

证券代码:000911 证券简称:\*ST广糖 公告编号:2026-041

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。

**重要内容提示:**  
●相关案件所处的诉讼阶段:一审判决  
●上市公司所处的当事人地位:被告  
●涉案金额:2,745万元  
●对上市公司损益产生的影响:本次披露诉讼事项终审判决,后续双方是否上诉情况存在不确定性。本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断。公司将就本次披露案件的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼事项的基本情况  
南宁云物种流股份有限公司(以下简称云物种物流公司)是广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称广西农投糖业公司)的全资子公司。中粮糖业(天津)有限公司作为原告向云物种物流公司丁广西南宁宝盈贸易有限公司提起诉讼合同纠纷之诉,南宁市邕宁区人民法院已立案受理(详情请参阅公司于2025年7月10日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》,公告编号:2025-044)。

二、本次诉讼事项的进展情况  
近期,公司收到广西壮族自洽区南宁市邕宁区人民法院送达的《民事判决书》(2025)桂0109民初2656号,具体情况如下:  
驳回原告中粮糖业(天津)有限公司的全部诉讼请求。  
三、其他已披露的诉讼仲裁事项的进展  
截至本公告日,已披露诉讼、仲裁案件的最新进展情况如下:

## 广西农投糖业集团股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告

序号	发生时间	原告	被告	诉讼请求	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)阶段
1	2022年10月19日	南宁糖业股份有限公司	广西农投糖业公司	请求被告支付欠付甘蔗种植材料款	167.56	一审(重审)终审判决
2	2023年12月15日	南宁糖业股份有限公司	邓运刚	请求被告支付各项预付账款、诉讼费、保全费等	285.18	一审尚未判决
3	2025年3月12日	广西农投糖业集团	洪静	请求被告支付各项预付账款、诉讼费、保全费等	240.59	一审(已判决)二审尚未判决
4	2025年5月24日	糖洋	南宁糖业股份有限公司糖洋厂、南宁糖业集团股份有限公、第三人广西糖业集团工程有限责任公司	请求被告支付剩余工程款	83.38	一审尚未判决
5	2025年6月28日	南宁东江制糖有限公司	南宁东江制糖有限公司	请求被告偿还农务预付欠款并支付违约金、案件受理费、保全费、公证费等	421.63	一审已判决
6	2025年6月28日	南宁糖业股份有限公司	南宁武鸣三桂农业有限责任公司	请求被告偿还农务预付账款并支付违约金、案件受理费等	92.91	一审尚未判决
7	2025年7月3日	南宁东江制糖有限公司	黎一鸣	请求被告支付农务预付欠款并支付违约金、案件受理费、保全费、公证费等	61.11	一审已判决
8	2025年8月1日	卢福源、卢树耀、卢顺发	白家荣、韦东、温永、广西糖业集团(南宁)糖业分公司、南宁糖业集团股份有限公、南宁糖业集团股份有限公	请求判令被告偿还农务预付借款并赔偿损失二造成的各项损失	61.1	二审尚未判决
9	2025年8月21日	南宁糖业股份有限公司	南宁武鸣成起农业科技专业合作社	请求判令被告偿还农务预付欠款及违约金、案件受理费、保全费等	70.30	一审(已判决)二审尚未判决
10	2025年8月21日	南宁东江制糖有限公司	杨伟陆	请求判令被告偿还农务预付欠款并支付违约金、案件受理费、保全费等	95.43	一审尚未判决
11	2025年8月21日	南宁东江制糖有限公司	廖炳栋	请求判令被告偿还农务预付欠款并支付违约金、案件受理费、保全费等	33.25	一审尚未判决

12	2025年8月21日	南宁东江制糖有限公司	杨福源	请求判令被告偿还农务预付欠款并支付违约金、案件受理费、保全费、公证费等	34.97	一审尚未判决
13	2025年8月21日	南宁东江制糖有限公司	黄庆东	请求判令被告偿还农务预付欠款并支付违约金、案件受理费、保全费、公证费等	57.98	一审尚未判决
14	2025年9月24日	象州香食品食品	南宁云物种流股份有限公司	原告向被告主张支付货款及违约金等费用	40.21	二审尚未判决
15	2025年10月15日	南宁市武鸣双盈农机专业合作社	南宁糖业股份有限公司	原告向被告原告支付工程款及违约金等费用	779.21	一审尚未判决
16	2025年11月11日	南宁糖业股份有限公司	广西糖业集团工程有限责任公司	原告向被告原告支付工程款及违约金等费用	441.51	裁定驳回(已结案)
17	2025年11月18日	南宁糖业股份有限公司	南宁武鸣双盈生态农业有限公司、福海	原告向被告原告偿还甘蔗种植预付欠款及违约金、案件受理费、保全费、公证费等	133.95	一审尚未判决
18	2026年3月26日	广西伟旺机械	广州励福网络科技有限公司	请求被告偿还货款	1.85	一审尚未判决
19	2026年3月26日	广西伟旺机械	上海英正实业有限公司	请求支付货款及逾期付款损失及违约金	16.83	调解结案
20	2026年3月27日	袁仁权	贺鸣、香山糖厂、广西农投糖业集团	原告请求被告足额支付相关作业服务费	15.57	一审尚未判决
21	2026年3月27日	袁洪雄	糖洋厂、广西农投糖业集团股份有限公	原告请求被告足额支付相关作业服务费	16.22	一审尚未判决
22	2026年3月24日	南宁东江制糖有限公司	广西西盟加那那有限公司	原告请求偿还土地租金等预付欠款	316.46	一审尚未判决
23	2026年3月24日	南宁东江制糖有限公司	李翠成	请求被告偿还预付农务借款、违约金及违约金等费用	34.43	一审尚未判决
24	2026年3月24日	南宁东江制糖有限公司	黄辉	请求被告偿还农务预付农务借款、违约金及违约金等费用	47.03	一审尚未判决
25	2026年3月24日	南宁糖业股份有限公司	邓运刚、第三人南宁东江制糖有限公司	请求被告偿还原告预付账款	111.37	一审尚未判决

26	2026年3月12日	黄家杰	雷福廷、广西三鼎建设集团股份有限公司、明阳	原告请求支付工程款	51.97	一审尚未判决
27	2026年3月12日	陈映璇	雷福廷、广西三鼎建设集团股份有限公司、明阳	原告请求支付工程款	21.10	一审尚未判决

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项  
连续十二个月内,公司及子公司尚未披露的小额诉讼事项累计金额为人民币9,293万元,具体情况如下表:

序号	发生时间	原告	被告	诉讼请求	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)阶段
1	2026年5月22日	南宁东江制糖有限公司	吴蔚阳	请求被告偿还原告预付账款	13.22	一审尚未判决
2	2026年5月22日	南宁东江制糖有限公司	李峰	请求被告偿还原告预付账款	16.01	一审尚未判决

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响  
本次披露诉讼事项终审判决,后续对方是否上诉情况存在不确定性。本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断。公司将就本次披露案件的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件  
1.广西壮族自洽区南宁市邕宁区人民法院《民事判决书》(2025)桂0109民初2656号。  
特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司  
董事会  
2026年6月13日

## 武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第八次临时会议决议公告

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。  
一、董事会会议召开情况  
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第八次临时会议通知于2026年6月10日以短信、电子邮件等方式发出。会议于2026年6月12日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于修订和废止公司部分制度的议案》:  
1.01《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》:  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
1.02《关于修订〈年报报告制度〉的议案》:  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
1.03《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》:  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上制度详细内容已同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次董事会通过以上制度后,其各项制度的原版本即废止。其中,《董事会秘书工作细则》原名为《董事会秘书工作制度》,同时,《董事会审计委员会年报财务报告审议工作制度》(2008年)已并入《年报报告制度》,现予以废止。  
(二)审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,并提交股东大会审议。

三、备查文件  
公司第十二届董事会第八次临时会议决议。  
特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司  
董事会  
2026年6月13日

## 武汉三特索道集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。  
一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
(1)会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)  
(2)成立日期:2013年12月13日  
(3)组织形式:特殊普通合伙  
(4)注册地址:北京市西城区西直门外大街112号一层1001  
(5)首席合伙人:胡柏和  
(6)上年度末合伙人数量(2025年12月31日):79人;上年度末注册会计师人数(2025年12月31日):401人;上年度末签署过证券服务业务审计报告的中注册会计师人数(2025年12月31日):142人  
(7)最近一年收入总额(经审计)(2025年度):48,597.23万元,最近一年审计业务收入(经审计)(2025年度):41,916.05万元,最近一年证券业务收入(经审计)(2025年度):12,211.51万元  
(8)上年度上市公司审计客户家数(2025年度):35家  
上年度上市公司审计客户前五家主要行业(2025年度):

(1)会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)  
(2)成立日期:2013年12月13日  
(3)组织形式:特殊普通合伙  
(4)注册地址:北京市西城区西直门外大街112号一层1001  
(5)首席合伙人:胡柏和  
(6)上年度末合伙人数量(2025年12月31日):79人;上年度末注册会计师人数(2025年12月31日):401人;上年度末签署过证券服务业务审计报告的中注册会计师人数(2025年12月31日):142人  
(7)最近一年收入总额(经审计)(2025年度):48,597.23万元,最近一年审计业务收入(经审计)(2025年度):41,916.05万元,最近一年证券业务收入(经审计)(2025年度):12,211.51万元  
(8)上年度上市公司审计客户家数(2025年度):35家  
上年度上市公司审计客户前五家主要行业(2025年度):

排名	行业门类	行业代码
1	软件和信息技术服务业	I65
2	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
3	软件和信息技术服务业	I65
4	电气机械和器材制造业	C38
5	金属制品业	C33

上年度上市公司审计收费(2025年度):3,711.00万元  
(9)本公司同行业上市公司审计客户家数:0家  
2.投资者保护能力  
(1)职业风险基金上年度末余额(2025年12月31日):5,447.17万元  
(2)职业保险累计赔偿限额:8,000万元  
(3)职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无与执业行为相关的民事诉讼。

3.诚信记录  
2023年度收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次。2025年度收到证券监管部门采取行政监管措施一份,3名从业人员受到行政监管措施1次。2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份,7名从业人员受到行政监管措施1次。  
(二)项目基本信息  
1.基本信息  
(1)拟任项目负责人、签字注册会计师:叶志辉,注册会计师,注册税务师执业资格。1995年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计业务,2002年开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,现任职务合伙人。为多家上市公司提供IPO改制及申报审计、上市公司年报审计并构建重组审计等证券相关业务。2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4份。  
(2)拟任项目签字注册会计师:吴辉,2007年7月成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2007年7月开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,为多家上市公司及新三板提供年报审计,并构建重组审计等证券相关业务。2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3份。  
(3)拟任项目质量控制复核人:王本新,注册会计师,1996年成为注册会计师,自2000年加入中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,为顺地科技股份有限公司、湖北兴化化工集团股份有限公司、河南凯旺电子科技有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计,年报审计和重大资产重组审计等证券服务。2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核了顺地科技、兴发集团、京山轻机、凯旺科技、武汉牧神等上市公司的审计报告。

2.诚信记录  
拟签字项目合伙人、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。拟签字注册会计师吴辉近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施的情况一次。  
3.独立性  
事务所、拟任签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的相关要求的情况。  
4.审计收费  
本期审计费用将按照被审计单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价,审计费用增减幅度不超过上一年基础20%范围。  
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序  
(一)审计委员会审议意见  
公司于2026年6月12日召开第十二届董事会审计委员会2026年第四次审议通过了《关于拟续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》,审计委员会对中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查,认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司年度财务报表、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力,能够满足公司2026年度审计工作的要求。同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。  
(二)董事会意见

公司于2026年6月12日召开了第十二届董事会第八次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》,同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需股东大会审批,并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并支付相关报酬。  
(三)生效日期  
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件  
1.公司第十二届董事会第八次临时会议决议;  
2.公司董事会议事委员会决议;  
3.关于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。  
特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司  
董事会  
2026年6月13日

## 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人:董事会  
3.本次会议召集、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6月29日15:30  
(2)网络投票时间:2026年6月29日15:30-2026年6月30日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6月29日9:15-2026年6月30日15:00。  
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6月24日  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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本公司股东。  
(2)公司部分董事、高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。  
8.会议地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司一楼会议室  
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	提案类型	备注 选择行打勾/否可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》	非累积投票提案	√

以上议案逐项表决,议案2.00将对中小股东进行单独计票。  
上述提案已经第十二届董事会第八次临时会议审议通过,具体内容详见2026年6月13日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。  
三、会议登记等事项  
出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。  
(一)会议登记所需材料:  
1.法人股股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及有效身份证件办理登记手续;法人股委托代理人,代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续;  
2.自然人股股东持本人有效身份证件办理登记手续;自然人股委托代理人的,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书(附件一)办理登记手续;  
3.异地股东可采用电子身份证件登记,股东需详细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记识别。电子邮件应在2026年6月25日(星期一)17:00前发送至公司董事会秘书处邮箱。电子邮件标题请注明“股东大会”。

1963年10月生,中国国籍,中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记,正高级工程师。胡先生在企业战略与管理、推进企业高质量发展、公司治理现代、绿色智慧转型实践等方面具有丰富经验。胡先生历任武汉钢铁(集团)厂副厂长,武汉钢铁(集团)公司机电部副部长、经营计划部副部长,武汉钢铁(集团)公司总经理助理,武汉钢铁(集团)公司副总经理,党委常委(期间兼任武汉钢铁股份有限公司党委书记),中国宝武钢铁集团有限公司副总经理,党委常委,中国宝武钢铁集团有限公司董事、总经理,党委副书记等职务。2023年6月起任中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记。  
胡先生毕业于东南大学机械制造专业,研究生学历,管理学博士。  
附件2:授权委托书

宝山钢铁股份有限公司  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股:\_\_\_\_\_  
委托人股票账户号:\_\_\_\_\_  
序号 非累积投票提案名称 同意 反对 弃权  
1 关于增选胡望明先生为公司第九届董事会董事的议案  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
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“委托人”在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。  
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2026-031

宝山钢铁股份有限公司  
第九届董事会第十一次会议决议公告  
本公司董事会全体成员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  
(一)会议召开符合有关法律、法规规定。  
(二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢股份”)《公司章程》第117条规定:代表1/10以上表决权或1/3以上董事或者审计及内控合规管理委员会可以提议召开董事会临时会议。  
(三)《公司章程》第122条第二款规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议书面方式发送给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到了法律、行政法规和《章程》规定的作出该决议所需的人数,则可形成有效决议。  
根据胡望明、刘宝平、高明时、姚林龙董事提议,公司第九届董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式于2026年6月12日召开临时董事会。  
公司于2026年6月9日以电子邮件和书面形式发出召开董事会的通知及会议资料。  
(三)本次董事会应出席董事10名,实际出席董事10名。  
二、董事会会议决议情况  
本次董事会会议审议通过以下决议:  
(一)同意《关于增选胡望明先生为公司第九届董事会董事的议案》  
董事会增选胡望明先生为公司第九届董事会董事,同时提议其为公司董事长人选,在股东会

武汉三特索道集团股份有限公司  
董 事 会  
2026年6月13日

附件1  
武汉三特索道集团股份有限公司  
2026年第一次临时股东大会授权委托书  
兹委托\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席武汉三特索道集团股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	选择行打勾/否可以投票			
1.00	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.00	《关于拟续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》	√			

委托人姓名(名称): 受托人姓名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人持股数量及性质: 受托人签字(盖章):  
委托人股票账户号: 受托人有效期限:  
委托人签名(盖章): 受托人日期:  
注:授权委托书复印、复印或按以上方式印制均无效;单位委托须加盖单位公章。  
附件2  
股东参会登记表

姓名: 身份证号码:  
股票账户: 手机号码:  
联系电话: 电子邮箱:  
联系地址: 邮编:  
年 月 日

附件3  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1. 普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362159”,投票简称为“三特投票”。  
2. 填报表决意见。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决,而对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2026年6月29日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以登录证券交易客户交易端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日9:15—15:00。  
2. 互联网投票系统投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务及身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

批准当经董事后,另行提交公司董事会审议。  
其议案已由公司董事会提名委员会全体事前审查认可。  
全体董事一致通过议案,并将该议案提交股东大会审议。  
(二)批准《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》  
董事会全体成员于2026年第二次临时股东大会,该股东大会于2026年6月29日在上海召开。全体董事出席2026年6月13日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。  
全体董事一致通过本议案。  
宝山钢铁股份有限公司董事会  
2026年6月12日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2026-033  
宝山钢铁股份有限公司  
关于董事长辞任及增选董事的公告  
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。  
一、董事长辞任的基本情况  
宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事长邹继新先生于2026年6月12日第九届董事会第十一次会议结束后向公司递交书面辞职报告,因工作另有安排,邹继新先生向董事会提出辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略、风险及ESG委员会主任职务。为确保董事会依法规范运作及公司董事会的连续性和法人治理结构的完备性,其辞任自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。  
二、董事长辞任对公司的影响  
按照相关法律法规及《公司章程》的规定,邹继新先生的辞任未导致董事会成员低于法定或《公司章程》规定的最低人数,其辞任不会影响公司正常的生产经营。  
邹继新先生自2019年1月担任公司董事长以来,恪尽职守,担当作为,为公司深化变革、高质量发展持续发力,治理体系完善等作出了重要贡献,公司董事会对邹继新先生表示衷心感谢。  
三、公司后续安排  
公司于2026年6月12日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过增选胡望明先生为公司第九届董事会董事,同时提议其为公司董事长人选。  
胡望明先生战略视野开阔,推进企业经营管理、高质量发展、公司治理现代、绿色智慧转型实践等方面经验丰富。作为宝武集团董事,始终高度重视和支持宝钢股份公司治理建设和长远稳健发展,大力推动宝武集团深度融合,为公司高质量发展 and 长远战略布局作出了重要贡献。本次拟兼任宝钢股份董事长,进一步体现了宝武集团对公司的极度重视和关切,进一步体现了宝武集团对公司核心主业发展的全方位紧密协同支持,进一步体现了宝武集团全力以赴加快建设世界一流企业的坚定信心,对公司持续提升核心竞争力、维护公司长期、稳健、高质量发展,以及全体投资者的根本利益具有深远意义。  
本次增选董事事项待2026年第二次临时股东大会审议通过后,公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定,尽快选举产生新任董事长。  
特此公告。  
宝山钢铁股份有限公司董事会  
2026年6月12日

## 宝山钢铁股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2026年6月29日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大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29日15点00分  
召开地点:上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心  
(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大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年6月29日  
至2026年6月29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大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大会召开当日的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》等有关规则进行。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增选胡望明先生为公司第九届董事会董事的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已获公司第九届董事会第十一次会议审议通过,具体事项详见刊登在2026年6月13日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的公告。  
2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:1  
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  
3.股东大会投票注意事项  
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户办理。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。  
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,分别以各类别和相同品种的第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕后才能交。  
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大会(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	600019	宝钢股份	2026/6/22

(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)符合上述条件的,拟出席会议的股东可于2026年6月25日前书面回公司进行预登记(以信函或邮件方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件(须加盖公章))、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书(如为法人出具的授权委托书,须加盖公章))。  
融资融券投资者拟出席会议,需提供融资融券相关证券账户出具的授权委托书、证券账户证明、证券公司的营业执照复印件,均须加盖公章并加盖公章,并提供联系电话、地址及邮编;投资者为个人的,还应提供本人有效身份证件复印件,投资者为法人的,还应提供法人营业执照复印件(须加盖公章)、参会人员有效身份证件复印件、授权委托书(如涉及,须加盖公章)。  
(二)拟现场出席会议的股东(含股东代理人)建议于2026年6月29日(星期一)14:30-15:00到达会议地点,并携带前述登记资料,以便验证入场。  
(三)在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数之前办理完毕参会登记手续的股东有权参加本次股东大会,之后到达会议的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场表决。  
(四)会议召开当日无法提供符合要求的登记材料的参会人员,由于无法确认股东身份,不能入场参加会议。  
联系方式:上海市宝山区富锦路885号宝钢股份中心  
宝山钢铁股份有限公司董事会秘书处  
邮编:201999  
电话:021-26647000  
邮箱:jr@baosteel.com

六、其他事项  
拟出席会议的股东或股东代理人建议于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件,以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。  
七、附件  
附件1:董事候选人简历  
附件2:授权委托书  
特此公告。  
宝山钢铁股份有限公司董事会  
2026年6月12日