

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2026-013

上海广电电气(集团)股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025 年年度股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月29日 14点00分

召开地点:上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29日

至2026年5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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2025年度董事会报告	√	
2	2025年度独立董事述职报告	√	
3	2025年年度报告及其摘要	√	
4	2025年度利润分配预案	√	
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案	√	
6	关于2026年度发行综合授信及融资额度议案	√	
7	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	√	
8	关于开辦外汇理财增值服务议案	√	
9000	关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部控制管理制度的议案	√	
9101	修订《公司章程》	√	
9102	修订《内部控制管理制度》	√	
9103	修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	√	
9104	修订《会计师事务所选聘制度》	√	
9105	修订《薪酬委员会管理制度》	√	
10000	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案的议案	√	
10101	(超募2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案)	√	
10102	(自募2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案)	√	
10103	(王斌2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案)	√	
10104	(YAN YI MIN 2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案)	√	
10105	(张俊庭2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案)	√	
10106	(朱李程2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案)	√	
10107	(唐斌2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案)	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已分别于2026年4月26日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,详见《上海广电电气(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

2.特别决议议案:9101

3.对中小投资者单独计票的议案:4,5,9,01,10,00

4.涉及关联股东回避表决的议案:10,01,10,04

应回避表决的关联股东名称:10,01 应回避的关联股东为张俊文,10,04 应回避的关联股东为 YAN YI MIN。

5.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:www.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需进行股东身份认证,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所有相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一笔意见表决。

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权意见,分别以各类别品种投票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕并提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(即中国证券投资基金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(具体情况详见下文),并可以书面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)。

(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)登记时间:拟出席会议的2025年年度股东大会的请于2026年5月27日(周三)办理登记手续。

(二)登记地点:上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅

(三)登记手续:法人股东本人持法人单位营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡、持股凭证,出席人身份证办理登记手续。自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续,委托代理人持授权委托书(格式附后)、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。公司股东亦可通过电话、传真等方式于2026年5月28日(周四)之前办理登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:上海市奉贤区环城东路123弄1号

联系人:肖英、孙娟

电话:021-47101661

邮编:201401

(二)本次股东大会预计半天,出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件:1.授权委托书
附件:1.授权委托书
授权委托书

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2026-042

苏州新锐合金工具股份有限公司
2025 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月7日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和A股股东人数 169

2.出席会议的普通股和A股股东持有表决权数量 89,490,383

3.出席会议的普通股和A股股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例 34.94%

4.出席会议的普通股和A股股东持有表决权数量占出席会议有表决权股份总数的比例 100%

截至本次股东大会股权登记日的总股本为262,406,504股,其中,公司回购专用账户持有股份数为612,219股,不享有股东大会表决权,在计算出席会议的股东持有表决权数量与出席表决权数量的比例时已剔除。

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长吴向洪先生主持,会议采用现场及网络相结合的表决方式,本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席2人;

2.董事、副总监、董事会秘书袁义又先生出席股东大会,公司部分高管列席股东大会。

二、议案审议情况

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,100,282	99.69%	13,700	0.015%	16,281	0.018%

2.议案名称:关于续聘2025年度日常关联交易及预计2026年度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(%)
普通股	89,102,473	99.65%	13,700	0.015%	24,080	0.025%

3.议案名称:关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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(%)
普通股	89,108,882	99.94%	16,200	0.018%	15,281	0.017%

4.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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(%)
普通股	89,113,746	99.99%	14,700	0.016%	11,819	0.013%

5.议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	87,983,187	99.81%	26,462	0.029%	31,114	0.035%

6.议案名称:关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

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(%)
普通股	87,399,690	99.92%	24,302	0.027%	20,681	0.023%

7.议案名称:关于2026年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案

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(%)
普通股	87,579,690	99.90%	40,102	0.045%	21,581	0.024%

8.议案名称:关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案

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(%)
普通股	87,399,471	99.65%	24,302	0.027%	18,880	0.019%

(二)涉及重大事项,应说明以下%以上股东的表决情况

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	关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易议案	12,274,357	99.60%	13,700	0.112%	24,090	0.198%
2	关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	12,280,366	99.74%	16,200	0.131%	15,281	0.125%
3	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	12,285,429	99.79%	14,700	0.119%	11,818	0.096%
4	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	12,284,471	99.53%	26,262	0.213%	31,114	0.250%
5	关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案	12,286,364	99.62%	24,302	0.202%	20,681	0.169%
6	关于2026年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案	12,280,364	99.69%	40,102	0.328%	21,581	0.175%

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案以议案8为特别决议的议案,已获出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,议案1-7为普通决议的议案,已获出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本次股东大会议案2-7中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:上海市锦天城(苏州)律师事务所

律师:肖楠、俞欣怡

2.律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:688090 证券简称:德林海 公告编号:2026-021

无锡德林海环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

- 无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续2个交易日内在(2026年5月6日、2026年5月7日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易实时监管规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东、实际控制人及股东协议转让部分股份事项的公告》(公告编号:2026-020)。本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不涉及要约收购,不涉及关联交易,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

本次交易双方:无锡市德林海环保科技股份有限公司(以下简称“德林海”)与无锡市德林海环保科技股份有限公司(以下简称“德林海”)。自股份转让协议签署生效之日起,不会以任何形式与上市公司及其控股子公司开展与AI眼视(即人工智能眼视)相关业务;本次交易涉及的股份自登记之日起24个月内不予减持;自股份过户完成之日起36个月内,不主动谋求上市公司控制权。

● 本次交易未发生任何实质性进展,交易完成存在较大不确定性;本次股份协议转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。截至目前,上述程序均未履行完毕,提请投资者注意相关风险。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

● 目前公司基本面未发生重大变化,公司主营业务仍为从事以湖库富营养化治理相关的调查诊断,核心技术研发并提供湖库富营养化治理的一揽子解决方案,或定制化集成技术装备及安装调试、专业化运行维护及资源化利用业务,公司生产经营未发生重大变化,市场环境或产业政策未发生重大调整,生产或成本和销售等情况未发生重大变化。

● 公司股票价格存在快速下跌的风险。目前,公司基本面未发生重大变化,但近期公司股票交易价格已脱离公司目前基本面,公司股票价格在短时间内快速下跌,投资者参与交易将面临较高的市场风险。

● 公司近期经营业绩良好,截至2026年5月7日,公司营业收入为56.16亿元,根据中国证监会有关规定,公司最新市值为64.29亿元,最新净资产为65.92亿元,公司所处的生态环保和环保治理行业最近一个半年平均滚动市盈率为27.49倍,公司市盈率显著高于行业市盈率水平。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续2个交易日内在(2026年5月6日、2026年5月7日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易实时监管规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情形,公司对有关事项进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人书面核实,现将有关情况公告如下:

(一)公司基本面未发生重大变化,公司近期经营情况正常

公司主营业务仍为从事以湖库富营养化治理相关的调查诊断,核心技术研发并提供湖库富营养化治理的一揽子解决方案,或定制化集成技术装备及安装调试、专业化运行维护及资源化利用业务,公司生产经营未发生重大变化,市场环境或产业政策未发生重大调整,生产或成本和销售等情况未发生重大变化。

根据中诚信证券评估的《2026年第一季度报告》,公司2026年第一季度营业收入为48,307,538.96元,较上年同期增加4.08%,归属于上市公司股东的净利润为-7,132,546.29元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,647,404.29元。

(二)重大事项情况

公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东、实际控制人及股东协议转让部分股份事项的公告》(公告编号:2026-020)。公司控股股东、实际控制人、董事长胡明先生表示,5%以上大股东减持行为,系大股东减持行为与投资者减持行为共同签订《股份转让协议》及《补充协议》,拟通过协议转让方式,转让合计向受让方转让其持有的上市公司无限流通股16,320,000股,占上市公司股份总数的14.97%。本次股份协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不涉及要约收购,不涉及关联交易,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

本次交易受让方:没有向上市公司注入资产的计划或安排;本人及其所控制企业的资本运作路径与上市公司无关;自股份转让协议签署生效之日起,不会以任何形式与上市公司及其控股子公司开展与AI眼视(即人工智能眼视)相关业务;本次交易涉及的股份自登记之日起24个月内不予减持;自股份过户完成之日起36个月内,不主动谋求上市公司控制权。

3、本次交易未发生任何实质性进展,交易完成存在较大不确定性;本次股份协议转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。截至目前,上述程序均未履行完毕,提请投资者注意相关风险。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

4、目前公司基本面未发生重大变化,公司主营业务仍为从事以湖库富营养化治理相关的调查诊断,核心技术研发并提供湖库富营养化治理的一揽子解决方案,或定制化集成技术装备及安装调试、专业化运行维护及资源化利用业务,公司生产经营未发生重大变化,市场环境或产业政策未发生重大调整,生产或成本和销售等情况未发生重大变化。

5、公司股票价格存在快速下跌的风险。目前,公司基本面未发生重大变化,但近期公司股票交易价格已脱离公司目前基本面,公司股票价格在短时间内快速下跌,投资者参与交易将面临较高的市场风险。

6、公司市盈率显著高于行业平均水平,截至2026年5月7日,公司营业收入为56.16亿元,根据中国证监会有关规定,公司最新市值为64.29亿元,最新净资产为65.92亿元,公司所处的生态环保和环保治理行业最近一个半年平均滚动市盈率为27.49倍,公司市盈率显著高于行业市盈率水平。

7、公司董事会提醒广大投资者,《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司有信息均应在上述指定媒介披露的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临 2026-015

上海贝岭股份有限公司
关于参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会活动的公告

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:

- 会议召开日期:2026年5月15日(周五)15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月8日(周五)至5月14日(周四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件blinfo@bell.com.cn向公司提问,公司将按照公告上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月31日披露公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司经营业绩、财务状况,公司计划于2026年5月15日(周五)15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会采用网络互动形式召开,公司将针对公司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点

(一)会议召开日期:2026年5月15日(周五)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

三、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

总经理:周世伟先生

上海广电电气(集团)股份有限公司:
袁委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。