



证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-080

株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2026年9月15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
- 公司已于2026年8月31日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-078)。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

- 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、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9月15日 14:00分
召开地点:公司办公总部会议室(深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦1栋13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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年9月15日至2026年9月15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》等有关规定执行。

- (七)涉及公开征集股东投票权
无
- 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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于制定、修订《公司相关治理制度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于增补非独立董事的议案	应选董事(2)人
3.01	选举杜海先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举李辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于2026年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。相关股东大会决议已于2026年9月1日刊载于上海证券交易所网站。

- 2.特别决议议案:1
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3
- 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
- 5.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)为更好地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和投票,公司拟使用上述所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。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—键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/t/vjr_help.pdf)的提示步骤直接投票,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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

- (六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (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2。
- 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	601636	旗滨集团	2026/9/9

- (二)公司董事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2026-085 兆易创新科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案: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9日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号城建大厦6层会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5,186
其中:A股股东人数	5,185
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	108,568,615
其中:A股股东持有股份总数	107,378,966
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,189,649
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数/公司有表决权股份总数的比例(%)	15.4618
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	15.2924
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.1694

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长朱一明先生主持。

- (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.董事会秘书列席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司《2026年H股股份奖励计划》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(%)
A股	95,187,305	87.6748	12,013,666	11.0655	177,995	0.1639
H股	488,556	0.4500	613,393	0.5650	87,700	0.0808
普通股合计:	95,675,861	88.1248	12,627,059	11.6305	265,695	0.2447

- 2.议案名称:关于公司《2026年H股股份奖励计划》计划限额的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,234,711	87.7185	11,959,360	11.0155	184,895	0.1703
H股	499,356	0.4599	602,593	0.5550	87,700	0.0808
普通股合计:	95,734,067	88.1784	12,561,953	11.5705	272,595	0.2511

- 3.议案名称:关于公司《2026年H股股份奖励计划》服务提供商分项限额的议案
审议结果:通过

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2026-088

广东松发陶瓷股份有限公司 关于债务融资工具注册申请获准的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议和2026年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》。具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于申请统一注册发行债务融资工具的公告》(公告编号2026-061)。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注〔2026〕PDF182号),接受公司债务融资工具注册,主要内容如下:

- 一、公司债务融资工具注册金额为50亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内

- (四)其他人员。
- 五、会议登记方法
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、持股凭证、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;
- 2.个人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续;
- 3.受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东持股凭证进行登记;
- 4.异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记;
- 5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;
- 6.会议出席登记时间:2026年9月10日9时至16时;
- 7.登记联系人:文俊宇
- 8.传真:0755-86360638
- 六、其他事项
1.会议联系人:文俊宇
- 2.联系电话:0755-21613759
- 3.会议预计为期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
- 七、报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2026年9月10日			
附件1:授权委托书			
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明			
附件1:授权委托书			
株洲旗滨集团股份有限公司: 兹委托____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。			
委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于制定、修订《公司相关治理制度的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	关于增补非独立董事的议案			
3.01	选举杜海先生为公司第六届董事会非独立董事			
3.02	选举李辉先生为公司第六届董事会非独立董事			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于制定、修订公司相关治理制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于增补非独立董事的议案	
3.01	选举杜海先生为公司第六届董事会非独立董事	
3.02	选举李要晖先生为公司第六届董事会非独立董事	

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:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例:陈××	
4.02 例:赵××	
4.03 例:蒋××	
4.04	
4.06 例:张××	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:张××	
5.02 例:王××	
5.03 例:陈××	

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股的表决权,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投自己的意愿表决,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。

序号	议案名称	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		
4.04	---	---	---		
4.06 例:张××	0	100	50		

如表所示:

序号	议案名称	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		
4.04	---	---	---		
4.06 例:张××	0	100	50		

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股份有限公司
 股东大会决议公告

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%
A股	95,681,065	88.1296	11,510,206	10.6618	187,695	0.1729
H股	499,356	0.4599	602,593	0.5580	87,700	0.0808
普通股合计:	96,180,421	88.5895	12,112,799	11.5568	275,395	0.2537

- 4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及/或授权人士处理《2026年H股股份奖励计划》相关事宜的议案
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%
A股	95,977,571	88.2369	11,393,700	10.4945	187,695	0.1729
H股	499,356	0.4599	602,593	0.5550	87,700	0.0808
普通股合计:	96,296,927	88.6968	11,996,293	11.0495	275,395	0.2537

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《2026年H股股份奖励计划》的议案	47,756,698	78.7422	12,627,059	20.8197	265,695	0.4381
2	关于公司《2026年H股股份奖励计划》计划限额的议案	47,814,904	78.8381	12,561,953	20.7124	272,595	0.4495
	关于公司《2026年H股股份奖励计划》服务提供商分项限额的议案	48,261,258	79.5741	12,112,799	19.9718	275,395	0.4541
	关于提请股东大会授权董事会及/或授权人士处理《2026年H股股份奖励计划》相关事宜的议案	48,377,764	79.6662	11,996,293	19.7797	275,395	0.4541

- (三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1至议案4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
- 2.议案1至议案4为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 三、出席股东情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京中银律师事务所
律师:薛海丹、甄尔
- (二)律师见证结论意见:
北京中银律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年9月10日			
有效,由中信银行股份有限公司承销。			
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据,公司应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行情况。			
公司将根据实际需求及市场利率情况,在注册有效期内择期一次或分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据,并及时履行信息披露义务。			
特此公告。			
广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年9月10日			

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2026-036

淮河能源(集团)股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于近期通过现场座谈及电话会议交流方式接待了机构投资者调研,现将调研具体情况公告如下:

- 一、调研基本情况
调研时间:2026年8月7日至2026年9月8日
调研方式:现场座谈及电话会议交流
调研机构名单(排名不分先后):国盛证券、国联民生证券、国投证券、东方财富证券、华泰证券、中金公司、南方基金、中银基金、嘉实基金、博时基金、富安达基金、天弘基金、兴全基金、前方基金、摩根士丹利基金、交银施罗德、国海富兰克林基金、申万菱信基金、诺德基金、泰信基金、华商基金、华宝基金、银河基金、民生加银基金、红土创新基金、金鹰基金、西安汇富基金、正圆私募基金、五地私募基金、同泰基金、汇丰晋信基金、平安养老保险、国寿养老、广发资管、平安资管、中邮保险资管、明达资管、尚诚资管、才华资本、工银安盛资产、青胤投资、上海海底投资、鲲鹏恒隆投资、乾创投、五地投资、上海恒耀资产、途灵资产、东西自营、开源证券自营部、中泰证券自营部、红塔证券自营、国都证券基金管理部、东证融汇、华夏理财、国联安、狮城产业投资咨询(上海)有限公司、Zhejiang MiYin Investment Management Co.,Ltd.

公司接待人员:副总经理、董事会秘书王杰,副总经理、财务总监陈万红;资本运营部(董事会办公室)副部长王嘉智;财务部副部长吕明夫;证券事务代表黄海龙以及资本运营部(董事会办公室)、财务部其他相关人员等。

- 二、交流的主要问题及公司回复概要

问题1:2026年上半年,公司发电量同比增长的原因?
回复:2026年上半年,公司发电量同比增长23.67%,增加约37.62亿度,增量主要来自于新投建的潘集电厂二期、谢桥电厂总共466万千瓦机组。

问题2:2026年上半年,公司光伏发电量同比减少的原因?
回复:一方面公司上半年没有新有的光伏项目,项目总体规模不大;另一方面上半年新能源消纳比例偏低。下一步公司新能源项目陆续投产发电量有所增加。

问题3:2026年上半年,公司投资收益下降的主要原因?
回复:公司投资收益主要来自参股电厂,公司参股电厂业绩下降的主要原因:一是受电力市场改革和政策调整影响,上网电价和发电利用小时数下降;二是受市场供需影响煤价上升,导致参股电厂业绩同比减少。

问题4:洛能公司业绩下降的主要原因?
回复:因洛河电厂二期为皖电东送机组,而江苏、浙江今年电价下降幅度较大,导致洛能公司业绩同比下降。

问题5:2026年上半年,公司研发投入主要是投向哪些方面?
回复:2026年上半年,公司研发费用总额1.79亿元,研发投入主要是煤矿智能安全开采研究及下一步火电深井开采技术研究,煤电低碳提效等技术研究。

问题6:公司虚拟电厂运营情况,盈利模式以及未来对公司的利润贡献?
回复:安徽省虚拟电厂运营模式主要为邀约式,电量冗余时发起,淮河能源虚拟电厂目前聚合规模28.2万千瓦,可调负荷2.66万千瓦,今年上半年总共被调用12次,合计产生收益160多万元。随着市场化推进,虚拟电厂具有较大的发展空间。

问题7:公司控股机组燃煤来源?
回复:公司所属各电厂均与淮河能源控股集团签订长协协议。2026年上半年,潘集电厂(含一期、二期)、谢桥电厂、顾桥电厂“实现100%长协煤供应;洛河电厂(含二期、三期)实现91.8%长协煤供应;凤台电厂(含一期、二期)实现88.6%长协煤供应;田集电厂(含一期、二期)实现90.9%长协煤供应。”

问题8:潘三电厂资产处置情况?
回复:2026年上半年,公司完成已关停潘三电厂资产处置,处置收入1.14亿元。

问题9:洛河电厂四期、芜湖天然气调峰电厂预计投产时间?
回复:洛河电厂四期两台百万千瓦机组,目前建设进展顺利,处于投产前的最后设备安装阶段,预计今年年底前陆续投产。芜湖天然气调峰电厂,目前建设进展顺利,预计明年四季度建成投产运营。

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2026-065

河北中瓷电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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:
 - 本次股东大会未出现否决提案的情形。
 - 本次股东大会审议通过修改公司章程议案。
 - 本次股东大会审议通过分红、转增方案。
 - 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的议案。

- 一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间:2026年09月09日14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日的9:15—9:25、9:30—11:30、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09月09日的9:15至15:00的任意时间。

- 3.会议方式: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。

- 4.召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:董事长卜爱民先生

- 6.现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

- 7.本次会议的召集、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。

- 8.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计318人,代表股份数量336,285,970股,占公司有表决权股份总数的74.5558%。其中:

- (1)通过现场投票的股东2人,代表股份254,661,581股,占公司有表决权股份总数的56.4594%。

- (2)通过网络投票的股东316人,代表股份81,624,389股,占公司有表决权股份总数的18.0964%。

- (3)中小股东出席的总体情况