证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2026-077

山东步长制药股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
四川泸州步长生物制药有限公司	1,000万元	53,760万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	261,330.79
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	26.10
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月27日与兴业银行股份有限公司泸州分行（以下简称"兴业银行泸州分行"）签订了《保证合同》，为公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称"泸州步长"）与兴业银行泸州分行签订的《流贷资金借款合同》提供1,000万元连带责任保证。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次（年度）会议，于2025年6月26日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意2025年度公司及控股子公司向金融机构申请授信总额不超过人民币69.2亿元的综合融资额度。上述融资事项如需采用保证或抵押等担保方式，担保额度不超过69.2亿元人民币，其中，对本公司新增担保额度为260,000.00万元人民币，对资产负债率为70%以上的控股子公司新增担保额度为362,000.00万元人民币，对资产负债率为70%以下的控股子公司新增担保额度为70,000.00万元人民币。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。在年度预计额度内，各控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

具体内容详见公司于2025年4月26日和2025年6月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-071）、《第五届董事会第二十次（年度）会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-124）。

本次担保事项在前述授权额度范围内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	四川泸州步长生物制药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	泸州步长为公司控股子公司，公司持股97.9545%，海南祺泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）持股2.0000%，王新持股0.0455%。		
法定代表人	杨春		
统一社会信用代码	91510521314511313L		
成立时间	2014年9月17日		
注册地	四川省泸州市泸县康乐大道西段480号		
注册资本	肆亿肆仟万元整		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	274,514.78	246,496.79
	负债总额	257,873.21	228,450.21
	资产净额	16,641.57	18,046.57
	营业收入	459.98	2,185.49
	净利润	-1,405.01	-4,292.21
	资产负债率	93.94%	92.68%

三、担保协议的主要内容

公司（保证人）为泸州步长（债务人）与兴业银行泸州分行（债权人）签订的《流贷资金借款合同》提供1,000万元连带责任保证。

（一）保证方式：连带责任保证

（二）保证范围：

本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称"被担保债权"）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费用以及申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。

（三）保证期间：

1、保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

2、银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

4、债权人按照主合同或本合同的约定提前收贷、或发生法律、行政法规规定情况下主债务履行期提前届满时，保证期间自债权人确定的主合同债务提前届满之日起三年。

5、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

6、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人在此不可撤销地认可和同意，保证人继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

7、债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，保证期间为自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

（四）本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足泸州步长日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。泸州步长为公司控股子公司，公司对其具有绝对的经营控制权，泸州步长少数股东持股比例较小，故未按持股比例提供担保，该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

被担保对象为公司控股子公司，公司能够对其业务经营和财务管理实施有效控制，控股子公司经营情况稳定，具备履约能力，风险可控；提供担保亦是公司合并范围内基于业务拓展需要的合理配置，主要为满足其资金周转及日常生产经营需要，不影响公司正常业务开展及资金使用，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币261,330.79万元，占2025年末经审计的公司净资产的26.10%。截至目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：600048　　证券简称：保利发展　　公告编号：2026-044
转债代码：110817　　转债简称：保利定转

保利发展控股集团股份有限公司
2026年第5次临时董事会决议公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第5次临时董事会于2026年5月28日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过335,173万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2026-045）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十八日

证券代码：600048　　证券简称：保利发展　　公告编号：2026-043
转债代码：110817　　转债简称：保利定转

保利发展控股集团股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,837,967,934.87元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2025-049）。

截至2026年5月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,837,967,934.87元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十八日

证券代码：600048　　证券简称：保利发展　　公告编号：2026-045
转债代码：110817　　转债简称：保利定转

保利发展控股集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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：

● 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将使用不超过335,173万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），每张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6,837,967,934.87元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年5月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,837,967,934.87元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。上述事项详见公司于2025年5月29日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2025-049）、2026年5月29日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号2026-043）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2026年4月30日，公司累计使用募集资金467,481.12万元，未使用金额380,393.88万元，募集资金投资项目使用资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	投入进度
1	上海保利海上瑧悦	100,000	61,509.61	61.51%
2	北京保利颐璟和煦	87,875	76,110.64	86.61%
3	佛山保利琅悦	85,000	34,909.05	41.07%
4	长春保利和煦	70,000	16,492.57	23.56%
5	北京保利天汇	70,000	69,540.47	99.34%
6	天津保利西棠和煦二期	65,000	19,343.80	29.76%
7	合肥保利海上瑧悦	60,000	25,002.68	41.67%
8	莆田保利瑧悦	55,000	28,188.16	51.25%
9	成都保利西堂和煦	45,000	16,192.67	35.98%
10	上海保利西郊和煦	40,000	23,902.86	59.76%
11	太原保利璞悦	40,000	20,574.09	51.44%
12	广州保利云境	35,000	20,217.48	57.76%
13	佛山保利广佛湾堂悦	35,000	22,476.44	64.22%
14	大连保利东港天珺	30,000	20,186.09	67.29%
15	广州保利琅悦	30,000	12,834.52	42.78%
总计	—	847,875	467,481.12	55.14%

截至2026年4月30日，公司募集资金账户余额为27,974.27万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，将使用不超过335,173万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次临时补流将通过募集资金专户实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年5月28日召开2026年第5次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过335,173万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构发表了明确的同意意见。公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于保利发展控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，有利于提高资金使用效率，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构对于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

（一）2026年第5次临时董事会决议；

（二）中国国际金融股份有限公司出具的《关于保利发展控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十八日

证券代码：600027　　证券简称：华电国际　　公告编号：2026-020

华电国际电力股份有限公司
关于选举职工董事的公告

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。

华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）通过民主方式选举祝月光先生（简历详见附件）为本公司第十一届董事会职工董事，任期自2026年5月28日起至第十一届董事会任期届满之日止。

祝月光先生当选本公司第十一届董事会职工董事后，本公司董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。祝月光先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2026年5月28日

附件：职工董事祝月光先生简历

附件：

职工董事祝月光先生简历

祝月光先生，中国国籍，生于一九七六年八月，正高级会计师、正高级经济师，毕业于北京大学光华管理学院金融学专业，经济学硕士。祝先生现任本公司党委委员、职工董事、副总经理、工会主席。祝先生曾先后就职于中国华电集团公司、华电江苏能源有限公司。祝先生在经营管理、资本运作、财务管理、法律合规等方面具有二十二年的工作经验。

证券代码：600027　　证券简称：华电国际　　公告编号：2026-018

华电国际电力股份有限公司
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28日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区十全街655号苏州南园宾馆

（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	983
其中：A股股东人数	982
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,273,803,313
其中：A股股东持有股份总数	6,117,499,546
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	156,303,767
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（%）	54.029670
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.683590
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.346080

（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。

本次年度股东会（以下简称"本次会议"）由华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会召集，本公司董事长刘雷先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电国际电力股份有限公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、本公司在任董事12人，列席10人，董事王晓渤先生、独立董事丰镇平先生因个人工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书秦介海先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司董事会报告书的议案

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	6,113,140,916	99.928751	3,870,030	0.063262	488,600	0.007987
H股	156,303,767	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,269,444,683	99.930527	3,870,030	0.061685	488,600	0.007788

2、议案名称：关于本公司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	6,112,712,816	99.921753	4,701,330	0.076851	85,400	0.001396
H股	156,303,767	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,269,016,583	99.923703	4,701,330	0.074936	85,400	0.001361

3、议案名称：关于本公司独立董事述职报告的议案

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	6,112,567,716	99.919382	3,990,330	0.065228	941,500	0.015390
H股	156,303,767	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,268,871,483	99.921390	3,990,330	0.063603	941,500	0.015007

4、议案名称：关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使"一般性授权"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	6,066,582,677	99.167685	50,012,618	0.817534	904,251	0.014781
H股	86,604,576	55.407862	69,699,191	44.592138	0	0.000000
普通股合计：	6,153,187,253	98.077465	119,711,809	1.908122	904,251	0.014413

5、议案名称：关于发行金融融资工具的议案

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	6,111,883,216	99.908192	4,752,130	0.077681	864,200	0.014127
H股	156,303,767	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,268,186,983	99.910480	4,752,130	0.075745	864,200	0.013775

6、议案名称：关于聘请本公司2026年度财务报告和内部控制审计师的议案

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	6,112,807,516	99.923302	4,154,230	0.067907	537,800	0.008791
H股	156,303,767	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,269,111,283	99.925212	4,154,230	0.066216	537,800	0.008572

7、议案名称：关于制定公司董事、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	6,112,208,216	99.913505	4,348,330	0.071080	943,000	0.015415
H股	156,303,767	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,268,511,983	99.915660	4,348,330	0.069309	943,000	0.015031

（二）累积投票议案表决情况

8、关于选举本公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	刘雷	6,239,239,124	99.449071	是
8.02	李泉城	6,239,812,722	99.458214	是
8.03	朱鹏	6,240,436,816	99.468162	是
8.04	曾庆华	6,239,867,687	99.459090	是
8.05	曹敏	6,237,825,645	99.426541	是
8.06	林琳	6,241,829,767	99.490364	是
8.07	李国明	6,241,726,027	99.488711	是

9、关于选举本公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	王跃生	6,212,288,734	99.019501	是
9.02	沈翎	6,245,795,915	99.553582	是
9.03	黄克孟	6,217,101,677	99.096216	是
9.04	苏敏	6,259,031,167	99.764542	是

（三）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	5,877,927,827	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股东	234,784,989	98.001964	4,701,330	1.962389	85,400	0.035647
其中：市值50万以下普通股股东	78,640,163	98.637961	1,000,500	1.254922	85,400	0.107117
市值50万以上普通股股东	156,144,826	97.684748	3,700,830	2.315252	0	0.000000

（四）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	关于本公司2025年度利润分配方案的议案	234,784,989	98.001964	4,701,330	1.962389	85,400	0.035647
2	关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使"一般性授权"的议案	188,654,850	78.746711	50,012,618	20.875844	904,251	0.377445
3	关于发行金融融资工具的议案	233,955,389	97.655679	4,752,130	1.983594	864,200	0.360727
4	关于聘请本公司2026年度财务报告和内部控制审计师的议案	234,879,689	98.041493	4,154,230	1.734023	537,800	0.224484

2、累积投票议案

（1）关于选举本公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	刘雷	222,513,536	92.879718	是
8.02	李泉城	222,146,576	92.726544	是
8.03	朱鹏	222,694,609	92.955300	是
8.04	曾庆华	222,112,541	92.712338	是
8.05	曹敏	221,580,743	92.490359	是
8.06	林琳	223,561,168	93.317011	是
8.07	李国明	223,457,428	93.273709	是

（2）关于选举本公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	王跃生	211,407,001	88.243722	是
9.02	沈翎	221,879,988	92.615267	是
9.03	黄克孟	214,967,492	89.729912	是
9.04	苏敏	225,101,573	93.959994	是

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案4、议案5为特别决议议案，该等议案均获得出席2025年年度股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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、李超

（二）律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2026年5月28日

证券代码：600027　　证券简称：华电国际　　公告编号：2026-019

华电国际电力股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于2026年5月28日在中华人民共和国江苏省苏州市姑苏区十全街655号苏州南园宾馆召开。本次会议通知已于2026年5月18日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

一、审议批准选举刘雷先生为本公司董事长，李泉城先生、朱鹏先生为本公司副董事长，上述职务任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议批准由刘雷先生、朱鹏先生、李国明先生、祝月光先生和苏敏女士五位董事为战略委员会委员，组成本公司第十一届董事会战略委员会，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。按照本公司董事会《华电国际电力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，董事长刘雷先生出任本公司董事会战略委员会的主任委员。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议批准由沈翎女士、曹敏女士、林琳女士、王跃生先生、黄克孟先生、苏敏女士六位董事为审计委员会委员，组成本公司第十一届董事会审计委员会，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议批准由王跃生先生、曾庆华先生、林琳女士、沈翎女士、黄克孟先生五位董事为薪酬与考核委员会委员，组成本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议批准由苏敏女士、李泉城先生、林琳女士、王跃生先生、黄克孟先生五位董事为提名委员会委员，组成本公司第十一届董事会提名委员会，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议批准聘任李泉城先生为本公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议批准根据李泉城先生的提名，聘任李堪雨先生为本公司副总经理；聘任李国明先生为本公司财务总监；聘任祝月光先生为本公司副总经理；聘任高明成先生为本公司总法律顾问。根据董事长的提名，聘任秦介海先生为本公司董事会秘书。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2026年5月28日

证券代码：600467　　股票简称：好 当 家　　公告编号：临2026-023

山东好当家海洋发展股份有限公司
关于控股股东部分股份解质押的公告

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责任。

重要内容提示：

●山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东好当家集团有限公司（以下简称"好当家集团"）持有公司的股份总数为534,950,990股，占公司总股本1,460,994,304股的36.62%。

●好当家集团持有公司股份累计质押数量（含本次）319,441,400股，占其所持公司股份总数的59.71%，占公司总股本的21.86%。

公司于近日接到控股股东好当家集团的通知，好当家集团于2026年5月27日办理了解质押业务。具体事项如下：

一、股份解质押的情况

好当家集团于2026年5月27日将其前期质押在威海市商业银行股份有限公司荣成支行的本公司合计12,000,000股无限售流通股进行了购回交易，该部分股份解除质押。具体情况如下：

股东名称	好当家集团有限公司
本次解质押股份	12,000,000股
占其所持股份比例	2.24%
占公司总股本比例	0.82%
解质时间	2026年5月27日
持股数量	534,950,990股
持股比例	36.62%
剩余被质押股份数量	319,441,400股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	59.71%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	21.86%

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，好当家集团累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次解质押前累计质押数量	本次解质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
好当家集团有限公司	534,950,990	36.62%	331,441,400	319,441,400	59.71%	21.86%	0	0	0	0

三、好当家集团预计未来一年内到期的质押股份情况

1、好当家集团未来半年到期的质押股份数量为75,000,000股，占其所持股份比例14.02%，占公司总股本比例5.13%，对应融资余额为8,000万元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为202,000,000股，占其所持股份比例37.76%，占公司总股本比例13.83%，对应融资余额为25,000万元。

2、好当家集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。

3、好当家集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

4、好当家集团股票质押对上市公司的影响

好当家集团股票质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响；不会对股东向上市公司委派董事席位、上市公司的独立性产生重大影响，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生重大影响；质押所融资金主要用于好当家集团补充流动资金需要，不存在被用作业绩补偿义务的情况。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2026年5月28日

证券代码：600335　　证券简称：国机汽车　　公告编号：临2026-22号

国机汽车股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2025/8/30
回购方案实施期限	2025年10月9日~2026年10月8日
预计回购金额	2,500万元~5,000万元
回购价格上限	9.82元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	833.18万股
实际回购股数占总股本比例	0.56%
实际回购金额	4,999.15万元
实际回购价格区间	5.42元/股~6.60元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年8月28日和2025年10月9日召开第九届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。2025年10月15日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下：公司以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过9.82元/股，回购金额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购的股份将全部注销并减少注册资本。具体请见公司分别于2025年8月30日和2025年10月10日发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2025-26号）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（临2025-34号）。

二、回购实施情况

2025年10月21日，公司首次实施回购股份，具体请见公司于2025年10月22日发布的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（临2025-39号）。

截至2026年5月27日，公司本次股份回购计划实施完毕，已实际回购公司股份8,331,800股，占公司总股本的0.56%，回购最高价格6.60元/股，回购最低价格5.42元/股，回购均价6.00元/股，使用资金总额49,991,493.00元（不含交易费用）。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额符合相关法律法规的规定及公司的回购方案，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

本次股份回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司的控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司首次披露股份回购事项之日起至本公告披露期间，公司董事、高级管理人员、控股股东均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

公司已根据相关法律法规的要求就本次回购股份用于注销并减少注册资本事项履行了通知债权人程序，具体请见公司于2025年10月15日发布的《关于回购股份注销并减少注册资本的债权人通知公告》（临2025-37号）。截至本公告披露日，前述债权人申报期限已届满，期间公司未收到债权人对本次注销回购股份事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请，公司将于2026年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购的全部股份，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	本次拟注销股份（股）	本次不注销股份（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	1,495,788,692	100	8,331,800	0	1,487,456,892	100
其中：回购专用证券账户	0	0	8,331,800	0	0	0
股份总数	1,495,788,692	100	8,331,800	0	1,487,456,892	100

六、回购注销后公司相关股东持股变化

本次注销前后，公司持股5%以上的股东持股比例变化情况测算如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
中国机械工业集团有限公司	1,027,608,282	68.70	1,027,608,282	69.08

七、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份8,331,800股，将全部注销并减少注册资本。公司将于2026年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购的全部股份，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2026年5月29日