



本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年9月2日
(二)股东大会召开的地点：中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	483
普通股股东人数	483
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	254,131,808
普通股股东所持有表决权数量	254,131,808
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.8334
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.8334

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会秘书、董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.董事会秘书韩雯出席了本次会议，财务总监杨新华列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	253,227,412	99.6441	897,398	0.3531	6,998	0.0028

2.00.关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	253,226,812	99.6438	893,088	0.3514	11,908	0.0048

2.02议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	253,226,812	99.6438	893,088	0.3514	11,908	0.0048

2.03议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	253,226,812	99.6438	897,598	0.3532	7,398	0.0030

2.04议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	253,227,412	99.6441	896,998	0.3529	7,398	0.0030

2.05议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	253,226,812	99.6438	893,088	0.3514	11,908	0.0048

2.06议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

证券代码:688220 证券简称:翱捷科技 公告编号:2026-034

翱捷科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

普通股	253,240,530	99.6492	882,880	0.3474	8,398	0.0034
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.07议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：

2.08议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

2.09议案名称:承销方式
审议结果:通过
表决情况:

2.09议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：

2.10议案名称:筹资成本分析
审议结果:通过
表决情况:

2.10议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：

2.11议案名称:发行中介机构的选聘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.11议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

2.12议案名称：其他
审议结果：通过
表决情况：

项目/议案	同意	反对	弃权
	253,226,812	99,643.8	896,598
	0.3528	0.376	0.0034

3.议案名称:关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
审议结果:通过

3.议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：

普通股	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案

4.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

5.议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

6、议案名称:关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

指数型发起式证券投资基金
定期定额投资业务的公告

7.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

投资者赎回基金份额产生的赎回费全额计入基金财产。

5.日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用由转出基金份额赎回费和基金转换的申购补差两部分构成,具体按

8.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

(1)投资者办理本基金日常转换业务时,基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》执行。

9.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

6.1“定期定额投资业务”是指投资人通过本公司指定的销售机构申请,约定每期申购日、扣款金额、扣定期定额投资业务款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资人扣定银行帐户内自动完成扣款和受理基金申购申请的一种投资方式。

10.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规

11.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

动请以各销售机构规定为准。

7.基金销售机构

7.1直销机构

12.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:黄辰立
电话:(022)83865560
(传真: (022))

13.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

本公司直销机构(含直销中心和网上直销系统)销售本基金A类基金份额,若后续销售本基金C类基金份额,将另行公告或公示,或投资者可详询直销中心电话(022)83865560或登录本公司网上直销系统查询。

14.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

网站进行公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请以各销售机构的规定为准。

8.基金份额净值公告的披露安排

15.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

16.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

(2)基金销售机构对申购等业务申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

17.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

(5)有关本基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的具体规定若发生变化,基金管理人将另行公告。

18.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

基金管理人奉行诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

19.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

业股份有限公司

20.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

事故发生后,银漫矿业全面深入开展安全生产自查工作,严格落实事故防范及各项整改措施。近日,银漫矿业收到了西乌旗应急管理局下发的《关于同意西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司选矿尾矿系统复工复产的通知》(西应急发(2026)102号),同意银漫矿业选矿尾矿系统复工复产。银漫矿业复产后,每日生产量约100吨。

21.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

三、备查文件

西乌珠穆沁旗应急管理局出具的《关于同意西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司选矿尾矿系统复工复产的通知》(西应急发(2026)102号)。

22.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

普通股	253,237,078	99.6479	887,332	0.3491	7,398	0.0030
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

7.议案名称：关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

8.议案名称：关于公司聘请发行H股股票并上市的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

9.00.关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
9.01议案名称：《公司章程(草案)》
审议结果：通过
表决情况：

(草案)的议案

9.01议案名称:《公司章程(草案)》

审议结果:通过

9.02议案名称：《股东会议事规则(草案)》
审议结果：通过
表决情况：

普通股	252,927,504	99.5261	1,142,316	0.4494	61,988	0.0245
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

9.02议案名称:《股东会议事规则(草案)》

审议结果:通过

9.03议案名称：《董事会议事规则(草案)》
审议结果：通过
表决情况：

普通股	253,248,694	99.6524	855,716	0.3367	27,398	0.0109
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9.03议案名称:《董事会议事规则(草案)》

审议结果:通过

10.00.关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案
10.01议案名称：《独立董事工作制度(草案)》
审议结果：通过
表决情况：

普通股	253,190,704	99.6296	879,116	0.3459	61,988	0.0245
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

10.00.关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案

10.01议案名称:《独立董事工作制度(草案)》

10.02议案名称：《对外担保管理制度(草案)》
审议结果：通过
表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	253,248,094	99.6522	855,116	0.3364	28,598	0.0114

10.02议案名称:《对外担保管理制度(草案)》

10.03议案名称：《关联(连)交易管理制度(草案)》
审议结果：通过
表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	253,237,886	99.6482	847,116	0.3333	46,806	0.0185

10.03议案名称:《关联(连)交易管理制度(草案)》

11.00.关于制定、修订部分内部治理制度及规划的议案
11.01议案名称：《关于未来三年(2026年—2028年)股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	253,248,094	99.6522	847,116	0.3333	36,598	0.0145

11.00.关于制定、修订部分内部治理制度及规划的议案

12.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

13.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

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、基本情况

14.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

大灵便型干散货船AE MARS合计3艘标的船舶进行出售,交易价格将参照《海航科技股份有限公司拟资产转让涉及的3艘散货船评估项目资产评估报告》(华亚正信评报字[2026]第A16-0017号)的评估价值,最终由交易各方协商确定(以下简称“本次船舶出

15.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

资产计划的进展公告(临2026-042)。

二、本次交易进展

经多轮磋商,交易对方ORION FORTUNE LIMITED(以下简称“买方”)报价符合市场估值及公司预期,在2026年第二次临时股东大会会议的授权范围内,公司下属全

16.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

三、交易对方情况	
1、交易对方基本情况	
公司名称	ORION FORTUNE LIMITED
统一社会信用代码/注册号	440307100000000000

17.议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

注册地址	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the MAR SHALL Islands MH 96960
董事	闫超