

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2026-021

中国船舶重工集团动力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。

- 股东大会召开日期:2026年6月4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
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6月4日09:00分
召开地点:上海市自贸试验区临港新片区新元南路6号上海中船三井造船柴油机有限公司科研楼D三三二楼会议室
- 说明:为便于股东更加充分地了解公司情况,本次股东大会现场会议拟安排在上述地点召开。
- (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6月4日
至2026年6月4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9:15-16:00。
- (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
不适用。
- 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
		A股股东
重要事项预披露		
1	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
3	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2025年度利润分配预案及授权制定2026年中期分红方案的议案》	√
5	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的议案	√
6	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的议案	√
7	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的议案	√

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2026-05-15

1. 审议已披露的时间和披露媒体
上述议案已经中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的公告。
2. 表决决议议案:议案6
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案7
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. 涉及股东大会授权事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大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相关说明。

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、便利投票,公司使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,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推送股东大会参会通知,向每一位A股投资者主动推送股东大会参会通知,议案详情等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一网通服务用户使用手册》下载链接:https://vote.sseinfo.com/lyr_help.pdf的提示步骤自主投票,如遇网络拥堵等情况,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。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他互联网投票方式进行表决的,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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,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同意见的表决票。

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后才能提交。

四、会议出席人员
(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),并可以书面或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	600482	中国动力	2026/5/28

姓名	非重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案》			
3	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2025年度利润分配预案及授权制定2026年中期分红方案的议案》			
5	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的议案			
6	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的议案			
7	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的议案			

委托(签名(盖章)): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托时间: 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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东大会参会回执
截至2026年5月28日下午15时上海证券交易所有股票交易结束,我公司(个人)持有中国船舶重工集团动力股份有限公司股票,并拟参加中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

股东账户:	姓名/名称:	身份证号:	联系电话:
是否首次参会: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
姓名或名称: <input type="text"/>			
身份证号码: <input type="text"/>			
手机号码: <input type="text"/>			
电子邮箱: <input type="text"/>			
联系人联系电话: <input type="text"/>			

年 月 日
股东签字(盖章):

证券代码:600278 证券简称:东方创业 公告编号:2026-021

东方国际创业股份有限公司关于召开2025年度暨2026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5月22日(星期五)15:00-16:00
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5月16日(星期五)至5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱invest2021@oic.com.cn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。
(1) 及人股东可以通过网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度经营成果及财务指标等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5月22日(星期五)15:00-16:00
(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、参会人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监和一位独立董事参加本次业绩说明会,具体以实际出席人员为准。
四、投资者参与方式
(一) 投资者可在2026年5月22日(星期五)15:00-16:00,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5月16日(星期五)至5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间内,点击中欲提问的问题,填写“上证路演中心”向公司提问,公司将按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:陈惠惠
电话:021-52291198
邮箱:invest2021@oic.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

东方国际创业股份有限公司
2026年5月15日

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:
一、会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:00
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
四、参会人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监和一位独立董事参加本次业绩说明会,具体以实际出席人员为准。
五、投资者参与方式
(一) 投资者可在2026年5月22日(星期五)15:00-16:00,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5月16日(星期五)至5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间内,点击中欲提问的问题,填写“上证路演中心”向公司提问,公司将按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:陈惠惠
电话:021-52291198
邮箱:invest2021@oic.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

东方国际创业股份有限公司
2026年5月15日

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:
一、会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:00
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
四、参会人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监和一位独立董事参加本次业绩说明会,具体以实际出席人员为准。
五、投资者参与方式
(一) 投资者可在2026年5月22日(星期五)15:00-16:00,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5月16日(星期五)至5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间内,点击中欲提问的问题,填写“上证路演中心”向公司提问,公司将按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:陈惠惠
电话:021-52291198
邮箱:invest2021@oic.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

东方国际创业股份有限公司
2026年5月15日

东方国际创业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动及持股5%以上股东持股比例被动增加触及1%整倍数的公告

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:
一、回购实施结果
截至2026年5月15日,公司回购股份数量为11,396,900股,占公司总股本的1.31%,回购最高价格8.80元/股,回购最低价格6.96元/股,回购均价7.91元/股,使用资金总额9,016,260.00元,其中使用自有资金7,016,611.00元,回购专项贷款1,999,650.00元。
(三) 本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。
二、回购实施结果
截至2026年5月15日,公司披露《关于回购股份注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》(临2026-046号),截至本公告披露日,上述债权申报期已届满,公司未收到任何相关权利人要求公司清偿债务或提供担保的书面通知。
经公司申请,公司将于2026年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份11,396,900股,并将于2026年5月15日办理变更登记手续等相关事宜。
三、股份变动表
本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股	871,919,527	100.00	11,396,900	0.00
其中:回购专用证券账户	11,396,900	1.31	11,396,900	0.00
股份总额	871,919,527	100.00	11,396,900	0.00

六、回购注销股份变动5%以上股东持股比例
公司本次回购股份完成后,公司控股股东东方国际(集团)有限公司对公司的持股比例由51.64%被动增加至52.33%,触及1%的整倍数,控股股东及其一致行动人合计持有的持股数量占公司股份比例变动情况如下:

股东名称	当前持股比例(%)	当前持股比例(%)	变动后持股比例(%)	变动后持股比例(%)
东方国际(集团)有限公司	49.20	51.64	46.0	52.33
上海张桥经济发展有限公司	10.29	10.28	10.29	10.49
东方国际(集团)有限公司全资子公司	1,583,824	0.18	1,583,824	0.16
东方国际(集团)有限公司全资子公司	247,417	0.03	247,417	0.03
控股股东及一致行动人合计	642,422,140	62.21	642,422,140	63.03

七、已回购股份的处理安排
公司本次合计回购股份11,396,900股将全部予以注销。
特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:2026-18

上海实业发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

- 本次会议是否有否决议案:有议案《公司关于与上海上实集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
- 征集事项相关提案的表决结果:不适用
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年5月14日
(二)股东大会召开的地点:上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议室
(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股份情况:

出席/列席/未出席/未列席	人数
出席/列席/未出席/未列席	274
出席/列席/未出席/未列席	104,722,138
出席/列席/未出席/未列席	83001

(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。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集、召开、表决方式及出席股份均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在董事7人,列席5人,由独立董事、李开兵董事因工作安排未能出席本次会议。
2.公司副董事长兼董事会秘书高欣女士出席了本次会议,公司副总裁陆军先生因公未能出席本次会议,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:公司关于与上海上实集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,949,126	36,790	70,830,663

二、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	公司关于与上海上实集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	58,949,126	36,790	70,830,663

(三)关于关联交易的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案,未经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过,该议案表决结果为不通过。关联股东上实地产发展有限公司、上海上实地产经营有限公司、上海上实投资管理咨询有限公司、上实置业集团(上海)有限公司、上海上实健康医疗有限公司均回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:马敏英、桂逸尘

(二)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》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;召集人资格合法有效;会议表决程序合法、表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2026-029

上海浦东建设股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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。

- 每股分配比例
A股每股现金红利0.07元(含税)
- 相关日期
1.发放年度:2025年度
2.分红对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
3.分配方案
本次利润分配方案实施前的公司总股本970,256,000股为基数,每股派发现金红利0.07元(含税),共计派发现金红利67,917,920.00元(含税)。
三、相关日期
四、实施实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于开户当日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。
2.自行发放对象

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/21	2026/5/22	2026/5/22	2026/5/22

五、有关咨询办法
本次权益分派如有任何疑问请通过以下方式与公司联系:
联系电话:浦东建设董事会办公室
联系电话:021-58206077
联系邮箱:ptd@600284.pdcs.com.cn
特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-035

金诚信矿业管理股份有限公司关于公司董事会延期换届的提示性公告

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。

- 一、公司董事会延期换届的情况
金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会将于2026年5月15日任期届满,鉴于换届相关工作正在积极推进中,为保证公司董事会工作的连续性,公司董事会将延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司董事会换届选举工作完成后,公司将第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规及《公司章程》等规定,继续履行相应的职责和义务。
- 二、公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进相关工作,尽快完成换届选举,并及时履行信息披露义务。
- 三、公司董事会换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进相关工作,尽快完成换届选举,并及时履行信息披露义务。
- 四、公司董事会换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进相关工作,尽快完成换届选举,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2026-024

北京银行股份有限公司关于诉讼事项进展的公告

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、基本情况
近日北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到江苏省苏州市中级人民法院送达的起诉状,获悉本行此前涉及的浙江中泰创新资产管理有限公司起诉浙康新材料集团股份有限公司等一案(案号为(2025)苏06民初450号),现原告申请变更该案由诉讼请求。
- 二、变更诉讼请求情况
原告诉讼请求第一项为:请求法院判令被告一浙康新材料集团股份有限公司向原告支付因其虚假陈述给原告造成的投资差额损失人民币5,147,309,936.83元,投资差额损失部分的佣金为1,544,192,920元,印花税为5,147,309.94元,以上共计5,154,001,439.75元。
被告变更后的诉讼请求第一项为:请求法院判令被告一浙康新材料集团股份有限公司向原告支付因其虚假陈述给原告造成的投资差额损失人民币3,741,822,748.10元,投资差额损失部分的佣金为1,122,546,82元,印花税为3,741,822.75元,以上共计3,746,687,117.65元。
其他内容无变化。
- 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日,本行除上述披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
- 四、本次诉讼对本行本期利润或前后利润的可能影响
本行系有息资产,本次仅涉及原告被告诉讼请求金额,截至本公告披露日,本案尚未开庭,未产生具有法律效力的判决或裁定。经本行初步评估后认为,原告诉讼请求未对本行本期利润或前后利润不会产生实质影响。
特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临 2026-032

海尔智家股份有限公司关于2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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、回购实施结果
截至2026年4月27日,海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十二届董事会第五次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》(海尔智家股份有限公司关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案),同意注销公司2021年A股股票期权激励计划首次及预留授予期权合计840.0356万份,注销公司2022年A股股票期权激励计划授予期权2,354.7639万份。具体内容详见2026年4月28日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
- 二、回购实施结果
截至本公告披露日,前述10%股权激励交易已全部对价支付及股份交割;新华三9%股权激励交易,宁波宁守受让的190,220股新华三股份以及合肥华芯受让的180,000股新华三股份(合计股份比例3.81%)已完成对价支付及股份交割;与新华三10%股权激励交易以下合称为“本次交割”。截至本公告披露日,与HPE签署新华三9%股权激励交易,签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT》的相关约定,紫光国际受让的503,220股新华三股份(股份比例约为5.19%)将在本次交割完成前完成交割工作。
- 三、回购实施结果
目前,公司正在履行本次交割涉及的三方股东名称变更手续,并积极推进新华三剩余约5.19%股份的交割工作和注销新华三股东名称变更事项。公司将持续跟进交易的进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2026-026

上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2026年5月14日下午在上海徐家汇大厦四楼1000号九层会议室以现场及通讯方式召开。
- 二、会议审议的议案
本次会议的议案已于2026年5月11日以邮件和微信方式发出,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议由公司董事长陈军先生主持,公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议并召开《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 三、董事会会议决议情况
会议就提交的议案形成以下决议:
审议通过《关于拟签订上海市国有建设用地使用权出让合同的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日

股票代码:600383 公告编号:2026-051

紫光股份有限公司关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持股权的进展公告

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。

- 一、回购实施结果
截至2026年11月17日,紫光股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司紫光国际信息技术有限公司(以下简称“紫光国际”)与北京信华智创股权投资有限公司(以下简称“信华创投”)、中国中融金融资产管理股份有限公司(以下简称“中融资管”)、北京长石智华股权投资有限公司(以下简称“长石智华”)、深圳招华信通一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“招华信通”)、分别受让紫光国际持有的新华三集团(有限合伙)(以下简称“新华三”)合计10%股份(以下简称“新华三10%股权转让”)。上述交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议和2026年第四次临时股东大会审议通过。
- 二、回购实施结果
截至2026年11月29日,紫光国际与宁波宁波宁守股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波宁守”)、合肥信华智创股权投资合伙企业(有限合伙)(已更名为“合肥华芯明珠股权投资合伙企业(有限合伙)”,以下简称“合肥华芯”)、信华创投、中融资管、长石智华、招华信通、宁波宁守、合肥华芯合称为“投资者”)分别与HPE签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT》,收购HPE受让持有的新华三9%股份(以下简称“新华三9%股权转让”)。上述交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议和2026年第五次临时股东大会审议通过。
- 三、回购实施结果
紫光国际受让上述六家投资者通过前述两次交易合计受让新华三19%股权,两次交易交割完成后,

紫光股份有限公司董事会
2026年5月15日