

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2026-018

## 长江出版传媒股份有限公司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:湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10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:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	上海盛信股权投资管理有限公司	218	0.0000
2	上海盛信股权投资管理有限公司(表决权恢复)	76,779,627	64.961
3	上海盛信股权投资管理有限公司(表决权恢复)(表决权恢复)	64,961	0.0000

## (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。

公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事、董事会秘书冷智主持。公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《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10人,列席5人,公司独立董事喻根忠、金林、卢盛峰列席了本次会议,独立董事杨荫因工作原因未能列席本次会议。公司董事长黄国雄、董事李植、何龙、邱从军因工作原因未能列席本次会议。

## 2.公司董事会秘书冷智列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

## (一)非累积投票议案

## 1.议案名称:《长江出版传媒股份有限公司董事会2025年度工作报告》

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,779,627	0	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## 2.议案名称:《长江出版传媒股份有限公司独立董事2025年度述职报告》

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,779,627	0	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## 3.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司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
普通股	76,779,627	0	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## 4.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,779,627	0	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	762,736,089	99,037	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## 5.议案名称:《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	762,696,727	99,037	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## 6.议案名称:《关于制定公司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
普通股	762,727,627	99,037	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## (二)现金分红决议表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	682,274,204	310,000	0
表决权恢复的优先股	57,003,201	310,000	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	41,274,522	63,887	0
其中:非累积投票议案	5,943,146	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	36,331,376	63,887	0

## (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	反对	弃权
3	《关于长江出版传媒股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》	99,077,915	97,236	0
4	《关于长江出版传媒股份有限公司独立董事2025年度述职报告的议案》	99,382,476	97,028	0
5	《关于长江出版传媒股份有限公司独立董事2025年度述职报告的议案》	99,291,513	96,930	0
6	《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	99,303,413	97,024	0

## (四)关于议案表决的有关情况说明

涉及特别决议通过的议案情况:议案4《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》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)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(武汉)事务所

律师:夏少林、刘苑婷

## (二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席会议人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:600629 证券简称:华东集团 编号:临2026-036

## 华东建筑集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月28日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任翁晓阳先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。翁晓阳先生个人简历见本公告附件。翁晓阳先生具备担任董事会秘书所需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司董事会秘书管理规则》(《公司章程》)规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。翁晓阳先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司

2026年5月29日

## 附件:

翁晓阳,男,1975年4月出生,汉族,中共党员,大学本科,工程硕士学位,高级工程师。曾担任上海现代建筑设计(集团)有限公司办公室(党政)主任兼任改扩建工作推进小组办公室主任(改制上市筹备工作),华东建筑集团股份有限公司办公室(党政)主任,上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司党委书记、董事长。现任华东集团副总裁并代行董事会秘书职责,上海市第十二届代表大会代表。

证券代码:600629 证券简称:华东集团 编号:临2026-037

## 华东建筑集团股份有限公司关于拟对外投资的公告

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。

● 特别提示:因本次对外投资的正式协议尚未签署,相关投资事项仍存在不确定性,公司将按照《公司章程》及相关法规的要求,及时披露对外投资协议的签署和进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

## ● 重要内容提示:

- 1.投资标的名称:上海联升承创业投资合伙企业(有限合伙)。
- 2.投资金额:人民币1亿元。
- 3.本次交易不属于关联交易和重大资产重组,本次投资不需要提交股东大会审议批准。

## 一、对外投资概述

1.根据华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)“十五五”战略规划,支持国家科技自立自强战略与上海科创中心建设,促进公司的医疗、能源、工业、特种等专项化业务发展,实现“投资赋能产业、产业反哺主业”的良性循环,分享投资收益,基于提升基金管理团队专业能力与过往业绩,公司拟通过全资子公司上海韵联投资有限公司(以下简称“韵联投资”)使用自有资金认缴出资1亿元,以有限合伙企业身份参与投资上海联升承创业投资合伙企业(有限合伙)(“联升五期基金”或“基金”)。

2.公司于2026年5月28日以通讯方式召开第十一届董事会第十七次会议,以一票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于联升五期基金项目的议案》。

## 二、投资标的情况

联升五期基金采用有限合伙形式设立,已于2026年1月24日完成工商注册登记,并于2026年3月11日获得中基协备案,基金备案编号SATPE3,目标规模人民币10-15亿元。截至2026年3月31日,基金认缴规模8.15亿元,有限合伙7人,已实缴5.705亿元。目前,基金处于后续募集期内,若引入新投资者通过后续募集认缴的1亿元份额,基金认缴规模将达9.15亿元。

三、基金方案

- 1.基金名称:上海联升承创业投资合伙企业(有限合伙)
- 2.存续期:投资期4年+退出期4年+延长期2年,共计10年
- 3.目标规模:10-15亿元

4.投资方向:优先关注新一代信息技术、生物医药医疗,以及新材料、新能源等细分领域科创属性显著,所在区域和行业具有领先优势的项目;重点把握上海科创中心区域及国家级科研机构大孵化,具备突出技术创新和市场发展潜力具备的科创型中小企业或项目。

5.基金管理人:基金委托上海联升投资管理有限责任公司作为基金管理人,系中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人(登记编号:P1000918),其成立于2010年,注册资本1,000万人民币,其中上海联升资产管理有限公司持股20%,基金管理团队持股80%。

目前,基金管理人除本基金外在管基金均已进入退出期,其中,韵联投资以有限合伙人身份认缴并实缴1亿元参与投资为基金管理人管理的上海联升承创业投资合伙企业(有限合伙)(基金编号:SGC361),投资收益显著。

6.投资决策:基金投资决策委员会,投资决策委员会由有限合伙人(基金管理人委派)组成,其中各有限合伙人有权委派一。

## 4.议案名称:《关于公司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
普通股	99,540,085	99,001	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## 5.议案名称:《关于2026年中期分红安排的议案》

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,540,085	99,001	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## 6.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构议案》

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,540,085	99,001	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## 7.议案名称:《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,540,085	99,001	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## 8.议案名称:《关于制定及修订公司治理制度的议案》

## 8.01.议案名称:《关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案》

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,540,085	99,001	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## 8.02.议案名称:《关于制定《公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案》

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,540,085	99,001	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## 9.议案名称:《关于变更公司注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记议案》

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,540,085	99,001	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

## 10.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

7.经济效益:考虑到基金围绕国家产业发展战略需求和上海科创中心建设的布局与目标,同时结合基金管理人的专业投资水平及历史业绩情况,预计韵联投资该基金可获得较为稳定的回报,根据基金合伙协议的约定,韵联投资作为有限合伙人,在收回实缴出资前,享有优先回报和超额收益两部分收益。

8.投资管理模式:韵联投资本次以有限合伙人身份参与投资联升五期基金,为被动投资模式。韵联投资不参与基金的日常经营与实际运作,不行使普通合伙人及基金管理人的管理职权,仅按照合伙协议约定享有知情权、收益权及在投资决策委员会中委派一名委员的权利,不主导基金投资决策,不对基金形成控制或重大影响。

## 四、风险分析

## 1.市场风险

联升五期基金聚焦新一代信息技术、医药医疗、以及新材料、新能源等领域科创属性明显的项目,其中,不排除出现募资困难、0%投资于后期、且中期企业、后期募资困难等其他未预见阶段的项目。而中期、中后期的科创类投资标的企业往往具备高技术、高投入、成功率高回报的特点,但相应成功率不确定性也较高。若被投资企业及其所在行业的发展或市场表现不及预期,或将影响基金整体损益。

2.公允价值波动风险  
依据会计准则的要求,联升五期基金项目在投资主体韵联投资的财务报表上计入其他非流动资产,年末根据第三方评估报告以公允价值计量且其公允价值计入当期损益。而其系公允价值,被投资项目的后续市场表现具有较高不确定性,体现在基金的价值变动公允价值上,进而直接影响当年损益。

## 五、对上市公司的影响

目前,公司全资子公司韵联投资尚未签署联升五期基金相关协议,协议签署及后续出资事项尚存在一定不确定性。公司将根据事项进展,严格按照监管规定及时履行信息披露义务。

## 六、其他

本次对外投资公告披露后,公司将及时披露对外投资的进展情况。  
特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:600629 证券简称:华东集团 编号:临2026-035

## 华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

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责任。

## 一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议于2026年5月22日以邮件形式发出,会议于2026年5月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:  
1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任翁晓阳先生担任公司董事会秘书。详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本次会议已经公司董事会提名委员会以及独立董事专门会议审议通过。  
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。  
2.《关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案》  
同意制度名称变更为《华东建筑集团股份有限公司董事会秘书管理办法》,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。  
3.《关于《华东集团2025年度工资总额测算方案》的议案》  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。  
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

4.《关于修订《华东集团2025年度利润分配方案》的议案》  
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。  
本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。  
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

5.《关于参与融资项目暨对外投资的议案》  
本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。  
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

6.《关于修订《华东建筑集团股份有限公司公司治理投资管理制度》的议案》  
本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。  
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。  
7.《关于修订《华东建筑集团股份有限公司(境外)勘察设计工程咨询业务管理办法》的议案》  
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2026-026

转债代码:118051 转债简称:皓元转债

## 上海皓元医药股份有限公司“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无。
- 根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《上海皓元医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上未偿还面值而持有的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
- 根据《会议规则》的相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对“皓元转债”全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

## 一、会议召开和出席情况

## (一)会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议于2026年5月28日在公司会议室以现场方式召开。本次参加会议的债券持有人及委托代理人共计3人,代表本期未偿还且有表决权的可转换公司债券(以下简称“可转债”)数量为770张,占债权登记日公司本期未偿还债券总额的0.0094%。

(二)会议召集情况  
公司董事会于2026年5月28日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》。

(三)会议出席情况  
1.公司在任董事7人,出席7人,其中董事高强先生、Xiaodan Gu(顾晓丹)先生、独立董事李国同女士以通讯方式出席了本次会议;  
2.董事会秘书现场出席了会议;公司其他高管及见证律师列席了会议。

## 二、议案审议情况

## (一)非累积投票议案

## 1.议案名称:《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,540,085	99,001	0
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股(表决权恢复)	0	0	0

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。  
本次会议由公司董事高强、董事长郑保富先生主持。本次会议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、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

## (五)公司董事和董事会秘书的列席情况