证券代码:600585　证券简称:海螺水泥　公告编号:2026-21

安徽海螺水泥股份有限公司 2025年度股东周年大会、2026年第一次A股类别股东会决议公告

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:安徽省芜湖市芜湖海螺国际大酒店3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:

2025年度股东周年大会

1.出席会议的股东和代理人人数	3,145
其中:A股股东人数	3,144
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)	2,914,268,076
其中:A股股东持有股份总数	2,241,908,365
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	672,359,711
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(%)	55.22
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.48
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	12.74

2026年第一次A股类别股东会

1.出席会议的A股股东和代理人人数	3,144
2.出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	2,241,908,365
3.出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	56.37

(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。

本公司2025年度股东周年大会、2026年第一次A股类别股东会(合称"本次会议"或"本次股东会")均由公司董事会召集,公司董事长杨军先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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7人,其中3名独立董事均列席了本次会议,执行董事及副董事长朱胜利先生、执行董事吴铁军先生因公出差未列席会议;

2、董事会秘书虞水先生列席了本次会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)2025年度股东周年大会非累积投票议案

1、议案名称:审议和表决公司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	2,211,636,204	98.65	29,222,080	1.30	1,050,081	0.05
H股	526,359,990	78.28	145,210,221	21.60	789,500	0.12
普通股合计:	2,737,996,194	93.95	174,432,301	5.99	1,839,581	0.06

2、议案名称:审议和表决2025年度末期利润分配方案

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	2,237,978,180	99.83	3,622,304	0.16	307,881	0.01
H股	672,304,544	99.99	54,167	0.01	1,000	0.00
普通股合计:	2,910,282,724	99.86	3,676,471	0.13	308,881	0.01

3、议案名称:审议和表决关于提请股东周年大会授权董事会制定并实施2026年度中期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	2,238,029,095	99.83	3,436,804	0.15	442,466	0.02
H股	672,304,544	99.99	54,167	0.01	1,000	0.00
普通股合计:	2,910,333,639	99.86	3,490,971	0.12	443,466	0.02

4、议案名称:审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案

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	2,235,298,826	99.71	5,919,373	0.26	690,166	0.03
H股	670,961,767	99.79	1,396,944	0.21	1,000	0.00
普通股合计:	2,906,260,593	99.73	7,316,317	0.25	691,166	0.02

5、议案名称:审议和表决关于本公司及其附属公司为22家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案

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	2,234,215,611	99.66	6,787,288	0.30	905,466	0.04
H股	672,315,911	99.99	42,800	0.01	1,000	0.00
普通股合计:	2,906,531,522	99.74	6,830,088	0.23	906,466	0.03

6、议案名称:审议和表决关于公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案的议案

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	2,233,927,826	99.64	6,931,673	0.31	1,048,866	0.05
H股	672,315,911	99.99	42,800	0.01	1,000	0.00
普通股合计:	2,906,243,737	99.72	6,974,473	0.24	1,049,866	0.04

7、议案名称:审议和表决关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

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	2,234,080,675	99.65	6,833,673	0.31	994,017	0.04
H股	671,417,244	99.86	42,800	0.01	899,667	0.13
普通股合计:	2,905,497,919	99.70	6,876,473	0.24	1,893,684	0.06

8、议案名称:审议和表决关于制定《董事和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	2,234,273,090	99.66	6,372,609	0.29	1,262,666	0.06
H股	671,197,244	99.83	1,161,467	0.17	1,000	0.00
普通股合计:	2,905,470,334	99.70	7,534,076	0.26	1,263,666	0.04

9、议案名称:审议和表决关于制定《累积投票制实施细则》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	2,234,983,190	99.69	5,585,109	0.25	1,340,066	0.06
H股	671,460,044	99.87	898,667	0.13	1,000	0.00
普通股合计:	2,906,443,234	99.73	6,483,776	0.22	1,341,066	0.05

10、议案名称:审议和以特别方式表决关于变更公司回购A股股份用途并注销的议案

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	2,239,054,196	99.87	2,496,403	0.11	357,766	0.02
H股	672,315,911	99.99	42,800	0.01	1,000	0.00
普通股合计:	2,911,370,107	99.90	2,539,203	0.09	358,766	0.01

11、议案名称:审议和以特别方式表决关于修订《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	2,234,903,590	99.69	6,023,709	0.27	981,066	0.04
H股	671,460,044	99.87	898,667	0.13	1,000	0.00
普通股合计:	2,906,363,634	99.73	6,922,376	0.24	982,066	0.03

12、议案名称:审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案

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	2,170,115,089	96.80	70,985,248	3.16	808,028	0.04
H股	114,461,525	17.03	557,810,339	82.96	87,847	0.01
普通股合计:	2,284,576,614	78.39	628,795,587	21.58	895,875	0.03

13、议案名称:审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董事会决定购回境外上市外资股的议案

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	2,237,232,875	99.79	3,935,062	0.18	740,428	0.03
H股	671,749,095	99.91	522,769	0.08	87,847	0.01
普通股合计:	2,908,981,970	99.82	4,457,831	0.15	828,275	0.03

(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(%)
2	审议和表决2025年度末期利润分配方案	256,188,146	98.49	3,622,304	1.39	307,881	0.12
3	审议和表决关于提请股东周年大会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案	256,239,061	98.51	3,436,804	1.32	442,466	0.17
4	审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案	253,508,792	97.46	5,919,373	2.27	690,166	0.27
5	审议和表决关于本公司及其附属公司为22家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案	252,425,577	97.04	6,787,288	2.61	905,466	0.35
6	审议和表决关于公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案的议案	252,137,792	96.93	6,931,673	2.67	1,048,866	0.40
7	审议和表决关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	252,290,641	96.99	6,833,673	2.63	994,017	0.38
10	审议和以特别方式表决关于变更公司回购A股股份用途并注销的议案	257,264,162	98.90	2,496,403	0.96	357,766	0.14
11	审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案	253,113,566	97.31	6,023,709	2.31	981,066	0.38
12	审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案	188,325,055	72.40	70,985,248	27.29	808,028	0.31
13	审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董事会决定购回境外上市外资股的议案	255,442,841	98.20	3,935,062	1.51	740,428	0.29

(三)2026年第一次A股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称:审议和以特别方式表决关于变更公司回购A股股份用途并注销的议案

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	2,239,054,196	99.87	2,496,403	0.11	357,766	0.02

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、2025年度股东周年大会审议的第10-13项议案为特别决议案,已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通决议案,已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、2026年第一次A股类别股东会审议的议案为特别决议案,已经获得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:北京市竞天公诚律师事务所

律师:侯敏、周良

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定;出席本次股东会的人员资格合法有效;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和本公司章程的规定;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码:600585　证券简称:海螺水泥　公告编号:临2026-22

安徽海螺水泥股份有限公司 关于注销回购A股股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月24日召开第十届董事会第三次会议,并于2026年5月28日召开2025年度股东周年大会、2026年第一次A股类别股东会,审议通过了《关于变更公司回购A股股份用途并注销的议案》,同意变更公司在2023年11月至2024年2月期间回购的22,242,535股A股股份的用途,即由"用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将按照有关规定进行出售"变更为"用于注销并相应减少公司注册资本"。详情请见公司于2026年3月25日、2026年5月29日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购A股股份用途并注销的公告》(公告编号:临2026-10)及《2025年度股东周年大会、2026年第一次A股类别股东会决议公告》(公告编号:临2026-21)。

本次注销完成后,公司总股本将由5,299,302,579股变更为5,277,060,044股。公司注册资本也相应由5,299,302,579元减少为5,277,060,044元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次公司回购股份注销将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人:公司债权人自接到公司通知之日起30内,未接到通知者自本公告披露之日起45内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人如需债权申报,需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的原件及复印件。

债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时提供有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报的具体方式

债权人可采用现场或邮寄的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2026年5月29日至2026年7月12日。以邮寄方式申请的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。

2、联系方式:

地址:安徽省芜湖市镜湖区文化路39号

联系人:董事会秘书室

邮编:241000

电话:0553-8398976/8398927

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2026-033

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司 关于提前终止第三期员工持股计划、变更注册资本暨修订《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。

重要内容提示:

● 赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")拟终止实施第三期员工持股计划,回购第三期员工持股计划账户中15,182,600股A股流通股,并将回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。

● 第三期员工持股计划股份回购完成后,公司拟注销的15,182,600股A股流通股约占公司总股本的0.80%。注销完成后公司注册资本将由人民币1,900,411,178元变更为人民币1,885,228,578元,公司股份总数由1,900,411,178股变更为1,885,228,578股(其中A股普通股1,648,728,778股,H股普通股236,499,800股,具体以中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")实际登记为准。

● 本次变更事项尚需提交公司股东会审议,审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续,最终以市场监督管理部门核准的内容为准,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

● 员工持股计划第1个锁定期业绩考核指标未达成的情况:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2024年12月31日 公告名称:《赤峰黄金第三期员工持股计划(草案)》
剩余未解锁标的股票的数量	1,518.26万股
剩余股份来源	√公司回购股票□二级市场购买 □认购向特定对象发行股票 □股东自愿赠与 □其他:_____
未解锁标的股票处置方式	注销

2026年5月28日,公司第三期员工持股计划第二次持有人会议、第三期员工持股计划管理委员会第三次会议分别审议通过了《关于提前终止第三期员工持股计划的议案》。同日,公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于提前终止第三期员工持股计划并回购相关股份的议案》;公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于提前终止第三期员工持股计划并回购相关股份的议案》《关于变更回购股份用途、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,拟终止实施第三期员工持股计划,回购第三期员工持股计划股份,并将回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本",对该部分股份进行注销。本次变更事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、关于提前终止实施第三期员工持股计划的情况

公司于2024年12月30日召开第八届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十四次会议,2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》。

公司第三期员工持股计划股票来源为已回购的公司A股普通股股票。截至2024年6月27日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份15,182,600股,回购的最高成交价格为15.23元/股,最低成交价格为13.28元/股,使用资金总额为人民币21,999.69万元(不含交易费用)。2025年2月24日,第三期员工持股计划专用证券账户通过非交易过户方式受让公司回购专用证券账户的股票15,182,600股,过户价格为14.50元/股。上述股票将按照相关规定予以锁定,锁定期为2025年2月25日起至2026年2月24日止。

根据《赤峰黄金第三期员工持股计划》及《赤峰黄金第三期员工持股计划管理办法》的相关规定,第三期员工持股计划锁定期满至存续期届满前,由管理委员会根据持有人会议的授权,择机出售或过户员工持股计划所持有的标的股票。如未完成业绩考核指标,管理委员会按照出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人,返还出资后剩余资金(如有)归属于公司。

根据《赤峰黄金第三期员工持股计划》的约定,第三期员工持股计划设置的公司层面业绩考核指标具体要求为:2025年度金产量较2024年度增长5%以上(含)。根据公司2025年度业绩指标实际完成情况及《赤峰黄金第三期员工持股计划》的相关规定,第三期员工持股计划业绩考核指标未达成。结合公司实际情况并综合考虑员工持股计划对象的意愿、市场环境因素以及公司未来发展战略规划,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,第九届董事会薪酬与考核委员会、董事会分别决定提前终止第三期员工持股计划。

二、公司注册资本变更情况

(一)拟回购注销股票情况

为维护广大投资者利益,进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可,结合实际情况,公司拟对第三期员工持股计划的15,182,600股A股流通股进行回购,将回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本",回购完毕后,公司将向中国结算申请该部分股票的注销。

(二)公司注册资本及股份总数的变化情况

截至本公告披露日,公司登记注册资本为人民币1,900,411,178元,公司股份总数为1,900,411,178股,均为无限售流通普通股,其中A股普通股1,663,911,378股,H股普通股236,499,800股。

以公司当前注册资本和股本结构为基础,完成上述15,182,600股A股股票回购注销后,公司注册资本将由人民币1,900,411,178元变更为人民币1,885,228,578元,总股本将由1,900,411,178股变更为1,885,228,578股(其中A股普通股1,648,728,778股,H股普通股236,499,800股)。具体股本结构变动情况如下:

股份类型	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	1,900,411,178	100	1,885,228,578	100
其中:A股	1,663,911,378	87.56	1,648,728,778	87.46
H股	236,499,800	12.44	236,499,800	12.54
合计	1,900,411,178	100	1,885,228,578	100

注:上述比例加总数与合计数如存在差异,系四舍五入尾差所致;以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国结算出具的股本结构表为准。

三、《公司章程》的修订情况

根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定,结合公司上述实际变化,拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》修订若包括部分章、节及条款的新增、移动或删除,序号相应予以调整,以修订后的序号为准。以截至本公告披露日公司注册资本和股本结构为基础,具体修订情况对照如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,900,411,178元。	第六条 公司注册资本为人民币1,885,228,578元。
第二十一条 在完成首次公开发行H股后(超额配股权已行使),公司总股本为1,900,411,178股,均为普通股,其中A股普通股1,663,911,378股,占公司总股本的87.56%;H股普通股236,499,800股,占公司总股本的12.44%。	第二十一条 公司总股本为1,885,228,578股,均为普通股,其中A股普通股1,648,728,778股,占公司总股本的87.46%;H股普通股236,499,800股,占公司总股本的12.54%。

若截至本公告披露日起至审议本提案之股东会召开前,公司注册资本或股本结构发生变动,以公司向股东发布审议本提案之股东会通知时公司注册资本或股本结构为准。除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

本事项已经董事会审议通过,尚需提交股东会以特别决议审议。公司管理层将根据股东会授权向市场监督管理部门申请办理备案登记等相关手续,并在备案登记办理中根据市场监督管理部门意见对章程条款等内容做出必要且适当的调整,变更后的《公司章程》以最终备案登记为准。

四、其他事项说明

本次变更公司注册资本,不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,符合现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司将根据进展及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2026-032

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于2026年5月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料以书面或电子邮件方式于2026年5月25日发出。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于提前终止第三期员工持股计划并回购相关股份的议案》

鉴于第三期员工持股计划业绩考核指标未达成,根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会关于第三期员工持股计划变更、终止等事项的相关授权,董事会决定提前终止第三期员工持股计划,并授权管理层办理后续终止及股份回购的全部事宜。

第三期员工持股计划所持有的15,182,600股公司股份,由公司以自有资金回购,回购价格为每股14.50元,另加计《赤峰黄金第三期员工持股计划》约定的银行同期存款利息。

关联董事王建华、高波、吕晓兆、赵强对本议案回避表决,表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

二、审议通过《关于变更回购股份用途、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意提请股东会授权管理层将拟回购的15,182,600股公司股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。

以截至本决议日公司注册资本和股本结构为基础,本次变更及注销完成后,公司注册资本将由人民币1,900,411,178元变更为人民币1,885,228,578元,总股本将由1,900,411,178股变更为1,885,228,578股;董事会同意提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门申请办理《公司章程》中涉及修改注册资本金额、股本总数等条款的备案登记等相关手续,并在备案登记办理中根据市场监督管理部门意见对章程条款等内容做出必要且适当的调整,变更后的《公司章程》以最终备案登记为准。

本次《公司章程》修订若包括部分章、节及条款的新增、移动或删除,序号相应予以调整,以修订后的序号为准。以截至决议日公司注册资本和股本结构为基础,具体修订情况对照如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,900,411,178元。	第六条 公司注册资本为人民币1,885,228,578元。
第二十一条 在完成首次公开发行H股后(超额配股权已行使),公司总股本为1,900,411,178股,均为普通股,其中A股普通股1,663,911,378股,占公司总股本的87.56%;H股普通股236,499,800股,占公司总股本的12.44%。	第二十一条 公司总股本为1,885,228,578股,均为普通股,其中A股普通股1,648,728,778股,占公司总股本的87.46%;H股普通股236,499,800股,占公司总股本的12.54%。

若本决议日起至审议本提案之股东会召开前,公司注册资本或股本结构发生变动,以公司向股东发布审议本提案之股东会通知时公司注册资本或股本结构为准。除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

本次议案需提交股东会审议。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于适时召开股东会的议案》

董事会同意召集并召开股东会审议相关议案,并授权公司董事长适时确定股东会的时间、地点等具体召开安排,并另行发出股东会的通知及其他相关文件。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2026-031

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司 第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三期员工持股计划第二次持有人会议于2026年5月28日召开。本次会议采取现场和通讯相结合的方式召开,会议由公司第三期员工持股计划管理委员会召集,由管理委员会主任郭贞珍女士主持,出席本次持有人会议的持有人185名,代表员工持股计划份额21,579.50万份,占公司第三期员工持股计划认购总份额的98.01%。会议的召集、召开和表决程序均符合公司第三期员工持股计划的有关规定。经过审议并表决,本次会议作出如下决议:

一、审议通过《关于提前终止第三期员工持股计划的议案》

持有人会议同意提前终止第三期员工持股计划,为保证相关工作的顺利进行,持有人大会授权第三期员工持股计划管理委员会全权处理本次员工持股计划终止和份额处置等事项。

表决结果:同意20,874.50万份,占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的96.73%;反对675万份;弃权30万份。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2026-022

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年4月28日、2026年5月28日召开了第五届董事会第八次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,同意对公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下:

公司激励计划的部分激励对象因个人原因离职,不再具备股权激励资格。根据《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象主动辞职的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销。截至本公告披露日,上述激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票合计18,566股。

本次回购注销后,公司股份总数预计将由386,416,107股减少至386,397,541股,注册资本将相应由386,416,107元减少至386,397,541元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:山东省青岛市黄岛区隐珠山路1817号 证券事务部

2、申报时间:2026年5月29日至2026年7月12日(工作日的9:30-11:30;13:00-15:00,双休日及法定节假日除外)。

3、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

4、联系人:王东海

5、联系电话:0532-58762750

6、邮件地址:dm@chinahiron.com

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2026年5月29日

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2026-021

青岛海容商用冷链股份有限公司 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:青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(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	258
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	172,388,904
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(%)	44.6122

(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,董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《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11人,列席11人;

2、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东会;公司其他高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	172,000,886	99.7749	176,026	0.1021	211,992	0.1230

2、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	172,163,686	99.8693	217,026	0.1258	8,192	0.0049

3、议案名称:关于《公司2025年度独立董事述职报告》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	171,992,886	99.7702	184,026	0.1067	211,992	0.1231

4、议案名称:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	172,199,486	99.8901	184,026	0.1067	5,392	0.0032

5、议案名称:关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的议案

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	170,646,586	98.9893	185,826	0.1077	1,556,492	0.9030

6、议案名称:关于公司向银行