证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-027

安徽众源新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举张成强先生担任公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张成强先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。张成强先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陶俊兵先生为总经理，何孝海先生为副总经理，奚海波先生为副总经理、董事会秘书，王成先生为副总经理、财务负责人，韦兵先生为副总经理，封保明先生为副总经理，缪文佳先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上人员简历见附件。

该议案已经提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：

张成强先生，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽双源管业有限公司生产部计划员，任职于安徽楚江合金铜材有限公司从事营销部驻外办事处内勤管理工作，任安徽众源新材料股份有限公司监事、监事会主席。现任公司职工董事，营销部计划员。

截至本公告披露日，张成强先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

陶俊兵先生，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司副经理，安徽众源新材料股份有限公司总经理助理等。现任公司董事、总经理，安徽永杰铜业有限公司执行董事，芜湖永杰高精铜带有限公司、芜湖永杰铜材有限公司执行董事兼总经理，芜湖八星金属有限公司、安徽众源铜业有限公司董事。

截至本公告披露日，陶俊兵先生持有公司股份202,419股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

何孝海先生，1969年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司从事营销工作，任芜湖精铜物资供销有限公司供应部经理，任安徽精诚铜业股份有限公司供应部经理，任芜湖市再生资源协会副会长，任安徽众源新材料股份有限公司总经理助理。现任公司董事、副总经理，芜湖众源进出口有限公司、安徽众惠新能科技有限公司执行董事兼总经理，深圳众源新能科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，何孝海先生持有公司股份737,548股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

奚海波先生，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司投资经理，奇瑞汽车股份有限公司高级投资经理。现任公司副总经理、董事会秘书，安徽众源新材投资有限公司监事，安徽驿通国际资源有限公司监事，哈尔滨哈船新材料科技有限公司董事，安徽众源新能源科技有限公司执行董事兼总经理，深圳众源新能科技有限公司董事，安徽众源智造科技有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，奚海波先生持有公司股份196,000股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

王成先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安徽楚江投资集团有限公司从事财务管理工作。现任公司副总经理、财务负责人，安徽杰冠商贸有限公司监事。

截至本公告披露日，王成先生持有公司股份528,612股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

韦兵先生，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于安徽精诚铜业股份有限公司从事企管工作，安徽鑫科新材料股份有限公司从事营销工作。现任公司副总经理，安徽杰冠商贸有限公司执行董事兼总经理，芜湖众源进出口有限公司监事，安徽众永物资有限公司董事。

截至本公告披露日，韦兵先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

封保明先生，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽永杰铜业有限公司车间主任、经理助理、副经理等，安徽众源新材料股份有限公司二带生产中心经理、总经理助理、生产中心经理等。现任公司副总经理、生产中心经理。

截至本公告披露日，封保明先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

缪文佳先生，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任芜湖众源进出口有限公司外贸专员，安徽众源新材料股份有限公司审计专员。现任公司证券事务代表。缪文佳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形，不属于失信被执行人。

截至本公告披露日，缪文佳先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-026

安徽众源新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2026年5月5日通过电话和传真等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议通知》，公司第六届董事会第一次会议于2026年5月15日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事封全虎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

1、选举封全虎先生为董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举吴平先生为副董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会选举封全虎先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至本届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第六届审计委员会委员的议案》

董事会选举封凯荣先生、陈涛先生、孙志文先生为公司第六届审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（四）审议通过《关于选举第六届提名委员会委员的议案》

董事会选举吴平先生、陈涛先生、孙宇峰先生为公司第六届提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（五）审议通过《关于选举第六届薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会选举封全虎先生、陈涛先生、孙志文先生为公司第六届薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（六）审议通过《关于选举第六届战略与发展委员会委员的议案》

董事会选举封全虎先生、吴平先生、孙宇峰先生为公司第六届战略与发展委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（七）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于选举职工代表、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

1、聘任陶俊兵先生为总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、聘任何孝海先生为副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任奚海波先生为副总经理、董事会秘书

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任王成先生为副总经理、财务负责人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、聘任韦兵先生为副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、聘任封保明先生为副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、聘任缪文佳先生为证券事务代表

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经审计委员会审议通过。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-025

安徽众源新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,008,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.0273

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事阮纪友先生因个人原因未列席本次会议；

2、董事会秘书奚海波先生列席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,826,963	99.8029	21,900	0.0238	159,400	0.1733

2、议案名称：《2025年度利润分配预案》

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（%）
A股	91,827,263	99.8032	27,500	0.0298	153,500	0.1670

3、议案名称：《2025年度内部控制评价报告》

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（%）
A股	91,826,963	99.8029	21,900	0.0238	159,400	0.1733

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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（%）
A股	91,824,963	99.8007	27,500	0.0298	155,800	0.1695

5、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

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（%）
A股	91,824,963	99.8007	27,500	0.0298	155,800	0.1695

6、议案名称：《关于预计2026年度担保额度的议案》

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（%）
A股	91,817,363	99.7925	37,100	0.0403	153,800	0.1672

7、议案名称：《关于为子公司提供关联担保的议案》

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（%）
A股	91,622,563	99.7933	35,900	0.0391	153,800	0.1676

8、议案名称：《关于预计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（%）
A股	91,628,963	99.8003	29,500	0.0321	153,800	0.1676

9、议案名称：《关于公司开展套期保值业务的议案》

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（%）
A股	91,826,963	99.8029	27,500	0.0298	153,800	0.1673

10、议案名称：《关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》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（%）
A股	91,823,163	99.7988	31,300	0.0340	153,800	0.1672

11、议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬的议案》

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（%）
A股	91,821,163	99.7966	31,300	0.0340	155,800	0.1694

12、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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（%）
A股	91,826,963	99.8029	27,500	0.0298	153,800	0.1673

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举封全虎先生为公司第六届董事会非独立董事	91,356,481	99.2916	是
13.02	选举吴平先生为公司第六届董事会非独立董事	91,356,478	99.2916	是
13.03	选举陶俊兵先生为公司第六届董事会非独立董事	91,356,478	99.2916	是
13.04	选举何孝海先生为公司第六届董事会非独立董事	91,356,475	99.2915	是
13.05	选举封凯荣先生为公司第六届董事会非独立董事	91,357,036	99.2922	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举陈涛先生为公司第六届董事会独立董事	91,356,467	99.2915	是
14.02	选举孙宇峰先生为公司第六届董事会独立董事	91,356,498	99.2916	是
14.03	选举孙志文先生为公司第六届董事会独立董事	91,356,476	99.2915	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
2	《2025年度利润分配预案》	472,020	72.2826	27,500	4.2112	153,500	23.5062
3	《2025年度内部控制评价报告》	471,720	72.2366	21,900	3.3536	159,400	24.4098
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	469,720	71.9304	27,500	4.2112	155,800	23.8584
6	《关于预计2026年度担保额度的议案》	462,120	70.7665	37,100	5.6812	153,800	23.5623
7	《关于为子公司提供关联担保的议案》	463,320	70.9503	35,900	5.4975	153,800	23.5622
8	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	469,720	71.9304	29,500	4.5174	153,800	23.5622
11	《关于2026年度公司董事薪酬的议案》	465,920	71.3485	31,300	4.7931	155,800	23.8584
12	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	471,720	72.2366	27,500	4.2112	153,800	23.5622

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举封全虎先生为公司第六届董事会非独立董事	1,238	0.1895	是
13.02	选举吴平先生为公司第六届董事会非独立董事	1,235	0.1891	是
13.03	选举陶俊兵先生为公司第六届董事会非独立董事	1,235	0.1891	是
13.04	选举何孝海先生为公司第六届董事会非独立董事	1,232	0.1886	是
13.05	选举封凯荣先生为公司第六届董事会非独立董事	1,793	0.2745	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举陈涛先生为公司第六届董事会独立董事	1,224	0.1874	是
14.02	选举孙宇峰先生为公司第六届董事会独立董事	1,256	0.1921	是
14.03	选举孙志文先生为公司第六届董事会独立董事	1,233	0.1888	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案6、7、12以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案7、8股东奚海波先生作为关联方回避表决；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李莉、李洋

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-038

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 股东及董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东及董事持股的基本情况

截至本公告披露日，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事张华勇先生直接持有公司股份2,382,800股，占公司总股本比例为2.2063%，其中2,332,800股来源于公司首次公开发行前股份，50,000股来自公司上市后二级市场自愿增持。

● 减持计划的主要内容

因自身资金需求，张华勇先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内，通过集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持不超过595,700股公司股份，减持股份数量不超过公司总股本的0.5516%，占其直接持有公司股份的25%。其中583,200股减持价格不低于发行价（公司股票上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同），12,500股减持价格视市场价格确定。若减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量和股份占比将相应进行调整（窗口期不减持）。

公司于2026年5月15日收到公司董事张华勇先生《减持股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	张华勇
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：无
持股数量	2,382,800股
持股比例	2.2063%
当前持股股份来源	IPO前取得：2,332,800股 集中竞价交易取得：50,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	张华勇
计划减持数量	不超过：595,700股
计划减持比例	不超过：0.5516%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：595,700股 大宗交易减持，不超过：595,700股
减持期间	2026年6月8日-2026年9月7日
拟减持股份来源	首次公开发行前股份及IPO后二级市场增持股份
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

公司董事张华勇于首次公开发行股票招股说明书中承诺：

“一、自发行人股票上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等，下同），也不由发行人回购该部分股份。

二、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）。

三、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股份锁定期自动延长六个月。

四、锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；且在离职后的半年内不转让本人所持有的公司的股份。如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

五、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；在本人持股期间，严格遵守有关股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的要求，若相关要求发生变化的，本人自动适用变更后的要求。

六、本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益全部归发行人所有。如因本人未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

依照股份锁定期安排及相关承诺，张华勇持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月，因此其直接持有公司有限售条件股份锁定期为自公司股票上市之日起18个月，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于相关股东延长锁定期的公告》（公告编号：2024-009）。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

张华勇本次减持不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。

公司将继续关注张华勇先生减持计划的后续实施情况，督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，并根据实施进展情况及时履行信息披露义务。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。张华勇先生将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知义务，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2026-027

河南中原高速公路股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：郑州市郑东新区农业东路100号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,644,081,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.1557

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票 方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人，董事长刘静、董事王铁军、冯乐乐、职工董事马骏出席了现场会议；独立董事康卓、马书龙、李纪治、周俊以视频方式参会；董事杨少军、杨建国、缴文超因工作原因未出席会议。

2、副总经理、董事会秘书杨亚子出席本次会议；财务总监王立雪列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司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（%）
A股	1,639,328,531	99.7108	4,444,380	0.2703	308,988	0.0189

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

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（%）
A股	1,639,325,131	99.7106	4,444,380	0.2703	312,388	0.0191

3、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

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（%）
A股	1,639,325,131	99.7106	4,529,380	0.2754	227,388	0.0140

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

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（%）
A股	1,639,271,331	99.7074	4,669,268	0.2840	141,300	0.0086

5、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

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（%）
A股	1,639,110,531	99.6976	4,629,680	0.2815	341,688	0.0209

6、议案名称：关于公司2026年度融资方案的议案

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（%）
A股	1,639,038,824	99.6932	4,696,880	0.2856	346,195	0.0212

7、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及制定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（%）
A股	1,639,001,419	99.6909	4,772,280	0.2902	308,200	0.0189

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	107,276,251	95.7081	4,669,268	4.1657	141,300	0.1262
5	关于续聘2026年度审计机构的议案	107,115,451	95.5647	4,629,680	4.1304	341,688	0.3049

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通表决事项，已由出席股东会的股东或股东代表所 持有效表决权过半数通过。其中议案4、议案5需对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、孙一民

(二)律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所陈帅、孙一民律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《河南中原高速公路股份有限公司章程》的规定；表决结果合法有效。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:2026-018

大连热电股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

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

1.原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.原股东会召开日期：2026年6月1日

3.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	600719	大连热电	2026/5/25

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正。公司使用中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票时间应为“现场会议召开日的前一自然日15:00至当日15:00”，原披露表述有误。具体更正内容如下：

更正前：

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年6月1日

投票时间为：2026年5月29日15:00至2026年6月1日15:00

三、股东会投票注意事项

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2026年5月29日15:00至2026年6月1日15:00。

更正后：

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：自2026年5月31日

至2026年6月1日

投票时间为：2026年5月31日15:00至2026年6月1日15:00

三、股东会投票注意事项

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2026年5月31日15:00至2026年6月1日15:00。

三、除了上述更正补充事项外，于2026年5月15日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月1日14点00分

召开地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月31日

至2026年6月1日

投票时间为：2026年5月31日15:00至2026年6月1日15:00

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.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
非累积投票议案		
1	关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议案	√

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

大连热电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月1日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议案			

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“√”，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:600350 证券简称:山东高速 编号:2026-030

山东高速股份有限公司投资者关系活动记录表 (2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动)

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月15日（周五）15:00-16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事、董事会秘书陈荣昌 2、证券事务代表程怀
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、潍莱高速改扩建项目进度如何？ 潍莱高速改扩建项目概算总投资68.34亿元，项目于2024年12月正式开工建设，计划工期36个月，计划2027年12月通车。 截至2026年第一季度末，项目累计完成投资17.44亿元；其中路基工程完成28.94%，路面工程完成7.7%，桥涵工程完成33.03%，整体建设