证券代码:605305　证券简称:中际联合　公告编号:2026-033

中际联合(北京)科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”“中际联合”)第四届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常开展,公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《中际联合(北京)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过并提出建议,公司于2026年5月18日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》,同意提名刘志欣先生、王喜军(XIJUN EUGENE WANG)先生、马东升先生、刘文峰先生、张金波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名刘卫东先生、张双根先生、田华女士为公司第五届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议确定,并将与公司职工代表大会选举产生的职工董事谷雨女士(简历详见附件)组成公司第五届董事会,第五届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起3年。

上述独立董事候选人中,田华女士为会计专业人士,已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书;刘卫东先生、张双根先生已经参加上海证券交易所培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,在公司2026年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前,仍由第四届董事会按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

附件:

中际联合(北京)科技股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

1.刘志欣先生

1970年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海交通大学本科学历。曾在首都钢铁公司设计院、上海凯特克贸易有限公司、世创(北京)科技发展有限公司等任职。2008年5月起历任中际联合董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁。

截至本公告日,刘志欣先生直接及通过世创(北京)科技发展有限公司间接持有本公司股份共59,603,841股,为公司控股股东、实际控制人,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2.王喜军(XIJUN EUGENE WANG)先生

1969年3月出生,美国国籍,无其他永久境外居留权,持有中华人民共和国外国人永久居留身份证,美国弗吉尼亚理工大学研究生学历。曾在青岛啤酒股份有限公司、美国Scienstry Inc.公司、美国Simplimatic Automation公司等任职。2011年5月起就职于中际联合,历任公司董事兼副总经理。现任本公司董事、高级副总裁。

截至本公告日,王喜军(XIJUN EUGENE WANG)先生直接持有本公司股份2,475,804股,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3.马东升先生

1969年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,内蒙古工学院本科学历。曾在首都钢铁公司设计院、北京远东空调通风设备有限公司等任职。2011年5月就职于中际联合,历任公司董事、公司董事兼副总经理,现就职于中际联合(天津)科技有限公司(简称“中际天津”)。现任本公司董事、高级副总裁、中际天津总经理。

截至本公告日,马东升先生直接持有本公司股份3,301,021股,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

4.谷雨女士

1976年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学本科学历。曾在北京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005年7月就职于中际联合,历任公司财务总监、董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司职工董事、高级副总裁。

截至本公告日,谷雨女士未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

5.刘文峰先生

1968年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大连交通大学本科学历,曾在首钢总公司机电公司、颇尔过滤器(北京)有限公司任职,2007年1月就职于中际联合,历任生产中心总经理,副总裁。现任本公司董事、副总裁。

截至本公告日,刘文峰先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

6.张金波先生

1970年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京交通大学本科学历。曾在沈阳铁路局、北京北交致远科技有限公司等任职。2005年8月就职于中际联合,历任公司工程师、监事、职工代表监事、监事会主席、审计部经理。现就职于中际联合(北京)装备制造有限公司(简称“中际装备”)。现任本公司董事、审计部负责人、中际装备总工程师。

截至本公告日,张金波先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

7.刘卫东先生

1961年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学博士研究生学历。现任清华大学电机系高电压与绝缘技术研究所研究员;兼任中国电机工程学会和中国电工技术学会会员;《高压电器》期刊编委会委员;全国电力设备状态维修与在线监测标准化技术委员会委员;全国高压开关标委会委员;全国熔断器标委会委员。

截至本公告日,刘卫东先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

8.张双根先生

1969年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任中国人民大学法学院讲师、北京大学法学院讲师,现为北京大学法学院副教授,博士生导师,远大控股独立董事。主要从事公司法、商法总论、物权法、合同法以及德国私法等领域的研究。

截至本公告日,张双根先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

9.田华女士

1974年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,东北财经大学硕士学历,拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财务总监,北京华翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人,中际联合任独立董事,现任北京华翰晓天咨询有限责任公司运营负责人。2023年6月至今担任本公司独立董事。

截至本公告日,田华女士未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:605305　证券简称:中际联合　公告编号:2026-035

中际联合(北京)科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月5日
- 本次股东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、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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5日　14点30分

召开地点:北京经济技术开发区同济南路11号会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月5日

至2026年6月5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。

(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
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
1.01	刘志欣	√
1.02	王喜军(XIJUN EUGENE WANG)	√
1.03	马东升	√
1.04	刘文峰	√
1.05	张金波	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	刘卫东	√
2.02	张双根	√
2.03	田华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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、上海证券交易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上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,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的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。

(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。

四、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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605305	中际联合	2026/5/28

(二)公司董事、独立董事候选人和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、持股证明;

2.个人股东授权代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证原件、股东授权委托书原件、个人股东身份证件复印件及持股证明;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股证明;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股证明;

5.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

6.异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或邮件的方式办理出席登记手续,信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“中际联合(北京)科技股份有限公司2026年第一次临时股东会”字样);公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2026年6月3日17:00前

(三)登记地点:公司证券部

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:齐亚娟

电话:010-69598980

邮箱:ir@3sindustry.com

地址:北京市北京经济技术开发区同济南路11号

邮编:100176

(二)会议费用:本次股东会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

中际联合(北京)科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月5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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	
1.01	刘志欣	
1.02	王喜军(XIJUN EUGENE WANG)	
1.03	马东升	
1.04	刘文峰	
1.05	张金波	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	
2.01	刘卫东	
2.02	张双根	
2.03	田华	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605305　证券简称:中际联合　公告编号:2026-034

中际联合(北京)科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《公司章程》等相关规定,公司于2026年5月18日召开2026年第二次职工代表大会,选举谷雨女士担任公司第五届董事会职工董事(简历详见附件)。

公司第五届董事会由9名董事组成,其中8名董事由股东会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工董事,将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期与第五届董事会任期一致。

谷雨女士长期参与公司管理,熟悉公司业务及运营,能够代表职工利益参与董事会决策,符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工董事任职的资格和条件,并将按照有关规定行使职权。本次职工董事选举完成后,公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

附件

中际联合(北京)科技股份有限公司
第五届董事会职工董事简历

1、谷雨女士

1976年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学本科学历。曾在北京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005年7月就职于中际联合,历任公司财务总监、董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司职工代表董事、高级副总裁。

截至本公告日,谷雨女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:605305　证券简称:中际联合　公告编号:2026-032

中际联合(北京)科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2026年5月12日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议由董事长刘志欣先生主持,公司高级管理人员和独立董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容:

公司第四届董事会任期即将届满,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。

经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过,提名刘志欣、王喜军(XIJUN EUGENE WANG)、马东升、刘文峰、张金波为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人经股东会审议通过后,将与其他3名经股东会审议通过的独立董事,以及由职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。

第五届董事会任期三年,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

2.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过,并向董事会提出建议。

4.本议案尚需提交股东会审议,届时将采用累积投票方式逐项表决。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

公司第四届董事会任期即将届满,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。

经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过,提名刘卫东、张双根、田华为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人经股东会审议通过后,将与其他5名经股东会审议通过的非独立董事,以及由职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。

第五届董事会任期三年,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

2.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过,并向董事会提出建议。

4.本议案尚需提交股东会审议,届时将采用累积投票方式逐项表决。

(三)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司计划于2026年6月5日14:30,在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码:603348　证券简称:文灿股份　公告编号:2026-011

文灿集团股份有限公司 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19日

(二)股东会召开的地点:佛山市南海区里水镇和顺小学路10号文灿集团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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	139,474,130
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(%)	44.3511

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,

现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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7人,列席6人,董事易曼丽女士因公务未列席会议。

2、董事会秘书和部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于文灿集团股份有限公司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	137,607,648	98.6617	1,803,231	1.2928	63,251	0.0455

2、议案名称:关于文灿集团股份有限公司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	137,586,565	98.6466	1,825,965	1.3091	61,600	0.0443

3、议案名称:关于2026年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	137,729,048	98.7488	1,528,631	1.0959	216,451	0.1553

4、议案名称:关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案

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	137,637,897	98.6834	1,623,833	1.1642	212,400	0.1524

5、议案名称:关于确认董事2025年度薪酬及拟定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	137,535,748	98.6102	1,869,882	1.3406	68,500	0.0492

6、议案名称:关于制定《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	137,536,548	98.6107	1,870,582	1.3411	67,000	0.0482

7、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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	136,308,361	97.7302	2,948,218	2.1138	217,551	0.1560

(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(%)
2	关于文灿集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	16,986,565	89.9991	1,825,965	9.6744	61,600	0.3265
3	关于2026年续聘会计师事务所的议案	17,129,048	90.7541	1,528,631	8.0990	216,451	1.1469
4	关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案	17,037,897	90.2711	1,623,833	8.6034	212,400	1.1255
5	关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	16,935,748	89.7299	1,869,882	9.9071	68,500	0.3630

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数的2/3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:北京海润天睿律师事务所

律师:杨霞、张晶

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序,出席本次股东会人员及会议召集人资格,本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定,本次股东会作出的各项决议合法有效。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:603993　证券简称:洛阳钼业　公告编号:2026-025

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.286元(含税)

- 相关日期

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	2026/5/26	-	2026/5/27	2026/5/27

- 差异化分红送转:否

- 公司H股股东的现金红利派发不适用本公告,具体可参阅公司在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年4月28日的2025年年度股东会审议通过。有关股东会决议公告于2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

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”)登记在册的本公司全体A股股东。

3.分配方案:

公司2025年年度股东会审议通过《关于本公司2025年度利润分配预案的议案》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本21,394,310,176股(其中A股股份为17,460,842,176股,H股股份为3,933,468,000股)为基数,每股派发现金红利0.286元(含税),共计派发现金红利6,118,772,710.34元(含税:其中A股派发金额为4,993,800,862.34元,H股派发金额为1,124,971,848.00元)。

三、相关日期

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	2026/5/26	-	2026/5/27	2026/5/27

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,公司其余A股股东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派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放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派发。

2.自行发放对象

鸿商产业控股集团有限公司和洛阳时代资源控股有限公司(曾用名:洛阳矿业集团有限公司)普通股账户的A股现金红利由公司根据相关规定直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定:

1)持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税;

2)持股1年以内(含1年)的,本公司暂不代扣代缴所得税,待该类股东转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有公司股份的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.2574元。如QFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定自行向主管税务机关提出申请,公司会按优惠规定进行扣缴和派息。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.2574元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。

(4)对于持有公司A股的其它投资者,其现金红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.286元。

五、有关咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:+86-21-80330506

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:600759　证券简称:ST洲际　公告编号:2026-039号

洲际油气股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示公告

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。

重要内容提示:

- 洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票截至2026年5月19日收盘,连续10个交易日内4次出现同向异常波动情形,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。公司股价短期下跌幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 公司股票于2026年5月15日、5月18日、5月19日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 公司2025年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票被实施其他风险警示。公司股票于2026年4月29日起被实施其他风险警示,公司股票简称由“洲际油气”变更为“ST洲际”,股票代码仍为“600759”,被实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》。
- 经公司自查,并书面问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除公司于2026年5月8日披露的《洲际油气股份有限公司关于控股股东被申请破产清算的提示性公告》(公司编号:2026-035号)所提及的重大事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票截至2026年5月19日收盘,连续10个交易日内4次出现同向异常波动情形,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易严重异常波动。

公司股票于2026年5月15日、5月18日、5月19日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经公司自查,并书面征询公司控股股东广西正和和实际控制人Hui Ling(许玲),截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

4、经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间均未有买卖本公司股票的行为。

三、相关风险提示

1、市场交易风险

公司股票截至2026年5月19日收盘,连续10个交易日内4次出现同向异常波动情形,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。公司股价短期下跌幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司股票于2026年5月15日、5月18日、5月19日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、公司股票被实施其他风险警示

公司2025年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票被实施其他风险警示。公司股票于2026年4月29日起被实施其他风险警示,公司股票简称由“洲际油气”变更为“ST洲际”,股票代码仍为“600759”,被实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

3、公司控股股东广西正和被债权人申请破产清算能否被法院受理存在重大不确定性

公司于2026年5月8日披露了《洲际油气股份有限公司关于控股股东被申请破产清算的提示性公告》(公司编号:2026-035号),截至本公告披露日,广西正和未收到柳州中院受理破产清算的文件。申请人的申请能否被柳州中院受理尚存在重大不确定性。若申请人的破产清算申请被柳州中院受理,可能会对公司股权结构产生影响,公司控制权是否发生变化存在较大的不确定性。

有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《