

证券代码:600313 证券简称:中农种业 公告编号:临 2026-023

中农发种业集团股份有限公司 关于召开2026年第一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:
● 股东大会召开日期:2026年5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、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年5月29日14:30分
召开地点:北京市西城区西便门胡同31号中农大厦3层308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系统
网络投票起止时间:自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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于修改公司章程的议案》	所有股东
2	审议《关于修改公司内部控制制度的议案》	所有股东
3	审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》	所有股东
4	审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》	所有股东
5	审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》	所有股东
6	审议《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》	所有股东
7	审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》	所有股东
8	审议《关于修改公司内幕信息管理制度》	所有股东
9	审议《关于修改公司董事会议事规则》	所有股东
10	审议《关于修改公司监事会议事规则》	所有股东
11	审议《关于修改公司独立董事工作制度》	所有股东
12	审议《关于修改公司聘任和解聘高级管理人员制度》	所有股东
13	审议《关于修改公司聘任和解聘外部审计机构制度》	所有股东
14	审议《关于修改公司聘任和解聘法律顾问制度》	所有股东
15	审议《关于修改公司聘任和解聘会计师事务所制度》	所有股东
16	审议《关于修改公司聘任和解聘资产评估机构制度》	所有股东
17	审议《关于修改公司聘任和解聘其他中介机构制度》	所有股东
18	审议《关于修改公司聘任和解聘其他服务机构制度》	所有股东
19	审议《关于修改公司聘任和解聘其他中介机构制度》	所有股东
20	审议《关于修改公司聘任和解聘其他服务机构制度》	所有股东
21	审议《关于修改公司聘任和解聘其他中介机构制度》	所有股东
22	审议《关于修改公司聘任和解聘其他服务机构制度》	所有股东
23	审议《关于修改公司聘任和解聘其他中介机构制度》	所有股东
24	审议《关于修改公司聘任和解聘其他服务机构制度》	所有股东
25	审议《关于修改公司聘任和解聘其他中介机构制度》	所有股东
26	审议《关于修改公司聘任和解聘其他服务机构制度》	所有股东
27	审议《关于修改公司聘任和解聘其他中介机构制度》	所有股东
28	审议《关于修改公司聘任和解聘其他服务机构制度》	所有股东
29	审议《关于修改公司聘任和解聘其他中介机构制度》	所有股东
30	审议《关于修改公司聘任和解聘其他服务机构制度》	所有股东

1、审议《关于修改公司章程的议案》和《关于修改公司内部控制制度的议案》,相关公告已于2026年5月13日在上海证券交易所、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、股东大会审议程序
(一)本次股东大会通过上海证券交易所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,或者在累积选举中投票超过应选人数

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,其全部股东账户下所有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。
(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
(七)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。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续:出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人持身份证、授权委托书、授权人账户卡、授权人身份证的复印件、法人股东由法定代表人出席现场会议的,持本人身份证、法人股东身份的授权委托书和本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间:2026年5月26日9:30-11:30,13:30-16:00。
3、登记地点:北京市西城区西便门胡同31号中农大厦3层证券事务部 邮编:100032。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:王宇琦、王艺琳、宋晓琪
联系电话:(010)88067521 传真:(010)88067519
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;
3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
特此公告。

姓名	持股数量	持股类型	股权登记日
王宇琦	600313	控股股东	2026-05-22
王艺琳	600313	控股股东	2026-05-22
宋晓琪	600313	控股股东	2026-05-22

(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
(一)登记手续:出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人持身份证、授权委托书、授权人账户卡、授权人身份证的复印件、法人股东由法定代表人出席现场会议的,持本人身份证、法人股东身份的授权委托书和本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间:2026年5月26日9:30-11:30,13:30-16:00。
3、登记地点:北京市西城区西便门胡同31号中农大厦3层证券事务部 邮编:100032。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:王宇琦、王艺琳、宋晓琪
联系电话:(010)88067521 传真:(010)88067519
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;
3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
特此公告。

中农发种业集团股份有限公司
2026年5月12日

附件1:授权委托书
授权委托书
中农发种业集团股份有限公司 授权委托书
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2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持普通股账户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	关于修改公司章程的议案	100	0	0
101	修改章程	100	0	0
102	修改章程	100	0	0
103	修改章程	100	0	0
104	修改章程	100	0	0
105	关于修改公司内部控制制度的议案	100	0	0
106	修改章程	100	0	0
107	修改章程	100	0	0
108	修改章程	100	0	0
109	修改章程	100	0	0
110	修改章程	100	0	0
111	修改章程	100	0	0
112	修改章程	100	0	0
113	修改章程	100	0	0
114	修改章程	100	0	0
115	修改章程	100	0	0
116	修改章程	100	0	0
117	修改章程	100	0	0
118	修改章程	100	0	0
119	修改章程	100	0	0
120	修改章程	100	0	0
121	修改章程	100	0	0
122	修改章程	100	0	0
123	修改章程	100	0	0
124	修改章程	100	0	0
125	修改章程	100	0	0
126	修改章程	100	0	0
127	修改章程	100	0	0
128	修改章程	100	0	0
129	修改章程	100	0	0
130	修改章程	100	0	0
131	修改章程	100	0	0
132	修改章程	100	0	0
133	修改章程	100	0	0
134	修改章程	100	0	0
135	修改章程	100	0	0
136	修改章程	100	0	0
137	修改章程	100	0	0
138	修改章程	100	0	0
139	修改章程	100	0	0
140	修改章程	100	0	0
141	修改章程	100	0	0
142	修改章程	100	0	0
143	修改章程	100	0	0
144	修改章程	100	0	0
145	修改章程	100	0	0
146	修改章程	100	0	0
147	修改章程	100	0	0
148	修改章程	100	0	0
149	修改章程	100	0	0
150	修改章程	100	0	0
151	修改章程	100	0	0
152	修改章程	100	0	0
153	修改章程	100	0	0
154	修改章程	100	0	0
155	修改章程	100	0	0
156	修改章程	100	0	0
157	修改章程	100	0	0
158	修改章程	100	0	0
159	修改章程	100	0	0
160	修改章程	100	0	0
161	修改章程	100	0	0
162	修改章程	100	0	0
163	修改章程	100	0	0
164	修改章程	100	0	0
165	修改章程	100	0	0
166	修改章程	100	0	0
167	修改章程	100	0	0
168	修改章程	100	0	0
169	修改章程	100	0	0
170	修改章程	100	0	0
171	修改章程	100	0	0
172	修改章程	100	0	0
173	修改章程	100	0	0
174	修改章程	100	0	0
175	修改章程	100	0	0
176	修改章程	100	0	0
177	修改章程	100	0	0
178	修改章程	100	0	0
179	修改章程	100	0	0
180	修改章程	100	0	0
181	修改章程	100	0	0
182	修改章程	100	0	0
183	修改章程	100	0	0
184	修改章程	100	0	0
185	修改章程	100	0	0
186	修改章程	100	0	0
187	修改章程	100	0	0
188	修改章程	100	0	0
189	修改章程	100	0	0
190	修改章程	100	0	0
191	修改章程	100	0	0
192	修改章程	100	0	0
193	修改章程	100	0	0
194	修改章程	100	0	0
195	修改章程	100	0	0
196	修改章程	100	0	0
197	修改章程	100	0	0
198	修改章程	100	0	0
199	修改章程	100	0	0
200	修改章程	100	0	0

证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:临 2026-028号

信达地产股份有限公司 第一百零九次(2025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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街18号北京·国际大厦A座10层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

类别	数量	比例(%)
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量	2,089,377,106	99.9999
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.6047	

(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召集,董事长郑立新先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人,列席6人,公司董事任力先生、梁志爱先生、独立董事董文营先生、王扬女士、作为郑先生、张多番先生因工作原因未能列席会议。
2、公司董事会秘书郑奕女士列席了会议。

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

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,089,382,719	99.9998	2,338,386	0.1138	95,600	0.0047

2、议案名称:公司2025年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,089,382,719	99.9999	2,338,386	0.1138	95,600	0.0047

3、议案名称:关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,089,382,719	99.9999	2,338,386	0.1138	95,600	0.0047

4、议案名称:关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务暨关联交易等授权事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,089,483,494	99.9999	11,879,762	0.5729	39,800	0.0020

5、议案名称:关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务暨关联交易等授权事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	542,397,727	99.9999	7,329,588	1.3621	19,800	0.0036

6、议案名称:关于公司与浦发银行关联交易专项授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	540,397,256	99.9999	4,367,688	0.8064	12,800	0.0024

7、议案名称:关于公司提供财务资助的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,089,382,719	99.9998	2,338,386	0.1138	39,800	0.0019

(二)累积投票议案表决情况
关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权		
001	李明	2,089,298,179	99.9999	96,900	0.0046	是
002	朱涛	2,089,298,179	99.9999	96,900	0.0046	是

信达地产股份有限公司
2026年5月13日

重要提示
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。

信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二十七次(临时)会议于2026年5月12日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已通过电话、电子邮件方式送达各位董事,公司董事会应参加表决11人,实际参加表决11人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司章程》,全体董事一致推荐董事李明先生担任公司第十三届董事会副董事长,代表公司执行公司事务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案》
同意调整公司董事会部分专门委员会组成人员如下:
1.战略委员会(7名)
由董事李明先生、宗国生先生、朱永玲女士、魏一先生、黄仁祝先生、梁志爱先生、仲为国先生组成,李明先生任召集人。
2.提名委员会(3名)
由董事董文营先生、王扬女士、李明先生组成,公司独立董事董文营先生任召集人。
3.薪酬与考核委员会(3名)
由董事仲为国先生、王扬女士、李明先生组成,公司独立董事仲为国先生任召集人。
公司第十三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

信达地产股份有限公司
2026年5月13日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-032

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开2025年年度暨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法律责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2026年05月20日(星期三)11:00-12:00
● 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13日(星期三)至05月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zq@hdyhnyl.com 进行提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告,并于2026年4月28日发布2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月20日(星期三)11:00-12:00举行2025年年度暨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网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季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20日(星期三)11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)现金分红回报表决议情况

股东名称	持股数量	持股类型	现金分红	比例(%)
全体股东	2,089,382,719	100.0000	0	0.0000
限售流通股	11,113,398	0.5324	0	0.0000
限售流通股	11,113,398	0.5324	0	0.0000
其中:限售90%以下非限售流通股	9,200,004	0.4403	0	0.0000
限售90%以上非限售流通股	1,913,394	0.0921	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
1	审议《关于修改公司章程的议案》	11,113,398	81.779	17,900	0.2000
2	审议《关于修改公司内部控制制度的议案》	2,495,000	18.220	11,615	0.4600
3	审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》	11,113,398	81.779	17,900	0.2000
4	审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》	11,113,398	81.779	17,900	0.2000
5	审议《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》	9,200,004	67.948	4,367,688	32.052
6	审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》	9,200,004	67.948	4,367,688	32.052
7	审议《关于修改公司内幕信息管理制度》	11,113,398	81.779	2,338,386	11.099
8	审议《关于修改公司聘任和解聘高级管理人员制度》	11,113,398	81.779	2,338,386	11.099

三、累积投票议案
关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案

||
||
||