

证券代码:688192 证券简称:迪哲医药 公告编号:2026-024

迪哲(江苏)医药股份有限公司 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。

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案: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20日
(二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区新洲路50号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席本次会议的普通股股东人数, 出席本次会议的普通股股东总人数, 出席本次会议持有表决权数量, 出席本次会议持有表决权数量占普通股表决权总数的比例(%), 出席本次会议持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%).

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人,列席6人,所有独立董事均列席了本次会议,部分董事因时差和工作原因未能列席;

- 2.董事会秘书、财务总监吕洪斌及部分高管列席了本次会议;
3.因工作安排原因,部分人员通过电话方式列席本次会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更公司英文名称、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.议案名称:《关于变更公司英文名称并修订公司章程(草案)的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

3.议案名称:《关于公司(2025 年年度报告及其摘要)的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

4.议案名称:《关于公司(2025 年度董事会工作报告)的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

5.议案名称:《关于公司(2025 年度利润分配预案)的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

6.议案名称:《关于公司(2025 年度利润分配预案)的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

7.议案名称:《关于2025 年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

8.议案名称:《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

9.议案名称:《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

10.议案名称:《关于公司未来三年(2025 年-2028 年)股东回报规划的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.议案名称:《关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 5.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 6.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 7.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 8.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 9.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案:议案 1-2,9,10
2.对中小投资者单独计票的议案:议案 5-8,10
3.涉及关联股东回避表决的议案:无
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
5.涉及关联交易议案:无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:王刚律师、程鸣鸣律师
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,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。

特此公告。

迪哲(江苏)医药股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 21 日

● 报备文件
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议;
(二)经见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:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-040

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于实施“永 22 转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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: ● 赎回登记日:2026 年 4 月 21 日

- 赎回公告日:2026 年 4 月 16 日
● 最后交易日:2026 年 4 月 16 日
自 2026 年 4 月 17 日起,“永 22 转债”停止交易。

● 最后转股日:2026 年 4 月 21 日
截至 2026 年 4 月 20 日收市后,距离 4 月 21 日(“永 22 转债”最后转股日)仅剩 1 个交易日,4 月 21 日为“永 22 转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,永 22 转债将自 2026 年 4 月 22 日起在上海证券交易所摘牌。

● “永 22 转债”已停止交易,投资者所持“永 22 转债”如未在规定的期限内按照 165.00 元/张的转股价格进行转股,仅能以 100 元/张的票面价格加当期应计利息(即 101.1014 元/张)被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● “永 22 转债”已停止交易,公司提醒“永 22 转债”持有人注意在限期内转股。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 3 月 12 日,连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“永 22 转债”当期转股价格 165.00 元/股 的 130%,即不低于 21.45 元/股。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“永 22 转债”有条件赎回条款。公司于 2026 年 3 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过《关于提前赎回“永 22 转债”的议案》,公司董事会决定行使“永 22 转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“永 22 转债”进行赎回。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于提前赎回“永 22 转债”的提示性公告》(公告编号:2026-012)。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“永 22 转债”持有人公告如下:

一、赎回条款
根据《募集说明书》约定,“永 22 转债”有条件赎回条款为:
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
①在本次发行可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时,当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×365

其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券面值总额;为可转换公司债券当年票面利率;为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

存在前述三十个交易日发生上述转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
公司披露自 2026 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 12 日,连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“永 22 转债”当期转股价格 165.00 元/股 的 130%,即满足“永 22 转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日
本次赎回登记日为 2026 年 4 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“永 22 转债”的全部持有人。

(三)赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 101.1014 元/张。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

t:指利息天数,即从上一个付息日起(2025 年 7 月 28 日)至本计息年度赎回日(2026 年 4 月 22 日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计 268 天。

当期应计利息为:IA=B×1×365=100×15%×268/365=11014 元/张
赎回价格=可转债面值+当期利息=100+11014=1011014 元/张

(四)关于债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征收率为利息总额的 20%,即每张可转债赎回金额为人民币 101,1014 元(税后),实际派发赎回金额为人民币 100,8811 元(税后)。可转债利息个人所得税统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 101,1014 元(税后)。

3.根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告 2026 年第 5 号),自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止对境外机构投资者投资境内债券取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所所有实际联系的企业债券利息。因此,对于持有“永 22 转债”的合格境外机构投资者(包括 QFLP、RQFII),公司按照税前金额派发赎回款,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 101,1014 元。

(五)赎回程序
公司将按照赎回前按相关规定披露“永 22 转债”赎回提示性公告,通知“永 22 转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“永 22 转债”将全部赎回。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本次公司的影响。

(六)赎回款发放日:2026 年 4 月 22 日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时登记持有人相应的“永 22 转债”数额。已办理全面指定交易的投资者于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款将由中登上海分公司管理,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交收和停牌
自 2026 年 4 月 17 日起,“永 22 转债”停止交易。截至 2026 年 4 月 20 日收市后,距离 4 月 21 日(“永 22 转债”最后转股日)仅剩 1 个交易日,4 月 21 日为“永 22 转债”最后一个转股日。

(八)摘牌
自 2026 年 4 月 22 日起,公司“永 22 转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回风险提示
(一)自 2026 年 4 月 17 日起,“永 22 转债”停止交易。截至 2026 年 4 月 20 日收市后,距离 4 月 21 日(“永 22 转债”最后转股日)仅剩 1 个交易日,4 月 21 日为“永 22 转债”最后一个转股日。特别提醒“永 22 转债”持有人注意在限期内转股。

(二)投资者持有的“永 22 转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“永 22 转债”将全部赎回,停止交易和转股,将按照 101,1014 元/张的价格强制赎回。本次赎回完成后,“永 22 转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因“永 22 转债”最后交易日为二级市场高价股,2026 年 4 月 16 日收盘价为 100.0360 元/张,与赎回价格(101.1014 元/张)存在较大差异,大投资者若未及时转股,可能面临较大投资损失。“永 22 转债”已停止交易,特别提醒“永 22 转债”持有人注意在限期内转股。

四、联系方式
联系人:董秘办
联系电话:021-59830677
特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十一日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2026-011

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 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。

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2026 年 4 月 20 日
(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席本次会议的普通股股东人数, 出席本次会议的普通股股东总人数, 出席本次会议持有表决权数量, 出席本次会议持有表决权数量占普通股表决权总数的比例(%), 出席本次会议持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%).

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。本次会议由董事会召集,董事长李伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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 9 人,列席 9 人;
2.公司董事会秘书许璐女士出席了本次会议,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
1.议案名称:关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.议案名称:关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

3.议案名称:关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

4.议案名称:关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

(二)累积投票议案表决情况
1.关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 弃权数 弃权数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
5/01 关于补选李伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案 147,300,856 99.9528 是

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 3.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 4.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 5/01.

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会中议案 3、4、5/01 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京乾成律师事务所
律师:张明刚、成晓洁
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 21 日

● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见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:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2026-040

深圳微芯生物科技股份有限公司 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。

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案: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 20 日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道留仙谷产业园 B 栋 2 楼董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席本次会议的普通股股东人数, 出席本次会议的普通股股东总人数, 出席本次会议持有表决权数量, 出席本次会议持有表决权数量占普通股表决权总数的比例(%), 出席本次会议持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%).

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长 XIANPING LIU 博士主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》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;
2.董事会秘书和财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.议案名称:《关于(2025 年度独立董事述职报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

3.议案名称:《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

4.议案名称:《关于(2025 年年度利润分配方案)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

5.议案名称:《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

6.议案名称:《关于向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 4.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 5.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案 4、议案 5 由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过;
2.本次股东大会审议的议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票;
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:郭琦、陈涛
2.律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 21 日

● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见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:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2026-016

中材节能股份有限公司 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: ● 本次会议是否有被否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2026 年 4 月 20 日
(二)股东大会召开的地点:天津市北辰区高峰路与天津道交口中材节能大厦 11 层第 2 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表决权股份的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席本次会议的普通股和优先股股东人数, 出席本次会议的普通股和优先股股东总人数, 出席本次会议持有表决权数量, 出席本次会议持有表决权数量占普通股表决权总数的比例(%), 出席本次会议持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%).

(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,董事长孟庆林先生主持,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《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 8 人,列席 8 人;
2.财务总监、董事会秘书孟祥俊女士列席会议。

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 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

2.议案名称:《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

3.议案名称:《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

4.议案名称:《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

5.议案名称:《关于公司 2026 年度租购计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

6.议案名称:《关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 3.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 5.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 6.

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
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:杨毅、吴昊
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

中材节能股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 20 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:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2026-016

中交设计咨询集团股份有限公司 关于控股股东全资子公司增持公司股份计划实施期限届满暨实施结果的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证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: ● 增持计划:自 2025 年 4 月 21 日起 12 个月内,公司控股股东中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”)的全资子公司中交资本控股有限公司(以下简称“中交资本”)以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,增持金额不低于 15,000 万元人民币,不超过 30,000 万元人民币(以下简称“本次增持”)。本次