

证券代码:600835 证券简称:上海机电 机电B股 公告编号:2026-014

上海机电股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月26日
(二)股东大会召开的地点:上海东方大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	512,761,467	99.979	252,200	0.049	13,300	0.003
B股	26,978,516	99.927	21,400	0.079	0	0.000
普通股合计	539,739,983	99.906	273,600	0.049	13,300	0.003

4.议案名称:聘请安永华明会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	512,512,767	99.908	425,300	0.083	19,000	0.015
B股	26,462,715	99.923	542,598	2.006	4,605	0.017
普通股合计	538,975,482	99.831	977,898	0.351	23,605	0.011

5.议案名称:董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	512,538,067	99.988	641,100	0.124	27,900	0.005
B股	26,978,516	99.927	21,400	0.079	0	0.000
普通股合计	539,516,583	99.915	662,500	0.122	27,900	0.005

(二)现金分红决议情况
A股

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	491,473,588	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-5%普通股股东	0	0.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	28,046,895	99.979	233,300	1.927	13,300	0.006
其中:市南50万以下普通股股东	18,654,281	99.938	110,600	0.909	13,300	0.079
市南50万以上普通股股东	3,942,624	98.128	122,700	3.018	0	0.000

B股

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	0	0.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-5%普通股股东	0	0.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	26,978,516	99.927	21,400	0.079	0	0.000
其中:市南50万以下普通股股东	1,439,470	98.531	21,400	1.449	0	0.000
市南50万以上普通股股东	26,539,046	100.000	0	0.000	0	0.000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.议案名称:2025年度利润分配议案
以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派现金红利人民币1.60元(含税)。

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	512,384,387	99.976	576,000	0.112	46,800	0.009
B股	26,978,516	99.927	21,400	0.079	0	0.000
普通股合计	539,362,903	99.903	597,400	0.110	46,800	0.008

2.议案名称:公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	512,382,267	99.972	576,000	0.112	47,800	0.009
B股	26,978,516	99.927	21,400	0.079	0	0.000
普通股合计	539,360,783	99.904	597,400	0.110	47,800	0.009

3.议案名称:公司2025年度利润分配议案
以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派现金红利人民币1.60元(含税)。

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	512,761,467	99.979	252,200	0.049	13,300	0.003
B股	26,978,516	99.927	21,400	0.079	0	0.000
普通股合计	539,739,983	99.906	273,600	0.049	13,300	0.003

4.议案名称:聘请安永华明会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	512,512,767	99.908	425,300	0.083	19,000	0.015
B股	26,462,715	99.923	542,598	2.006	4,605	0.017
普通股合计	538,975,482	99.831	977,898	0.351	23,605	0.011

5.议案名称:董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	512,538,067	99.988	641,100	0.124	27,900	0.005
B股	26,978,516	99.927	21,400	0.079	0	0.000
普通股合计	539,516,583	99.915	662,500	0.122	27,900	0.005

(二)现金分红决议情况
A股

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	491,473,588	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-5%普通股股东	0	0.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	28,046,895	99.979	233,300	1.927	13,300	0.006
其中:市南50万以下普通股股东	18,654,281	99.938	110,600	0.909	13,300	0.079
市南50万以上普通股股东	3,942,624	98.128	122,700	3.018	0	0.000

B股

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	0	0.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-5%普通股股东	0	0.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	26,978,516	99.927	21,400	0.079	0	0.000
其中:市南50万以下普通股股东	1,439,470	98.531	21,400	1.449	0	0.000
市南50万以上普通股股东	26,539,046	100.000	0	0.000	0	0.000

(三)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	公司2025年年度报告及年报摘要	48,289,257	98.657	568,300	1.227	48,800	0.098
2	公司2025年度董事会工作报告	48,287,257	98.676	568,300	1.227	47,800	0.097
3	公司2025年度监事会工作报告	48,485,257	98.626	284,700	0.536	13,300	0.027
4	聘请安永华明会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案	47,891,896	97.974	977,898	1.984	63,606	0.130
5	董事和高级管理人员薪酬管理制度	48,242,297	98.891	662,500	1.329	27,900	0.057

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所

律师:杨春娟、包诗韵

(二)律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

上海机电股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:600581 证券简称:ST八钢 公告编号:2026-041

新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月26日
(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新疆钢铁公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.出席会议的股东及持有股份情况	788,112,224	100.000	0	0.000	0	0.000
2.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.122					

(四)议案名称:是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长何宇斌先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开程序符合《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8人,列席8人。
2.总经理、董事会秘书、总会计师出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《八一钢铁2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	798,777,524	98.939	2,955,300	0.368	419,300	0.053

2.议案名称:《八一钢铁2025年度报告全文及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	784,839,724	99.647	2,849,800	0.355	422,700	0.052

3.议案名称:《八一钢铁关于2025年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	798,187,524	99.897	2,862,300	0.367	422,300	0.052

4.议案名称:《八一钢铁关于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	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	794,909,524	99.608	2,781,300	0.349	420,400	0.052

5.议案名称:《八一钢铁关于2025年度日常关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	788,360,800	99.120	2,827,200	0.357	419,300	0.052

6.议案名称:《八一钢铁关于2025年度与新八一钢铁集团有限公司范围内关联公司借款总额预算的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	788,360,800	99.120	2,827,200	0.357	419,300	0.052

7.议案名称:《八一钢铁关于2025年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	788,313,224	99.648	2,493,800	0.303	382,100	0.049

8.议案名称:《八一钢铁关于与华宝数据科技上海股份有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	18,435,400	99.648	2,493,800	11.094	396,500	1.896

9.议案名称:《八一钢铁2026年度固定资产投资计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	788,313,224	99.647	2,384,300	0.292	422,500	0.057

10.议案名称:《八一钢铁关于炼铁厂2500高炉(HC)双炉热修项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	788,348,224	99.647	2,374,100	0.302	389,300	0.049

11.议案名称:《八一钢铁关于章程修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	788,348,224	99.648	2,374,100	0.302	389,300	0.049

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
4	《八一钢铁关于2025年度利润分配的议案》	18,120,000	94.809	2,781,300	13.946	439,400	1.974
5	《八一钢铁关于2025年度日常关联交易议案》	18,268,800	95.128	2,527,200	11.889	419,000	1.980
6	《八一钢铁关于2025年度与新八一钢铁集团有限公司范围内关联公司借款总额预算的议案》	18,383,700	95.217	2,538,900	11.897	402,300	1.888
8	《八一钢铁关于与华宝数据科技上海股份有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》	18,435,400	95.488	2,493,800	11.695	396,500	1.896

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案4、议案5、议案6和议案8已由中小投资者单独计票;议案11为特别决议,已经出席本次股东大会(股东大会代理人)所持有效表决权的三分之二以上逐项审议通过;议案5、议案6、议案8和议案12涉及的关联股东新疆八一钢铁集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(重庆)律师事务所

律师:吴林林、赵超通

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2026-040

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
全体董事均亲自出席本次董事会。
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
本次董事会全部议案均获通过。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月26日以电子邮件方式发出第五届董事会第三十次会议通知。会议于2026年5月26日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

一、董事会会议召开情况

本次会议由董事长高锐先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
1.《关于豁免本次董事会通知期限的议案》
由于本次董事会审议事项紧急,豁免本次董事会通知期限。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于不向下修正“益丰转债”转股价格的议案》
本次触发转股价格修正条件的期间从2026年6月8日起算,截至2026年5月26日收盘,公司股票有16个交易日收盘价低于调整后转股价格31.84元/股(85%/27.06元/股),已触发“益丰转债”转股价格修正条款。鉴于“益丰转债”距离6年存续届满尚远,且近期公司经营受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能真实体现公司长期发展的内在价值,从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本状况、股价走势、市场环境等多重因素,为维护全体投资者的利益,经董事会审议,决定本次不向下修正转股价格,同时在未来3个月内(即2026年6月22日至2026年6月28日),如再次触发“益丰转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修正条件的期间从2026年8月27日起重新计算,届时若再次触发转股价格向下修正条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“益丰转债”转股价格向下修正的权利。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于不向下修正“益丰转债”转股价格的公告》。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2026年5月27日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2026-041

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于不向下修正“益丰转债”转股 价格的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
自2026年5月6日至2026年5月26日,公司股票收盘价已在任意连续三十个交易日中有十五个交易日低于当期转股价格的85%,已触发“益丰转债”转股价格修正条款。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2026年5月27日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2026-040

北京韩建河山管业股份有限公司 关于独立董事连续任职满六年离任的公告

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。

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事马元驹、林岩的书面辞职报告。鉴于二人已连续任职独立董事时间满