证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2026-034

苏州固锝电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未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、会议召开时间

现场会议时间：2026年6月3日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2026年6月3日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月3日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）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6月3日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吴炆鎬先生。

6、会议股权登记日：2026年5月29日（星期五）。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东663人，代表股份197,029,663股，占公司有表决权股份总数的21.6879%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份189,351,355股，占公司有表决权股份总数的20.8427%。

通过网络投票的股东658人，代表股份7,678,308股，占公司有表决权股份总数的0.8452%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东662人，代表股份7,678,708股，占公司有表决权股份总数的0.8452%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东658人，代表股份7,678,308股，占公司有表决权股份总数的0.8452%。

2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

提案1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意196,120,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5386%；反对649,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3297%；弃权259,300股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316%。

中小股东总表决情况：

同意6,769,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1621%；反对649,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4611%；弃权259,300股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3769%。

表决结果：通过。

提案2.00 关于2025年度利润分配方案的议案

总表决情况：

同意196,101,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5290%；反对682,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3462%；弃权245,900股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1248%。

中小股东总表决情况：

同意6,750,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9151%；反对682,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8825%；弃权245,900股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2024%。

表决结果：通过。

提案3.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意6,756,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9863%；反对666,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.6851%；弃权255,600股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3287%。

中小股东总表决情况：

同意6,756,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9863%；反对666,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6851%；弃权255,600股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3287%。

苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

表决结果：通过。

提案4.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案

总表决情况：

同意195,047,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9939%；反对1,725,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8759%；弃权256,500股（其中，因未投票默认弃权20,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1302%。

中小股东总表决情况：

同意5,696,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1846%；反对1,725,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4750%；弃权256,500股（其中，因未投票默认弃权20,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3404%。

表决结果：通过。

提案5.00 关于开展金融衍生品业务的议案

总表决情况：

同意196,253,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6062%；反对500,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2540%；弃权275,500股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1398%。

中小股东总表决情况：

同意6,902,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8954%；反对500,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5168%；弃权275,500股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5878%。

表决结果：通过。

提案6.00 关于向金融机构申请授信总量及授权的议案

总表决情况：

同意195,793,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3726%；反对978,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4965%；弃权257,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1309%。

中小股东总表决情况：

同意6,442,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9011%；反对978,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7402%；弃权257,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3586%。

表决结果：通过。

提案7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2026年度审计机构的议案

总表决情况：

同意196,189,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5738%；反对584,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2968%；弃权255,000股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1294%。

中小股东总表决情况：

同意6,838,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0632%；反对584,805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6159%；弃权255,000股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3209%。

表决结果：通过。

提案8.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意195,895,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4246%；反对869,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4411%；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1343%。

中小股东总表决情况：

同意6,544,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2349%；反对869,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3192%；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4459%。

表决结果：通过。

提案9.00关于董事2026年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意195,892,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4226%；反对871,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4425%；弃权265,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1349%。

中小股东总表决情况：

同意6,541,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1854%；反对871,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3531%；弃权265,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4615%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名：原浩、夏青青

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏州固锝电子股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2026-025

中巨芯科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月3日

（二）股东会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	387
普通股股东人数	387
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	998,224,977
普通股股东所持有表决权数量	998,224,977
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.5720
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.5720

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长童继红先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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，现场结合通讯方式列席9人；

2、董事会秘书列席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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(%)
普通股	997,175,348	99.8948	1,026,797	0.1028	22,832	0.0024

2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01子议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	997,167,148	99.8940	1,011,897	0.1013	45,932	0.0047

2.02子议案名称：发行方式及发行时间

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(%)
普通股	997,151,789	99.8924	1,025,297	0.1027	47,891	0.0049

2.03子议案名称：发行对象及认购方式

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(%)
普通股	997,144,789	99.8917	1,042,297	0.1044	37,891	0.0039

2.04子议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	997,153,248	99.8926	1,025,797	0.1027	45,932	0.0047

2.05子议案名称：发行数量

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(%)
普通股	997,165,189	99.8938	1,011,897	0.1013	47,891	0.0049

2.06子议案名称：限售期

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(%)
普通股	997,163,689	99.8936	1,013,397	0.1015	47,891	0.0049

2.07子议案名称：股票上市地点

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(%)
普通股	997,177,148	99.8950	1,011,897	0.1013	35,932	0.0037

2.08子议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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(%)
普通股	997,168,688	99.8941	1,009,357	0.1011	46,932	0.0048

2.09子议案名称：本次发行决议的有效期限

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(%)
普通股	997,155,288	99.8928	1,022,757	0.1024	46,932	0.0048

2.10子议案名称：募集资金总额及用途

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(%)
普通股	997,178,688	99.8951	1,009,357	0.1011	36,932	0.0038

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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(%)
普通股	997,163,248	99.8936	1,025,797	0.1027	35,932	0.0037

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案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(%)
普通股	997,153,248	99.8926	1,025,797	0.1027	45,932	0.0047

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票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(%)
普通股	997,153,248	99.8926	1,025,797	0.1027	45,932	0.0047

6、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与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(%)
普通股	997,157,297	99.8930	1,010,197	0.1011	57,483	0.0059

7、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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(%)
普通股	997,216,740	99.8989	962,305	0.0964	45,932	0.0047

8、议案名称：关于制定《公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》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(%)
普通股	996,699,501	99.8471	1,489,544	0.1492	35,932	0.0037

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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(%)
普通股	997,173,892	99.8947	1,005,153	0.1006	45,932	0.0047

10、议案名称：关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案

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(%)
普通股	997,163,344	99.8936	1,014,150	0.1015	47,483	0.0049

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年度向特定对象发行A股股票有关事宜的议案

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(%)
普通股	997,175,148	99.8948	1,013,897	0.1015	35,932	0.0037

（二）涉及重大事项，应说明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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	29,218,348	96.5322	1,026,797	3.3923	22,832	0.0755
2.01	发行股票的种类和面值	29,210,148	96.5051	1,011,897	3.3431	45,932	0.1518
2.02	发行方式及发行时间	29,194,789	96.4543	1,025,297	3.3873	47,891	0.1584
2.03	发行对象及认购方式	29,187,789	96.4312	1,042,297	3.4435	37,891	0.1253
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	29,194,789	96.4543	1,025,297	3.3873	47,891	0.1584
2.05	发行数量	29,208,189	96.4986	1,011,897	3.3431	47,891	0.1583
2.06	限售期	29,206,689	96.4936	1,013,397	3.3480	47,891	0.1584
2.07	股票上市地点	29,220,148	96.5381	1,011,897	3.3431	35,932	0.1188
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	29,211,688	96.5102	1,009,357	3.3347	46,932	0.1551
2.09	本次发行决议的有效期限	29,198,288	96.4659	1,022,757	3.3790	46,932	0.1551
2.10	募集资金总额及用途	29,221,688	96.5432	1,009,357	3.3347	36,932	0.1221
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	29,206,248	96.4922	1,025,797	3.3890	35,932	0.1188
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	29,196,248	96.4591	1,025,797	3.3890	45,932	0.1519
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	29,196,248	96.4591	1,025,797	3.3890	45,932	0.1519
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	29,200,297	96.4725	1,010,197	3.3375	57,483	0.1900
7	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	29,259,740	96.6689	962,305	3.1792	45,932	0.1519
8	关于制定《公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案	28,742,501	94.9600	1,489,544	4.9211	35,932	0.1189
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	29,216,892	96.5274	1,005,153	3.3208	45,932	0.1518
10	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案	29,206,344	96.4925	1,014,150	3.3505	47,483	0.1570
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年度向特定对象发行A股股票有关事宜的议案	29,218,148	96.5315	1,013,897	3.3497	35,932	0.1188

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议全部议案均对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：李珍慧、宁义才

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年6月4日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2026-019

时代出版传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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23日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(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

召开的日期时间：2026年6月23日 15点00 分

召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月23日

至2026年6月23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	关于制定《时代出版董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见2026年6月4日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、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

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，投资者需要完成股东身份认证。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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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会(具体情况详见下表)，并可以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	600551	时代出版	2026/6/17

(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

(一)登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月23日上午9:00至下午15:00，拟出席会议的股东可于2026年6月23日(或之前)将下述资料邮寄或以电子方式发送至登记地点，出席会议时凭该资料签到。

(二)登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部。

(三)法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书和本人身份证。

(四)个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件和本人身份证。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

联系方式：

联系人：严云锦、张羽

电话：0551-63533050、63533053

地址：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼证券投资部

邮编：230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026年6月4日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《时代出版董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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。

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2026-018

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2026年6月3日上午11:00以通讯表决形式召开。本次会议以2026年5月29日起以信息和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长董磊主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于制定〈时代出版董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

与会全体董事以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

制度全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2.审议通过《关于制定〈时代出版董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

与会全体董事以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

制度全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版董事及高级管理人员离职管理制度》。

3.审议通过《关于召开时代出版2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年6月23日召开2026年第一次临时股东会。

与会全体董事以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

股东会通知详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026年6月4日

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-023

株洲冶炼集团股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●大股东持股的基本情况

本次减持股份计划实施前，湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“湘投金冶”)持有株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股份58,435,410股，占公司总股本的5.45%。

公司于2026年1月31日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号：2026-001)，湘投金冶自该减持计划公告披露之日起15个交易日后3个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过10,728,727股，减持比例不超过公司股份总数的1%。

●减持计划的实施结果情况

近日公司收到湘投金冶出具的《关于减持株冶集团股票结果的告知函》，截至2026年6月2日，本次减持计划时间届满，湘投金冶通过集中竞价减持10,728,700股，减持比例为1%，本次减持股份计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：无
持股数量	58,435,410股
持股比例	5.45%
当前持股股份来源	发行股份购买资产取得：58,435,410股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年1月31日
减持数量	10,728,700股
减持期间	2026年3月3日～2026年6月2日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，10728700股
减持价格区间	21.86～31.30元/股
减持总金额	301,709,472元
减持完成情况	已完成
减持比例	1%
原计划减持比例	不超过：1%
当前持股数量	47,706,710股
当前持股比例	4.45%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2026年6月4日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-027

中航重机股份有限公司 关于出售参股公司部分股票的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●中航重机股份有限公司(以下简称“公司”或“中航重机”)拟以询价转让方式出售所持中和上大航空材料股份有限公司(以下简称"上大股份"，股票代码：301522)的部分股票，出售数量不超过1,673.40万股。具体内容详见公司于2026年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中航重机关于出售参股公司部分股票的公告》(公告编号：2026-025)

● 公司通过询价转让股份数量1,570.00万股，占上大股份总股本的4.22%；询价转让的价格为26.10元/股，交易金额40,977.00万元。截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。

一、交易概述

2026年5月25日，公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于出售中和上大航空材料股份有限公司部分股票的议案》。董事会同意公司根据市场情况，在法律法规允许的期间以询价转让方式择机出售所持上大股份的部分股票，不超过1,673.40万股(若在出售实施期间，上大股份有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述出售股份数量做相应的调整)且不得触发《上海证券交易所股票上市规则》应提交股东会审议的标准，并授权公司董事长在公司董事会审议通过之日起至2026年9月4日前择机实施。

二、询价转让的进展情况

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计123家机构投资者，具体包括：基金管理公司33家、证券公司22家、保险公司11家、私募基金管理人56家、合格境外机构投资者1家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2026年5月26日上午7:15至9:15，组织券商收到《认购报价表》合计29份，均为有效报价，参与申购的投资者及时发送了相关申购文件。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为19,130,000股，对应有效认购倍数为1.22倍。

根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格为26.10元/股，转让股份数量为15,700,000股，认购本金为409,770,000.00元。本次询价转让价格下限不低于中航证券向投资者发送《股东以向特定机构投资者询价转让方式减持中和上大航空材料股份有限公司首发前股份之认购邀请书》之日(即2026年5月25日，含当日)前20个交易日上大股份股票交易均价的70%。符合相关规定。

三、其他说明

公司本次出售上大股份部分股票有利于进一步优化资本布局，落实中央企业市值管理要求。公司对所持有上大股份的股权投资作为长期股权投资会计科目核算，公司本次出售上大股份股票，属于非经常性损益，不会增加公司营业收入，也不会影响公司扣除非经常性损益后的归母净利润金额，但会增加公司净利润及归母净利润。具体会计处理以年度审计确认结果为准。

特此公告。

中航重机股份有限公司

2026年6月4日