证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2026-040

广东省广告集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已届满,根据《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》和《公司章程》等相关规定,公司于2026年11月16日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。上述董事候选人经公司股东会以累积投票方式选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。具体情况如下:

一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人

经本次董事会审议,同意提名杨远征先生、廖浩先生、李永生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,候选人简历见附件。非独立董事候选人需提交公司2026年第二次临时股东会审议,任期自股东会选举产生之日起三年。

二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人

经本次董事会审议,同意提名谢石松先生、段淳林女士、葛淳棉先生为公司第七届董事会独立董事候选人,候选人简历见附件。三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书,其中,葛淳棉先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议,任期自股东会选举产生之日起三年。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、其他说明事项

1、公司第七届董事会董事候选人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,拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。

2、股东会选举第七届董事会成员采取累积投票制度,并对非独立董事和独立董事分开进行选举,逐项审议表决。

3、公司独立董事专门会议对上述董事候选人分别进行了任职资格审查,认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

4、公司第七届董事会产生前,第六届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至股东会选举产生第七届董事会。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月十七日

附件:

杨远征先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年1月出生。2002年加入公司,历任公司媒介策划经理、媒介购买副总监、媒介经营总监、副总经理、董事、总经理。现任公司董事长。杨远征先生目前未持有公司股份,不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

廖浩先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年3月出生。1994年加入公司,历任公司业务局副局长、投资发展部总经理、总经理助理、董事、副总经理、董事会秘书、监事会主席。现任公司董事、总经理。廖浩先生目前未持有公司股份,不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

李永生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年7月出生。历任广东恒旺投资发展有限公司董事长、珠海市横琴恒泰安投资有限公司总经理、广东恒泰安投资有限公司总经理、广东省机电设备招标中心有限公司党委副书记、董事、总经理、广东省粤新资产管理有限公司董事。现任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事、广东省食品进出口集团有限公司董事。李永生先生目前未持有公司股份,不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

谢石松先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年10月出生,法学博士。武汉大学法学博士、中山大学法学教授;中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、珠海国际仲裁院、佛山仲裁委员会、东莞仲裁委员会等全国 14 家仲裁机构仲裁员和部分仲裁机构专家咨询委员会委员,横琴国际商事调解中心副理事长、调解员;兼任惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事。谢石松先生目前未持有公司股份,不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

段淳林女士,中国国籍,无境外永久居留权,1964年7月出生,广告学博士。华南理工大学新闻与传播学院二级教授、博士生导师,广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任,广东省大数据与计算广告工程技术研究中心主任,华南理工大学品牌研究所所长,中国品牌营销学会理事,中国广告协会学术与教育工作委员会副主任,广东省广告协会学术委员会主席,广州市品牌建设智库专家,广州市广告行业特聘专家顾问,广州城市理工学院顾问教授等。兼任广东电声市场营销股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。段淳林女士目前未持有公司股份,不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

葛淳棉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年10月出生,哲学博士。华南理工大学工商管理学院财务管理系教授、博士生导师、院长助理,兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事、奕东电子科技股份有限公司独立董事。葛淳棉先生目前未持有公司股份,不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2026-041

广东省广告集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年12月8日(星期二)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月8日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12月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年12月2日

7、出席对象:

(1)截至2026年12月2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。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式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)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
1.01	选举杨远征先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举廖浩先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举李永生先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举谢石松先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举段淳林女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举葛淳棉先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、本次股东会提案全部为累积投票提案。上述提案1、提案2选举董事以候选人的顺序按照累积投票方式表决,即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会决议公告中。上述提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。

上述提案已由2026年11月16日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持《股东账户卡》《企业法人营业执照》(复印件)《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件1)及出席人的《居民身份证》办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》;授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2026年12月3日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

邮政编码:510220

联系传真:020-87614601

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会;

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、会议咨询:公司董事会办公室

联系人:何世鹏、张彤馨

联系电话:020-87617378

6、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。

7、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月十七日

附件1:

广东省广告集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹授权___先生(女士)代表本人(本单位)出席广东省广告集团股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人			
1.01	选举杨远征先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
1.02	选举廖浩先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
1.03	选举李永生先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人			
2.01	选举谢石松先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√			
2.02	选举段淳林女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√			
2.03	选举葛淳棉先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额: 委托人账户号码:

受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

附注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件2:

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:362400 投票简称:省广投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案编码表的提案1,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3,股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案编码表的提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

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时间为2026年12月8日9:15,结束时间为当日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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。

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2026-039

广东省广告集团股份有限公司第六届 董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2026年11月6日以电子邮件及微信形式发出会议通知,于2026年11月16日上午10时以现场表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持,公司应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

由于公司第六届董事会任期届满,根据《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》和《公司章程》的规定,公司董事会提名杨远征先生、廖浩先生、李永生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年,上述非独立董事候选人资格已经公司独立董事专门会议审核通过。表决结果如下:

1.1、审议通过了(同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)选举杨远征先生为公司第七届董事会非独立董事。(关联董事杨远征回避表决)

1.2、审议通过了(同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)选举廖浩先生为公司第七届董事会非独立董事。(关联董事廖浩回避表决)

1.3、审议通过了(同意票6票,反对票0票,弃权票0票)选举李永生先生为公司第七届董事会非独立董事。

上述董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-040)。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行选举。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

由于公司第六届董事会任期届满,根据《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》和《公司章程》的规定,公司董事会提名谢石松先生、段淳林女士、葛淳棉先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年,上述独立董事候选人资格已经公司独立董事专门会议审核通过。表决结果如下:

2.1、审议通过了(同意票6票,反对票0票,弃权票0票)选举谢石松先生为公司第七届董事会独立董事。

2.2、审议通过了(同意票5票,反对票0票,弃权票1票)选举段淳林女士为公司第七届董事会独立董事。(关联董事段淳林回避表决)

2.3、审议通过了(同意票6票,反对票0票,弃权票0票)选举葛淳棉先生为公司第七届董事会独立董事。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-040)。

3、审议通过了(同意票6票,反对票0票,弃权票0票)《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年12月8日(星期二)下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月十七日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2026-043

中国石油集团资本股份有限公司 2026年第二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。

一、重要提示

1. 本次股东会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

二、会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2026年11月16日下午14:00

网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年11月16日9:15-15:00期间的任意时间

2. 现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

3. 表决方式:采取现场投票和网络投票相结合方式

4. 召集人:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会

5. 现场会议主持人:董事长汤林先生

6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

三、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表967人,代表股份10,300,898,726股,占公司有表决权股份总数的81.4810%。其中:现场会议无股东及股东代理人表决,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计967人,代表股份10,300,898,726股,占公司有表决权股份总数的81.4810%。

2. 公司部分董事出席了本次股东会,董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。

3. 公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1. 本次股东会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

2. 议案审议情况

(1)审议通过《关于选举非独立董事的议案》

总表决情况:

同意10,291,947,766股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9131%;反对8,135,975股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权814,985股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东表决情况:

同意650,837,558股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6434%;反对8,135,975股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2331%;弃权814,985股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1235%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2. 律师姓名:刘宁、王婷

3. 结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 公司2026年第二次临时股东会决议;

2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2026年第二次临时股东会决议之法律意见书》。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2026年11月17日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2026-040

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年11月16日

(二)股东会召开的地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室

(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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	192,204,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.6741

(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。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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,其中李明东先生、蔡维锋先生、张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生以通讯方式参加本次会议;

2、董事会秘书及其他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

议案名称:《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

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	192,109,702	99.9509	93,000	0.0484	1,300	0.0007

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:王智、马龙飞

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026年11月17日

●报备文件

《北京德和衡律师事务所关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-113
债券代码:113706 债券简称:金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,公司拟投资设立子公司广东省新思维贸易有限公司(暂定名,最终以工商核准登记为准),注册资本1,000万元,具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2026-105)。

二、对外投资的进展情况

近日,公司新设立子公司已完成注册登记手续,相关登记信息如下:

公司名称:金之桥(广东)精密科技有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:1,000万人民币

注册地址:横琴粤澳深度合作区碧澳巷46号1226办公

经营范围:一般项目:液气密元件及系统销售;液气密元件及系统制造;技术进出口等。

股权结构:公司通过海南金海慧投资有限公司间接持有100%股权。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2026-086

珠海中富实业股份有限公司 2026年第二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11月16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11月16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11月16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。

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。

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		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)	
1.00	关于为全资子公司提供担保的议案	总表决情况	204,822,328	99.2776%	1,461,100	0.7082%	29,300	0.0142%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	2,861,120	65.7499	1,461,100	33.5768	29,300	0.6733	0	通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所

2、律师姓名:罗刚先生、黎子衍先生

3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,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股东会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
董事会
2026年11月16日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2026-040

广东潮宏基实业股份有限公司 2026年第二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:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、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11月16日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日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11月16日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、现场会议地点:汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室。

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:董事长廖创宾先生

7、本次会议的通知及议案的具体内容已于2026年10月30日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

8、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。

9、会议出席情况

(1)出席的总体情况:

参加本次会议的股东及股东委托代理人共256名,代表公司有表决权股份397,477,463股,占公司有表决权股份总数的44.7351%。其中,出席本次股东会的中小股东共65,154,360股,占公司有表决权股份总数的7.3330%。

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

(2)现场会议出席情况:

出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共8名,代表公司有表决权股份282,281,230股,占公司有表决权股份总数的31.7701%。

(3)网络投票情况:

参加本次股东会网络投票的股东共248名,代表公司有表决权股份115,196,233股,占公司有表决权股份总数的12.9651%。

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		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)	
1.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	总表决情况	396,364,363	99.7200%	1,005,000	0.2528%	108,100	0.0272%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	64,041,260	98.2916%	1,005,000	1.5425%	108,100	0.1659%	0	通过

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市竞天公诚律师事务所上海分所吴健律师、周希涵律师见证,并出具了《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东潮宏基实业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》,认为: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》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;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东潮宏基实业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》;

2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东潮宏基实业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2026-039

北京同仁堂股份有限公司 关于获得加拿大产品许可证的公告

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。

北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)下属分支机构北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂(以下简称同仁堂制药厂)收到加拿大卫生部核准签发的《产品许可证(三类)》,同仁堂制药厂产品左归丸获得加拿大产品注册。公司现将有关情况公告如下:

一、产品注册许可基本情况

产品名称:左归丸

产品剂型:丸剂

品种批准文号:80150346

持证商名称:北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

持证商地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号

产品适应症:传统中医理论的制剂;传统中药用于滋肾补阴;传统中药用于阴虚症状:腰酸膝软,盗汗遗精,口干乏力;传统中药用于肾虚与骨质疏松。

截止本公告日,同仁堂制药厂就上述产品研发投入累计约200万元(金额未经审计)。

二、对公司的影响及风险提示

同仁堂制药厂左归丸取得加拿大卫生部颁发的《产品许可证(三类)》系产品上市许可。该产品若拟在加拿大销售,后续还需根据加拿大卫生部法规要求,完成包括但不限于对生产场地的加拿大生产质量体系认证等行政审批事项,该等审批可能存在一定不确定性。本次获批事宜对公司近期经营业绩不会产生重大影响。

在境外销售产品容易受到境外政策环境变化、市场推广、客户认可、市场竞争等多种因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会
2026年11月17日