

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2026-031

山东玲珑轮胎股份有限公司 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:山东省招远市金龙路777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:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	823,999,073	99.4062	4,502,431	0.0431	419,078	0.0607

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	823,999,073	99.4062	4,502,431	0.0431	419,078	0.0607

7.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	823,963,027	99.2634	5,525,051	0.0669	530,523	0.0640

8.议案名称:关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	822,764,810	99.2670	5,020,264	0.0780	528,538	0.0647

9.议案名称:山东玲珑轮胎股份有限公司2025年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	822,380,889	99.5228	4,596,421	0.0561	613,252	0.0749

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	798,044,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	38,212,324	99.0942	4,385,523	14.2034	278,006	0.0024
B股	9,482,733	0.2411	1,822,528	0.0495	197,306	1.7044

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	16,719,591	98.4741	2,523,006	13.0103	81,300	0.4506

(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
3	关于2025年度利润分配方案及提请股东大会授权的议案	26,212,324	84,8492	4,385,523

4.议案名称:关于公司2025年第四季度利润分配方案及提请股东大会授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	823,499,352	99.3936	4,585,431	0.5502	646,359	0.0789

5.议案名称:关于公司2025年第四季度利润分配方案及提请股东大会授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	824,266,496	99.4775	4,385,523	0.5260	278,606	0.0337

6.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核情况及2026年度薪酬计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	822,769,263	99.2600	5,779,431	0.0702	431,468	0.0522

7.议案名称:关于公司2026年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	817,212,019	99.0519	11,252,686	1.3785	469,271	0.0580

8.议案名称:关于2026年度开展商品期货期权及外汇套期保值业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	817,212,019	99.0519	11,252,686	1.3785	469,271	0.0580

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:2026-027

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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:上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(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:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	119,000,262	98.8729	1,291,210	1.0622	116,338,952	95.8102

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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9人。
2.董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

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	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	119,000,262	98.8729	1,291,210	1.0622	116,338,952	95.8102

2.议案名称:关于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	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	119,000,262	98.8729	1,291,210	1.0622	116,338,952	95.8102

3.议案名称:关于2025年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	119,000,262	98.8729	1,291,210	1.0622	116,338,952	95.8102

4.议案名称:关于2026年度开展金融衍生品业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	114,999,362	98.8740	1,291,210	1.1064	39,410	0.0376

5.议案名称:关于为子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	114,999,362	98.8821	1,291,210	1.1051	19,559	0.0169

6.议案名称:关于2025年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:关于2025年度日常关联交易执行情况及预计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	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	114,999,362	98.8740	1,291,210	1.1064	39,410	0.0376

8.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:

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无,请说明具体议案

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:浙江省杭州市西湖区三墩西园八路1号浙大网新软件园A楼14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:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	84,756,197	99.0520	1,227,211	1.4300	463,400	0.5362

7.议案名称:关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	80,677,778	93.1314	5,322,162	6.1666	668,200	0.7800

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	64,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股1%以上普通股股东

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	20,089,597	92.4488	1,200,111	5.5881	49,200	2.0223
B股	20,089,597	92.4488	1,200,111	5.5881	49,200	2.0223

持股10%以上普通股股东

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	13,461,421	95.1331	461,600	3.2927	228,000	1.6800

(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

3.议案名称:关于2025年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	84,823,097	99.1079	1,147,411	1.3271	499,400	0.5849

2.议案名称:关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	84,814,697	99.0982	1,118,611	1.2918	528,400	0.6080

3.议案名称:关于公司2025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	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	84,819,597	99.1009	1,200,111	1.3880	499,200	0.5801

4.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	80,447,178	97.8431	1,318,611	1.6037	464,800	0.5522

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-038

节能风电
债券代码:113061 债券简称:节能转债
债券代码:115102 债券简称:GC风电01
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02
债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 关于不提前赎回“节能转债”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:

● 中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年4月23日至2026年5月19日,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“节能转债”当期转股价格的130%(即不低于4.33元/股)。根据《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,已触发“节能转债”的提前赎回条款。

● 公司于2026年5月19日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于不提前赎回“节能转债”的议案》,公司董事会决定本次不行使“节能转债”的提前赎回权利,不提前赎回“节能转债”。

● 未来三个月内(即2026年5月20日至2026年8月19日),若“节能转债”再次触发有条件赎回条款,公司亦不行使提前赎回权利。自2026年8月19日之后的首个交易日重新起算,若“节能转债”再次触发有条件赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“节能转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市情况

(一)基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1770号)核准,中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日公开发行可转换公司债券3,000万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限为1年。票面利率第一年0.2%,第二年为0.06%,第三年为0.15%,第四年为1.5%,第五年为2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定将“20211009号”回文,公司30亿元A股可转换公司债券于2021年7月22日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“节能转债”,交易代码“113061”。

(二)转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“节能转债”自2021年12月27日(原转股起始日期)起转换为A股普通股股票,转股期起算日期为2021年12月27日至2027年6月20日,“节能转债”初始转股价格为4.06元/股,当前转股价格为3.33元/股。历次调整转股价格情况如下:

因公司实施2021年年度权益分派方案、2022年年度权益分派方案、2023年年度权益分派方案、2024年年度权益分派方案、2025年半年度权益分派方案及配股发行股票先后六次调整转股价格,目前转股价格为3.33元/股。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-0457)、《中节能风力发电股份有限公司关于“节能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-109)、《中节能风力发电股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-060)、《中节能风力发电股份有限公司关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整暨复牌的公告》(公告编号:2024-040)、《中节能风力发电股份有限公司关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整暨复牌的公告》(公告编号:2025-047)以及《中节能风力发电股份有限公司关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整暨复牌的公告》(公告编号:2025-075)。

截止本公告披露日,“节能转债”的最新转股价格为3.33元/股。

(一)赎回条款

根据《募集说明书》的规定,公司可转换公司债券赎回条款如下:

1.到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2.有条件赎回条款
在本次可转债转股期内,如果下两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有者持有的将赎回的可转债票面总金额;

I:指本次可转债当年票面利率;

T:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实

际日历天数(算头不算尾)。

本次可转债赎回与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日。

若在赎回一个交易日后发生有过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)赎回条款触发情况

自2026年4月23日至2026年5月19日,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“节能转债”当期转股价格的130%(即不低于4.33元/股),即发生“在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)”的情形,已触发“节能转债”的提前赎回条款。

三、公司不提前赎回“节能转债”的决定

公司于2026年5月19日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于不提前赎回“节能转债”的议案》。基于对公司未来发展前景和在在价值信心,综合考虑公司现阶段经营情况、市场环境等诸多因素,为维护“大投资者利益,公司董事会决定本次不行使“节能转债”的提前赎回权利,不提前赎回“节能转债”。且在未来三个月内(即2026年5月20日至2026年8月19日),若“节能转债”再次触发有条件赎回条款,公司亦不行使提前赎回权利。自2026年8月19日之后的首个交易日重新起算,若“节能转债”再次触发有条件赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“节能转债”的提前赎回权利。

四、相关主体责任情况

经核实,公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在“节能转债”满足本次赎回条件前的6个月内,不存在交易“节能转债”的情形。

截至本公告披露日,公司未收到公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份、董事、高级管理人员尚未买入或卖出“节能转债”的计划。如上述主体未来减持“节能转债”,公司将督促其严格按照相关法律法规的规定进行减持,并依法及时履行信息披露义务。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:节能风电本次不提前赎回“节能转债”已经公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《可转换公司债券管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转债公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐人对节能风电本次不提前赎回“节能转债”事项无异议。

六、相关风险提示

公司将以2026年8月19日之后的首个交易日重新起算,若“节能转债”再次触发有条件赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“节能转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会

2026年5月20日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-039

转债代码:113061 债券简称:节能转债
转债代码:115102 债券简称:GC风电01
转债代码:242007 债券简称:风电WK01
转债代码:242008 债券简称:风电WK02
转债代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书 更新的提示性公告

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法律责任。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的关于《中节能风力发电股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)《上市上审(再融资)1(2025)195号》(以下简称“《审核问询函》”),上交所审核机构对公司提交的