

证券代码:002360 证券简称:ST同德 公告编号:2026-069

山西同德化工股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
- 2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年06月03日14:00

网络投票时间为:①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06月03日9:15-9:25、9:30-11:30、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06月03日9:15至15:00。

2.会议召开地点:山西省忻州市经济开发区紫槐街39号同德化工总部办公楼9楼会议室。

3.会议召开方式:采取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:董事长张富铨先生。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会事规则》《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席的情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东105人,代表股份95,643,579股,占公司有表决权股份总数的23.8053%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份91,189,173股,占公司有表决权股份总数的22.6966%。

通过网络投票的股东97人,代表股份4,454,406股,占公司有表决权股份总数的1.1087%。

2.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99人,代表股份7,230,406股,占公司有表决权股份总数的1.7996%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份2,776,000股,占公司有表决权股份总数的0.6909%。

通过网络投票的中小股东97人,代表股份4,454,406股,占公司有表决权股份总数的1.1087%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒(太原)律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:

提案1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

1.01.候选人:选举张富铨先生为第九届董事会非独立董事,同意股份数:91,337,166股。

1.02.候选人:选举郑庆文先生为第九届董事会非独立董事,同意股份数:91,292,599股。

1.03.候选人:选举樊尚斌先生为第九届董事会非独立董事,同意股份数:91,259,593股。

中小股东表决情况:

1.01.候选人:选举张富铨先生为第九届董事会非独立董事,同意股份数:2,923,993股。

1.02.候选人:选举郑庆文先生为第九届董事会非独立董事,同意股份数:2,879,426股。

1.03.候选人:选举樊尚斌先生为第九届董事会非独立董事,同意股份数:2,846,420股。

提案2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

2.01.候选人:选举韩小民先生为第九届董事会独立董事,同意股份数:91,291,016股。

2.02.候选人:选举姚小民先生为第九届董事会独立董事,同意股份数:91,242,496股。

2.03.候选人:选举薛建兰女士为第九届董事会独立董事,同意股份数:91,304,497股。

中小股东表决情况:

2.01.候选人:选举韩小民先生为第九届董事会独立董事,同意股份数:2,877,843股。

2.02.候选人:选举姚小民先生为第九届董事会独立董事,同意股份数:2,829,323股。

2.03.候选人:选举薛建兰女士为第九届董事会独立董事,同意股份数:2,891,324股。

提案3.00 关于制定《薪酬管理制度》的议案

同意93,353,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6057%;反对2,278,093股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3819%;弃权11,906股(其中,因未投票默认弃权11,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东表决情况:

同意4,940,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.3282%;反对2,278,093股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5071%;弃权11,906股(其中,因未投票默认弃权11,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1647%。

提案4.00 关于修订《公司章程》的议案

同意93,359,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6116%;反对2,272,493股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3760%;弃权11,900股(其中,因未投票默认弃权11,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东表决情况:

同意4,946,013股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.4057%;反对2,272,493股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.4297%;弃权11,900股(其中,因未投票默认弃权11,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1646%。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(太原)律师事务所列席本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:

- 1.本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;
- 2.召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效;
- 3.本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效;
- 4.本次股东大会形成的决议合法、有效。

《北京德恒(太原)律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在2026年6月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、备查文件

- 1.同德化工2026年第二次临时股东大会决议;
- 2.北京德恒(太原)律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会
2026年6月3日

证券代码:002360 证券简称:ST同德 公告编号:2026-070

山西同德化工股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,经山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)职工民主投票,选举郑雪峰先生为公司第九届董事会职工董事(简历详见附件)。该职工董事将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会。

备查文件:同德化工第二届第八次职工代表大会决议

特此公告

附件:郑雪峰先生简历

山西同德化工股份有限公司
董事会
2026年6月3日

证券代码:002360 证券简称:ST同德 公告编号:2026-072

山西同德化工股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

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。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”“公司”)于2026年6月3日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了公司董事会换届选举相关的议案,选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。同日,公司召开第九届董事会第一次会议,选举产生了董事长及董事会专门委员会主任,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将具体情况公告如下:

一、第九届董事会成员组成情况

非独立董事:张富铨先生、郑庆文先生、樊尚斌先生、郑雪峰先生(职工代表董事)。

独立董事:韩小民先生、姚小民先生、薛建兰女士。

公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会独立董事人数比例不低于董事会人数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、选举第九届董事会董事长情况

公司董事会选举张富铨先生为公司第九届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、选举第九届董事会专门委员会成员的情况

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定,公司第九届董事会专

门委员会组成如下:

- 1.审计委员会:姚小民(主任委员)、张富铨、薛建兰
- 2.战略委员会:张富铨(主任委员)、郑庆文、姚小民
- 3.提名委员会:薛建兰(主任委员)、张富铨、韩小民
- 4.薪酬与考核委员会:韩小民(主任委员)、张富铨、姚小民

任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员的情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员,具体如下:

- 1.总经理:郑庆文先生
- 2.董事会秘书:张冬先生
- 3.财务总监:金富春先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,不属于失信被执行人。

五、公司聘任证券事务代表、审计部负责人的情况

1.公司董事会同意聘任张宇先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

2.经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任韩二凤女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

六、部分董事任期届满离任的情况

本次董事会换届选举完成后,公司第八届董事会中董事张云升先生、郑俊卿先生将不再担任公司股份。截至本公告披露日,张云升先生持有公司股票80,057,500股,郑俊卿先生持有公司股票5,872,270股,张云升先生、郑俊卿先生离任后,仍将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》等法律法规的规定;且其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张云升先生、郑俊卿先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对张云升先生、郑俊卿先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会
2026年6月3日

证券代码:002360 证券简称:ST同德 公告编号:2026-070

山西同德化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2026年5月22日以电子邮件等方式发出,本次会议于2026年6月3日在山西省忻州市经济开发区紫槐街39号同德化工总部9楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张富铨先生主持并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、法规规定及《公司章程》的规定,本次会议所形成的会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,同意张富铨先生为公司第九届董事会董事长,其任期与本届董事会任期相同。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会的议案》。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商,同意选举以下人员担任公司第九届董事会各专门委员会委员,其任期与本届董事会任期相同;各委员会具体组成如下:

- 1.公司第九届董事会审计委员会成员:姚小民独立董事、张富铨董事、薛建兰独立董事
- 2.公司第九届董事会战略委员会成员:张富铨董事、郑庆文董事、姚小民独立董事
- 3.公司第九届董事会提名委员会成员:薛建兰独立董事、张富铨董事、韩小民独立董事
- 4.公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员:韩小民独立董事、张富铨董事、姚小民独立董事

同时,公司第九届董事会审计委员会选举姚小民独立董事担任主任委员;第九届董事会战略委员会选举张富铨董事担任主任委员;第九届董事会提名委员会选举薛建兰独立董事担任主任委员;第九届董事会薪酬与考核委员会选举韩小民独立董事担任主任委员。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事会提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任郑庆文先生为公司总经理,其任期与本届董事会任期相同。

(四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任张冬先生为公司董事会秘书,其任期与本届董事会任期相同。

(五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经公司总经理提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任金富春先生为公司财务总监,其任期与本届董事会任期相同。

(六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议

案》,经公司董事会审计委员会提名、公司董事会同意聘任韩二凤女士为公司审计部负责人,其任期与本届董事会任期相同。

(七)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,经公司董事会提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任张宇先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,其任期与本届董事会任期相同。

证券部联系方式如下:

电话:0350-8638196
传真:0350-8638196
地址:山西省忻州市经济开发区紫槐街39号同德化工10层
邮编:034000
电子邮箱:tondb@163.com
上述人员简历见附件。

三、备查文件

- 1.同德化工第九届董事会第一次会议决议;
- 2.第九届董事会审计委员会第一次会议记录;
- 3.第九届董事会战略委员会第一次会议记录;
- 4.第九届董事会提名委员会第一次会议记录;
- 5.第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议记录;

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会
2026年6月3日

附:公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表简历

1.董生长简历

张富铨,男,1984年3月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,本科学历。2010年12月至2017年3月在交通银行太原兴华支行担任对公客户经理;2017年3月至2019年3月在上海万得投资管理有限公司任职公司董事、财务总监;2019年3月至2020年7月在西西天然气有限公司任副总经理;2020年7月至今担任东泰宝智科技集团有限公司执行董事兼总经理。现任本公司第九届董事会董事长、法定代表人、非独立董事。

截至本公告日,张富铨先生未持有本公司股票,符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

2.总经理简历

郑庆文,男,1967年11月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,硕士,高级商务职业经理人。历任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

截至本公告日,郑庆文先生持有本公司股票10,080,435股,符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、高级管理人员的相关规定;于2024年12月受到中国证监会行政处罚;不存在《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》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

3.董事会秘书简历

张冬,男,1982年12月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,本科学历,管理学学士、工程硕士,注册会计师。张冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2006年6月至2009年7月在立信会计师事务所山西分所工作;2009年7月至2014年8月在西西天然气有限公司任职公司董事、财务总监;2014年12月至2020年7月在西西天然气有限公司任财务总监兼任公司董事、高级管理人员。现任本公司董事会秘书。

截至目前,张冬先生本人未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》及其他法律法规规定禁止任职的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形。

4.财务总监简历

金富春,男,1972年8月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,硕士,统计师、会计师。历任公司财务负责人兼财务部副部长;现任本公司财务总监。

截至目前,金富春先生持有本公司股票143,000股,符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定;不存在《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》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

5.审计部负责人简历

韩二凤,女,1971年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾任山西同德化工股份有限公司财务主管、公司审计部副部长,现任本公司审计部负责人。

截至目前,韩二凤女士未持有公司股份,韩二凤女士与持有公司股份5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

6.证券事务代表简历

张宇,男,1985年1月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,本科学历,工学学士学位。张宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年入职同德化工,任职于证券部,现任公司证券事务代表。

截至目前,张宇先生未持有公司股份,张宇先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2026-038

华东医药股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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。

华东医药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年05月20日召开的公司2025年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.公司2025年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以公司现有总股本1,753,736,848.00股为基数,向全体股东每10股派5.80元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利1,017,167,371.84元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。如本次利润分配预案实施前,公司总股本发生变动的,按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与公司2025年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,753,736,848股为基数,向全体股东每10股派5.80元人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.22元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),不送红股,不以公积金转增股本。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以上,每10股补缴税款1.16元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.58元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年06月09日,除权除息日为:2026年06月10日,红利发放日:2026年06月10日。

四、权益分派对象

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2026-035

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

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06月10日通过深圳证券交易所(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

二、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	088****259	中期投资控股集团有限公司
2	088****983	中期投资控股集团有限公司
3	01****767	邵兴祥
4	02****533	邵兴祥

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年6月2日至登记日:2026年06月09日),如因自派现金红利账户内股份不足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本公司自行承担。

三、若投资者在除权日办理了转托管,其股息在原托管证券商处领取。

六、联系方式

咨询机构:华东医药股份有限公司董事会办公室
地址:浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药新写字楼
联系人:胡舒芬
邮编:310011
咨询电话:0571-89903300
传真:0571-89903366(传真请注明“权益分派业务”)
电子邮箱:ir@eastchinapharm.com

七、备查文件

- 1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
- 2.公司第一届董事会第六次次会议决议;
- 3.公司2025年度股东大会决议;
- 4.深交所要求的其他文件。

华东医药股份有限公司董事会
2026年06月04日

证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2026-029

江苏赛福天集团股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月3日

(二)股东大会召开的地点:无锡市锡山区芙蓉三路151号江苏赛福天集团股份有限公司303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:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司投资建设特种纤维研发及智能制造基地建设项目的事项	1,709,320	81,6754	382,500

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议2026年第二次临时股东大会决议为1票通过议案,已经出席会议并有行权使表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所
律师:乔静怡、刘宜晖

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会形成的各项决议合法有效。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码:600827 900923 证券简称:百联股份 百联B股 公告编号:2026-030

上海百联集团股份有限公司 关于股份回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月27日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,本次回购股份价格上限为12.48元(含税),回购股份金额不低于人民币10,000万元,不高于人民币20,000万元(均含本数),所回购股份将用于减少公司注册资本。具体内容详见公司2026年5月28日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:临2026-025)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2026年5月27日)登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东持股情况公告如下:

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	股份种类
1	百联集团有限公司	849,631,332	47.62	人民币普通股
2	上海百联控股有限公司	51,439,076	2.88	人民币普通股
3	上海豫康企业管理有限公司	47,482,188	2.66	人民币普通股
4	刘煜	6,593,091	0.37	人民币普通股
5	香港中央结算有限公司	6,463,014	0.36	人民币普通股
6	中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,007,989	0.34	人民币普通股

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2026-036

润贝航空科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于润贝航空科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函[2026]120031号)(以下简称“审核问询函”),深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成审核问询函问题。

根据《审核问询函》的要求,公司同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了认真研究和回复,并对募集说明书等相关文件进行了更新,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月四日

证券代码:300209 证券简称:行云科技 公告编号:2026-080

行云科技股份有限公司 关于新增办公地址及变更投资者联系方式的公告

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

行云科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,进一步优化资源配置,更好服务广大投资者,公司新增办公地址为:广东省深圳市南山区梦海大道5289号中粮前海创新中心东塔40层。现将公司投资者联系邮箱、传真等变更情况公告如下:

变更内容	变更前	变更后
投资者联系邮箱	0731-88153358 yko@syssy.com	0731-88156688 H@yunxuntech.com.cn

除上述变更外,公司注册地址、联系电话等保持不变,上述变更后的事项自公告披露之日起正式启用。公司具体联系方式如下:

行云科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月三日

附:公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表简历

1.董生长简历

张富铨,男,1984年3月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,本科学历。2010年12月至2017年3月在交通银行太原兴华支行担任对公客户经理;2017年3月至2019年3月在上海万得投资管理有限公司任职公司董事、财务总监;2019年3月至2020年7月在西西天然气有限公司任副总经理;2020年7月至今担任东泰宝智科技集团有限公司执行董事兼总经理。现任本公司第九届董事会董事长、法定代表人、非独立董事。

截至本公告日,张富铨先生未持有本公司股票,符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

2.总经理简历

郑庆文,男,1967年11月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,硕士,高级商务职业经理人。历任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

截至本公告日,郑庆文先生持有本公司股票10,080,435股,符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、高级管理人员的相关规定;于2024年12月受到中国证监会行政处罚;不存在《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》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

3.董事会秘书简历

张冬,男,1982年12月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,本科学历,管理学学士、工程硕士,注册会计师。张冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2006年6月至2009年7月在立信会计师事务所山西分所工作;2009年7月至2014年8月在西西天然气有限公司任职公司董事、财务总监;2014年12月至2020年7月在西西天然气有限公司任财务总监兼任公司董事、高级管理人员。现任本公司董事会秘书。

截至目前,张冬先生本人未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》及其他法律法规规定禁止任职的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形。

4.财务总监简历

金富春,男,1972年8月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,硕士,统计师、会计师。历任公司财务负责人兼财务部副部长;现任本公司财务总监。

截至目前,金富春先生持有本公司股票143,000股,符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定;不存在《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》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

5.审计部负责人简历

韩二凤,女,1971年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾任山西同德化工股份有限公司财务主管、公司审计部副部长,现任本公司审计部负责人。

截至目前,韩二凤女士未持有公司股份,韩二凤女士与持有公司股份5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

6.证券事务代表简历

张宇,男,1985年1月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,本科学历,工学学士学位。张宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年入职同德化工,任职于证券部,现任公司证券事务代表。

截至目前,张宇先生未持有公司股份,张宇先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

证券代码:002360 证券简称:ST同德 公告编号:2026-070

山西同德化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2026年5月22日以电子邮件等方式发出,本次会议于2026年6月3日在山西省忻州市经济开发区紫槐街39号同德化工总部9楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张富铨先生主持并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、法规规定及《公司章程》的规定,本次会议所形成的会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,同意张富铨先生为公司第九届董事会董事长,其任期与本届董事会任期相同。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会的议案》。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商,同意选举以下人员担任公司第九届董事会各专门委员会委员,其任期与本届董事会任期相同;各委员会具体组成如下:

- 1.公司第九届董事会审计委员会成员:姚小民独立董事、张富铨董事、薛建兰独立董事
- 2.公司第九届董事会战略委员会成员:张富铨董事、郑庆文董事、姚小民独立董事
- 3.公司第九届董事会提名委员会成员:薛建兰独立董事、张富铨董事、韩小民独立董事
- 4.公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员:韩小民独立董事、张富铨董事、姚小民独立董事

同时,公司第九届董事会审计委员会选举姚小民独立董事担任主任委员;第九届董事会战略委员会选举张富铨董事担任主任委员;第九届董事会提名委员会选举薛建兰独立董事担任主任委员;第九届董事会薪酬与考核委员会选举韩小民独立董事担任主任委员。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事会提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任郑庆文先生为公司总经理,其任期与本届董事会任期相同。

(四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任张冬先生为公司董事会秘书,其任期与本届董事会任期相同。

(五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经公司总经理提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任金富春先生为公司财务总监,其任期与本届董事会任期相同。

(六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议

案》,经公司董事会审计委员会提名、公司董事会同意聘任韩二凤女士为公司审计部负责人,其任期与本届董事会任期相同。

(七)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,经公司董事会提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任张宇先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,其任期与本届董事会任期相同。

证券部联系方式如下:

电话:0350-8638196
传真:0350-8638196
地址:山西省忻州市经济开发区紫槐街39号同德化工10层
邮编:034000
电子邮箱:tondb@163.com
上述人员简历见附件。

三、备查文件

- 1.同德化工第九届董事会第一次会议决议;
- 2.第九届董事会审计委员会第一次会议记录;
- 3.第九届董事会战略委员会第一次会议记录;
- 4.第九届董事会提名委员会第一次会议记录;
- 5.第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议记录;

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会
2026年6月3日

附:公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表简历

1.董生长简历

张富铨,男,1984年3月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,本科学历。2010年12月至2017年3月在交通银行太原兴华支行担任对公客户经理;2017年3月至2019年3月在上海万得投资管理有限公司任职公司董事、财务总监;2019年3月至2020年7月在西西天然气有限公司任副总经理;2020年7月至今担任东泰宝智科技集团有限公司执行董事兼总经理。现任本公司第九届董事会董事长、法定代表人、非独立董事。

截至本公告日,张富铨先生未持有本公司股票,符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

2.总经理简历

郑庆文,男,1967年11月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,硕士,高级商务职业经理人。历任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

截至本公告日,郑庆文先生持有本公司股票10,080,435股,符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、高级管理人员的相关规定;于2024年12月受到中国证监会行政处罚;不存在《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》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

3.董事会秘书简历

张冬,男,1982年12月出生,中华人民共和国国籍,无境外长期居留权,本科学历,管理学学士、工程硕士,注册会计师。张冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2006年6月至2009年7月在