证券代码:603155　证券简称:新亚强　公告编号:2026-031

新亚强硅化学股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者孙秀杰保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	6.18%
权益变动后合计比例	5.98%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他 _____(请注明)

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
孙秀杰	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	□_____ √不适用

3、一致行动人信息

信息披露义务人无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东孙秀杰女士通知,孙秀杰女士于2026年5月15日通过大宗交易的方式减持公司股份数量63.00万股,占公司总股本的0.20%,变动后孙秀杰女士持有公司总股本的比例由6.13%减少至5.98%,其权益变动触及1%刻度。具体信息如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
孙秀杰	1,951.7701	6.18	1,888.7701	5.98	集中竞价 □ 大宗交易 √ 其他:____	2026年5月15日-2026年5月15日
合计	1,951.7701	6.18	1,888.7701	5.98	--	--

三、其他说明

(一)本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)本次变动不存在违反法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定和上海证券交易所业务规定等相关规定情形及其相关承诺。

(三)本次权益变动为履行减持股份计划,具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2026-005)。

(四)公司将持续关注股东权益变动情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603155　证券简称:新亚强　公告编号:2026-030

新亚强硅化学股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告

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。

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期原定于2028年1月21日届满,鉴于公司控股股东协议转让已经办理完成,公司提前开展董事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成

公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算,任期三年。董事任期届满可连选连任。

二、董事会换届选举情况

公司于2026年5月18日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查,邯郸市城欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)及初琳女士提名祁伟太先生、初亚军先生、张漫辉先生、徐彦果女士、李浩远先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;邯郸市城欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名王炳雪先生、牛翅先生、殷耀兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中牛翅先生为会计专业独立董事候选人。王炳雪先生、牛翅先生、殷耀兵先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。

上述候选人简历详见附件。

三、其他说明

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司股东会选举产生新一届董事会之前,第四届董事会董事将继续履行职责。

公司对第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会
2026年5月19日

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、祁伟太先生,1979年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,正高级会计师。历任邯郸市交通投资管理中心副主任,邯郸市交通建设有限公司副总经理、兼任邯郸市交建漳河开发有限公司总经理,邯郸市交建置业有限公司董事长、总经理,邯郸市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理,邯郸市城市投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。现任邯郸市城市投资运营集团有限公司党委副书记、党委委员、总经理,邯郸市国有资本投资运营有限公司总经理,邯郸市城运供应链有限公司董事。

截至目前,祁伟太先生未持有本公司股份。未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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、初亚军先生,1955年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理,吉林新亚强生物化工有限公司总经理,新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理,公司总经理。现任公司董事长、总经理。

截至目前,初亚军先生持有本公司4,822,530股股份,占公司总股本的1.53%。与公司持股5%以上股东初琳女士为父女关系。未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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、张漫辉先生,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师。历任云南中烟物资集团副总经理;云南烟草机械有限公司副总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁;红塔高新(深圳)股权投资管理有限公司董事;红塔创新投资股份有限公司北京企业管理分公司负责人;冰轮环境技术股份有限公司董事、公司董事。

截至目前,张漫辉先生未持有本公司股份。未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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、徐彦果女士,1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,中级会计师。历任邯郸市交通投资集团有限公司资金运营部副部长,邯郸市铁路建设投资有限公司、邯郸城市发展投资集团有限公司董事,现任邯郸市交通投资集团有限公司财务融资部部长,邯郸市城运医疗有限公司财务部负责人,河北光太路桥工程集团有限公司董事。

截至目前,徐彦果女士未持有本公司股份。未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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、李浩远先生,1989年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任邯郸市城运融通控股有限公司监事、深圳市中亿电子商务有限公司监事、深圳市创新轩科技有限公司监事、深圳市中亚国际商业保理有限公司监事、九方盛世融资租赁(深圳)有限公司监事。现任深圳市中亚国际商业保理有限公司副总经理、邯郸市交投医疗器械有限公司董事、邯郸市融赋信息科技有限公司董事。

截至目前,李浩远先生未持有本公司股份。未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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

1、王炳雪先生,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。历任华北水利水电学院经济管理学院讲师。现任上海财经大学信息管理与工程学院副教授。

截至目前,王炳雪先生未持有本公司股份,未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,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。王炳雪先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

2、牛翅先生,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。历任国家财政部财政监察司一处副主任科员,中国经济开发信托投资公司财务主管,中经信投资有限公司财务管理部总经理,北京中经信国际大厦有限公司董事、副总经理,上海浦东发展银行北京分行营销三部副总经理,中国高新技术投资发展有限公司审计部总经理兼任华源众生药业有限公司副总经理、北京华源京都房地产开发公司和博宏房地产开发公司监事、北方医药产业公司监事长,北京医药集团有限责任公司审计部总经理兼任北京医药股份有限公司监事,华润医药集团有限公司(华润医药控股有限公司)审计合规部总监、纪检监察部总监,纪检监察部负责人,中星中航通用航空产业投资有限公司董事、副总裁、圣融资本管理有限公司副总裁,中星唯实(北京)科技有限公司总经理,华夏航空产业投资有限公司副总经理、华夏云赋(深圳)私募股权投资基金管理联席总经理兼风控负责人,北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司高级顾问,深圳市华融泰资产管理有限公司总经理。

现任晨光生物科技集团股份有限公司独立董事,北京燕山玉龙石化工程股份有限公司独立董事,北京中佳良泰科技有限公司总经理,华元新能源有限公司常务副总经理。

截至目前,牛翅先生未持有本公司股份,未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,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。牛翅先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

3、殷耀兵先生,1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,硕士生导师。曾任河北省化工制药类高等教育教学指导委员会委员、第二届河北工程大学学术委员会委员。现任河北省化学教育专业委员会委员、河北省宗环化合物重点实验室学术委员会委员、河北省和湖北省自然科学基金评审专家、河北省高新技术企业评审专家、河北省知识产权研究会专家委员、EI期刊《精细化工》编委。

截至目前,殷耀兵先生未持有本公司股份,未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,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。殷耀兵先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

证券代码:603155　证券简称:新亚强　公告编号:2026-032

新亚强硅化学股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案并延期召开的公告

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

1、原股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2、原股东会召开日期:2026年5月22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	603155	新亚强	2026/5/15

二、增加临时提案及延期召开股东会的具体内容和原因

(一)增加临时提案说明

1、提案人:初琳

2、提案程序说明

公司已于2026年4月29日公告了2025年年度股东会召开通知。持有公司16.09%股份的股东初琳女士于2026年5月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。

3、临时提案的具体内容

公司于2026年5月18日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》,具体内容详见公司于2026年5月19日披露于上海证券交易所网站上的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2026-030)。

(二)延期召开股东会说明

公司原定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。鉴于公司第四届董事会第八次会议审议的事项尚需提交股东会审议,为提高股东会决策效率,减少会议召开成本,公司决定将2025年年度股东会召开日期延期至2026年6月1日。会议股权登记日、召开地点等其他内容保持不变。

三、除了上述变更事项外,于2026年4月29日公告的原股东会通知事项不变。

四、变更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:江苏省宿迁市宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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1日

至2026年6月1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。

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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	√
5	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
6	关于使用部分募集资金进行现金管理的议案	√
7	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√
8	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
9	关于确定董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴的议案	√
10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
12	关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	√
13	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√
14	关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(5)人
15.01	祁伟太	√
15.02	初亚军	√
15.03	张漫辉	√
15.04	徐彦果	√
15.05	李浩远	√
16.00	关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
16.01	王炳雪	√
16.02	牛翅	√
16.03	殷耀兵	√

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会
2026年5月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

新亚强硅化学股份有限公司:

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	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
3	关于2025年度财务决算报告的议案			
4	关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案			
5	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
6	关于使用部分募集资金进行现金管理的议案			
7	关于开展外汇衍生品交易业务的议案			
8	关于续聘2026年度审计机构的议案			
9	关于确定董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴的议案			
10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
12	关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案			
13	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案			
14	关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	
15.01	祁伟太	
15.02	初亚军	
15.03	张漫辉	
15.04	徐彦果	
15.05	李浩远	
16.00	关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	
16.01	王炳雪	
16.02	牛翅	
16.03	殷耀兵	

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:603155　证券简称:新亚强　公告编号:2026-029

新亚强硅化学股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2026年5月14日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2026年5月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中以通讯表决方式出席会议的董事3人),会议由董事长初亚军先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。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》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期原定于2028年1月21日届满,鉴于公司控股股东协议转让股份已办理完成,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会资格审查,邯郸市城欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)及初琳女士提名祁伟太先生、初亚军先生、张漫辉先生、徐彦果女士、李浩远先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于2026年5月19日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期原定于2028年1月21日届满,鉴于公司控股股东协议转让股份已办理完成,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会资格审查,邯郸市城欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名王炳雪先生、牛翅先生、殷耀兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于2026年5月19日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》

结合公司实际,董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第五届董事会董事薪酬及津贴标准,具体如下:

1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不再另行领取津贴。

2、在公司股东单位任职的董事不在公司及下属子公司领取董事薪酬及津贴。

3、独立董事津贴标准为7.20万元/年(含税),按月平均发放,其履行职务发生的费用由公司实报实销。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:600810　证券简称:神马股份　公告编号:2026-042
债券代码:110093　债券简称:神马转债

神马实业股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告

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:

- 前次主体信用等级:“AA+”,评级展望:稳定。
- 本次主体信用等级:“AA+”,评级展望:稳定。
- 前次债券信用等级:神马转债:“AAA”。
- 本次债券信用等级:神马转债:“AAA”。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》的有关规定,神马实业股份有限公司(以下简称“本公司”)委托远东资信评估有限公司(以下简称“远东资信”)对本公司在2023年已发行的可转换公司债券(债券简称为“神马转债”,债券代码为“110093”)进行了跟踪评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA+”;前次评级展望为“稳定”;评级机构为远东资信,评级时间为2025年4月15日。

“神马转债”前次信用评级结果为“AAA”;评级机构为远东资信,评级时间为2025年4月15日。

远东资信对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《神马实业股份有限公司2026年跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为“AA+”;评级展望维持稳定。“神马转债”信用评级为“AAA”。本次评级结果较前次没有变化。

《神马实业股份有限公司2026年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:605319　证券简称:无锡振华　公告编号:2026-026
证券代码:111022　证券简称:锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司
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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东会召开的地点:江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室

(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	173
2、出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	223,100,270
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(%)	63.7252

(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。

本次股东会由无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,会议由公司董事长钱金祥主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、决策程序符合《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8人,出席8人;

2、董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,080,210	99.9910	19,280	0.0086	780	0.0003

2、议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

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	223,080,210	99.9910	19,280	0.0086	780	0.0003

3、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	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

4、议案名称:《关于公司2025年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	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

5、议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》

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	14,465,210	99.8546	19,280	0.1331	1,780	0.0023

6、议案名称:《关于修订《公司章程》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	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

7、议案名称:《关于修订《股东会议事规则》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	222,906,810	99.9133	191,680	0.0859	1,780	0.0008

8、议案名称:《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	223,077,710	99.9899	19,280	0.0086	3,280	0.0015

9、议案名称:《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》

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	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

10、议案名称:《关于续聘公司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	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

(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年年度利润分配预案的议案》	4,539,210	99.5382	19,280	0.4228	1,780	0.0390
9	《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》	4,539,210	99.5382	19,280	0.4228	1,780	0.0390
10	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	4,539,210	99.5382	19,280	0.4228	1,780	0.0390

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案5涉及股东薪酬,关联股东已回避表决,涉及回避表决的股份总数为208,614,000股。议案6为特别决议,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议,均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林琳、陈杰

(二)律师见证结论意见:

国浩律师(上海)事务所见证律师认为:无锡市振华汽车部件股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2026年5月18日

证券代码:600759　证券简称:ST洲际　公告编号:2026-038号

洲际油气股份有限公司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18日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数6,162

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)943,219,262

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(%)22.7336

(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。

会议由公司董事会召集,董事长陈焕龙先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《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7人,列席7人;

2、董事会秘书万巍先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年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	906,816,027	96.1405	32,329,635	3.4275	4,073,600	0.4320

2、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	864,540,123	91.6684	74,485,039	7.8968	4,194,100	0.4448

3、议案名称:关于公司2025年年度财务决算报告的议案

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	863,745,023	91.5741	75,275,939	7.9807	4,198,300	0.4452

4、议案名称:关于公司2025年年度利润分配方案的议案

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	905,745,187	96.0270	33,754,175	3.5786	3,719,900	0.3944

5、议案名称:关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	903,367,227	95.7748	38,343,135	4.0651	1,508,900	0.1601

6、议案名称:关于《公司董事薪酬方案》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	903,010,727	95.7370	38,623,535	4.0949	1,585,000	0.1682

(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(%)
1	2025年年度董事会工作报告	396,474,246	91.6290	32,329,635	7.4341	4,073,600	0.9369
2	2025年年度报告及其摘要	356,198,342	81.9077	74,485,039	17.1278	4,194,100	0.9645
3	关于公司2025年年度财务决算报告的议案	355,403,242	81.7249	75,275,939	17.3096	4,198,300	0.9655
4	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	397,403,406	91.3828	33,754,175	7.7617	3,719,900	0.8555
5	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	395,025,446	90.8360	38,343,135	8.8169	1,508,900	0.3471
6	关于《公司董事薪酬方案》的议案	394,668,946	90.7540	38,623,535	8.8814	1,585,000	0.3646

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案全部审议通过;议案1-6对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:李赞、邓争艳

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2026年5月18日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:601009　证券简称:南京银行　公告编号:2026-019
优先股简称:南银优2　优先股代码:360024

南京银行股份有限公司关于董事辞任的公告

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、董事离任的基本情况

南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到本公司董事王厚印先生的辞职报告。王厚印先生因工作原因辞去本公司董事、董事会战略与ESG委员会委员职务。本公司董事会接受其辞呈,该辞任自辞职报告送达本公司董事会时生效,具体情况如下:

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
王厚印	董事、董事会战略与ESG委员会委员	2026年5月18日	2027年1月8日	工作原因	否		否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

王厚印先生确认与本公司董事会无不同意见,亦无因本人辞任需知会本公司股东及债权人的任何事项。

本公司董事会对王厚印先生为本公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事离任对本公司的影响

王厚印先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数,王厚印先生已按照本公司相关管理规定做好工作交接。

特此公告。

南京银行