证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2026-029

上海汽车集团股份有限公司 九届十次董事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2026年6月1日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2026年6月5日采用通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际收到8名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过了如下决议：

1、关于环球车享汽车租赁有限公司增资暨关联交易的议案

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事王晓秋回避表决。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2026-030

上海汽车集团股份有限公司 关于环球车享汽车租赁有限公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●因聚焦转型需要，公司全资子公司上海汽车集团投资管理有限公司（以下简称“上汽投资管理公司”）参股企业环球车享汽车租赁有限公司（以下简称“环球车享”）拟进行增资扩股。增资扩股将分步实施，公司控股股东上海汽车工业（集团）有限公司（以下简称“上汽总公司”）拟参与首次增资，增资金额人民币10.7亿元。上汽投资管理公司拟放弃此次优先增资权。

●上汽总公司是本公司的控股股东，本次上汽投资管理公司放弃优先增资权构成关联交易，放弃权利金额约人民币2.98亿元。

●本次交易未构成重大资产重组。

●过去12个月内，除已提交公司股东会、董事会审议通过的日常关联交易外，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

●本次关联交易金额在公司董事会审议批准的权限范围内，无须提交股东会审议。

●本次交易尚需取得环球车享各方股东相关批准文件，交易仍存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

一、关联交易概述

环球车享为公司与公司控股股东上汽总公司共同参与投资的企业，其中，上汽总公司控股企业常州赛可移动出行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州出行基金”）持股比例45.70%，为环球车享的控股股东，公司全资子公司上汽投资管理公司持股比例27.81%。因聚焦转型需要，环球车享拟进行增资扩股，增资扩股将分步实施，公司控股股东上汽总公司拟参与首次增资，增资金额为人民币10.7亿元。上汽投资管理公司拟放弃此次优先增资权。此次交易完成后，上汽投资管理公司持股比例预计将降至20.98%。

上汽总公司是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次上汽投资管理公司放弃此次优先增资权构成关联交易，放弃权利金额约人民币2.98亿元，约占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.10%，在公司董事会审议批准的权限范围内，无须提交股东会审议，也不构成上市公司重大资产重组。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并经公司第九届董事会第十次会议审议通过，关联董事王晓秋先生回避表决。

过去12个月，除已提交公司股东会、董事会审议通过的日常关联交易外，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

上汽总公司持有本公司7,324,009,279股股份，占本公司总股本的63.71%，为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上汽总公司为本公司关联方。

（二）关联方基本情况

1.基本信息

法人/组织全称	上海汽车工业（集团）有限公司
统一社会信用代码	√ 913100001322221746 □ 不适用
法定代表人	王晓秋
成立日期	1996/03/01
注册资本	人民币2174917.5737万元整
注册地址	上海市武康路390号
主要办公地址	上海市武康路390号
主要股东/实际控制人	上海市国资委
与标的公司的关系	上汽总公司是标的公司环球车享的实际控制人
主营业务	汽车、拖拉机、摩托车的生产、研制、销售、开发投资，授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），咨询服务。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

2.最近一年又一期财务数据（单体报表）

单位：万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	8,558,574.18	8,555,408.97
负债总额	227,177.27	229,964.31
所有者权益总额	8,331,396.91	8,325,444.66
资产负债率	2.65%	2.69%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	-	51,021.94
净利润	5,952.25	-153,636.24

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

环球车享为公司全资子公司上汽投资管理公司参股企业，持股比例为27.81%。

（二）投资标的具体信息

1.名称：环球车享汽车租赁有限公司

2.类型：有限责任公司

3.注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1702室

4.法定代表人：王泽民

5.注册资本：人民币325,975.6044万元

6.主营业务：一般项目：小微型客车租赁经营服务；汽车销售；代驾服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；会议及展览服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7.最近一年又一期财务数据（合并报表）：

单位：万元

科目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	475,881.09	462,498.08
负债总额	769,691.85	756,405.75
所有者权益总额	-293,810.76	-293,907.67
资产负债率	161.74%	163.55%
科目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	30,088.50	342,809.92
净利润	96.92	74.64

注：环球车享2025年度财务数据已经具备从事证券服务业务资质的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

8.本次交易前后环球车享的股权结构变化情况：

序号	股东方	增资前		增资后	
		认缴资本（万元）	股比	认缴资本（万元）	股比
11	常州赛可移动出行投资合伙企业（有限合伙）	148,957.30	45.70%	148,957.30	34.47%
22	上海汽车集团投资管理有限公司	90,647.56	27.81%	90,647.56	20.98%
33	上海国际汽车城（集团）有限公司	41,139.88	12.62%	41,139.88	9.52%
44	上海安亭实业发展有限公司	41,120.06	12.61%	41,120.06	9.52%
55	宁波慧动股权投资有限公司	4,110.81	1.26%	4,110.81	0.95%
66	上海汽车工业（集团）有限公司			106,150.79	24.56%
	合计	325,975.60	100%	432,126.40	100%

注：上海汽车工业（集团）有限公司增资人民币10.7亿元现金，因环球车享评估价格为1.008元/股，故增资额折合成注册资本人民币10.61亿元，溢价部分将计入资本公积。

上汽投资管理公司及其他现有股东本次均放弃优先增资权。

除本次增资评估事宜外，环球车享最近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制事宜。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

上海集联资产评估有限公司针对本次增资事宜，以2025年12月31日为评估基准日，对环球车享汽车租赁有限公司股东全部权益价值分别采用市场法、收益法开展评估，并最终选取市场法作为定价依据。

经评估，以2025年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，环球车享汽车租赁有限公司股东全部权益股东全部权益评估值为328,700.00万元，较单体报表口径所有者权益评估增值 313,154.19万元，增值率2014.40%；较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值622,483.20万元，增值率211.89%。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）评估方法适用性

资产基础法系从企业账面出发，将企业各项有形无形资产逐项估值后确认企业价值。标的公司作为车辆租赁企业，其核心价值主要来源于其稳定的长期租赁合同和优质的客户群、市场品牌、高效的管理运营体系以及未来的盈利能力和增长潜力。这些关键的价值驱动因素资产基础法无法有效识别和衡量，故本次不适用资产基础法进行评估。

本次被评估单位是一个具有较高获利能力的企业或未来经济效益可持续增长的企业，预期收益可以量化、预期收益年限可以预测、与折现密切相关的预期收益所承担的风险可以预测，因此本次评估适用收益法。

鉴于标的公司所属行业存在足够数量的可比上市公司，且相关市场数据公开、透明，具备采用市场法的条件，本次评估选取市场法中的上市公司比较法进行估值。该方法通过分析可比上市公司的市场价值与财务指标之间的关系，结合标的公司的实际情况进行修正和调整，能够较为客观地反映其在评估基准日的市场价值，符合资产评估准则对评估方法适用性与合理性的要求。因此本次适宜采用市场法进行评估。

根据上述适应性分析以及资产评估准则的规定，结合委估资产的具体情况，采用市场法和收益法分别对委估资产的价值进行评估。评估人员对形成的各种初步价值结论进行分析，在综合考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性及所使用数据的质量和数量的基础上，形成合理评估结论。

（2）两种方法的评估结论及增值率

① 收益法评估结论

经评估，以2025年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，环球车享汽车租赁有限公司股东全部权益评估值为328,600.00万元，较单体报表口径所有者权益评估增值313,054.19万元，增值率2013.75%；较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值622,383.20万元，增值率211.85%。增值原因为：评估标的企业主营汽车租赁业务，经营收益较好，未来市场前景较好，随着企业逐步扩大市场份额，未来的现金流较为可观，而企业处于快速增长期，付息债务水平较高，账面净资产总量处于低位，因此按收益法测算的股东全部权益价值高于账面历史成本。

② 市场法评估结论

经评估，以2025年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，环球车享汽车租赁有限公司股东全部权益股东全部权益评估值为328,700.00万元，较单体报表口径所有者权益评估增值 313,154.19万元，增值率2014.40%；较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值622,483.20 万元，增值率211.89%。增值原因为：企业所处行业前景较好，市场价值倍数较高，因此按市场法测算的股东全部权益价值高于账面历史成本。

（3）重要评估假设

① 交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行价值评估。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

② 公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

③ 企业持续经营假设

企业持续经营假设是假设被评估单位在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，其经营状况不会发生重大不利变化。

④ 资产按现有用途使用假设

资产按现有用途使用假设是对资产拟进入市场条件以及资产在这样的市场条件下的资产使用用途状态的一种假定。首先假定被评估范围内资产正处于使用状态，其次假定按目前的用途和使用方式还将继续使用下去，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件。

（4）特别事项说明

A 评估报告所称“评估价值”，是指所评估的资产在现有用途不变并继续使用以及在评估基准日的外部经济环境前提下，根据公开市场原则确定的市场价值，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估价值的影响；同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价值的影响。

B 评估报告评估结果未考虑各类资产评估增、减值可能涉及的税费影响。

（二）定价合理性分析

本次交易定价本着公平、公正、互利的原则，以前述经评估的股东全部权益价值作为定价依据，经各方充分沟通、协商一致确定。交易定价具有合理性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排本公司子公司上汽投资管理公司尚未与相关方签署协议或合同，根据各方拟签署的投资协议，部分事项初步约定如下：

（一）交易主体

原股东：上海汽车集团投资管理有限公司、上海国际汽车城（集团）有限公司、上海安亭实业发展有限公司、宁波慧动股权投资有限公司、常州赛可移动出行投资合伙企业（有限合伙）

投资方：上海汽车工业（集团）有限公司

目标公司：环球车享汽车租赁有限公司

（二）增资金额

各方一致同意，环球车享的注册资本由325,975.60万元增至432,126.40万元。上海汽车工业（集团）有限公司出资107,000万元（均为现金出资），认购环球车享新增注册资本106,150.80万元，849.20万元计入资本公积。

（三）工商变更

环球车享应在交割后30个工作日内完成注册资本及股权结构的工商变更登记。

（四）生效条件

自然人签署方签字，非自然人签署方加盖公章并由法定代表人或授权代表签字或盖章，自签署日生效。

上汽投资管理公司同意此次增资并放弃优先增资权。本次增资的具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

六、关联交易对上市公司的影响

（一）本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果所产生的影响

环球车享业务尚处于转型过程中，上汽投资管理公司放弃此次优先增资权后，上汽投资管理公司持股比例预计将由27.81%降至20.98%，放弃权利金额约人民币2.98亿元，约占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.10%，不会对公司的财务状况和经营成果所产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

（二）本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

（三）本次交易完成后，环球车享仍为公司间接参股企业，不会新增关联交易。

（四）本次交易预计不会产生同业竞争。

（五）本次关联交易完成后，本公司不会新增控股子公司，不会新增对外担保、委托理财等情况。

（六）本次关联交易完成后，不会形成上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用和新增对外担保、委托理财等情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议，全体独立董事一致同意后提交公司董事会审议。独立董事专门会议认为：本次放弃优先增资权事宜符合公司发展战略，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

经2026年6月5日召开的公司第九届董事会第十次会议审议，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于环球车享汽车租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王晓秋先生回避表决。

八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月内，除已提交公司股东会、董事会审议通过的日常关联交易外，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2026-020

中远海运发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的通知

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30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

2025年

（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30日 13 点 30分

召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

（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30日

至2026年6月30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

不涉及。

二、会议审议事项

（一）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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于本公司2025年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于本公司2025年度财务报告的议案	√	√
3.00	关于本公司2025年末期利润分配及授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案	√	√
3.01	本公司2025年末期利润分配方案	√	√
3.02	授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案	√	√
4	关于本公司董事2026年度薪酬的议案	√	√
5.00	关于选聘公司2026年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案	√	√
5.01	选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度A股财务报告审计师	√	√
5.02	选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计师	√	√
5.03	选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2026年度H股财务报告审计师	√	√
6	关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√	√
7.00	关于购买中远海运散运10艘散货船的议案	√	√
7.01	购买中远海运散运8艘21万吨级散货船	√	√
7.02	购买中远海运散运2艘6.4万吨级散货船	√	√
8	关于申请核定本公司担保额度的议案	√	√
9	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案	√	√
10	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	√	√
累积投票议案			
11.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（5）人	
11.01	选举张铭文先生为第八届董事会执行董事	√	√
11.02	选举王坤辉先生为第八届董事会执行董事	√	√
11.03	选举叶承智先生为第八届董事会非执行董事	√	√
11.04	选举张雪雁女士为第八届董事会非执行董事	√	√
11.05	选举郑晓哲先生为第八届董事会非执行董事	√	√
12.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
12.01	选举邵瑞庆先生为第八届董事会独立非执行董事	√	√
12.02	选举陈国樑先生为第八届董事会独立非执行董事	√	√
12.03	选举吴大器先生为第八届董事会独立非执行董事	√	√

汇报事项：关于本公司2025年度独立董事述职报告

（二）2026年第一次A股类别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	H股
非累积投票议案			
1	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案	√	
2	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	√	

（三）2026年第一次H股类别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	H股
非累积投票议案			
1	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案		√
2	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2025年年度股东会议案第1-4项已经公司2026年3月30日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过，2025年年度股东会议案第5-12项、2026年第一次A股类别股东会第1-2项议案、2026年第一次H股类别股东会第1-2项议案已经公司2026年5月21日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过，具体决议内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（development.coscoshipping.com）的公告。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行刊载的《2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2025年年度股东会议案8-10，2026年第一次A股类别股东会的全部议案，2026年第一次H股类别股东会的全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2025年年度股东会议案3-12，2026年第一次A股类别股东会的全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司、中远海运投资控股有限公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）参加网络投票的A股股东在本公司2025年年度股东会上投票，将视同其在本公司2026年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会上进行表决。

（七）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件3。

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	601866	中远海发	2026/6/23

（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：2026年6月30日12时00分至13时30分。

（二）登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。

（三）登记方式：

1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

3.异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东会召开前24小时交到本公司证券和公共关系部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券和公共关系部。

六、其他事项

（一） 会议联系方式

联系地址：中国上海市浦东新区商城路1318弄1号楼9楼

邮政编码：200120

联系人：高超

联系电话：(021)65967333

传真：(021)65966498

（二）本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2026年6月5日

附件1：授权委托书

附件2：2026年第一次A股类别股东会授权委托书

附件3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●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

中远海运发展股份有限公司：

兹委托______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年，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	关于本公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于本公司2025年度财务报告的议案			
3.00	关于本公司2025年末期利润分配及授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案			
3.01	本公司2025年末期利润分配方案			
3.02	授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案			
4	关于本公司董事2026年度薪酬的议案			
5.00	关于选聘公司2026年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案			
5.01	选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度A股财务报告审计师			
5.02	选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计师			
5.03	选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2026年度H股财务报告审计师			
6	关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
7.00	关于购买中远海运散运10艘散货船的议案			
7.01	购买中远海运散运8艘21万吨级散货船			
7.02	购买中远海运散运2艘6.4万吨级散货船			
8	关于申请核定本公司担保额度的议案			
9	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案			
10	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
11.01	选举张铭文先生为第八届董事会执行董事	
11.02	选举王坤辉先生为第八届董事会执行董事	
11.03	选举叶承智先生为第八届董事会非执行董事	
11.04	选举张雪雁女士为第八届董事会非执行董事	
11.05	选举郑晓哲先生为第八届董事会非执行董事	
12.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
12.01	选举邵瑞庆先生为第八届董事会独立非执行董事	
12.02	选举陈国樑先生为第八届董事会独立非执行董事	
12.03	选举吴大器先生为第八届董事会独立非执行董事	

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。

附件2：2026年第一次A股类别股东会授权委托书

中远海运发展股份有限公司

2026年第一次A股类别股东会会议授权委托书

中远海运发展股份有限公司：

兹委托___先生（女士）（身份证号：______________）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2026年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案			
2	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案			

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。

附件3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2026-028

厦门灿坤实业股份有限公司 关于合资公司完成工商注册登记暨控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的进展公告

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。

公司于2026年5月21日披露了《关于控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的公告》，公司控股孙公司厦门灿坤投资有限公司（以下简称“灿坤投资”，系公司持股75%的控股子公司漳州灿坤实业有限公司的全资子公司）与上海超固投资股份有限公司（以下简称“上海超固”）于2026年5月20日签订了《合资合作协议》共同出资设立合资公司，合资公司注册资金为人民币500万元，其中灿坤投资以货币资金出资人民币245万元，占投资总额的49%；上海超固以货币资金出资人民币255万元，占投资总额的51%。具体内容详见公司在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）与《证券时报》披露的相关公告（公告编号：2026-025）。

近日合资公司上海灿固智拓厨房电器有限公司已完成工商设立登记手续，并取得了由上海市嘉定区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体信息如下：

公司名称：上海灿固智拓厨房电器有限公司

统一社会信用代码：91310114MAKE4ARN5J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高磊

注册资本：500万元

成立日期：2026 年 6月3 日

住所：上海市嘉定区曹安路4811号8层809室J（集中登记地）

经营范围：一般项目：厨具卫具及日用杂品批发；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；通用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2026年6月5日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2026-017

山西通宝能源股份有限公司关于公司董事离任的公告

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。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月5日收到公司非独立董事崔立新先生的辞职报告。因退居二线，崔立新先生申请辞去公司董事及董事会战略和可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
崔立新	董事、战略和可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年6月5日	2028年7月1日	退居二线	否	不适用	否	否

二、离任对公司的影响

崔立新先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，并按照公司相关管理制度做好离任交接工作，离任后将不在公司及控股子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照有关规定完成新董事补选工作。

崔立新先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司稳健经营、规范治理和高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对崔立新先生为公司规范发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2026-026号

山东胜利股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》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。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买中油燃气投资集团有限公司持有的中油燃气（珠海横琴）有限公司100%股权、天达利通新能源（珠海）有限公司持有的天达胜通新能源（珠海）有限公司100%股权、中油中泰燃气投资集团有限公司持有的南通中油燃气有限责任公司51%股权及青海中油甘河工业园区燃气有限公司40%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2026〕297号），具体内容如下：

根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对公司收购南通中油燃气有限责任公司等公司股权案不实施进一步审查。公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。

本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会予以注册等程序后方可正式实施，本次交易能否取得相关的批准或注册，以及取得相关批准或注册的时间，尚存在不确定性。

公司将根据交易进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
2026年6月5日

农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2026年6月6日

1.公告基本信息

基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规
高管变更类型	新任基金管理公司总经理，离任基金管理公司总经理

2.新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	孙建坤
任职日期	2026年6月5日
过往从业经历	2005年7月加入中国农业银行，2006年7月至2019年7月先后担任资金营运部副主任科员、主任科员，金融市场部主任科员、高级专员、副处长，资产管理部副处长、处长；2019年7月至2026年3月，担任农银理财有限责任公司党委委员、副总裁；2026年3月至今，担任农银汇理基金管理有限公司党委副书记。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	博士研究生

3.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总经理
离任高级管理人员姓名	程昆
离任原因	工作变动
离任日期	2026年6月5日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

4.其他需要说明的事项

上述事项经公司董事会审议通过，并将按照相关法律法规的规定进行备案。根据公司董事会会议决议，董事长黄涛先生自2026年6月5日起不再代为履行总经理职务。

农银汇理基金管理有限公司
2026年6月6日