证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:2026-011

长春欧亚集团股份有限公司 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 20 日

(二)股东会召开的地点:长春市飞跃路 2686 号,本公司六楼会议室

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	54,224,820
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(%)	34.0847

(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。

会议由董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理赵首洋主持。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 9 人,列席 8 人。独立董事王树武因事未能列席会议。

2、公司董事会秘书列席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	53,997,896	99.5815	224,300	0.4136	2,625	0.0049

2、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	53,912,668	99.4243	309,527	0.5708	2,625	0.0049

3、议案名称:2025 年度内部控制评价报告

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	53,892,968	99.3880	329,227	0.6071	2,625	0.0049

4、议案名称:关于续聘审计机构的议案

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	54,085,896	99.7437	136,300	0.2513	2,625	0.0050

5、议案名称:关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	53,892,995	99.3880	327,700	0.6043	4,125	0.0077

6、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	54,077,095	99.7275	145,100	0.2675	2,625	0.0050

7、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	53,848,168	99.3053	374,027	0.6897	2,625	0.0050

(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	39,045,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,351,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,515,468	82.9293	309,527	16.9360	2,625	0.1437
其中:市值 50 万以下普通股股东	273,798	68.5655	122,900	30.7770	2,625	0.6575
市值 50 万以上普通股股东	1,241,670	86.9335	186,627	13.0665	0	0.0000

(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(%)
5	关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案	6,482,783	95.1306	327,700	4.8087	4,125	0.0607
6	关于修改公司章程的议案	6,666,883	97.8322	145,100	2.1292	2,625	0.0386

(四)关于议案表决的有关情况说明

序号 5、6 议案为特别决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;

其他议案为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 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:吉林开晟律师事务所

律师:王欣、袁丽萍

(二)律师见证结论意见:

会议由吉林开晟律师事务所王欣、袁丽萍二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定;会议召集人及出席本次股东会的人员资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2026-055

通威股份有限公司 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 20 日

(二)股东会召开的地点:成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

(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	1,730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,131,630,634
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(%)	48.4428

注:截至本次股东大会股权登记日 2026 年 5 月 13 日,公司总股本为 4,501,990,742 股,由于公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权,故剔除公司回购专用证券账户股份无表决权股份 101,688,812 股,享有本次会议表决权股份总数为 4,400,301,930 股。

(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,副董事长严虎先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《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 9 人,列席 7 人,董事刘汉元、独立董事许映童因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书严轲列席本次会议;财务总监周斌列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	2,118,637,221	99.3904	12,503,713	0.5865	489,700	0.0231

2、议案名称:2025 年年度报告及年度报告摘要

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	2,118,357,821	99.3773	12,747,613	0.5980	525,200	0.0247

3、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	2,128,735,011	99.8641	2,527,123	0.1185	368,500	0.0174

4、议案名称:关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案

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	2,128,600,614	99.8578	2,643,520	0.1240	386,500	0.0182

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,125,402,489	99.7078	5,686,402	0.2667	541,743	0.0255

6、议案名称:关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

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	2,074,602,936	97.3246	56,643,598	2.6572	384,100	0.0182

7、议案名称:关于 2026 年度为公司客户提供担保的议案

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	2,123,659,486	99.6260	7,568,948	0.3550	402,200	0.0190

8、议案名称:关于 2026 年申请综合授信的议案

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	2,124,949,587	99.6865	6,274,247	0.2943	406,800	0.0192

9、议案名称:关于 2026 年开展票据池业务的议案

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	2,090,499,662	98.0704	40,738,972	1.9111	392,000	0.0185

10、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	2,124,624,511	99.6713	6,588,423	0.3090	417,700	0.0197

(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年度董事会工作报告	82,102,734	86.3365	12,503,713	13.1484	489,700	0.5151
2	2025年年度报告及年度报告摘要	81,823,334	86.0427	12,747,613	13.4049	525,200	0.5524
3	2025年度利润分配预案	92,200,524.00	96.9550	2,527,123.00	2.6574	368,500.00	0.3876
4	关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案	92,066,127.00	96.8137	2,643,520.00	2.7798	386,500.00	0.4065
5	关于续聘会计师事务所的议案	88,868,002.00	93.4506	5,686,402.00	5.9796	541,743.00	0.5698
6	关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	38,068,449.00	40.0315	56,643,598.00	59.5645	384,100.00	0.4040
7	关于 2026 年度为公司客户提供担保的议案	87,124,999.00	91.6178	7,568,948.00	7.9592	402,200.00	0.4230
8	关于 2026 年申请综合授信的议案	88,415,100.00	92.9744	6,274,247.00	6.5977	406,800.00	0.4279
9	关于 2026 年开展票据池业务的议案	53,965,175.00	56.7480	40,738,972.00	42.8397	392,000.00	0.4123
10	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	88,090,024.00	92.6325	6,588,423.00	6.9281	417,700.00	0.4394

关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案:议案 6、7 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:罗楷燃、张乃夫

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会表决结果合法、有效。详见公司于本公告同日于上海证券交易所披露的《北京金杜(成都)律师事务所关于通威股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

特此公告。

通威股份有限公司董事会

2026-05-21

证券代码:600302 证券简称:ST 标准 公告编号:2026-025

西安标准工业股份有限公司 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 20 日

(二)股东会召开的地点:西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

(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	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	153,786,725
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(%)	44.4457

(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会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

表决,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由公司董事长王坤元先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2、公司董事会秘书刘红卫先生列席本次会议;公司副总经理朱强先生、闫云龙先生、潘冬先生,财务总监胡过江先生列席本次会议。

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	153,230,925	99.6385	427,400	0.2779	128,400	0.0836

2、议案名称:关于公司 2025 年年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,230,925	99.6385	387,100	0.2517	168,700	0.1098

3、议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	153,243,125	99.6465	414,200	0.2693	129,400	0.0842

4、议案名称:关于公司 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	153,154,325	99.5887	440,200	0.2862	192,200	0.1251

5、议案名称:关于公司 2025 年度计提减值准备的议案

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	153,217,325	99.6297	441,000	0.2867	128,400	0.0836

6、议案名称:关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	153,124,825	99.5695	533,900	0.3471	128,000	0.0834

7、议案名称:关于公司预计 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,234,277	90.3197	432,600	7.4646	128,400	2.2157

8、议案名称:关于公司 2026 年购买理财产品的议案

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	153,153,925	99.5885	659,600	0.3638	73,200	0.0477

9、议案名称:关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的议案

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	153,226,325	99.6355	432,000	0.2809	128,400	0.0836

10、议案名称:关于购买上市公司、董事及高级管理人员责任保险的议案

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	152,982,325	99.4769	667,400	0.4339	137,000	0.0892

(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 年度利润分配预案的议案	5,162,877	89.0876	440,200	7.5958	192,200	3.3166
7	关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案	5,234,277	90.3197	432,600	7.4646	128,400	2.2157

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 7 项议案涉及关联交易,出席现场会议的关联股东中国标准工业集团有限公司持有公司股份 147,991,448 股,为公司控股股东,对本议案已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所

律师:张文彬、梁德明

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东会的人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2026-16

河钢资源股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议;

一、会议召开和出席情况

1、河钢资源股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会会议通知于 2026 年 4 月 29 日以公告形式发出。

2、会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间:

现场会议时间:2026 年 5 月 20 日下午 2:30 起;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30,下午 1:00 — 3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 – 下午 3:00。

4、现场会议地点:河北省石家庄市体育南大街 385 号 502 会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长王耀彬先生。

7、股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东 138 人,代表股份 276,738,873 股,占公司有表决权股份总数的 42.3972%。

其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 232,827,399 股,占公司有表决权股份总数的 35.6698%。

通过网络投票的股东 131 人,代表股份 43,911,474 股,占公司有表决权股份总数的 6.7274%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 137 人,代表股份 44,065,374 股,占公司有表决权股份总数的 6.7509%。

其中:通过现场投票的中小股东 6 人,代表股份 153,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0236%。

通过网络投票的中小股东 131 人,代表股份 43,911,474 股,占公司有表决权股份总数的 6.7274%。。

8、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 276,548,273 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9311%;反对 136,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0493%;弃权 54,100 股(其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195%。

中小股东总表决情况:

同意 43,874,774 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5675%;反对 136,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3098%;弃权 54,100 股(其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1228%。

2、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意 276,556,573 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9341%;反对 107,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0388%;弃权 74,800 股(其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270%。

中小股东总表决情况:

同意 43,883,074 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5863%;反对 107,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2440%;弃权 74,800 股(其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1697%。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

总表决情况:

同意 276,523,273 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9221%;反对 169,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612%;弃权 46,100 股(其中,因未投票默认弃权 1,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。

中小股东总表决情况:

同意 43,849,774 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5107%;反对 169,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3847%;弃权 46,100 股(其中,因未投票默认弃权 1,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1046%。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

总表决情况:

同意 276,559,073 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9350%;反对 158,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574%;弃权 20,900 股(其中,因未投票默认弃权 300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小股东总表决情况:

同意 43,885,574 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5920%;反对 158,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3606%;弃权 20,900 股(其中,因未投票默认弃权 300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0474%。

5、审议通过《关于与河钢集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意 39,227,674 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.0215%;反对 4,803,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.8997%;弃权 34,700 股(其中,因未投票默认弃权 1,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0787%。

中小股东总表决情况:

同意 39,227,674 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0215%;反对 4,803,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8997%;弃权 34,700 股(其中,因未投票默认弃权 1,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0787%。

因本议案涉及关联交易,根据有关规定,关联股东已回避表决。

6、审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》

总表决情况:

同意 276,392,873 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8750%;反对 292,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1058%;弃权 53,200 股(其中,因未投票默认弃权 1,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。

中小股东总表决情况:

同意 43,719,374 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2148%;反对 292,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6645%;弃权 53,200 股(其中,因未投票默认弃权 1,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1207%。

7、审议通过《河钢资源 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

总表决情况:

同意 276,385,573 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8723%;反对 301,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1088%;弃权 52,100 股(其中,因未投票默认弃权 1,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

中小股东总表决情况:

同意 43,712,074 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1982%;反对 301,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6835%;弃权 52,100 股(其中,因未投票默认弃权 1,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1182%。

8、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请 2026 年综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意 276,542,973 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9292%;反对 169,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612%;弃权 26,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。

中小股东总表决情况:

同意 43,869,474 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5554%;反对 169,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3847%;弃权 26,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0599%。

本次年度股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京金诚同达律师事务所侯玉振和项颂雨律师通过现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025 年年度股东会决议;

2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-028

安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司住所变更并换领营业执照的公告

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。

安徽众源新材料股份有限公司全资子公司安徽众永物资有限公司因经营发展需要,住所由安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路科技文化中心 412 室变更为安徽省黄山市黄山区太平湖镇白鹭洲宾馆 B 地块 3 栋,上述事项已于近日完成工商变更登记手续,并取得换发的营业执照,相关信息如下:

公司名称:安徽众永物资有限公司

统一社会信用代码:91341000MA2UH1TF0P

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:安徽省黄山市黄山区太平湖镇白鹭洲宾馆 B 地块 3 栋

法定代表人:韦兵

注册资本:壹仟万圆整

成立日期:2020 年 02 月 26 日

经营范围:金属材料、化工材料(除危化品)、金属制品销售,五金、机电设备、电子材料销售,金属材料加工,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(不含国家禁止经营、指定经营和限制经营的商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2026-临 025

国旅文化投资集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)拟通过发行股份及支付现金购买江西润田实业股份有限公司(以下简称“润田实业”)100%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

上海证券交易所并购重组审核委员会(以下简称“上交所重组委”)于 2026 年 5 月 20 日召开 2026 年第 6 次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 6 次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,能否完成注册尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:临 2026-016

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到第九届董事会董事龚海云先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,龚海云先生申请辞去公司第九届董事会董事职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事提前离任的基本情况

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
龚海云	董事	2026 年 5 月 19 日	2026 年 8 月 7 日	工作变动	否	-	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、董事离任对公司的影响

截至本公告披露日,龚海云先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的公开承诺。根据《公司法》《公司章程》及相关规定,龚海云先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司的正常运作。

龚海云先生在担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出了积极贡献,公司董事会对此致以衷心感谢。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日