

证券代码:603006 证券简称:黎明股份 公告编号:2026-012

上海黎明机械股份有限公司 关于召开2025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6月28日(星期四)下午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:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年5月21日(星期四)至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网页首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lr@shanghaiim.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

上海黎明机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度报告、2026第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月28日(星期四)下午15:00-16:00召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络互动形式召开,公司将针对2025年度暨2026年第一季度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解答,听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的日期、地点

(一)会议召开时间:2026年5月28日(星期四)下午15:00-16:00

(二)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)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

公司董事、总经理陈晓峰先生,独立董事刘楷先生,董事、财务总监姜羽琼女士,董事会秘书、副总经理杨明敏女士等(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2026年5月28日(星期四)下午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21日(星期四)至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网页首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/ptc/CallDa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lr@shanghaiim.com向公司提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

联系电话:021-58560017

电子邮箱:lr@shanghaiim.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十九日

证券代码:603006 证券简称:黎明股份 公告编号:2026-011

上海黎明机械股份有限公司 控股股东减持股份计划公告

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:

- 控股股东减持的基本情况:

截至本公告披露之日,上海黎明机械股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海黎明投资集团有限公司(以下简称“黎明集团”)持有公司股份176,869,662股,占公司总股本的68.17%。黎明集团及其一致行动人吉晓峰女士、上海黎明保安服务有限公司(以下简称“黎明保安”)合计持有本公司182,808,692股,占公司总股本的71.90%。

- 减持计划的主要内容:

黎明集团计划根据市场价格情况,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(窗口期不减持)通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的公司股份,减持数量不超过7,627,627股(占公司总股本的3.00%)。其中:

(1)若通过集中竞价交易方式减持,将于减持计划公告之日起15个交易日后的3

个月内进行,减持公司股份不超过2,542,542股(即不超过公司总股本的1.00%),且在任意连续90个自然日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1.00%;

(2)若通过大宗交易方式减持,将于减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行,减持公司股份不超过5,085,085股(即不超过公司总股本的2.00%),且在任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2.00%。

- 若减持股份计划实施期间,公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变化的,上述减持股份数量应做相应调整。

- 本次减持计划对公司具体经营活动无重大影响
- 一、减持主体的基本情况

股东名称	黎明集团
股份种类	控股股东、实际控制人一致行动人、V股、H股、无限售流通股、限售流通股
持股数量	176,869,662股
持股比例	68.17%

注:因公司实施了2015年年度权益分派方案,以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增股本1股,上表IPO前取得、发行股份购买资产取得及集中竞价交易取得股份均包含通过资本公积转增股本方式获取的股份数量。

上述减持主体存在一致行动人:

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系说明
1	黎明集团	176,869,662	68.17%	黎明集团为实际控制人
2	上海黎明保安服务有限公司	6,899,206	2.67%	黎明集团为实际控制人之一
3	吉晓峰	239,940	0.09%	黎明集团全资子公司
合计		182,808,692	71.90%	

注:上表分项数据加总之和与列示的合计数据可能存在差异,为四舍五入所致。

二、减持计划的主要内容

序号	姓名	黎明集团
1	计划减持数量	不超过7,627,627股
2	计划减持比例	不超过3.00%
3	减持方式及减持数量	集中竞价减持:不超过2,542,542股 大宗交易减持:不超过5,085,085股
4	减持时间	2026年6月1日-2026年9月31日
5	减持股份来源	IPO前取得及上市以后资本公积转增股本方式取得
6	减持期间	自公告披露

信息披露期间,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

首次公开发行股票并上市时,黎明集团就股份锁定事项作出承诺如下:

1.自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份,也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内,不减持其直接或间接持有的上市前已发行股份。

2.公司上市后6个月内如公司股票连续2个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权事项,发行价应相应调整。

3.锁定期满后两年内不减持其直接或间接持有的公司上市前已发行股份;如因未履行上述承诺而获得收益的,所得收益归公司所有,并在获得收益的五日内将前述收益划入公司指定账户;如超过上述期限拟减持公司股份的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并承诺按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定办理。

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

无

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

本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持,在减持期间内,上述股东将根据市场行情、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。本次减持计划在减持时间、减持价格、减持数量等方面存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(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

1.本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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、高级管理人员减持协议》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

2.在实施本次减持计划期间,公司将督促减持主体严格减持相关减持规定实施减持计划,同时公司将遵守相关法律法规规定,及时履行信息披露义务。

3.本次减持计划实施不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响,敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:600295 证券简称:鄂尔多斯 公告编号:临 2026-012

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 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

- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

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:内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心8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.出席会议的普通股股东人数

2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)

3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)

4.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)

5.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)

6.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长王巍主持。

(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9人;

2.董事会秘书出席了会议,公司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	1,404,128,023	98,088	1,763,016
H股	19,274,867	0	0
普通股合计:	1,423,402,790	98,088	1,763,016

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	1,606,941,127	98,088	4,300
H股	19,274,867	0	0
普通股合计:	1,626,216,394	98,088	4,300

3.议案名称:关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及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
A股	1,402,074,900	98,087	0
H股	19,275,016	0	0
普通股合计:	1,421,350,000	98,087	0

4.议案名称:关于召开2026年度股东会

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,606,941,127	98,088	4,300
H股	19,274,867	0	0
普通股合计:	1,626,216,394	98,088	4,300

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2026-024

中国第一重型机械股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 股东大会召开时间:2026年6月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开时间和基本事项

(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:2026年6月9日14:00分

召开地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统起止时间:自2026年6月9日至2026年6月9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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	超额表决权
1	中国一重机械股份有限公司2025年度董事会工作报告	√
2	中国一重机械股份有限公司2025年度利润分配预案	√
3	中国一重机械股份有限公司2025年年度报告及摘要	√
4	中国一重机械股份有限公司关于续聘2026年度外部审计机构的议案	√
5	中国一重机械股份有限公司关于2026年度日常关联交易议案	√
6	中国一重机械股份有限公司关于2026年度日常关联交易议案	√
7	中国一重机械股份有限公司关于2026年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
8	中国一重机械股份有限公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案	√
9	中国一重机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√

以上议案已经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2025年年度股东大会召开5日前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《中国第一重型机械股份有限公司2025年年度股东大会会议议案》。

2.特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案6、议案7

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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网站说明。

4.议案名称:审议《董事和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
A股	1,406,948,027	98,088	6,100
H股	19,274,867	0	0
普通股合计:	1,426,222,794	98,088	6,100

5.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
A股	1,606,948,028	98,087	2,003,834
H股	19,274,867	0	0
普通股合计:	1,626,222,795	98,087	2,003,834

(二)现金分红分段表决情况

A股股东的持股	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	1,232,756,258	0	0
持股1%-4.9%普通股股东	36,156,804	0	0
持股1%以下普通股股东	49,947,527	98,088	4,300
其中:市值50万元以下普通股股东	37,389,310	98,084	4,300
市值50万元以上普通股股东	12,558,197	0	0

H股股东的持股	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	0	0	0
持股1%-4.9%普通股股东	0	0	0
持股1%以下普通股股东	19,274,867	0	0
其中:市值50万元以下普通股股东	17,787,270	0	0
市值50万元以上普通股股东	1,487,597	0	0

(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
1	公司2025年度利润分配方案	1,404,128,023	98,088	4,300
2	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	1,402,074,900	97,987	2,129,026
3	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案	1,402,074,900	97,987	2,129,026
4	关于续聘会计师事务所的议案	1,402,074,900	97,987	2,129,026
5	关于续聘会计师事务所的议案	1,402,074,900	97,987	2,129,026

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:马秀芳 王昊

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本律师认为,贵公司2025年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定;出席本次年度股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《章程》的规定;本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2026-015

上海宝钢包装股份有限公司 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:上海市宝山区同济路333号4号楼会议室

(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.出席会议的普通股股东人数

2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)

3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)

(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会召集,董事长吴健刚先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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9人,列席9人,其中3名独立董事出席了本次会议。

2.董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于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
A股	789,676,107	98,228	1,833,300
H股	1,833,300	0	0
普通股合计:	791,509,307	98,228	1,833,300

2.议案名称:关于2025年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	789,676,107	98,228	1,833,300
H股	1,833,300	0	0</