

河南森源电气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告

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、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. 会议召集人:公司董事会
3. 会议日期:2026年6月12日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。
4. 会议召开的时间和地点:
现场会议时间:2026年6月29日(星期三)上午10:00
网络投票时间:2026年6月29日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—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日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东可选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日:2026年6月24日(星期三)
7. 出席对象:
(1)截止2026年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面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)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:河南省许昌市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
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	备注 该列“√”的打“√”项目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于符合非公开发行股票条件的议案	√
1.01	关于非公开发行股票方案的议案	√ V作为累积投票的子系统(含10)
2.01	发行规模	√
2.02	募集资金发行价格	√
2.03	发行方式	√
2.04	高利率融资期限	√
2.05	债券利率及付息方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	增信机制	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	承销方式及挂牌安排	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,同意提交公司2026年第一次临时股东大会审议,详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
根据《公司章程》(股东大会事规则)等相关规定,本次股东大会审议的议案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果及时公开披露。

三、会议登记事项
1. 登记方式
(1)法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件二)和法人股东账户卡到公司登记。
(2)个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件二)。

永安期货股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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
永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2026年6月12日通过电话表决方式召开。会议通知于2026年6月10日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议由董事长裘志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于豁免本次董事会会议提前5日通知的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于审议《永安期货股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议还取得了《永安期货股份有限公司反洗钱2025年度工作报告》。
特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2026年6月12日

永安期货股份有限公司 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、股东大会召开日期:2026年6月29日
二、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
三、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(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:2026年6月29日 14:30分
召开地点:珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室
(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日上午9:15-15:00
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》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
四、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
A	A股股票	

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复的提示性公告

一、审核问询函回复的基本情况
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月26日收到上海证券交易所审核中心(以下简称“上交所”)出具的《关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)(2026)96号)(以下简称“审核问询函”)。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。
二、审核问询函回复的进展情况
公司已会同中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按审核问询函的要求对相关说明进行了说明和讨论分析,现根据要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等文件。
三、审核问询函回复的公告
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十三日

(3)异地股东可以通过传真方式登记(见附件三),不接受电话登记。
2. 登记时间:2026年6月26日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
3. 登记地点:河南省许昌市魏武路南段西側森源电气证券事务部
4. 会议联系方式
(1)联系人姓名:张张伟
(2)电话号码:0374-6108288
(3)传真号码:0374-6108288
(4)电子邮箱:hmsyqf@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
森源电气第八届董事会第十次会议决议
特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称
投票代码:362358;投票简称:森源投票
2. 填报表决意见或选举票数
对累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
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。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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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2026年6月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户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日上午9:15,结束时间为2026年6月29日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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<http://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<http://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。

附件二: 授权委托书
河南森源电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河南森源电气股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行行使表决权,后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列“√”的打“√”项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			

序号	议案名称	投票股东类型
A	A股股票	

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年6月12日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的相应公告。
后续公司将在上海证券交易所网站披露本次股东大会会议资料。
2. 特别决议议案:无

(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25日至2026年6月29日,具体为每个工作日的上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。
(二)登记地点及联系地址
联系人:董监事会办公室地址:杭州市上城区东横街永安富国大厦1707室
邮政编码:310000
联系电话:0571-8835325

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。
2. 特别决议议案:不涉及
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:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 股东大会投票注意事项
(一)本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:<http://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。
为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟通过上证网络投票系统(以下简称“上证网络投票系统”)提供股东会提醒服务,委托上证网络投票系统以短信等形式,根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案预览等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/uj_z_help.pdf)的提示步骤登录投票系统,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(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,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持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一同意见的表决票。
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。

序号	议案名称	投票股东类型
A	A股股票	

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告

一、基本情况
为满足募集资金资金管理需要,福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波银行自贸试验区苏州片区支行设立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2024年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2024-038)。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日,公司在宁波银行自贸试验区苏州片区支行购买的理财产品已全部到期赎回,且不再使用该账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下:
特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十三日

一、会议召集人:公司董事会
二、会议日期:2026年6月12日,上午9:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,现将本次董事会会议情况公告如下:
一、会议召开情况
1. 发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2026年6月8日
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
2. 召开会议的日期、地点和方式
(1)会议时间:2026年6月12日上午9:30
(2)会议地点:公司会议室
(3)会议方式:现场与通讯相结合的方式
3. 会议出席情况
会议应出席董事9人,实际出席董事8人(董事常振兴先生因个人原因缺席本次会议)。会议出席的出席人姓名、持股数量、持股比例如下:
(1)会议主持人:公司董事长赵中先生
(2)会议列席人员:公司高级管理人员
5. 会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,公司符合现行非公开发行股票债券相关政策以及法律、法规规定的条件,具备非公开发行股票债券的资格。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《关于非公开发行股票债券方案的议案》;
为拓宽公司融资渠道,优化公司融资结构,根据公司业务发展需要及资金需求,拟在深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券(以下简称“本次发行”)。具体发行方案如下:
(一)发行规模
本次公司债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据公司的资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元,按面值平价发行。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)发行方式
本次公司债券采用非公开发行方式,经深圳证券交易所审核同意后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行(具体详见下文),发行方式提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(四)品种及债券期限
本次公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限

河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及出席会议的董事会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。
河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第八届董事会第十次会议于2026年6月12日上午9:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,现将本次董事会会议情况公告如下:
一、会议召开情况
1. 发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2026年6月8日
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
2. 召开会议的日期、地点和方式
(1)会议时间:2026年6月12日上午9:30
(2)会议地点:公司会议室
(3)会议方式:现场与通讯相结合的方式
3. 会议出席情况
会议应出席董事9人,实际出席董事8人(董事常振兴先生因个人原因缺席本次会议)。会议出席的出席人姓名、持股数量、持股比例如下:
(1)会议主持人:公司董事长赵中先生
(2)会议列席人员:公司高级管理人员
5. 会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,公司符合现行非公开发行股票债券相关政策以及法律、法规规定的条件,具备非公开发行股票债券的资格。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《关于非公开发行股票债券方案的议案》;
为拓宽公司融资渠道,优化公司融资结构,根据公司业务发展需要及资金需求,拟在深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券(以下简称“本次发行”)。具体发行方案如下:
(一)发行规模
本次公司债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据公司的资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元,按面值平价发行。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)发行方式
本次公司债券采用非公开发行方式,经深圳证券交易所审核同意后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行(具体详见下文),发行方式提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(四)品种及债券期限
本次公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限

一、会议召开情况
1. 发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2026年6月8日
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
2. 召开会议的日期、地点和方式
(1)会议时间:2026年6月12日上午9:30
(2)会议地点:公司会议室
(3)会议方式:现场与通讯相结合的方式
3. 会议出席情况
会议应出席董事9人,实际出席董事8人(董事常振兴先生因个人原因缺席本次会议)。会议出席的出席人姓名、持股数量、持股比例如下:
(1)会议主持人:公司董事长赵中先生
(2)会议列席人员:公司高级管理人员
5. 会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,公司符合现行非公开发行股票债券相关政策以及法律、法规规定的条件,具备非公开发行股票债券的资格。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《关于非公开发行股票债券方案的议案》;
为拓宽公司融资渠道,优化公司融资结构,根据公司业务发展需要及资金需求,拟在深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券(以下简称“本次发行”)。具体发行方案如下:
(一)发行规模
本次公司债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据公司的资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元,按面值平价发行。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)发行方式
本次公司债券采用非公开发行方式,经深圳证券交易所审核同意后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行(具体详见下文),发行方式提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(四)品种及债券期限
本次公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限

一、会议召开情况
1. 发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2026年6月8日
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
2. 召开会议的日期、地点和方式
(1)会议时间:2026年6月12日上午9:30
(2)会议地点:公司会议室
(3)会议方式:现场与通讯相结合的方式
3. 会议出席情况
会议应出席董事9人,实际出席董事8人(董事常振兴先生因个人原因缺席本次会议)。会议出席的出席人姓名、持股数量、持股比例如下:
(1)会议主持人:公司董事长赵中先生
(2)会议列席人员:公司高级管理人员
5. 会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,公司符合现行非公开发行股票债券相关政策以及法律、法规规定的条件,具备非公开发行股票债券的资格。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《关于非公开发行股票债券方案的议案》;
为拓宽公司融资渠道,优化公司融资结构,根据公司业务发展需要及资金需求,拟在深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券(以下简称“本次发行”)。具体发行方案如下:
(一)发行规模
本次公司债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据公司的资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元,按面值平价发行。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)发行方式
本次公司债券采用非公开发行方式,经深圳证券交易所审核同意后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行(具体详见下文),发行方式提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(四)品种及债券期限
本次公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限

一、会议召开情况
1. 发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2026年6月8日
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
2. 召开会议的日期、地点和方式
(1)会议时间:2026年6月12日上午9:30
(2)会议地点:公司会议室
(3)会议方式:现场与通讯相结合的方式
3. 会议出席情况
会议应出席董事9人,实际出席董事8人(董事常振兴先生因个人原因缺席本次会议)。会议出席的出席人姓名、持股数量、持股比例如下:
(1)会议主持人:公司董事长赵中先生
(2)会议列席人员:公司高级管理人员
5. 会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,公司符合现行非公开发行股票债券相关政策以及法律、法规规定的条件,具备非公开发行股票债券的资格。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《关于非公开发行股票债券方案的议案》;
为拓宽公司融资渠道,优化公司融资结构,根据公司业务发展需要及资金需求,拟在深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券(以下简称“本次发行”)。具体发行方案如下:
(一)发行规模
本次公司债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据公司的资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元,按面值平价发行。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)发行方式
本次公司债券采用非公开发行方式,经深圳证券交易所审核同意后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行(具体详见下文),发行方式提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(四)品种及债券期限
本次公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限

一、会议召开情况
1. 发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2026年6月8日
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
2. 召开会议的日期、地点和方式
(1)会议时间:2026年6月12日上午9:30
(2)会议地点:公司会议室
(3)会议方式:现场与通讯相结合的方式
3. 会议出席情况
会议应出席董事9人,实际出席董事8人(董事常振兴先生因个人原因缺席本次会议)。会议出席的出席人姓名、持股数量、持股比例如下:
(1)会议主持人:公司董事长赵中先生
(2)会议列席人员:公司高级管理人员
5. 会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,公司符合现行非公开发行股票债券相关政策以及法律、法规规定的条件,具备非公开发行股票债券的资格。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《关于非公开发行股票债券方案的议案》;
为拓宽公司融资渠道,优化公司融资结构,根据公司业务发展需要及资金需求,拟在深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券(以下简称“本次发行”)。具体发行方案如下:
(一)发行规模
本次公司债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据公司的资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元,按面值平价发行。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)发行方式
本次公司债券采用非公开发行方式,经深圳证券交易所审核同意后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行(具体详见下文),发行方式提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(四)品种及债券期限
本次公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600927	永安期货	2026/03/24

(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25日至2026年6月29日,具体为每个工作日的上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。
(二)登记地点及联系地址
联系人:董监事会办公室地址:杭州市上城区东横街永安富国大厦1707室
邮政编码:310000
联系电话:0571-8835325

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。
2. 特别决议议案:不涉及
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:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 股东大会投票注意事项
(一)本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:<http://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。
为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟通过上证网络投票系统(以下简称“上证网络投票系统”)提供股东会提醒服务,委托上证网络投票系统以短信等形式,根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案预览等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/uj_z_help.pdf)的提示步骤登录投票系统,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(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,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持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一同意见的表决票。
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。

序号	议案名称	投票股东类型
A	A股股票	

北京京西文化旅游股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

一、基本情况
1. 股东名称:青岛海发产业投资控股有限公司
2. 股东持股情况:截至本公告披露日,青岛海发持有公司股份49,059,319股,占公司总股本的6.85%。
3. 减持数量及比例:合计减持不超过21,477,007股,不超过公司总股本的3%,其中:以集中竞价交易方式减持不超过7,159,007股,不超过公司总股本的1%;以大宗交易方式减持不超过14,318,000股,不超过公司总股本的2%。如在上述期间内公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则前述减持数量亦进行相应调整。
4. 减持方式:通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式。
5. 减持期间:自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。
6. 减持价格:根据市场价格确定。
7. 本次减持事项不存在违反青岛海发此前已披露的意向、承诺的情形。
8. 青岛海发不存在《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》第五条至第九条规定的情形。本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。
三、相关风险提示
1. 青岛海发将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在时间、数量、价格等情形的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。
2. 青岛海发不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。
3. 公司将持续关注青岛海发减持计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1. 青岛海发出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十二日

混合品种:本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(五)债券利率及付息方式
本次公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。具体的债券票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(六)募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还现有息负债和补充流动资金等符合相关法律法规的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会(或董事会授权人)根据法律法规和监管要求在上述范围内确定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(七)承销方式及挂牌安排
本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。在满足挂牌条件的前提下,公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所挂牌交易。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(八)决议有效期
本次债券的决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票债券相关事宜的议案》;
根据《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下授权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于以下事项:
(一)就本次发行事宜向有关部门、机构办理审批、注册、备案、登记等手续;
(二)制定本次公司债券发行的具体方案,修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、募集资金用途、增信措施、评级安排、具体申报办法、具体配售安排、具体偿债保障措施,还本付息的期限和方式、债券挂牌有关的全部事宜;
(三)聘请中介机构,办理本次公司债券发行的相关事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行有关的所有文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记及服务协议、各类公告及其他法律文件)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;
(四)为本次发行的公司债券聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;
(五)为本次公司债券募集资金到位后,决定所存放的专项账户,签署三方募集资金监管协议;
(六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须经由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;
(七)办理与本次公司债券发行及挂牌有关的其他具体事宜;上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行股票的全部事项办理完毕之日止。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
4. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排,董事会定于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东大会,审议上述第1至3项议案。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

河南森源电气股份有限公司董事会
2026年6月13日

一、会议召开情况
1. 发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2026年6月8日
(2)会议通知发出方式:书面及