

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第七十四次会议决议公告

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2026-00
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。
太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十四次会议于2026年5月22日以电子邮件方式发出会议通知和材料,于2026年5月27日以现场结合视频会议方式召开。本次会议应当出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长张宇先生主持,公司高级管理人员列席旁听,本次会议的召开符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、关于修改《公司章程》的议案
二、关于修改《董事会议事规则》的议案
三、关于修改《关联交易管理制度》的议案
四、关于修改《内幕信息管理制度》的议案
五、关于修改《投资者关系管理制度》的议案
六、关于修改《募集资金管理制度》的议案
七、关于修改《对外担保管理制度》的议案
八、关于修改《信息披露管理制度》的议案
九、关于修改《投资者投诉管理制度》的议案
十、关于修改《投资者投诉管理办法》的议案
十一、关于召开2025年年度股东大会的议案
十二、关于召开2026年年度股东大会的议案
十三、关于召开2026年年度股东大会的通知(公告编号:临2026-11)。

太平洋证券股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十八日

太平洋证券股份有限公司 关于修改《公司章程》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。
太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月27日召开第四届董事会第七十四次会议,审议通过关于修改《公司章程》的议案。
《公司章程》是公司的根本制度,《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及中国证券业协会相关自律规则等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修改(详见交易所网站),并提请股东大会授权公司经营层全权办理本次修改《公司章程》的相关事宜。
附件:《太平洋证券股份有限公司章程》修改对照表

太平洋证券股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十八日

Table with 3 columns: 修改条款序号/内容, 修改前条款序号/内容, 修改后条款序号/内容. Lists various amendments to the company's articles of association.

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第七十四次会议决议公告

第十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,并提交股东大会审议。
第十二、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》,并提交股东大会审议。
第十三、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》,并提交股东大会审议。
第十四、审议通过《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》,并提交股东大会审议。
第十五、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》,并提交股东大会审议。
第十六、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》,并提交股东大会审议。
第十七、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》,并提交股东大会审议。
第十八、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》,并提交股东大会审议。
第十九、审议通过《关于修改〈投资者投诉管理制度〉的议案》,并提交股东大会审议。
第二十、审议通过《关于修改〈投资者投诉管理办法〉的议案》,并提交股东大会审议。
第二十一、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》,并提交股东大会审议。
第二十二、审议通过《关于召开2026年年度股东大会的议案》,并提交股东大会审议。
第二十三、审议通过《关于召开2026年年度股东大会的通知(公告编号:临2026-11)》,并提交股东大会审议。

太平洋证券股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十八日

太平洋证券股份有限公司 关于修改《公司章程》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。
太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月27日召开第四届董事会第七十四次会议,审议通过关于修改《公司章程》的议案。
《公司章程》是公司的根本制度,《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及中国证券业协会相关自律规则等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修改(详见交易所网站),并提请股东大会授权公司经营层全权办理本次修改《公司章程》的相关事宜。
附件:《太平洋证券股份有限公司章程》修改对照表

太平洋证券股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十八日

Table with 3 columns: 修改条款序号/内容, 修改前条款序号/内容, 修改后条款序号/内容. Lists various amendments to the company's articles of association.

太平洋证券股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。
一、会议召开时间:2026年6月17日
二、会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号太平洋证券总部大楼11楼
三、会议召集人:公司董事会
四、会议主持人:公司董事长张宇先生
五、会议议程:
(一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(二)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
(三)审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;
(四)审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;
(五)审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;
(六)审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;
(七)审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;
(八)审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;
(九)审议《关于修改〈投资者投诉管理制度〉的议案》;
(十)审议《关于修改〈投资者投诉管理办法〉的议案》;
(十一)审议《关于召开2025年年度股东大会的议案》;
(十二)审议《关于召开2026年年度股东大会的议案》;
(十三)审议《关于召开2026年年度股东大会的通知(公告编号:临2026-11)》。

太平洋证券股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十八日

太平洋证券股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。
一、会议召开时间:2026年6月17日
二、会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号太平洋证券总部大楼11楼
三、会议召集人:公司董事会
四、会议主持人:公司董事长张宇先生
五、会议议程:
(一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(二)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
(三)审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;
(四)审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;
(五)审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;
(六)审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;
(七)审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;
(八)审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;
(九)审议《关于修改〈投资者投诉管理制度〉的议案》;
(十)审议《关于修改〈投资者投诉管理办法〉的议案》;
(十一)审议《关于召开2025年年度股东大会的议案》;
(十二)审议《关于召开2026年年度股东大会的议案》;
(十三)审议《关于召开2026年年度股东大会的通知(公告编号:临2026-11)》。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 表决类型. Lists agenda items and voting methods for the 2025 annual general meeting.

天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2026-045
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。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件目录

天奇自动化工程股份有限公司 关于完成补选独立董事暨董事会专门委员会的公告

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。
一、独立董事补选情况
二、补选独立董事的简历
三、补选独立董事的表决情况
四、补选独立董事的生效日期

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2026年5月28日

天奇自动化工程股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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。
一、会议召开时间
二、会议召开地点
三、会议主持人
四、会议议程
五、会议决议情况

天奇自动化工程股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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。
一、会议召开时间
二、会议召开地点
三、会议主持人
四、会议议程
五、会议决议情况

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2026年5月28日

江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-079
一、会议召开时间
二、会议召开地点
三、会议主持人
四、会议议程

江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-079
一、会议召开时间
二、会议召开地点
三、会议主持人
四、会议议程

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2026年5月27日

深圳高速公路集团股份有限公司 2026年4月末经审计路费收入公告

Table with 4 columns: 收费路段, 费率, 收入, 同比增长. Provides financial data for toll roads in Shenzhen.

深圳高速公路集团股份有限公司 2026年4月末经审计路费收入公告

Table with 4 columns: 收费路段, 费率, 收入, 同比增长. Provides financial data for toll roads in Shenzhen.

江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-079
一、会议召开时间
二、会议召开地点
三、会议主持人
四、会议议程

非表决事项:听取《2025年度独立董事述职报告》《2025年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

一、各议案已披露的时间和披露媒体
二、有关上述议案的审议情况,请参见公司于2026年4月24日、5月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第四届董事会第七十四次会议决议公告、第四届董事会第七十四次会议决议公告。有关本次会议的详细资料,本公司将不迟于2026年6月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登。
三、特别决议议案:8、9、10、11
四、对中小投资者单独计票的议案:2、3、5、7
五、涉及关联股东回避表决的议案:无
六、应回避表决的关联股东名称:无
七、涉及优先股选举事项的议案:无
八、股东提案征集事项:无
九、涉及募集资金使用事项的议案:无
十、涉及关联交易事项的议案:无
十一、涉及重大资产重组事项的议案:无
十二、涉及股权激励事项的议案:无
十三、涉及回购事项的议案:无
十四、涉及其他事项的议案:无

太平洋证券股份有限公司董事会 2026年5月28日

太平洋证券股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。
一、会议召开时间:2026年6月17日
二、会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号太平洋证券总部大楼11楼
三、会议召集人:公司董事会
四、会议主持人:公司董事长张宇先生
五、会议议程:
(一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(二)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
(三)审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;
(四)审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;
(五)审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;
(六)审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;
(七)审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;
(八)审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;
(九)审议《关于修改〈投资者投诉管理制度〉的议案》;
(十)审议《关于修改〈投资者投诉管理办法〉的议案》;
(十一)审议《关于召开2025年年度股东大会的议案》;
(十二)审议《关于召开2026年年度股东大会的议案》;
(十三)审议《关于召开2026年年度股东大会的通知(公告编号:临2026-11)》。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 表决类型. Lists agenda items and voting methods for the 2025 annual general meeting.