股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2026-10

湖南电广传媒股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了公司第七届董事会换届选举的相关议案,选举产生了6名非独立董事和4名独立董事,并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。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,选举产生了董事长、各专门委员会委员,并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事选举情况

公司2026年第一次临时股东会采用累积投票制的方式选举王艳忠先生、朱皓峰先生、杨簧先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事,选举姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事。公司召开职工代表大会选举严命阳先生担任第七届董事会职工代表董事(简历附后)。公司股东会选举的6名非独立董事和4名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、董事长选举情况

经公司第七届董事会第一次会议审议,全体董事一致同意选举王艳忠先生担任公司第七届董事会董事长。

三、董事会专门委员会任命情况

公司第七届董事会第一次会议选举产生战略与投资委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会委员,各专门委员会的构成如下:

(一)战略与投资委员会:王艳忠先生、朱皓峰先生、姚军先生(独立董事),其中王艳忠先生为主任委员(召集人);

(二)审计委员会:伍中信先生(独立董事)、杨簧先生、唐忠诚先生(独立董事),其中伍中信先生为主任委员(召集人);

(三)提名、薪酬与考核委员会:姚军先生(独立董事)、付维刚先生、吴斯远先生(独立董事),其中姚军先生为主任委员(召集人)。

其中,审计委员会,提名、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事,且召集人伍中信先生为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

(一)总经理:付维刚先生

(二)副总经理:申波先生、欧文凯先生、彭爱辉女士、吴俊女士

(三)财务总监:付维刚先生

(四)董事会秘书:谭北京先生

(五)证券事务代表:熊建文先生

上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会秘书谭北京先生、证券事务代表熊建文均已取得董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0731-84252080

传真号码:0731-84252096

电子邮箱:tanbeijing@tik.com.cn、xiongjianwen@tik.com.cn

联系地址:湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年3月5日

附职工代表董事简历

严命阳,男,1968年出生,本科学历,中共党员。曾任长沙市信托投资公司办公室副主任,湖南省弘信实业公司办公室主任,湖南电广传媒股份有限公司办公室副主任、党委办主任、行政总监;现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、工会主席。

严命阳先生未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2026-09

湖南电广传媒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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议通知于2026年2月27日以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2026年3月4日在湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经过半数董事共同推举,本次会议由董事王艳忠先生召集和主持。会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经选举,王艳忠先生当选公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会选举产生战略与投资委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会委员,各专门委员会的构成如下:

战略与投资委员会:主任(召集人):王艳忠,委员:朱皓峰、姚军(独立董事)

审计委员会:主任(召集人):伍中信(独立董事),委员:杨簧、唐忠诚(独立董事)

提名、薪酬与考核委员会:主任(召集人):姚军(独立董事),委员:付维刚、吴斯远(独立董事)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

第七届董事会聘任付维刚先生为公司总经理(简历附后),任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名,第七届董事会聘任新一届管理层成员:申波先生、欧文凯先生、彭爱辉女士、吴俊女士为公司副总经理(简历附后),续聘付维刚先生为公司财务总监;副总经理、财务总监任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会,审计委员会审核通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

第七届董事会聘任谭北京先生为公司董事会秘书(简历附后)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第七届董事会聘任熊建文先生为公司证券事务代表(简历附后)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年3月5日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

1.付维刚先生简历

付维刚,男,1979年出生,硕士研究生(财务管理专业),中共党员。曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监,江西博胜信息科技有限公司财务总监;现任湖南电广传媒股份有限公司董事、总经理、财务总监,兼任深圳市达晨创业投资有限公司执行董事,深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、上海久游网络科技有限公司董事。

付维刚先生未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

2.申波先生简历

申波,男,1972年出生,本科学历,中共党员。曾任湖南电视台文体频道广告部主任,北京韵洪广告有限公司总经理,广州韵洪广告有限公司总经理,湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监,湖南广播电视台广告经营管理中心副主任;现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理,兼任韵洪传播科技(广州)有限公司董事长、湖南空港文化科技有限公司董事。

申波先生持有公司股份29,300股;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

3.欧文凯先生简历

欧文凯,男,1973年出生,中共党员,本科学历。曾在长沙市天心区教育局工作,曾任湖南经济电视台新闻部记者、责编,湖南经济电视台拓展部副主任,湖南快乐先锋传媒有限公司副总经理,湖南快乐先锋传媒有限公司董事长、总经理;现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理,兼任湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司党委书记、董事长。

欧文凯先生未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

4.彭爱辉女士简历

彭爱辉,女,1972年出生,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任长沙电力学院教师,湖南生活频道、湖南经济电视台记者、湖南经济电视台拓展部副主任、芒果影视文化有限公司副总经理;2003年6月至2022年4月先后任职长沙世界之窗有限公司总经理办公室副主任、策划总监兼策划部经理、副总经理、总经理、党支部书记;现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理,长沙世界之窗有限公司党支部书记、董事、总经理,湖南圣爵菲斯投资有限公司董事长,湖南芒果文旅投资有限公司执行董事。

彭爱辉女士未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

5.吴俊女士简历

吴俊,女,1983年出生,中共党员,博士学历,正高级经济师。曾任湖南卫视《湖南新闻联播》记者、《湖南新闻联播》责任编辑、芒果传媒有限公司行政人事部副部长、总经办主任、总部党支部书记、芒果超媒股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、总部党支部书记。现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员。

吴俊女士未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

6.谭北京先生简历

谭北京,男,1979年出生,MBA硕士。2001年6月至2008年12月,历任湖南华天大酒店股份有限公司证券部证券专员、证券事务代表;2009年1月至2019年6月历任湖南电广传媒股份有限公司投资管理部高级投资经理、投资总监、副总经理;2019年7月至2024年9月任湖南电广传媒股份有限公司经营管理部总监。现任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书、证券法务部总监,兼任上海久游网络科技有限公司董事。谭北京先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

谭北京先生未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

7.熊建文先生简历

熊建文,男,1984年出生,本科学历,中共党员,中级会计师。曾在湖南省资本营运服务中心工作,曾任永清环保股份有限公司投资者关系管理、证券事务代表、证券办主任。现任湖南电广传媒股份有限公司证券事务代表。熊建文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

熊建文先生未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2026-08

湖南电广传媒股份有限公司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内容的真实、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、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2026年3月4日(星期三)14:40

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

3、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人:本公司董事会

5、现场会议主持人:由公司董事长王艳忠先生主持。

6、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时间为:2026年3月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2026年3月4日上午9:15至2026年3月4日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东506人,代表股份271,264,376股,占公司有表决权股份总数的19.1361%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份257,981,915股,占公司有表决权股份总数的18.1991%。

通过网络投票的股东499人,代表股份13,282,461股,占公司有表决权股份总数的0.9370%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东505人,代表股份35,122,396股,占公司有表决权股份总数的2.4777%。

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会审议了列入公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的全部议案,并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票,具体表决结果如下:

议案一:关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意267,365,962股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5629%;反对3,552,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3094%;弃权346,414股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277%。

中小股东总表决情况:

同意31,223,982股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9005%;反对3,552,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1132%;弃权346,414股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9863%。

表决结果:本议案获通过。

议案二:关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案

总表决情况:

同意265,349,682股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8196%;反对5,504,480股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0292%;弃权410,214股(其中,因未投票默认弃权31,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1512%。

中小股东总表决情况:

同意29,207,702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1598%;反对5,504,480股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6723%;弃权410,214股(其中,因未投票默认弃权31,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1680%。

表决结果:本议案获通过。

议案三:逐项审议《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》

以累积投票方式逐项选举王艳忠先生、朱皓峰先生、杨簧先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事。

3.01 关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况:

同意264,227,497股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4059%。

中小股东总表决情况:

同意28,085,517股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9647%;

表决结果:本议案获通过。

3.02 关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况:

同意263,779,476股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2408%。

中小股东总表决情况:

同意27,637,496股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6891%;

表决结果:本议案获通过。

3.03 关于选举杨簧先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况:

同意263,780,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2411%。

中小股东总表决情况:

同意27,638,570股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6922%;

表决结果:本议案获通过。

3.04 关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况:

同意263,877,305股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2768%。

中小股东总表决情况:

同意27,735,325股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9676%;

表决结果:本议案获通过。

3.05 关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况:

同意263,767,375股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2363%。

中小股东总表决情况:

同意27,625,395股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6546%;

表决结果:本议案获通过。

3.06 关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事

总表决情况:

同意263,780,189股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2410%。

中小股东总表决情况:

同意27,638,209股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6911%;

表决结果:本议案获通过。

议案四:逐项审议《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》

以累积投票方式逐项选举姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事。

4.01 关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事

总表决情况:

同意263,893,572股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2828%。

中小股东总表决情况:

同意27,751,592股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0139%;

表决结果:本议案获通过。

4.02 关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事

总表决情况:

同意263,885,260股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2797%。

中小股东总表决情况:

同意27,743,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9903%;

表决结果:本议案获通过。

4.03 关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事

总表决情况:

同意263,881,048股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2782%。

中小股东总表决情况:

同意27,739,068股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9783%;

表决结果:本议案获通过。

4.04 关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事

总表决情况:

同意263,983,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3161%。

中小股东总表决情况:

同意27,841,975股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2713%;

表决结果:本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东会经湖南启元律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事、高管签字确认的股东会决议;

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年3月4日

证券代码:600851/900917　证券简称:海欣股份/海欣B股　公告编号:2026-002

上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次董事会会议通知于2026年3月1日以书面方式向全体董事发出,会议资料于同日以书面方式向全体董事发出。因会议紧急,根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,已提前向各位董事汇报,并征得各位董事同意,豁免提前五日通知的会议通知时限要求;

(三)本次董事会会议于2026年3月4日以通讯表决方式召开;

(四)本次董事会会议应参会董事9人,实际参会9人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

公司股东上海松江洞泾工业公司向公司推荐吴玲女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司董事会提名委员会对吴玲女士的任职条件和资格进行审核,并认为吴玲女士的任职资格符合上市公司独立董事的任职条件,未发现存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形;符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定,并拥有履行职务的条件和能力。

经公司董事会审议,同意提名吴玲女士为公司第十一届董事会独立董事候选人,并将议案提交公司2026年第一次临时股东会审议,任期自股东会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

会议时间:2026年3月20日(星期五)14点00分

会议地点:上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室

具体内容详见公司同日披露的公告《上海海欣集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(2026-003)。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2026年3月5日

附:独立董事候选人简历

吴玲女士简历

吴玲,女,大学本科,民进委员,已退休。曾任上海市松江区车墩镇副镇长,上海市松江区审计局局长、一级调研员(正处级),松江区民进松江区委主委等职。

截至目前,吴玲与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

证券代码:600851　证券简称:海欣股份　公告编号:2026-003

900917　海欣B股

上海海欣集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年3月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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3月20日 14点00分

召开地点:上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月20日

至2026年3月20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 一 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	B股股东
非累积投票议案			
1	关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年3月4日召开的公司第十一届董事会第十六次会议审议并通过。具体内容详见公司于2026年3月5日刊登在《上海证券报》《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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	最后交易日
A股	600851	海欣股份	2026/3/11	–
B股	900917	海欣B股	2026/3/16	2026/3/11

(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3月17日(周二)10:00-16:00

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司,联系电话:021-52383315

(三)登记方式:

1.符合出席股东会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2.社会公众股股东请持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。委托代理人请持本人有效身份证件和股东授权委托书办理登记手续;

3.股东及股东代理人也可以通过电子邮件方式进行登记,电子邮箱为:600851@haixin.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。提请办理登记的股东及股东代理人,在登记材料上注明手机号码,以便会务人员及时联系;

4.在现场登记时间段内,自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记;

(四)如未在上述时间内登记的公司股东,亦可现场参加公司股东会,并持股票账户卡和本人有效身份证件领取表决票现场投票。

六、其他事项

1.会议联系方式:

公司通讯地址:上海市松江区洞泾镇长兴路688号11楼 邮政编码:201619

联 系 人:董秘办　联系电话:021-57698031

邮　箱:600851@haixin.com

2.参加会议的股东或代理人交通、食宿费等费用自理。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2026年3月5日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海海欣集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案			

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:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临2026-003

交通银行股份有限公司高级管理人员离任公告

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"本行")董事会及全体监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、高级管理人员离任情况

涂宏先生因到退休年龄,今日已向本行董事会提交书面报告,辞去本行业务总监(同业与市场业务)职务,辞任自2026年3月4日起生效。

姓名	离任职务	离任时间	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
涂宏	业务总监(同业与市场业务)	2026年3月4日	退休	否	否

涂先生已确认与本行董事会和高管层没有任何意见分歧,同时也没有任何与辞任有关而需要通知本行股东和债权人的事项。

涂先生于1989年加入本行,曾兼任本行上海市分行行长、交银理财有限责任公司董事长、本行总行金融机构部总经理、资产管理业务中心总裁,曾任本行总行金融市场业务中心总裁、金融市场业务中心/贵金属业务中心总裁、金融市场部总经理,组约分行总经理,总行国际业务部副总经理,广州分行副行长等职务,任职期间勤勉敬业、恪尽职守,为本行改革发展事业做出了重要贡献。董事会谨此向涂先生表示衷心感谢!

二、高级管理人员离任对本行的影响

涂先生的离任不会对本行董事会运作及本行经营管理造成影响。涂先生已按照本行相关管理规定做好工作交接。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2026年3月4日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　公告编号:2026-016

辽宁成大股份有限公司关于股东股份解质押的公告

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。

重要内容提示:

截至2026年3月4日,辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")控股股东韶关市高腾企业管理有限公司(以下简称"韶关高腾")持有公司股份247,772,048股,占公司总股本比例为16.20%。韶关高腾本次解质押股份数量为37,630,000股。本次解质押后,剩余被质押股份数量为38,859,485股,剩余被质押股份数量占其所持有公司股份比例为15.68%,占公司总股本比例为2.54%。

公司接到韶关高腾函告,获悉其所持有的公司部分股份被解质押,具体事宜如下。

股东名称	韶关市高腾企业管理有限公司
本次解除质押股份	37,630,000股
占其所持股份比例	15.19%
占公司总股本比例	2.46%
解除质押时间	2026年3月3日
持股数量	247,772,048股
持股比例	16.20%
剩余被质押股份数量	38,859,485股
剩余被质押股份数量占其所持公司股份比例	15.68%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	2.54%

本次解质押股份如后续用于质押,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年3月5日

证券简称:上海电力　证券代码:600021　编号:临2026-010

上海电力股份有限公司关于江苏滨海南区H5#、东台H7#海上风电项目获得核准的公告

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。

近日,公司控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司收到江苏省发展和改革委员会下发的《关于国家电投滨海南区H5#海上风电项目核准的批复》(苏发改能源发[2026]145号)和《关于国家电投东台H7#海上风电项目核准的批复》(苏发改能源发[2026]147号),滨海南区H5#、东台H7#海上风电项目获得核准。

滨海南区H5#海上风电项目位于江苏省盐城市滨海县近海海域,总装机规模为40.32万千瓦。东台H7#海上风电项目位于江苏省盐城市东台市近海海域,总装机规模为20.16万千瓦。

上述项目获得核准对公司加快绿色转型、提高清洁能源比重具有积极意义。

公司将有序推进项目各项工作,依据有关法律法规及相关规定履行相应程序,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日

证券代码:600085　证券简称:同仁堂　公告编号:2026-003

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)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)》,同仁堂制药厂产品右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:右归丸

产品剂型:丸剂

品种批准文号:80145859

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:基于传统中医理论的药物/产品/制剂;用于缓解由肾阳不足,命门火衰引起的腰膝酸冷,精神不振,怯寒畏冷,遗精,大便溏薄等症状;传统中药用于温补肾阳,填精。

截止本公告日,同仁堂制药厂就上述产品研发投入累计约337.28万元(金额未经审计)。

二、对公司的影响及风险提示

同仁堂制药厂右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3月5日

关于汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的相关约定:"基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元人民币的,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。"

汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金(基金简称:汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起,以下简称"本基金")的基金合同生效日为2023年1月17日,基金合同生效之日起三年后的对应日为2026年1月17日。截至2026年1月17日日终,本基金的基金资产净值低于2亿元,本基金出现触发基金合同终止的上述情形,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")根据基金合同约定对本基金财产进行清算并终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。

根据本公司于2026年1月19日发布的《关于汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告》,本基金自2026年1月18日起进入基金财产清算程序,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2026年1月17日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。本基金最后运作日为2026年1月17日,自2026年1月18日(最后运作日