证券代码:601668　证券简称:中国建筑　公告编号:临 2026-025

中国建筑股份有限公司 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:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅

(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	4,225
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	24,806,206,645
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(%)	60.0338

(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,董事长郑学选先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》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 6 人,董事长郑学选先生,董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生列席会议,候选独立董事段洪义先生列席会议。

2、董事会秘书刘立新先生列席会议;副总裁、财务总监、总法律顾问黄杰先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于中国建筑股份有限公司 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	24,719,866,426	99.6519	78,386,835	0.3159	7,953,384	0.0322

2、议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2025 年度独立董事工作报告的议案

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	24,719,587,106	99.6508	77,963,935	0.3142	8,655,604	0.0350

3、议案名称:关于中国建筑股份有限公司 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,744,562,323	99.7514	58,437,755	0.2355	3,206,567	0.0131

4、议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2026 年度新增担保额度的议案

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	24,164,501,816	97.4131	633,293,816	2.5529	8,411,013	0.0340

5、议案名称:关于中国建筑股份有限公司本级 2026 年度债券发行额度的议案

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	24,317,255,206	98.0289	436,729,024	1.7605	52,222,415	0.2106

6、议案名称:关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度财务报告审计机构的议案

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	24,718,044,060	99.6445	74,627,524	0.3008	13,535,061	0.0547

7、议案名称:关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度内部控制审计机构的议案

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	24,726,020,992	99.6767	67,983,027	0.2740	12,202,626	0.0493

8、议案名称:关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》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	24,735,129,607	99.7134	63,430,651	0.2557	7,646,387	0.0309

9、议案名称:关于选举段洪义为中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

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	24,727,758,894	99.6837	69,783,062	0.2813	8,664,689	0.0350

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	23,843,727,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	900,834,998	93.5062	58,437,755	6.0715	3,206,567	0.3333
其中:市值 50 万以下普通股股东	589,105,624	98.1188	9,515,528	1.5848	1,778,927	0.2964
市值 50 万以上普通股股东	311,729,374	86.0942	48,922,227	13.5114	1,427,640	0.3944

(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(%)
3	关于中国建筑股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案	900,834,998	93.5062	58,437,755	6.0715	3,206,567	0.3333
4	关于中国建筑股份有限公司 2026 年度新增担保额度的议案	320,774,491	33.3279	633,293,816	65.7981	8,411,013	0.8740
6	关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度财务报告审计机构的议案	874,316,735	90.8400	74,627,524	7.7536	13,535,061	1.4064
7	关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度内部控制审计机构的议案	882,293,667	91.6688	67,983,027	7.0633	12,202,626	1.2679
9	关于选举段洪义为中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	884,031,569	91.8494	69,783,062	7.2503	8,664,689	0.9003

关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、李成杨

(二)律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:601668　证券简称:中国建筑　公告编号:临 2026-024

中国建筑股份有限公司 2026 年 1-4 月经营情况简报

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。

现将本公司 2026 年 1-4 月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

项 目	数 额	比上年同期增长
新签合同总额(亿元 RMB)	15,208	0.0%
一、建筑业务情况		
1.新签合同额(亿元 RMB)	14,214	-0.2%
2.业务分部(亿元 RMB)		
房屋建筑	9,770	6.7%
基础设施	4,407	-12.8%
勘察设计	37	-9.6%
3.地区分部(亿元 RMB)		
境内	13,350	-1.5%
境外	864	235%
4.实物量指标(万 m2)		
房屋建筑施工面积	144,302	-1.5%
房屋建筑新开工面积	7,097	-28.4%
房屋建筑竣工面积	4,669	10.8%

项 目	数 额	比上年同期增长
二、地产业务情况		
1.合约销售额(亿元 RMB)	994	4.0%
2.合约销售面积(万 m2)	277	-19.7%
3.期末土地储备(万 m2)	6,777	
4.新购置土地储备(万 m2)	78	

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

证券代码:601668　证券简称:中国建筑　公告编号:临 2026-026

中国建筑股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十五次会议(以下简称会议)于 2026 年 5 月 19 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董事长郑学选先生主持会议,董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生、段洪义先生出席会议。公司董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于 2026 年 5 月 12 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于调整中国建筑股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于调整中国建筑股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。同意推选孙承铭先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员,推选段洪义先生担任公司第四届董事会审计与风险委员会主任委员,推选段洪义先生担任公司第四届董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

上述专门委员会主任委员、委员任期自本次董事会通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案〉的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十九日

证券代码:601668　证券简称:中国建筑　公告编号:临 2026-027

中国建筑股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 5 月 19 日收到公司独立董事马王军先生提交的辞职报告。因年龄原因,马王军先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体情况如下:

一、基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
马王军	独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险委员会主任委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员	2026年5月19日	2027年8月29日	年龄原因	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及相关规定,马王军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。马王军先生辞职报告载明,在其任职期间与公司董事会无意见分歧,也无因辞职而须告知公司股东及债权人的其他事宜。马王军先生已按照公司相关规定做好交接工作,不存在未履行完毕的公开承诺,其辞任不会影响公司及公司董事会的正常运作。

马王军先生担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,在促进公司董事会科学决策、提升审计监督效能、提高风险防范水平、维护中小股东合法权益等方面发展发挥了积极作用。公司董事会对马王军先生在任职期间作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢!

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

证券代码:600829　证券简称:人民同泰　公告编号:2026-014

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 全体董事出席本次会议。

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议通知和增加议案的通知分别于 2026 年 5 月 12 日、2026 年 5 月 15 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2026 年 5 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 – 规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(2026-015 号)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任高丽娜女士为公司副总经理(简历详见附件)。任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

附件:公司高级管理人员简历

高丽娜,女,1978 年 10 月生,本科学历,高级工程师。曾任哈药集团哈尔滨医药商业有限公司副总经理、总经理、公司总经理助理,现任哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司总经理、公司副总经理。

截至目前,高丽娜女士未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》第 3.2.2 条所列情形,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

证券代码:600829　证券简称:人民同泰　公告编号:2026-015

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 11 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

2025 年年度股东会

(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 11 日 14 点 00 分

召开地点:哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室

(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 11 日

至 2026 年 6 月 11 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
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及摘要	√
3	2025年度利润分配方案	√
4	关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
8	关于制定《对外投资管理制度》的议案	√
9	股东回报规划(2026-2028 年)	√
10	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
11	独立董事 2025 年度述职报告(李文、郭丹、李文明、武旗、韩东平)	√

注:本次股东会还将听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第七次会议审议通过,相关公告于 2026 年 1 月 10 日、2026 年 4 月 11 日披露在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:3

3.对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:哈药集团有限公司、哈药集团股份有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)同一表决权通过现场、本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。

(三)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本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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600829	人民同泰	2026/6/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)凡在 2026 年 6 月 3 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议;

(二)符合上述条件的股东于 2026 年 6 月 10 日(上午 8:30-11:30,下午 1:30-4:30)持股东本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司董事会办公室登记;

(三)异地股东可于 2026 年 6 月 10 日前以信函或电子邮件方式登记。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。

(二)联系方式

联系地址:哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司董事会办公室

邮编:150071

联系电话:0451-84600888

邮箱:renmintongtai@hyrmtt.com.cn

联系人:曲睿、杨雪晨

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

哈药集团人民同泰医药股份有限公司:

兹委托 _____ 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 11 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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告及摘要			
3	2025年度利润分配方案			
4	关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
8	关于制定《对外投资管理制度》的议案			
9	股东回报规划(2026-2028 年)			
10	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案			
11	独立董事 2025 年度述职报告(李文、郭丹、李文明、武旗、韩东平)			

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:600206　证券简称:有研新材　公告编号:2026-017

有研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 19 日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层有研新材大会议室

(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	929
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	360,987,856
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(%)	42.6420

(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。

本次股东会由公司董事长艾磊先生主持,会议表决方式符合《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 7 人,出席 6 人,其中独立董事吴玲女士请假,董事汪礼敏先生及独立董事王国平先生以腾讯会议形式参会;

2、公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录;公司党委副书记 / 纪委书记谷雨女士列席现场会议;公司高管庞欣先生列席现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《有研新材股东会议事规则》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	357,238,156	98.9612	3,637,600	1.0076	112,100	0.0312

2、议案名称:关于修订《有研新材董事会议事规则》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	357,228,256	98.9585	3,636,300	1.0073	123,300	0.0342

3、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	360,375,356	99.8302	488,500	0.1353	124,200	0.0345

4、议案名称: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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,378,356	99.8311	525,400	0.1455	84,100	0.0234

5、议案名称:关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案

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	74,823,987	92.5013	6,000,521	7.4181	65,100	0.0806

6、议案名称:关于使用自有资金进行投资理财的议案

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	359,742,042	99.6548	1,169,814	0.3240	76,000	0.0212

7、议案名称:2025 年度日常关联交易情况和预计 2026 年度日常关联交易情况议案

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	66,914,688	99.0602	547,900	0.8111	86,900	0.1287

8、议案名称:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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	360,399,856	99.8371	478,000	0.1324	110,000	0.0305

9、议案名称:关于控股子公司有研亿金开展商品期货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	360,326,156	99.8166	563,400	0.1560	98,300	0.0274

10、议案名称:关于提请股东会授权董事会调整商品期货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	360,319,056	99.8147	561,900	0.1556	106,900	0.0297

11、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	360,379,956	99.8316	504,800	0.1398	103,100	0.0286

12、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	360,450,556	99.8511	469,200	0.1299	68,100	0.0190

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	280,098,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	48,666,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	31,615,325	98.1134	504,800	1.5665	103,100	0.3201
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,441,132	93.8009	216,100	4.5642	77,400	1.6349
市值 50 万以上普通股股东	27,174,193	98.8562	288,700	1.0502	25,700	0.0936

(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(%)
1	关于修订《有研新材股东会议事规则》的议案	77,139,788	95.3644	3,637,600	4.4969	112,100	0.1387
2	关于修订《有研新材董事会议事规则》的议案	77,129,888	95.3521	3,636,300	4.4953	123,300	0.1526
5	关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案	74,823,887	92.5013	6,000,521	7.4181	65,100	0.0806
6	关于使用自有资金进行投资理财的议案	79,643,674	98.4598	1,169,814	1.4461	76,000	0.0941
7	2025年度日常关联交易情况和预计 2026 年度日常关联交易情况议案	66,914,688	99.0602	547,900	0.8111	86,900	0.1287
8	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	80,301,488	99.2730	478,000	0.5909	110,000	0.1361
9	关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案	80,227,788	99.1819	563,400	0.6965	98,300	0.1216
10	关于提请股东会授权董事会调整商品期货套期保值业务的议案	80,220,688	99.1731	561,900	0.6946	106,900	0.1323
11	2025年度利润分配预案	80,281,588	99.2494	504,800	0.6240	103,100	0.1276
12	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	80,352,188	99.3357	469,200	0.5800	68,100	0.0843

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案全部表决通过;

2、议案 5 为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东和股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过;

3、本次审议的议案 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 均已对中小投资者单独计票;

4、议案 5 为关联交易事项,关联股东中国有研科技集团有限公司已回避表决;议案 7 为关联交易事项,关联股东中国有研科技集团有限公司、中国稀有稀土股份有限公司均已回避表决。

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:徐倩、钱妍

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定,召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效,会议形成的《有研新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026-05-20

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临 2026-022 号

北方导航控制技术股份有限公司 关于变更职工董事的公告

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。

由于工作分工的调整,经公司 2026 年 5 月 19 日召开的第一届职工代表大会第十一次会议审议通过,公司党委副书记、工会主席周静女士不再担任公司非职工董事,原职工董事李猛女士不再担任职工董事,由周静女士(简历见附件)接任职工董事职务。本次职工董事的变更将不会导致公司董事会成员低于最低法定人数,不会影响董事会的正常运行,公司将尽快选举暂缺的非职工董事。

公司董事会感谢李猛女士在担任职工董事期间对公司发展做出的贡献!

特此公告。

附件:职工董事简历

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

附件:职工董事简历

周静,女,1974 年 6 月生,中国国籍,硕士,正高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资 源薪酬处处长、薪酬管理处处长,中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长,中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制技术股份有限公司非职工董事,中兵通信科技股份有限公司董事,中兵航联科技股份有限公司董事,衡阳北方光电信息技术有限公司董事,中兵融资租赁有限责任公司董事。持有北方导航股份 46.17 万股。

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:临 2026-024

中农发种业集团股份有限公司 关于股东所持部分股份冻结的公告

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:

● 中国华农资产经营有限公司(以下简称“华农资产”)持有公司股份 69,074,386 股,占公司总股本的 5.95%。本次被司法冻结股份数量 49,619,134 股,占其所持股份总数的 71.83%,占公司总股本的 4.27%。

公司于今日收到通知:华农资产持有公司股份被冻结,现将具体情况公告如下:

一、本次股份被冻结基本情况

| 股东名称 | 冻结股份数量(股) | 占其所持有股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) |