证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2026-014

佳通轮胎股份有限公司 第十一届董事会 第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2026年5月8日以通讯方式召开。会议通知于2026年4月30日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长李怀靖先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案:

1、《关于补选独立董事事宜》

同意向股东会提名LOW HUI MIN(刘惠敏)女士为第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

如LOW HUI MIN(刘惠敏)女士成功当选董事,则同时接替钟庆全先生董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务,任期与其担任公司第十一届董事会独立董事任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案中有关独立董事选举部分内容尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

2、《关于召开公司2025年年度股东会事宜》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2026-015

佳通轮胎股份有限公司 关于独立董事辞职 暨补选独立董事的公告

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:

佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司独立董事钟庆全先生提交的书面辞职报告,钟庆全先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员的职务,辞职生效后其不在公司担任任何职务。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
钟庆全	独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年5月16日	个人原因	否	不适用	否	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,钟庆全先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定,其辞职应当在公司增补新的独立董事后生效。在公司股东会选举产生新的独立董事前,钟庆全先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责及董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员的职责。截至本公告披露日,钟庆全先生不存在未履行完毕的公开承诺,其将按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对钟庆全先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、独立董事补选情况

为保障公司董事会规范运作,经公司董事会提名,董事会提名委员会审查通过,公司于2026年5月8日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选独立董事事宜》,同意向股东会提名LOW HUI MIN(刘惠敏)女士(简历附后)为公司第十一届董事会独立董事候选人,并提交至公司2025年年度股东会审议,LOW HUI MIN(刘惠敏)女士任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

LOW HUI MIN(刘惠敏)女士具备《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性和任职条件,未发现其有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。

LOW HUI MIN(刘惠敏)女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前,其不存在持有本公司股份的情况。最近三年内,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

如LOW HUI MIN(刘惠敏)女士成功当选董事,则同时接替钟庆全先生董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务,任期与其担任公司第十一届董事会独立董事任期一致。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会
2026年5月9日

独立董事候选人简历:

LOW HUI MIN(刘惠敏)女士,42岁,国籍:新加坡,学历:本科。曾任长信传媒集团首席财务官,BBDO ASIA PTE LTD区域财务总监,德勤会计师事务所(新加坡)审计高级经理。

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2026-016

佳通轮胎股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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6月5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

2025年年度股东会

(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6月5日 13点30分

召开地点:莆田皇冠假日酒店(福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路85号)

(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6月5日

至2026年6月5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
非累积投票议案		
1	董事会2025年度工作报告	√
2	公司2025年度财务决算报告	√
3	公司2025年年度报告及摘要	√
4	公司2025年年度利润分配方案	√
5	公司2025年度审计费用及续聘2026年度会计师事务所事宜	√
6.00	关于2025年度董事薪酬(津贴)情况及2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案	√
6.01	关于2025年度非独立董事薪酬(津贴)情况及2026年度非独立董事薪酬(津贴)方案的议案	√
6.02	关于2025年度独立董事薪酬(津贴)情况及2026年度独立董事薪酬(津贴)方案的议案	√
7	关于制定《薪酬与福利管理制度》的议案	√
8	关于补选独立董事事宜	√

注:公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

除议案6基于谨慎性原则,全体董事回避表决外,上述其他议案已经本公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届董事会第十二次会议审议通过,详见本公司于2026年4月23日、2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告。本次股东会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:6.01

应回避表决的关联股东名称:佳通轮胎(中国)投资有限公司

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、上海证券交易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上海证券交易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。

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
A股	600182	S佳通	2026/6/1

(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)个人股东登记:需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡(如有);个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件一)和上海证券交易所股票账户卡(如有)。

(二)法人股东登记:需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡(如有)复印件(加盖公章);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、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡(如有)复印件(加盖公章)。

(三)异地股东可用信函或传真的方式登记。

(四)在登记时间段内,自有账户持股股东也可以扫描下方二维码自助登记。

(五)登记时间:2026年6月2日9:30-16:00。

(六)登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼

(七)联系人:股东会登记咨询

(八)联系电话:021-52383315 联系传真:021-52383305

六、其他事项

1、通讯方式:

电话:021-22073131 传真:021-22073002

地址:上海市长宁区临虹路280弄2号 邮编:200335

联系人:董事会办公室

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件1:授权委托书

- 报备文件

佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议

佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

佳通轮胎股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	董事会2025年度工作报告			
2	公司2025年度财务决算报告			
3	公司2025年年度报告及摘要			
4	公司2025年年度利润分配方案			
5	公司2025年度审计费用及续聘2026年度会计师事务所事宜			
6.00	关于2025年度董事薪酬(津贴)情况及2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案			
6.01	关于2025年度非独立董事薪酬(津贴)情况及2026年度非独立董事薪酬(津贴)方案的议案			
6.02	关于2025年度独立董事薪酬(津贴)情况及2026年度独立董事薪酬(津贴)方案的议案			
7	关于制定《薪酬与福利管理制度》的议案			
8	关于补选独立董事事宜			

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。

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2026-017

佳通轮胎股份有限公司 关于召开2025年 年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年05月19日(星期二)16:00-17:00

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05月12日(星期二)至05月18日(星期一)前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱giticorp@giti.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月19日(星期二)16:00-17:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月19日(星期二)16:00-17:00

(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、参加人员

董事长:李怀靖先生

总经理:方成先生

董事会秘书:赵凯先生

财务总监:任德元先生

独立董事:朱华友先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月19日(星期二)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月12日(星期二)至05月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱giticorp@giti.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电 话:021-22073131、021-22073132

邮 箱:giticorp@giti.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2026-020

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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5月29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

2025年年度股东会

(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5月29日 9点30分

召开地点:北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212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
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度独立董事述职报告	√
3	2025年度利润分配预案	√
4	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
5	关于申请2026年非融资性保函额度的议案	√
6	关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案	√

本次股东会还将听取公司高级管理人员2026年薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会2026年度第一次会议审议通过,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。有关本次股东会的会议资料将不迟于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事

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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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上海证券交易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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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
A股	600008	首创环保	2026/5/22

(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

1.登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;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。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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。非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

2.登记地点:北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京首创生态环保集团股份有限公司董事会办公室。

3.登记时间:2026年5月25日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

六、其他事项

1.会期预计半天,出席会议者的交通及食宿费用自理

2.联系地址:北京市西城区车公庄大街21号

3.邮政编码:100044

4.联系电话:010-68356169

5.联系传真:010-68356197

特此公告。

北京首创生态环保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

授权委托书

北京首创生态环保集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度独立董事述职报告			
3	2025年度利润分配预案			
4	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案			
5	关于申请2026年非融资性保函额度的议案			
6	关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案			

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"√"。

证券代码:000417 证券简称:合百集团 公告编号:2026-19

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的提示性公告

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。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。由于本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现发布关于召开2025年年度股东会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年年度股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

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—一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5月13日(星期三)14:30

(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5月13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5月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年5月7日

7.出席对象

(1)截至2026年5月7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均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

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
			该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
3.00	2025年年度报告及年度报告摘要	非累积投票提案	√
4.00	关于公司董事2025年度薪酬的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度报酬的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于申请2026年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

3.议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月18日、2025年10月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2.登记时间:2026年5月11日、5月12日上午8:30-12:00,14:00-17:00。

3.登记地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。

4.本次股东会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

5.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程另行通知。

6.会议联系方式:

联系地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。

邮政编码:230031

联 系 人:胡楠楠、张婉露

电话:(0551)65771035

传真:(0551)65771005

电子邮箱:hnn1003@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360417",投票简称为"合百投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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的时间为2026年5月13日,9:15—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https://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https://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。

附件2

合肥百货大楼集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度利润分配预案	√			
3.00	2025年年度报告及年度报告摘要	√			
4.00	关于公司董事2025年度薪酬的议案	√			
5.00	关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度报酬的议案	√			
6.00	关于申请2026年度综合授信额度的议案	√			
7.00	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
9.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			

备注:委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

委托人名称(法人股东需加盖法人单位公章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时止。

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-042

中信证券股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会变更会议地点的公告

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。

一、股东会有关情况

(一)原股东会的类型和届次:2026年第二次临时股东会

(二)原股东会召开日期:2026年5月14日

(三)原股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600030	中信证券	2026/5/7

二、地点变更事项的具体内容和原因

公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中信证券股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。因会场相关原因,现将本次股东会召开地点变更为:北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室。

三、除了上述地点变更事项外,公司于2026年4月25日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、地点变更后股东会的有关情况

(一)现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月14日上午9点30分

召开地点:北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室

(二)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5月14日至2026年5月14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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	2025年年度报告	√
2	2025年度利润分配方案	√

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2026年5月8日

附件:中信证券股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

附件:

中信证券股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

中信证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

投票指示:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年年度报告			
2	2025年度利润分配方案			

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

填写说明:

1.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。

2.如为自然人股东,应在"委托人签名"处签名;如为法人股东,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还需加盖法人股东公章。

3.请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4.请填上持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5.请填上受托人姓名,如未填,则会议主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

6.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7.本授权委托书填妥后应于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄、传真或电邮方式送达公司董事会办公室(北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦,邮政编码:100026);联系电话:(8610)6083 6030;传真:(8610)6083 6031;电邮:ir@citics.com。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:2026-025

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开2025年度 暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年06月01日(星期一)上午9:30-11:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年05月25日(星期一)至05月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的电话、传真及邮箱等方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2026年4月30日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月01日上午9:30-11:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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