证券代码:600827 900923 证券简称:百联股份 百联B股
公告编号:临2026-063

上海百联集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

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)股东会召开的时间:2026年10月9日

(二)股东会召开的地点:上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	383
其中:A股股东人数	360
境内上市外资股股东人数(B股)	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,006,686,064
其中:A股股东持有股份总数	996,296,674
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	10,389,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.6554
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.0707
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.5847

(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。

本次会议由公司董事会召集,本次会议由董事长张申羽女士主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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,部分董事以视频方式列席本次会议;

2、董事会秘书列席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

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	93,173,442	97.8442	1,642,064	1.7244	410,800	0.4314
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,932	97.9361	1,760,964	1.6673	418,800	0.3966

2.00、议案名称:《关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案》

2.01、议案名称:交易方式

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(%)
A股	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

2.02、议案名称:交易标的

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	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

2.03、议案名称:交易对方

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	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

2.04、议案名称:交易价格及定价方式

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(%)
A股	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

2.05、议案名称:期间损益归属

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	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

2.06、议案名称:办理权属转移的合同义务和违约责任

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	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

2.07、议案名称:决议有效期

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	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

3、议案名称:《关于〈上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

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	93,172,942	97.8437	1,642,564	1.7249	410,800	0.4314
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,761,464	1.6678	418,800	0.3965

4、议案名称:《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

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	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

5、议案名称:《关于本次交易构成关联交易的议案》

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	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

6、议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

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(%)
A股	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

7、议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

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	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

8、议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

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	93,170,942	97.8416	1,642,064	1.7244	413,300	0.4340
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,433,432	97.9338	1,760,964	1.6673	421,300	0.3989

9、议案名称:《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条情形的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

10、议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

11、议案名称:《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

12、议案名称:《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

13、议案名称:《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

14、议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

15、议案名称:《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

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	92,668,742	97.3142	1,642,064	1.7244	915,500	0.9614
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,931,232	97.4583	1,760,964	1.6673	923,500	0.8744

16、议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

17、议案名称:《关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案》

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	92,685,242	97.3316	1,672,564	1.7564	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,947,732	97.4739	1,791,464	1.6962	876,500	0.8299

18、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本次交易相关事宜的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,564	1.7249	868,000	0.9115
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,761,464	1.6678	876,000	0.8294

19、议案名称:《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

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	991,824,210	99.5511	1,994,264	0.2002	2,478,200	0.2487
B股	9,086,660	87.4610	118,900	1.1444	1,183,830	11.3946
普通股合计:	1,000,910,870	99.4263	2,113,164	0.2099	3,662,030	0.3638

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	103,435,932	97.9361	1,760,964	1.6673	418,800	0.3966
2.00	关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案						
2.01	交易方式	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
2.02	交易标的	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
2.03	交易对方	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
2.04	交易价格及定价方式	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
2.05	期间损益归属	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
2.06	办理权属转移的合同义务和违约责任	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
2.07	决议有效期	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
3	关于《上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	103,435,432	97.9357	1,761,464	1.6678	418,800	0.3965
4	关于签署附生效条件的交易协议的议案	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
5	关于本次交易构成关联交易的议案	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
6	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	103,433,432	97.9338	1,760,964	1.6673	421,300	0.3989
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
10	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
11	关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
12	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
13	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
15	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	102,931,232	97.4583	1,760,964	1.6673	923,500	0.8744
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
17	关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案	102,947,732	97.4739	1,791,464	1.6962	876,500	0.8299
18	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	102,978,232	97.5028	1,761,464	1.6678	876,000	0.8294
19	关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案	99,840,502	94.5319	2,113,164	2.0008	3,662,030	3.4673

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案18为关联交易且为特别决议议案,公司控股股东及一致行动人百联集团有限公司、上海百联控股有限公司对上述议案回避表决,上述议案经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:马敏英、桂逸尘

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定,召集人资格合法有效;出席及列席会议人员资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:600827 900923 证券简称:百联股份 百联B股
公告编号:临2026-064

上海百联集团股份有限公司 关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/5/28
回购方案实施期限	2026年6月17日~2027年6月16日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	10,518,300股
累计已回购股数占总股本比例	0.59%
累计已回购金额	82,071,867.64元
实际回购价格区间	7.58元/股~8.13元/股

一、回购股份的基本情况

上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月27日召开的第十届董事会第二十二次会议及2026年6月17日召开的2025年年度股东会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司使用自有资金及商业银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股,回购金额10,000万元~20,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币12.48元/股(含本数),回购股份用于减少公司注册资本,回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。因公司将实施2025年年度权益分派,本次实施权益分派的A股股权登记日为2026年7月8日(B股股权登记日为2026年7月13日),除权除息日为2026年7月9日,根据相关规定,公司股份回购价格上限由12.48元/股(含本数)调整为12.33元/股(含本数)。

具体内容详见公司于2026年5月28日、2026年6月18日、2026年6月27日、2026年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(临2026-025)、《2025年年度股东会决议公告》(临2026-033)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(临2026-036)、《2025年年度权益分派实施公告》(临2026-038)、《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(临2026-039)。

二、回购股份的进展情况

据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下:

2026年9月,公司回购股份5,750,500股,占公司总股本的比例为0.32%,成交最高价为7.95元/股,成交最低价为7.63元/股,成交总金额为44,663,445.92元(不含交易费用)。

截至2026年9月30日,公司累计回购股份10,518,300股,占公司总股本的比例为0.59%,成交最高价为8.13元/股,成交最低价为7.58元/股,成交总金额为82,071,867.64元(不含交易费用)。上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

上海百联集团股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-038

中天服务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年10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10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10月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点:浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、现场会议主持人:董事长操维江先生

7、本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东28人,代表股份108,265,676股,占公司有表决权股份总数的33.2430%。(公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份1,424,200股,下同)。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东27人,代表股份13,687,385股,占公司有表决权股份总数4.2027%。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数(股)	比例	
累积投票					
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》				
1.01	选举操维江先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	106,542,978	98.4088%	当选
		其中,中小股东的表决情况	11,964,687	87.414%	
1.02	选举骆鉴湖女士为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	106,542,978	98.4088%	当选
		其中,中小股东的表决情况	11,964,687	87.414%	
1.03	选举顾时杰先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	106,542,977	98.4088%	当选
		其中,中小股东的表决情况	11,964,686	87.414%	
1.04	选举傅东良先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	106,542,977	98.4088%	当选
		其中,中小股东的表决情况	11,964,686	87.414%	
1.05	选举徐振春先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	106,542,978	98.4088%	当选
		其中,中小股东的表决情况	11,964,687	87.414%	
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》				
2.01	选举吴晖先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	106,542,977	98.4088%	当选
		其中,中小股东的表决情况	11,964,686	87.414%	
2.02	选举陈玉泉先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	106,542,977	98.4088%	当选
		其中,中小股东的表决情况	11,964,686	87.414%	
2.03	选举赵东峰先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	106,542,978	98.4088%	当选
		其中,中小股东的表决情况	11,964,687	87.414%	

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	
非累积投票										
3.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	总表决情况	108,246,476	99.9823%	18,500	0.0171%	700	0.0006%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	13,668,185	99.8597%	18,500	0.1352%	700	0.0051%	0	

1、提案1.00、提案2.00采用累积投票方式表决,应选非独立董事5人、独立董事3人。经逐项表决操维江先生、骆鉴湖女士、顾时杰先生、傅东良先生、徐振春先生当选公司第七届董事会非独立董事;吴晖先生、陈玉泉先生、赵东峰先生当选公司第七届董事会独立董事;与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事高杨先生,共同组成公司第七届董事会,任期三年,自本次股东会审议通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,公司独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议。

2、提案3.00为普通议案,已获得出席股东会的股东所持有效表决权总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师陈建春和许可出具了结论性意见:"中天服务本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。"

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议;

2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中天服务股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-037

中天服务股份有限公司关于选举 第七届董事会职工代表董事的公告

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。

中天服务股份有限公司(以下简称"公司")为顺利完成董事会换届选举工作,根据《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定,于2026年10月8日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举高杨先生(简历见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。高杨先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会,任期与公司第七届董事会一致。

高杨先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中天服务股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件

中天服务股份有限公司
第七届董事会职工代表董事简历

高杨先生:中国国籍,1984年出生,本科学历,中级会计师,注册管理会计师(CMA),2025年6月取得深圳交易所上市公司董事会秘书资格证书。2016年8月-2020年7月,中天建设集团有限公司第八建设公司财务负责人;2020年9月-2025年3月,南昌市政公用城开发有限公司财务经理。2025年4月至今,任本公司财务经理;2025年9月至今,任本公司职工代表董事。

截至公告日,高杨先生未持有公司股份;不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;经在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人";任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-039

中天服务股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

中天服务股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2026年10月9日以现场方式召开。为保证公司董事会工作的连续性,本次会议通知于2026年第一次临时股东会结束后,以口头通知方式告知各位董事,全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。高级管理人员候选人、董事会秘书候选人等列席会议。本次会议由与会董事共同推举操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举操维江先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举董事长操维江先生为代表公司执行公司事务的董事,即公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

4、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经董事会选举,公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下:

(1)战略委员会委员四人:操维江(召集人)、骆鉴湖、赵东峰、徐振春;

(2)审计委员会委员三人:吴晖(召集人)、陈玉泉、顾时杰;

(3)提名委员会委员三人:赵东峰(召集人)、陈玉泉、高杨;

(4)薪酬与考核委员会委员三人:陈玉泉(召集人)、吴晖、傅东良。

以上各委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任傅东良先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任徐振春先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任徐振春先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式如下:

电话:0571-86038115 传真:0571-86038115

邮箱:stock002188@vip.163.com 邮编:310000

地址:浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任高杨先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任张晓艳女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

证券事务代表联系方式如下:

电话:0571-86038115 传真:0571-86038115

邮箱:stock002188@vip.163.com 邮编:310000

地址:浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

10、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任沈珍梅女士担任公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

以上议案具体内容详见2026年10月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号:2026-040)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2026-049

青岛三柏硕健康科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

郑重提醒广大投资者,重点关注公司可能存在的2026年员工持股计划实施、业绩亏损、新业务拓展不及预期及全资子公司经营管理的风险。

重要内容提示:

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月08日、2026年10月09日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动情况。如后续市场情绪回落,公司股价存在回落风险;如公司股票流动性不及预期,投资者买卖公司股票可能面临难以及时成交或成交价格偏离预期的风险。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2.公司关注到近期市场对相关热点概念关注度较高。经核实,现就相关情况说明如下:

(1)2026年员工持股计划情况

公司2026年员工持股计划已完成职工代表大会、董事会及股东会等必要审议程序并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至目前,公司2026年员工持股计划处于正常实施过程中,不存在违反相关法律法规、规范性文件及员工持股计划方案约定的情形。

(2)公司于2026年8月27日披露了《2026年半年度报告》。2026年半年度实现营业收入2.56亿元,同比增长4%;归属于上市公司股东的净利润-2,057.95万元,同比下降348.92%。

(3)公司于2026年8月27日设立全资子公司上海柏硕智远科技有限公司,主要业务包括人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发等,属于公司前瞻性战略布局。本次设立全资子公司不会改变公司主营业务;该全资子公司相关业务尚处于早期开展阶段,业务落地存在不确定性。截至目前,对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

(4)公司于2026年8月27日、2026年9月10日分别披露了《关于对全资子公司增资的公告》《关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告》,为满足公司全资子公司青岛海硕健身器材有限公司(以下简称"海硕健身")业务开展及经营需求,其注册资本由7,307.980896万元增至10,807.980896万元,公司仍持有海硕健身100%股权。海硕健身已完成本次增资对应的相关工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》。本次增资事项基于业务开展及经营需求,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

(5)公司主营业务收入主要来源于境外,若海外客户所在国家和地区贸易政策、关税税率、美元汇率波动等发生重大变化,仍可能导致关税成本上升、订单减少、市场竞争力下降,进而影响产品出口及境外经营,上述外部宏观及市场因素具有不确定性,相关不利因素尚未消除,可能对公司后续经营业绩造成不利影响。敬请广大投资者关注相关风险。

(6)经公司核实,近期市场较为关注体育赛事相关概念。公司主营业务为休闲运动与健身器材系列产品研发、设计、生产和销售,未直接涉及体育赛事业务,亦不涉及本次体育赛事相关热点概念,不会对公司股票交易价格产生重大影响。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票(证券代码:001300,证券简称:三柏硕)于2026年10月08日、2026年10月09日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

(三)公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

(五)公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司将于2026年10月29日披露《2026年第三季度报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不存在需披露相关业绩预告情形。公司相关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。

(三)公司关注到近期市场对相关热点概念关注度较高。经核实,现就相关情况说明,提示如下:

(1)2026年员工持股计划情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》等相关规定,公司2026年员工持股计划已完成职工代表大会、董事会及股东会等必要审议程序并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至目前,公司2026年员工持股计划处于正常实施过程中,不存在违反相关法律法规、规范性文件及员工持股计划方案约定的情形。

(2)公司半年度业绩情况

公司于2026年8月27日披露了《2026年半年度报告》。2026年半年度实现营业收入2.56亿元,同比增长4%;归属于上市公司股东的净利润-2,057.95万元,同比下降348.92%。

(3)全资子公司设立情况

公司于2026年8月27日设立全资子公司上海柏硕智远科技有限公司,主要业务包括人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发等,属于公司前瞻性战略布局。本次设立全资子公司不会改变公司主营业务;该全资子公司相关业务尚处于早期开展阶段,业务落地存在不确定性。截至目前,对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

(4)关于对全资子公司增资情况

公司于2026年8月27日、2026年9月10日分别披露了《关于对全资子公司增资的公告》《关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告》,为满足公司全资子公司青岛海硕健身器材有限公司(以下简称"海硕健身")业务开展及经营需求,其注册资本由7,307.980896万元增至10,807.980896万元,公司仍持有海硕健身100%股权。海硕健身已完成本次增资对应的相关工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》。本次增资事项基于业务开展及经营需求,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

(5)海外业务及关税政策影响情况

公司主营业务收入主要来源于境外。2026年半年度,公司境外营业收入21,934.65万元,占营业总收入比重为85.59%,其中,对美国客户营业收入为9,236.87万元,占营业总收入比重为36.04%。公司密切跟踪海外政策与关税动态,持续拓展新兴市场,但若海外客户所在国家和地区贸易政策、关税税率、美元汇率波动等发生重大变化,仍可能导致关税成本上升、订单减少、市场竞争力下降,进而影响产品出口及境外经营,上述外部宏观及市场因素具有不确定性,相关不利因素尚未消除,可能对公司后续经营业绩造成不利影响。敬请广大投资者关注相关风险。

(6)体育赛事概念情况

经公司核实,近期市场较为关注体育赛事相关概念。公司主营业务为休闲运动与健身器材系列产品研发、设计、生产和销售,未直接涉及体育赛事业务,亦不涉及本次体育赛事相关热点概念,不会对公司股票交易价格产生重大影响。

(四)如后续市场情绪回落,公司股价存在回落风险;如公司股票流动性不及预期,投资者买卖公司股票可能面临难以及时成交或成交价格偏离预期的风险。

(五)公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。

五、备查文件

(一)公司控股股东、实际控制人关于股票交易异常波动相关事项的回函。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年10月09日