证券代码:001212　证券简称:中旗新材　公告编号:2026-024

广东中旗新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍 暨减持完成的公告

持股 5%以上股东周军及其一致行动人海南羽明华创业投资有限公司,保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月 24 日披露了《关于 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-002),持股 5%以上股东周军先生持有公司股份 25,818,975 股(占公司总股本的 12.85%,占剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的 12.99%)及其一致行动人海南羽明华创业投资有限公司(以下简称“海南羽明华”)持有公司股份 4,163,640 股(占公司总股本的 2.07%,占剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的 2.10%)计划在 2026 年 2 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日期间,以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,减持股份数量上限不超过剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的 3%。其中,通过集中竞价交易减持股份合计不超过剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的 1%;通过大宗交易方式减持股份合计不超过剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的 2%。

截至上次减持日,周军先生及其一致行动人海南羽明华所持公司股份数量合计为 25,582,715 股,持股比例为 12.73%,持有有效表决权股份数量为 25,122,475 股,有效表决权比例为 12.50%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

近日,公司收到周军先生及海南羽明华出具的《股份变动情况暨减持完成的告知函》,2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 20 日期间,周军先生及海南羽明华通过集中竞价交易、大宗交易方式减持 1,551,502 股公司股份,占公司目前总股本的比例为 0.77%,占剔除回购专用证券账户股份数量后公司总股本的比例为 0.78%,合计持股及有表决权股份总数均为 24,031,213 股,合计持股比例由 12.73%减少至 11.96%、合计有表决权股份比例由 12.50%减少至 11.96%,触及 1%的整数倍,本次减持完毕后,海南羽明华不再持有公司股份。

本次减持计划期间,周军先生及海南羽明华累计通过集中竞价交易、大宗交易方式减持 5,951,402 股公司股份,占公司目前总股本的比例为 2.96%,占剔除回购专用证券账户股份数量后公司总股本的比例为 3%。减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动触及 1%整数倍的具体情况

1.基本情况			
信息披露义务人		周 军	
住所		广东省佛山市	
信息披露义务人		海南羽明华创业投资有限公司	
住所		海南省洋浦经济开发区新英湾区控股大道 1 号洋浦迎宾馆 3 层蓝宝石厅 3065 室	
权益变动时间		2026年 5 月 11 日 -2026 年 5 月 20 日	
股票简称	中旗新材	股票代码	001212
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	

2.本次权益变动情况			
股份种类(A 股、B 股等)	减持股数(股)	持股数量变动比例(%)	有效表决权变动比例(%)
A股(周军)	1,091,262	-0.54(减持)	-0.54(减持)
A股(海南羽明华)	460,240	-0.23(减持)	0.00
合 计	1,551,502	-0.77(减持)	-0.54(减持)
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □其他金融机构借款 □ 股东投资款 □其他 □(请注明)不涉及资金来源 √		

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况									
股东名称	股份性质	本次变动前				本次变动后			
		股数(股)	占总股本比例(%)	表决权股份数量(股)	有表决权股份占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	表决权股份数量(股)	有表决权股份占总股本比例(%)
周军	合计持有股份	25,122,475	12.50	25,122,475	12.50	24,031,213	11.96	24,031,213	11.96
	其中:无限售条件股份	5,758,244	2.87	5,758,244	2.87	4,666,982	2.32	4,666,982	2.32
	有限售条件股份	19,364,231	9.64	19,364,231	9.64	19,364,231	9.64	19,364,231	9.64
海南羽明华	合计持有股份	460,240	0.23	-	-	-	-	-	-
	其中:无限售条件股份	460,240	0.23	-	-	-	-	-	-
	有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		25,582,715	12.73	25,122,475	12.50	24,031,213	11.96	24,031,213	11.96
其中:无限售条件股份		6,218,484	3.09	5,758,244	2.87	4,666,982	2.32	4,666,982	2.32
有限售条件股份		19,364,231	9.64	19,364,231	9.64	19,364,231	9.64	19,364,231	9.64

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√否□ 1、本次权益变动涉及的减持股份计划的具体情况详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-002); 2.公司股东周军先生及其一致行动人海南羽明华本次减持情况与已披露的减持计划一致,不存在违反减持计划及相关承诺的情形; 3.截至本公告披露日,本次减持计划实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□否√

5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□否√

6.备查文件
股份变动情况的告知函。

注:1、本次权益变动前后持有股份的比例按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的总股本 200,959,624 股计算得出;

2、按照公司回购专户股份数量 2,274,408 股计算,本次权益变动后,周军及其一致行动人海南羽明华持有股份总数占公司剔除回购后总股本的比例由 12.88%变动至 12.10%,持有有效表决权股份总数占公司剔除回购后总股本的比例由 12.64%变动至 12.10%;

3、本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,系四舍五入原因所致。

二、股东减持股份情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持数量占总股本比例(%)	减持数量占剔除回购专用账户股份数量后总股本比例(%)
周 军	集中竞价	2026年 4 月 28 日 -2026 年 5 月 20 日	56.91	1,787,762	0.89	0.90
海南羽明华	大宗交易	2026年 5 月 6 日 -2026 年 5 月 20 日	51.00	3,973,704	1.98	2.00
	集中竞价	2026年 5 月 6 日 -2026 年 5 月 20 日	56.32	189,936	0.09	0.10
合计				5,951,402	2.96	3.00

注:上表中“减持数量占总股本比例”按照公司总股本 200,959,624 股计算得出,剔除回购专用账户股份 2,274,408 股后总股本为 198,685,216 股。

周军先生及海南羽明华通过集中竞价、大宗交易减持股份来源均为首次公开发行股票并上市前持有的公司股份(包括本人持有公司股份期间公司送转股份而相应增加的股份)。周军先生通过集中竞价交易方式减持的价格区间为 54.22 元/股至 59.96 元/股,海南羽明华通过大宗交易方式减持的价格区间为 49.91 元/股至 53.11 元/股,通过集中竞价交易方式减持的价格区间为 54.60 元/股至 59.30 元/股。

2、股东本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份			本次减持后持有股份		
		股数(股)	占总股本比例(%)	占剔除回购专用证券账户股份数量后的总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	占剔除回购专用证券账户股份数量后的总股本比例(%)
周 军	合计持有股份	25,818,975	12.85	12.99	24,031,213	11.96	12.10
	其中:无限售条件股份	0.00	0.00	0.00	4,666,982	2.32	2.35
	有限售条件股份	25,818,975	12.85	12.99	19,364,231	9.64	9.75
海南羽明华	合计持有股份	4,163,640	2.07	2.10	0.00	0.00	0.00
	其中:无限售条件股份	4,163,640	2.07	2.10	0.00	0.00	0.00
	有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		29,982,615	14.92	15.09	24,031,213	11.96	12.10

1、本次减持前后持有股份的比例按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的截至 2026 年 5 月 20 日总股本 200,959,624 股计算得出;

2、周军先生持有的有限售条件股份系高管锁定股,其数量变化系公司于 2025 年 7 月换届选举后,中登公司每年年初按照其上一年末持股数量重新计算高管锁定股所致;

3、公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入原因造成。

截至本公告披露日,周军先生持有公司股份 24,031,213 股,占公司总股本的 11.96%,占目前公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数的 12.10%,海南羽明华不再持有公司股份。

三、其他相关说明

1、本次股份减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

2、截至本公告披露日,本次股份减持计划已实施完成,且与此前披露的减持计划一致。上述股东减持股份数量未超过计划减持股份数量,不存在违背减持计划的情形。

3、上述减持主体不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

股份变动情况暨减持完成的告知函。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026年 5 月 22 日

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2026-029

北大医药股份有限公司 2025 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的内容真实、准确、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、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00

2、现场会议召开地点:重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼公司大会议室

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:经全体董事推举,由董事陈岳忠先生主持

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、出席本次股东会的股东及股东授权代表共 344 人,代表股份数量为 192,598,150 股,占公司有表决权股份总数的 32.3158%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份数为 57,965,575 股,占公司有表决权股份总数的 9.7260%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共 341 人,代表股份数为 134,632,575 股,占公司有表决权股份总数的 22.5898%。

(3)出席会议的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)341 人,代表股份数 7,749,800 股,占公司有表决权股份总数的 1.3003%。

(4)公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场参加或通讯方式出席了本次会议。北京德恒(重庆)律师事务所的田晶、夏浩云律师通过现场出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案:

1.00《2025 年度董事会工作报告》

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	187,457,850	97.3311%	2,382,100	1.2368%	2,758,200	1.4321%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	2,609,500	33.6718%	2,382,100	30.7376%	2,758,200	35.5906%

2.00《2025 年度财务决算报告》

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	187,451,350	97.3277%	2,387,500	1.2396%	2,759,300	1.4327%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	2,603,000	33.5880%	2,387,500	30.8072%	2,759,300	35.6048%

3.00《2025 年度利润分配预案》

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	187,427,050	97.3151%	4,808,800	2.4968%	362,300	0.1881%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	2,578,700	33.2744%	4,808,800	62.0506%	362,300	4.6750%

4.00《2025 年度报告及其摘要》

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	187,446,150	97.3250%	4,792,000	2.4881%	360,000	0.1869%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	2,597,800	33.5200%	4,792,000	61.8339%	360,000	4.6453%

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	187,444,750	97.3243%	4,785,300	2.4846%	368,100	0.1911%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	2,596,400	33.5028%	4,785,300	61.7474%	368,100	4.7498%

6.00《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	187,391,050	97.2964%	4,812,400	2.4987%	394,700	0.2049%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	2,542,700	32.8099%	4,812,400	62.0971%	394,700	5.0930%

7.00《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。北大医疗产业管理有限责任公司(以下简称“北大医疗”)为公司关联股东,持有公司股份 57,958,375 股,已回避表决。

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	131,871,175	97.9437%	2,395,000	1.7788%	373,600	0.2775%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	4,981,200	64.2752%	2,395,000	30.9040%	373,600	4.8208%

8.00《关于公司 2025 年度日常关联交易补充确认的议案》

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。北大医疗为公司关联股东,持有公司股份 57,958,375 股,已回避表决。

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	131,850,275	97.9282%	2,419,500	1.7970%	370,000	0.2748%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	4,960,300	64.0065%	2,419,500	31.2202%	370,000	4.7743%

9.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	190,142,050	98.7248%	2,085,500	1.0828%	370,600	0.1924%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	5,293,700	68.3076%	2,085,500	26.9104%	370,600	4.7821%

三、律师出具的法律意见

根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定,本公司聘请了北京德恒(重庆)律师事务所田晶、夏浩云律师参加了本次股东会,并出具法律意见。该法律意见的结论意见为:“德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。”

四、备查文件

1、《北大医药股份有限公司 2025 年度股东会决议》;

2、《北京德恒(重庆)律师事务所关于北大医药股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十二日

证券代码:600859　证券简称:王府井　公告编号:临 2026-027

王府井集团股份有限公司 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 21 日

(二)股东会召开的地点:北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室

(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	802
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	434,209,117
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(%)	38.6330

(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,副董事长尚喜平先生主持,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。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 11 人,列席 10 人,董事长白凡因参加重要会议未能出席本次股东会。

2、董事会秘书连慧青出席本次股东会,部分高级管理人员列席了本次股东会。

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	416,797,662	95.9900	17,130,955	3.9453	280,500	0.0647

2、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	416,163,568	95.8440	17,872,749	4.1161	172,800	0.0399

3、议案名称:关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案

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	416,215,568	95.8560	17,813,349	4.1024	180,200	0.0416

4、议案名称:关于续聘 2026 年度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	415,988,771	95.8037	17,661,957	4.0676	568,389	0.1287

5、议案名称:关于为全资子公司提供付款担保的议案

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	416,729,062	95.9742	17,217,555	3.9652	262,500	0.0606

6、议案名称:关于董事薪酬的方案

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	415,541,278	95.7007	18,457,639	4.2508	210,200	0.0485

7、议案名称:关于为公司及董事、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	415,693,578	95.7358	18,108,239	4.1703	407,300	0.0939

8、议案名称:关于制定《董事及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	415,598,084	95.7138	18,415,833	4.2412	195,200	0.0450

9、议案名称:关于修订《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	412,834,561	95.0773	21,108,556	4.8613	266,000	0.0614

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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年度利润分配方案	43,387,172	70.6255	17,872,749	29.0932	172,800	0.2813
2	关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案	43,439,172	70.7101	17,813,349	28.9965	180,200	0.2934
3	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	43,212,375	70.3409	17,661,957	28.7500	558,389	0.9091
4	关于为全资子公司提供付款担保的议案	43,952,666	71.5460	17,217,555	28.0266	262,500	0.4274
5	关于董事薪酬的方案	42,764,882	69.6125	18,457,639	30.0452	210,200	0.3423
6	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案	42,917,182	69.8604	18,108,239	29.4765	407,300	0.6631
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	42,821,688	69.7050	18,415,833	29.9772	195,200	0.3178

(三)关于议案表决的有关情况说明

第九项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东及股东代表所持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:北京市海问律师事务所

律师:高巍、李雨晨

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026 年 5 月 22 日

证券代码:002761　证券简称:浙江建投　公告编号:2026-043

浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年 5 月 21 日

(2)网络投票时间:

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 21 日上午 9:15 一 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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 21 日 9:15 至 2026 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室。

3、会议投票方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事长陶关锋先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 293 人,代表有表决权股份 717,106,871 股,占公司有表决权股份总数的 54.1265%,其中:

1、现场会议的出席情况:出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人,代表有表决权股份 530,766,010 股,占公司有表决权股份总数的 40.0617%;

2、网络投票情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共 290 人,代表有表决权股份 186,340,861 股,占公司有表决权股份总数的 14.0648%;

3、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的中小投资者(不包括 5%)出席会议情况:通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者及代理人共 291 人,代表有表决权股份 85,794,198 股,占公司有表决权股份总数的 6.4757%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议并通过了如下议案:

1、会议审议并通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意为 715,963,424 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8405%;反对为 1,052,047 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1467%;弃权为 91,400 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0127%。

2、会议审议并通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意为 715,961,524 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8403%;反对为 1,112,147 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1551%;弃权为 33,200 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0046%。

公司独立董事已在本次股东会上述职

3、会议审议并通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意为 715,937,624 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8369%;反对为 1,134,947 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1583%;弃权为 34,300 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0048%。

4、会议审议并通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意为 715,960,224 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8401%;反对为 1,112,347 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1551%;弃权为 34,300 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0048%。

5、会议审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意为 715,885,424 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8297%;反对为 1,138,647 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1588%;弃权为 82,800 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况:同意 84,572,751 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5763%;反对 1,138,647 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3272%;弃权 82,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0965%。

6、会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况:同意为 715,905,224 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8324%;反对为 1,078,847 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1504%;弃权为 122,800 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0171%。

7、会议审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案》

表决情况:同意为 712,340,395 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.3353%;反对为 4,691,176 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.6542%;弃权为 75,300 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东表决情况:同意 81,027,722 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.4443%;反对 4,691,176 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.4679%;弃权 75,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0878%。

8、会议审议并通过了《关于公司 2025 年产业结构布局与预计公司 2026 年投资额度的议案》

表决情况:同意为 715,965,824 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8409%;反对为 1,066,147 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1487%;弃权为 74,900 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0104%。

9、会议审议并通过了《关于预计公司 2026 年融资额度的议案》

表决情况:同意为 715,822,024 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8208%;反对为 1,211,047 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1689%;弃权为 73,800 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0103%。

10、会议审议并通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

表决情况:同意为 712,428,695 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.3476%;反对为 4,604,776 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.6421%;弃权为 73,400 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0102%。

中小股东表决情况:同意 81,116,022 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.5472%;反对 4604776 股