

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2026-014

浙江云中马股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年4月9日

(二)股东大会召开的地点:浙江省丽水市松阳县松州街道万邦路2号浙江云中马股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 4 columns: 1.出席会议的普通股和优先股人数, 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股), 3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,现场会议由董事长叶福生先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议决议合法、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 12 人,列席 12 人;

2.董事会秘书列席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:《关于修订<2025 年年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

注:本公告相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案 5 为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及制定 2026 年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:张倩、周未

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600358 证券简称:ST 联合 公告编号:2026-临 016

国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2026 年 4 月 9 日

(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的情况:

Table with 4 columns: 1.出席会议的普通股和优先股人数, 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股), 3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长靳新跃先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 7 人,列席 7 人;

2.董事会秘书彭慧斌出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司 2025 年度董事会报告》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:《关于公司 2026 年度对外担保额度的预计议案》

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易,关联股东江西省旅游集团股份有限公司已按规定回避表决,其所持有的股份 98,803,000 股不计入议案 6 的有效表决权总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王元律师和左雨晴律师

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 10 日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-016

证券代码:241012.SH 证券简称:24 成渝 01

债券代码:102485587 债券简称:24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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: ● 股东大会召开时间:2026 年 4 月 29 日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开本次会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026 年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 4 月 29 日 15 点 00 分

召开地点:四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 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大会网络投票平台

网络投票起止时间:自 2026 年 4 月 29 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,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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

非累积投票议案

1.关于第九届董事会执行董事薪酬方案的议案

2.关于第九届董事会非执行董事薪酬方案的议案

3.关于第九届董事会独立董事薪酬方案的议案

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案

4.01 选举罗敏及先生为本公司第九届董事会执行董事

4.02 选举陈明阳先生为本公司第九届董事会执行董事

4.03 选举陈勇先生为本公司第九届董事会执行董事

4.04 选举陈建强先生为本公司第九届董事会执行董事

4.05 选举毛德祥女士为本公司第九届董事会执行董事

4.06 选举杨朝林先生为本公司第九届董事会非执行董事

4.07 选举李成波先生为本公司第九届董事会非执行董事

5.00 关于选举独立董事的议案

5.01 选举陈明阳先生为本公司第九届董事会独立董事非执行董事

5.02 选举陈建强先生为本公司第九届董事会独立董事非执行董事

5.03 选举李成波先生为本公司第九届董事会独立董事非执行董事

5.04 选举罗敏先生为本公司第九届董事会独立董事非执行董事

1. 审议议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司 2026 年 4 月 2 日召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过,相关公告的具体内容详见 2026 年 4 月 9 日于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司网站 http://www.scyvg.com 发布的《四川成渝第八届董事会第四十六次会议决议公告》《四川成渝独立董事提名公告》《四川成渝独立董事候选人声明》

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(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,投资者需完成或更新身份信息认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)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。

(四)持有多个股东账户的股东,可执行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一票意见的表决票。

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每一次投票结果为准。

(五)股东所投议案与表决完毕才能提交。

(六)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。

Table with 4 columns: 股份类别, 机构投资者, 自然人, 股权登记日

(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、会议登记办法

(一)登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续;自然人股东持身份证账户卡、本人身份证到公司注册、股东可以通过传真、邮箱等方式登记。

(二)登记地点

四川省成都市武侯祠大街 252 号公司办公楼 3 楼 305 室。

(三)登记时间 2026 年 4 月 28 日(星期二)9:00-11:00、14:30-16:30,如以传真或邮箱等方式登记,请于 2026 年 4 月 28 日(星期二)或之前送达。

(四)委托代理权

1.委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权,委托书由委托人授权他人签署的,

授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时以前送达本公司。

2.委托非法人组织的,其法定代表人或董事会、其他决策机构和决议授权的代理人有权出席本次会议。

(五)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

六、其他事项

1.会议议程不超过半天时间,与会股东交通费 and 食宿自理。

2.会议联系方式:联系人:陈女士 联系电话:028-85267510 传真:028-856330753

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会 2026 年 4 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

● 报备文件

(一)四川成渝第八届董事会第四十六次会议决议公告

(二)1.授权委托书

授权委托书

四川成渝高速公路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:

委托人持优先股股:

委托人股东账户号:

Table with 4 columns: 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

1 关于第九届董事会执行董事薪酬方案的议案

2 关于第九届董事会非执行董事薪酬方案的议案

3 关于第九届董事会独立董事薪酬方案的议案

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案

4.01 选举罗敏及先生为本公司第九届董事会执行董事

4.02 选举陈明阳先生为本公司第九届董事会执行董事

4.03 选举陈勇先生为本公司第九届董事会执行董事

4.04 选举陈建强先生为本公司第九届董事会执行董事

4.05 选举毛德祥女士为本公司第九届董事会执行董事

4.06 选举杨朝林先生为本公司第九届董事会非执行董事

4.07 选举李成波先生为本公司第九届董事会非执行董事

5.00 关于选举独立董事的议案

5.01 选举陈明阳先生为本公司第九届董事会独立董事非执行董事

5.02 选举陈建强先生为本公司第九届董事会独立董事非执行董事

5.03 选举李成波先生为本公司第九届董事会独立董事非执行董事

5.04 选举罗敏先生为本公司第九届董事会独立董事非执行董事

投票数

4.00 请选 × ×

4.01 请选 × ×

4.02 请选 × ×

4.03 请选 × ×

4.04 请选 × ×

4.05 请选 × ×

4.06 请选 × ×

4.07 请选 × ×

4.08 请选 × ×

4.09 请选 × ×

4.10 请选 × ×

4.11 请选 × ×

4.12 请选 × ×

4.13 请选 × ×

4.14 请选 × ×

4.15 请选 × ×

4.16 请选 × ×

4.17 请选 × ×

4.18 请选 × ×

4.19 请选 × ×

4.20 请选 × ×

4.21 请选 × ×

4.22 请选 × ×

4.23 请选 × ×

4.24 请选 × ×

4.25 请选 × ×

4.26 请选 × ×

4.27 请选 × ×

4.28 请选 × ×

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见进行表决。

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

一. 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。