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何回避表决、承诺放弃表决权或者不行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议地点：广东省中山市小榄镇民安北路68号B座B座三楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	提案类别	备注
互斥提案	不得对提案1.00与提案2.00同时投同意票		该两项议案的目的可以取票
1.00	《关于修订〈公司章程〉并维持9人董事会架构的临时提案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉并维持9人董事会架构的临时提案》	非累积投票提案	√

2. 议案披露情况

提案1.00已经公司2026年5月18日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-052)。

提案2.00由股东田野阳光以临时提案形式提交，已经公司本次股东大会召集人审查通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《广东小崧科技股份有限公司章程修正案》(公告编号:2026-057)。

3. 特别说明

- (1) 提案1.00、2.00均为特别决议事项，需经出席公司本次股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
- (2) 本次股东大会存在同一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案2.00互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案2.00同时投同意票。股东或其代理人对提案1.00与提案2.00同时投同意票的，对提案1.00与提案2.00的投票均不视为有效投票。
- (3) 公司将就本次股东大会审议的议案中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员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)，单独计票结果将公开披露。
4. 本次会议审议事项

16.08 议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,869,051	99,9737	375,982
	99.9737	0.0236	43,560

16.09 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司债券事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,868,751	99,9735	375,382
	99.9735	0.0235	47,460

16.10 议案名称：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,509,668	99,9511	750,965
	99.9511	0.0471	27,960

16.11 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,509,668	99,9511	750,965
	99.9511	0.0471	27,960

20. 议案名称：关于延长公司发行公司债券所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,739,451	99,9656	821,183
	99.9656	0.0327	27,960

21. 议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,739,451	99,9656	821,183
	99.9656	0.0327	27,960

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2026-033

转债代码:118052 转债简称:浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于实施2025年年度权益分派时“浩瀚转债”停止转股的公告

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：

- 债券停复牌情况：适用

因实施2025年年度权益分派，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的相关债券停复牌情况如下：权益分派实施公告披露前一交易日(2026年6月2日)至权益分派股权登记日期间，公司可转换公司债券“浩瀚转债”将停止转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118052	浩瀚转债	可转债转股停牌	2026/6/2			

一、本次权益分派方案的基本情况

公司分别于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议、2026年5月20日召开2025年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，不实施送股和资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股回购股份股权激励授予股份回购注销重大资产重组回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-020)。

本次权益分派方案实施后，公司将根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的发行条款及相关规定，对“浩瀚转债”转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

1. 公司将于2026年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露权益分派实施公告和“浩瀚转债”转股价格调整公告。
2. 自2026年6月2日至权益分派股权登记日期间，“浩瀚转债”将停止转股，权益分派股权登记日后的第一个交易日起“浩瀚转债”恢复转股。除受公司2025年年度权益分派的可转债持有人可在2026年6月1日(含2026年6月1日)之前进行转股。
3. 其他

投资者如需了解“浩瀚转债”的详细信息，请查阅公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

1. 联系电话：010-68462866

2. 邮箱：haohainir@haohandata.com.cn

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年5月27日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2026-27

证券代码:149516 证券简称:21建能I 证券代码:149743 证券简称:21建能O2

河北建投能源投资股份有限公司 2025年度分红派息实施公告

【 补缴税款0.22元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

1. 股利除息日:2026年6月2日。
2. 股利发放日:2026年6月3日。

四、分红派息对象

本次分红派息对象为:截至2026年6月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月3日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东名称
1	08887779	河北建投能源投资股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月25日至登记日:2026年6月2日),如因派息股东证券账户内股份不足而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询电话:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13F

咨询电话:0311-85518633

七、备查文件

1. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;
2. 中国第十届董事会第九次会议决议;
3. 公司2025年度股东大会决议。

河北建投能源投资股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:000078 证券简称:ST海王 公告编号:2026-040

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事局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

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票价格于2026年5月22日至2026年5月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》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

针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或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。
3. 近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的事项。
5. 在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇二六年五月二十六日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2026-046

盛达金属资源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下：

一、股东股份解除质押基本情况

(一)本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	债权人
甘肃盛达集团	是	14,670,000	7.26%	2.13%	2023年6月9日	2026年5月25日	中国农业银行股份有限公司兰州分行

(二)股东股份质押质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占已质押股份数量比例	未质押股份数量(股)</
------	---------	------	------------	----------	----------	------------	------------	--------------