

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-028

绿田机械股份有限公司

关于制定和修订部分治理制度的公告

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。

绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构,促规范公司规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合实际情况,拟修订、制定以下治理制度:

序号	制度名称	制度变更情况	是否经关联股东会议审议
1	《关联交易决策制度》	修订	是
2	《对外投资管理制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《股权激励管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

本次修订、制定后的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)予以披露。

绿田机械股份有限公司
2026年6月13日

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-026

绿田机械股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年6月6日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席7名,召集和参会人员列席会议。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长吕朝刚先生主持并召开,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

三、董事会会议决议情况

会议与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

序号	制度名称	制度变更情况	是否经关联股东会议审议
1	《关联交易决策制度》	修订	是
2	《对外投资管理制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《股权激励管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《绿田机械关于制定和修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

本次会议中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并由董事长吕朝刚先生主持并召开,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

三、董事会会议决议情况

会议与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

1.审议通过《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-027

绿田机械股份有限公司关于召开2026年第三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:

- 本次会议召开日期:2026年6月29日
- 本次会议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年第三次临时股东大会
- (二)股东大会召集人
- (三)会议召开方式、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)现场会议召开的时间、时间和地点
- 召开日期:2026年6月29日 14:30分
- 召开地点:浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年6月29日起
- 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交易时间,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9:15—15:00。
- (六)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》等相关规定执行。

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-027

绿田机械股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《绿田机械关于制定和修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

本次会议中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并由董事长吕朝刚先生主持并召开,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

三、董事会会议决议情况

会议与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

1.审议通过《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2026-061

金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会2026年第七次会议决议公告

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

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第七次会议于2026年6月8日通过通讯、专人送达等方式发出会议通知,于2026年6月12日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长蔡伦先生主持,符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案:

- 1.审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 2.为进一步完善公司治理,加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;
- 2.第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月13日

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2026-062

金鸿控股集团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。

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026-34

中嘉博创信息技术股份有限公司2025年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.会议召开出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2026年6月12日(星期五)下午14:30;
- (2)通过互联网投票系统投票的时间:2026年6月12日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间;
- (3)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间:2026年6月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00至15:00。
- 2.现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.召集人:公司董事会。
- 5.主持人:董事长吴昊。
- 6.中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开,公司董事会于2026年5月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发出本次股东大会的通知,于2026年6月9日在本次股东大会登记日后再次发出提示性公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (二)出席会议情况
- 1.通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表535人,代表股份数量233,090,609股,占公司有表决权股份总数的24.815%,其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份数量226,092,018股,占公司有表决权股份总数的24.147%;通过网络投票的股东及代表共523人,代表股份数量6,998,591股,占公司有表决权股份总数的比例30.7475%。通过现场和网络投票的小股东人数为533人,代表股份数量6,998,591股,占公司有表决权股份总数的比例30.7475%。
- 2.本次会议董事、高级管理人员出席了本次会议,其中部分董事、高级管理人员以视频方式出席本次会议。
- 3.公司聘请的北京市中咨律师事务所律师现场出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
- 四、议案审议表决情况
- (一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案,提案的表决方式采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,均以普通决议表决。
- (二)本次股东大会对所有提案进行表决的结果:(单位:股)

提案名称	同意股数	占表决权股份比例	反对股数	占表决权股份比例	弃权股数	占表决权股份比例	备注
2025年度董事会工作报告	229,976,489	98.6640%	2,842,520	1.0221%	731,600	0.3139%	通过
其中中小股东投票情况	3,884,471	55.9036%	2,842,520	34.0429%	731,600	10.4535%	

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2026-049

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司关于“天创转债”到期兑付暨摘牌的公告

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:

- 债券暂停情况,适用
- “天创转债”到期兑付暨摘牌,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113589	天创转债	可转债停牌时间	2026/6/18		

●可转债到期日和兑付登记日:2026年6月23日

●兑付本金总额:110.00亿元人民币/张(含最后一期利息,含税)

●兑付资金发放日:2026年6月24日

●可转债摘牌日:2026年6月24日

●可转债最后交易日:2026年6月17日

●可转债最后转股日:2026年6月23日

自2026年6月18日(可转债停止交易起始日)至2026年6月23日(可转债转股期结束日)，“天创转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票。

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】526号文核准,于2020年6月24日通过上海证券交易所公开方式发行人民币60,000万元可转换公司债券,债券期限为6年,即2020年6月24日至2026年6月23日,经上海证券交易所自律监管决定书【2020】192号文同意,于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为“天创转债”,证券代码为“113589”。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),现将“天创转债”到期兑付摘牌事宜公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期未付利息)的价格赎回未转股的可转债,“天创转债”到期兑付本金总额为110亿元人民币(含税)。

二、可转债停止交易

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“天创转债”将于2026年6月18日开始停牌,交易自2026年6月17日为“天创转债”最后交易日。

三、停止交易后,转股期限提前(即自2026年6月18日至2026年6月23日)，“天创转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票,“天创转债”最新转股价格为12.29元/股,请投资者注意投资风险。

三、兑付转债登记日(可转债到期日)

“天创转债”登记日和兑付登记日为2026年6月23日,本次兑付的对象为截止2026年6月23日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“天创转债”全体持有人。

(七)涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
1.04	《独立董事工作制度》	A股股东
1.05	《股权激励管理制度》	
1.06	《薪酬管理制度》	
1.07	《募集资金管理制度》	
1.08	《会计师事务所选聘制度》	
1.09	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	

一、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六次会议审议通过,具体内容详见2026年6月13日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体的相关公告。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:无

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、应回避表决的关联股东名称:无

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆网络投票平台(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)为更好服务广大中小投资者,确保投票意愿中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上述信息网络方式(以下简称“上证信息”)提供包括股东大会提醒服务(即“一键通”)、委托下单信息通知智能短信等形式,根据投资者登记的股东名册主动提醒股东参会事项,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案公告等信息,投资者在收到智能短信后,可点击“一键通”按钮直接投票,如遇网络等情况,仍可登陆原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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种类优先股的数量总和。

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投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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有效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)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)授权委托书

1.法人股东登记:法定代表人亲自出席,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法定代表人委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2.自然人股东登记:本人身份证原件或其能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证(复印件)、授权委托书原件、代理人有效身份证件原件。

3.异地股东可先以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式应在2026年6月24日17:00前送达本公司。

四、网络投票程序

(一)选择网络投票系统,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

(二)选择投票时间

2026年6月24日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

(三)登记地点

浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室

六、其他事项

(一)拟出席现场会议的与会股东及代表食宿费、交通费自理。

(二)拟出席现场会议的股东及授权委托代表,请务必提供真实证明身份的原件到场。

(三)会议联系方式:

1.会议联系人:罗天智、张丹丹;

2.会议联系电话:0576-8922900(传真);0576-82620979;

3.电子信箱:tlzq@chinatlun.com;

4.联系地址:浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号

特此公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605259	绿田机械	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)符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记:

1.法人股东登记:法定代表人亲自出席,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法定代表人委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2.自然人股东登记:本人身份证原件或其能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证(复印件)、授权委托书原件、代理人有效身份证件原件。

3.异地股东可先以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式应在2026年6月24日17:00前送达本公司。

(二)选择网络投票系统,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-027

绿田机械股份有限公司关于召开2026年第三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:

- 本次会议召开日期:2026年6月29日
- 本次会议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年第三次临时股东大会
- (二)股东大会召集人
- (三)会议召开方式、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)现场会议召开的时间、时间和地点
- 召开日期:2026年6月29日 14:30分
- 召开地点:浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年6月29日起
- 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交易时间,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9:15—15:00。
- (六)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》等相关规定执行。

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-027

绿田机械股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《绿田机械关于制定和修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

本次会议中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并由董事长吕朝刚先生主持并召开,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

三、董事会会议决议情况

会议与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

1.审议通过《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2026-061

金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会2026年第七次会议决议公告

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

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第七次会议于2026年6月8日通过通讯、专人送达等方式发出会议通知,于2026年6月12日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长蔡伦先生主持,符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案:

- 1.审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 2.为进一步完善公司治理,加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;
- 2.第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月13日

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2026-062

金鸿控股集团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。

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026-34

中嘉博创信息技术股份有限公司2025年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.会议召开出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2026年6月12日(星期五)下午14:30;
- (2)通过互联网投票系统投票的时间:2026年6月12日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间;
- (3)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间:2026年6月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00至15:00。
- 2.现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.召集人:公司董事会。
- 5.主持人:董事长吴昊。
- 6.中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开,公司董事会于2026年5月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发出本次股东大会的通知,于2026年6月9日在本次股东大会登记日后再次发出提示性公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (二)出席会议情况
- 1.通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表535人,代表股份数量233,090,609股,占公司有表决权股份总数的24.815%,其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份数量226,092,018股,占公司有表决权股份总数的24.147%;通过网络投票的股东及代表共523人,代表股份数量6,998,591股,占公司有表决权股份总数的比例30.7475%。通过现场和网络投票的小股东人数为533人,代表股份数量6,998,591股,占公司有表决权股份总数的比例30.7475%。
- 2.本次会议董事、高级管理人员出席了本次会议,其中部分董事、高级管理人员以视频方式出席本次会议。
- 3.公司聘请的北京市中咨律师事务所律师现场出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
- 四、议案审议表决情况
- (一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案,提案的表决方式采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,均以普通决议表决。
- (二)本次股东大会对所有提案进行表决的结果:(单位:股)

提案名称	同意股数	占表决权股份比例	反对股数	占表决权股份比例	弃权股数	占表决权股份比例	备注
2025年度董事会工作报告	229,976,489	98.6640%	2,842,520	1.0221%	731,600	0.3139%	通过
其中中小股东投票情况	3,884,471	55.9036%	2,842,520	34.0429%	731,600	10.4535%	

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2026-049

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司关于“天创转债”到期兑付暨摘牌的公告

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:

- 债券暂停情况,适用
- “天创转债”到期兑付暨摘牌,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113589	天创转债	可转债停牌时间	2026/6/18		

●可转债到期日和兑付登记日:2026年6月23日

●兑付本金总额:110.00亿元人民币/张(含最后一期利息,含税)

●兑付资金发放日:2026年6月24日

●可转债摘牌日:2026年6月24日

●可转债最后交易日:2026年6月17日

●可转债最后转股日:2026年6月23日

自2026年6月18日(可转债停止交易起始日)至2026年6月23日(可转债转股期结束日)，“天创转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票。

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】526号文核准,于2020年6月24日通过上海证券交易所公开方式发行人民币60,000万元可转换公司债券,债券期限为6年,即2020年6月24日至2026年6月23日,经上海证券交易所自律监管决定书【2020】192号文同意,于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为“天创转债”,证券代码为“113589”。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),现将“天创转债”到期兑付摘牌事宜公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期未付利息)的价格赎回未转股的可转债,“天创转债”到期兑付本金总额为110亿元人民币(含税)。

二、可转债停止交易

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“天创转债”将于2026年6月18日开始停牌,交易自2026年6月17日为“天创转债”最后交易日。

三、停止交易后,转股期限提前(即自2026年6月18日至2026年6月23日)，“天创转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票,“天创转债”最新转股价格为12.29元/股,请投资者注意投资风险。

三、兑付转债登记日(可转债到期日)

“天创转债”登记日和兑付登记日为2026年6月23日,本次兑付的对象为截止2026年6月23日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“天创转债”全体持有人。

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2026-049

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司关于“天创转债”到期兑付暨摘牌的公告

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:

- 债券暂停情况,适用
- “天创转债”到期兑付暨摘牌,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113589	天创转债	可转债停牌时间	2026/6/18		

●可转债到期日和兑付登记日:2026年6月23日

●兑付本金总额:110.00亿元人民币/张(含最后一期利息,含税)

●兑付资金发放日:2026年6月24日

●可转债摘牌日:2026年6月24日

●可转债最后交易日:2026年6月17日

●可转债最后转股日:2026年6月23日

自2026年6月18日(可转债停止交易起始日)至2026年6月23日(可转债转股期结束日)，“天创转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票。

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】526号文核准,于2020年6月24日通过上海证券交易所公开方式发行人民币60,000万元可转换公司债券,债券期限为6年,即2020年6月24日至2026年6月23日,经上海证券交易所自律监管决定书【2020】192号文同意,于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为“天创转债”,证券代码为“113589”。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),现将“天创转债”到期兑付摘牌事宜公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期未付利息)的价格赎回未转股的可转债,“天创转债”到期兑付本金总额为110亿元人民币(含税)。

二、可转债停止交易

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“天创转债”将于2026年6月18日开始停牌,交易自2026年6月17日为“天创转债”最后交易日。

三、停止交易后,转股期限提前(即自2026年6月18日至2026年6月23日)，“天创转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票,“天创转债”最新转股价格为12.29元/股,请投资者注意投资风险。

三、兑付转债登记日(可转债到期日)

“天创转债”登记日和兑付登记日为2026年6月23日,本次兑付的对象为截止2026年6月23日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“天创转债”全体持有人。

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026-34

中嘉博创信息技术股份有限公司2025年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.会议召开出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2026年6月12日(星期五)下午14:30;
- (2)通过互联网投票系统投票的时间:2026年6月12日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间;
- (3)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间:2026年6月12日上午9:15—9:2