

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2026-018

冀中能源股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案 暨股东会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2026-015),定于2026年5月28日召开公司2025年年度股东大会。

2026年5月11日,公司董事会收到东瑞中能峰峰集团有限公司(以下简称“峰峰集团”)《关于向冀中能源股份有限公司2025年年度股东大会增加临时提案的申请》,拟将峰峰集团第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于2025年度利润分配预案》作为临时提案,提交公司2025年年度股东大会审议。

截至本公告披露日,峰峰集团持有公司597,142,962股股份,占公司总股本的16.9%,根据有关法律及《公司章程》的规定,峰峰集团有权在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。公司董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定,同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东大会审议。除上述新增提案外,公司2025年年度股东大会的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等保持不变。现将公司2025年年度股东会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,公司决定于2026年5月29日(星期五)在公司金牛大酒店四楼第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东大会。

3.会议召开的时间、合法性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间:2026年5月29日上午9:30

(1)现场会议时间:2026年5月29日上午9:30

(2)网络投票时间:2026年5月28日通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月28日的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投票系统投票的时间为2026年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书授权他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:2026年5月22日(星期四)

7.出席对象:在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2026年5月22日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四楼第二会议厅。

二、会议审议事项

(一)会议议案

本次股东大会审议的议案共12项,该等议案已经公司第八届董事会第二十次会议,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注
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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配和股利分配的议案	√
4.00	关于公司聘请会计师事务所及支付费用的议案	√
5.00	关于公司董事2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案	√
6.00	关于2026年度薪酬追索的议案	√
7.00	关于申请注册发行债务融资工具的议案	√
8.00	关于2026年度为子公司提供委托贷款关联交易的议案	√
9.00	关于制定《冀中能源股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案	√
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11.00	关于修改《公司章程》的议案	√
12.00	关于2026年度担保事项的议案	√

与会股东将收到独立董事工作2025年度述职报告。公司独立董事提交的《2025年度独立董事述职报告》已于2026年4月29日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)提案说明

上述议案的具体内容详见2026年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三)特别风险提示

1.根据《公司法》和《公司章程》的规定,议案11属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.议案11外,其他议案均为普通决议议案,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

3.上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3.法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续。

4.异地股东可先以上述文件采取信函或传真方式登记(须在2026年5月27日下午18:00之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记。

5.登记时间:2026年5月26日-27日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。

6.登记地点及信函地址:河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司资本运营部,邮政编码:054000。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:冯云洁 李 英

联系电话:0319-2068312 0319-2068312

传真:0319-2068306

电子邮箱:zq@cninfo.com.cn

2.本次股东大会会期预计半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

3.授权委托书有效期或截止时间为会议当日有效。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二十次会议决议;

2.关于向冀中能源股份有限公司2025年年度股东大会增加临时提案的公告;

3.授权委托书和授权委托书办理表格

附件1:参加网络投票的具体操作流程

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日

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.投票代码与投票简称:投票代码为“360937”,投票简称为“冀中股票”。

2.提案意见表决: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所有提案表达相同意见。

4.对总议案进行投票,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;对具体提案进行投票,则以该提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月28日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过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28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理登记手续,取得“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(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引查看。3.股东根据提示的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席冀中能源股份有限公司2025年年度股东大会,并按下列指示对相关议案行使表决权:

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
100	非累积投票提案				
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√			
3.00	关于公司2025年度利润分配和股利分配的议案	√			
4.00	关于公司聘请会计师事务所及支付费用的议案	√			
5.00	关于公司董事2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于2026年度薪酬追索的议案	√			
7.00	关于申请注册发行债务融资工具的议案	√			
8.00	关于2026年度为子公司提供委托贷款关联交易的议案	√			
9.00	关于制定《冀中能源股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案	√			
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
11.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
12.00	关于2026年度担保事项的议案	√			

以上议案若因提案人不作具体指示,视为股东代理人可按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 个人股东委托人身份证号码:

委托人姓名(名称): 个人股东委托人身份证号码:

委托人姓名(名称): 个人股东委托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托人签字(法:法定代表人单位印章):

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2026-026

西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的 提示性公告

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。

本公司于2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2025年度股东大会的通知》,定于2026年5月15日召开2025年度股东大会。为进一步保障投资者的合法权益,方便公司电话投票,现就相关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2025年度股东大会

2.股东大会的召集人: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——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15日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15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15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12日

7.出席对象:

(1)截至2026年5月12日(星期二)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公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:西安市高新区西大街777号西安国际医学中心医院南区保障楼6层会议室。

二、会议登记事项

1.本次股东大会提案编码表

2.特别风险提示

3.风险提示

三、会议登记事项

1.会议地点:西安市高新区西大街777号西安国际医学中心医院南区保障楼6层会议室。

2.会议时间:2026年5月13日至5月14日,每日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。

3.其他事项

(1)本次股东大会的现场会议半天,与会股东食宿交通费自理。

(2)联系方式

联系人:李静 张 艺

联系电话:(029)88330616

传真号码:(029)88330710

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第十三届董事会第一次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程。

附件2:股东会授权委托书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日

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“360516”,投票简称为“国际股票”。

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,以第一次有效表决为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案重复投票的,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;如先对总议案重复投票,再对具体提案重复投票,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15日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过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15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大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》的规定办理登记手续,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://wtp.cninfo.com.cn>规则指引查看。3.股东根据提示的服务密码或数字证书,可登录<https://wtp.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

西安国际医学投资股份有限公司
2025年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《2025年度财务报告及其摘要》	√			
5.00	《2025年度财务报告》	√			
6.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
7.00	《2026年度薪酬追索方案》	√			
8.00	《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√			

委托人(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人作为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2026-027

西安国际医学投资股份有限公司
关于参加“2026年陕西辖区上市公司
投资者集体接待日暨2025年度
业绩说明会”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。

为进一步提升公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”。

届时,公司总裁、副总裁兼董事会秘书、财务总监、独立董事及其他相关工作人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2026年5月20日(星期三)15:00-17:00

活动地点:“全景路演”

网址:<https://rtp.fxw.net>

联系人:李静 张 艺

联系电话:(029)88330616

传真号码:(029)88330710

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2025年度保荐工作报告

保荐机构名称:招商证券股份有限公司 被保荐公司名称:华统股份

保荐代表人姓名:李静 联系电话:0756-82943146

保荐代表人姓名:杨刚 联系电话:0756-82943146

一、保荐工作概述

1.公司信息披露审核情况

(1)是否及时审核公司信息披露文件 是

(2)未及履行审核公司信息披露文件的次数 无

2.督导公司建立健全并有效执行内部控制制度情况

(1)是否督导公司建立健全内部控制制度(包括但不限于防止关联方占用公司资金的情况、募集资金管理制度、内部控制制度、关联交易制度) 是

(2)公司是否有有效执行相关规章制度 是

3.募集资金管理情况

(1)查询公司募集资金专户次数 每月1次

(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是

4.公司治理督导情况

(1)网络股东大会次数 无

(2)网络股东大会召开次数 1次

5.现场检查情况

(1)现场检查次数 1次

(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 是

6.发表专项意见的情况

(1)发表专项意见次数 13次

(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无

7.向本所报告情况(现场检查报告除外)

(1)向本所报告的情况 无

(2)报告事项的主要内容 无

(3)报告事项的进展或者整改情况 无

8.关于关联交易的履行情况

(1)是否存在需要关注的事项 无

(2)关注事项的主要内容 无

(3)关注事项的进展或者整改情况 无

9.保荐工作尽职调查、保荐是否合规

10.对上市公司审核情况

(1)审核次数 1次

(2)审核日期 2026年12月23日

(3)培训的主要内容

11.上市公司特别表决权事项(如有)

(1)持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上市规则》第4.6.3条/《创业板股票上市规则》第4.4.3条的要求: 不适用

(2)特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第4.6.3条/《创业板股票上市规则》第4.4.3条规定的情形并转换为普通股: 不适用

(3)特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/《创业板股票上市规则》的规定: 不适用

(4)持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形: 不适用

(5)上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票上市规则》/《创业板股票上市规则》/《上市公司治理准则》/《上市公司章程指引》等其他规定的情况: 不适用

12.其他需要说明的保荐工作情况 无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项 存在的问题 采取的措

1.信息披露 无 不适用

2.公司治理制度的建立和执行 无 不适用

3.股东大会召集程序 无 不适用

4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用

5.募集资金存放及使用 2026年4月,公司在使用募集资金“偿还银行贷款”事项中,因募集资金专户余额不足,公司向募集资金专户开户银行申请将募集资金转入公司基本户使用,募集资金金额2,962.29万元。公司在2026年4月27日披露的公告《2026年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》中,未披露该事项,且未披露募集资金转入公司基本户使用的事实,也未披露募集资金转入公司基本户使用的原因,且未披露募集资金转入公司基本户使用后的使用去向,违反了