

证券代码:600715 证券简称:文投控股 公告编号:2026-023

文投控股股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员或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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年5月29日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区弘善家园413号楼16层第一会议室
(三)出席本次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.出席会议的普通股和优先股股东总数及持有表决权股份数量(股)	427
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例合计(%)	2,036,497,482
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份数量(股)	500023

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长徐建生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,列席7人,其中公司董事会秘书肖海生、独立董事杨步华先生因公未出席会议。
- 2.公司副总经理兼董事会秘书肖海海先生列席会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非重要议案议案

1.议案名称:文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》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	2,037,281,282	90.608	19,028,700	0.8582	189,188	0.0083

2.议案名称:文投控股股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,037,491,182	90.606	19,071,800	0.8574	244,400	0.0103

3.议案名称:文投控股股份有限公司2025年度财务决算报告

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	2,037,352,082	90.595	19,393,500	0.8787	461,000	0.0225

4.议案名称:文投控股股份有限公司2025年度利润分配方案

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	2,037,344,982	90.603	19,391,700	0.8786	390,700	0.0191

5.议案名称:文投控股股份有限公司2025年年度报告

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	2,037,169,382	90.605	19,027,000	0.8582	271,200	0.0133

6.议案名称:文投控股股份有限公司2025年度内部控制评价报告

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	2,037,030,782	90.602	19,113,200	0.8594	279,400	0.0134

7.议案名称:文投控股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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,036,395,482	90.607	19,334,200	0.8587	297,000	0.0146

8.议案名称:文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告

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	2,036,722,082	90.627	19,300,600	0.8529	284,100	0.0141

9.议案名称:文投控股股份有限公司2026年度董事薪酬方案

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	2,036,491,482	90.612	19,418,200	0.842	297,500	0.0146

10.议案名称:文投控股股份有限公司关于2026年度使用闲置资金购买理财产品的议案

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	2,037,077,082	90.600	19,074,000	0.8275	354,000	0.0128

11.议案名称:文投控股股份有限公司关于修订《章程》及其附则的议案

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	2,037,077,082	90.600	19,074,000	0.8275	354,000	0.0128

12.议案名称:文投控股股份有限公司关于修订《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	2,036,707,282	90.644	19,396,000	0.8427	263,200	0.0124

(二)重要议案议案,5%以下股东的表决情况

1.非重要议案议案

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	文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案	328,829,384	94.430	19,028,700	5,504	169,100	0.493
2	文投控股股份有限公司2025年度财务决算报告	324,781,084	94.383	19,071,800	5,545	244,400	0.0712
3	文投控股股份有限公司2025年度利润分配方案	328,478,084	94.742	19,883,500	5,497	461,000	0.1341
4	文投控股股份有限公司2025年度内部控制评价报告	324,781,784	94.380	19,111,700	5,493	390,700	0.1127
5	文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告	324,794,084	94.366	19,027,000	5,505	271,200	0.0790
6	文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方案	324,646,084	94.361	19,113,200	5,556	273,400	0.0796
7	文投控股股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬管理制度	324,421,084	94.323	19,304,200	5,611	297,600	0.0896
8	文投控股股份有限公司2025年度财务决算报告	324,348,484	94.272	19,300,600	5,632	294,100	0.0886
9	文投控股股份有限公司2025年度利润分配方案	324,317,484	94.265	19,418,200	5,642	297,500	0.0896
10	文投控股股份有限公司关于2026年度使用闲置资金购买理财产品议案	324,700,084	94.263	19,074,000	5,644	264,600	0.0741
11	文投控股股份有限公司关于修订《章程》及其附则的议案	325,412,784	94.676	19,161,200	5,289	469,200	0.1336
12	文投控股股份有限公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	324,300,084	94.261	19,398,000	5,631	263,200	0.0727

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案11涉及特别决议议案,该议案已获得公司出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:郑敏、杨旭

二)律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格,会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 公告编号:2026-043

上海创兴资源开发股份有限公司 关于收到股票终止上市决定的公告

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:

- 终止上市证券种类:人民币普通股,证券简称:“ST创兴”,证券代码:600193。
- 公司股票进入退市整理期的起始日为2026年6月8日;预计最后交易日为2026年6月29日。
- 退市整理期的交易期限为15个交易日。
- 公司股票将在退市整理期最后5个交易日复牌。

2026年5月29日,上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到上海证券交易所《关于上海创兴资源开发股份有限公司股票终止上市的决定》(2026)116号),上海证券交易所决定终止公司股票上市。

一、终止上市证券种类、证券简称、证券代码

(一)证券种类:人民币普通股

(二)证券简称:“ST创兴”

(三)证券代码:600193

二、终止上市决定的主要内容

“2026年4月27日,你公司发布2025年年度报告,显示你公司2025年度财务会计报告及内部控制均被出具无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2026年4月修订)《以下称“股票上市规则”》第9.2.7条等规定,你公司股票触及终止上市条件。根据《股票上市规则》第9.1.10条、第9.3.11条和第9.3.14条的规定,经上海证券交易所(以下简称“本所”)上市审核委员会审议,本所决定终止你公司股票上市。

根据《股票上市规则》第9.6.1条、第9.6.2条、第9.6.4条和第9.6.10条等规定,以及《上海证券交易所交易规则》(2023年修订)第3.3.13条等规定,自本所本公告发布之日起5个交易日届满的一次交易日起,你公司股票进入退市整理期交易。退市整理期为15个交易日,首个交易日无涨跌幅限制,其他交易日涨跌幅限制为10%。本所在退市整理期最后5个交易日前,对你公司股票予以停牌,股票终止上市。退市整理期间,你公司及相关信息披露义务人仍应当遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《股票上市规则》及本所其他规定,并履行相关义务。

根据《股票上市规则》第9.1.5条的规定,你公司应当立即撤销原申报人全国中小企业股份转让系统证券交易场所进行转让相关事宜,保证公司股票在停牌之日起46个交易日后可以转让。

如果你公司对本所作出的终止上市决定不服,可以在本所本公告发布之日起5个交易日内,向本所申请复核。“三、终止上市公司股票复牌:转让和管理事宜

你公司股票终止上市后,将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司将尽快聘请转让服务机构,委托其提供股份转让服务,并授权该证券交易场所登记结算系统提供股份退出登记,办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份转让结算等事宜。

四、终止上市后的联系人、联系方式、电话及其他通讯方式

联系人:公司证券投资者部

联系地址:浙江省杭州市上城区九松路325号物产天地中心2楼

电话:4009008800

电子邮箱:cs@shc.com.cn

五、公司股票复牌及终止上市相关安排

根据《上海证券交易所股票上市规则》自上海证券交易所公告对上市公司股票作出终止上市的决定之日起5个交易日届满的下一交易日起,公司股票进入退市整理期。在退市整理期间,公司股票继续在风险警示板交易。

公司股票进入退市整理期的起始日为2026年6月8日,交易期限为15个交易日,预计最后交易日为2026年6月29日。退市整理期间交易无涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%。

公司股票在退市整理期最后5个交易日前自上海证券交易所予以停牌,公司股票终止上市。公司股票在退市整理期间内全天停牌,停牌期间不计入退市整理期,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日为2026年6月29日。公司股票在退市整理期间全天停牌,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日为2026年6月29日。公司股票在退市整理期间全天停牌,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日为2026年6月29日。如发生停牌期间出现调整,公司股票退市整理期最后交易日顺延。

退市整理期间,公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易,首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日内,上海证券交易所将对公司股票复牌,公司股票终止上市。

根据《上海证券交易所交易规则》规定,个人投资者买入退市整理期股票,应当具备24个月以上的股票交易经历,且以本人名义开立的证券账户和资金账户内资产在申报买入前20个交易日日均在人民币60万元以上,其中不包括融资融券业务融入的资金和金融资产。不符合上述规定的个人投资者,仅可卖出已持有的退市整理期股票。

第三节 公司股票在退市整理期间信息披露的公告披露安排

公司将及时披露在退市整理期间公告的信息,发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告;在退市整理期间10个交易日每5个交易日发布1次股票将被终止上市的风险提示公告,在退市整理期最后5个交易日每5个交易日发布1次股票将被终止上市的风险提示公告。

第四节 公司股票在退市整理期间交易期间公司将不采取或者实施重大资产重组事项的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.5条规定,上市公司股票进入退市整理期的,公司在退市整理期间不得筹划或者实施重大资产重组事项。

第五节 其他重要提示

公司提醒广大投资者及托管券商等市场主体在股票终止上市停牌期间及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务;对于自愿终止上市停牌前至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务,建议有关机关在股票终止上市日前通过协助执行渠道提前办理冻结手续。

公司提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司股票价格波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:600193 证券简称:“ST创兴” 公告编号:2026-044

上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期 交易的公告

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:

- 证券简称停牌情况:适用
- 因终止上市进入退市整理期,本公司的相关证券复牌情况如下:

证券简称	证券类别	停牌类型	停牌起止日	停牌首日	复牌首日
600193	人民币普通股	A股复牌		2026/05/29	2026/06/29

- 退市整理期交易期限为2026年6月8日至2026年6月29日。
- 退市整理期A股停牌为退市整理。
- 退市整理期届满后的5个交易日,上海证券交易所将对公司股票予以停牌,公司股票终止上市。
- 公司股票将在退市整理期交易15个交易日,截至本公告日,公司股票已停牌5个交易日,交易期间将被终止上市,敬请投资者审慎投资,注意风险。
- 在退市整理期间,公司将不再筹划或实施重大资产重组事项。
- 特别提示:公司股票进入退市整理期后,投资者及托管券商等市场主体在股票终止上市停牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

● 对于自愿终止上市停牌前至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务,建议有关机关在股票终止上市日前通过协助执行渠道提前办理冻结手续。

2026年5月29日,上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到上海证券交易所关于上海创兴资源开发股份有限公司股票终止上市的决定》(2026)116号),上海证券交易所决定终止公司股票上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司股票于2026年6月8日进入退市整理期交易。

第一节 公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

(一)证券代码:600193

(二)证券简称:“ST创兴”

(三)涨跌幅限制:首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%。

第二节 公司股票在退市整理期间交易起始日和交易期限

公司股票进入退市整理期的起始日为2026年6月8日,退市整理期为15个交易日,如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日为2026年6月29日。公司股票在退市整理期间全天停牌,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日为2026年6月29日。如发生停牌期间出现调整,公司股票退市整理期最后交易日顺延。

退市整理期间,公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易,首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日内,上海证券交易所将对公司股票复牌,公司股票终止上市。

根据《上海证券交易所交易规则》规定,个人投资者买入退市整理期股票,应当具备24个月以上的股票交易经历,且以本人名义开立的证券账户和资金账户内资产在申报买入前20个交易日日均在人民币60万元以上,其中不包括融资融券业务融入的资金和金融资产。不符合上述规定的个人投资者,仅可卖出已持有的退市整理期股票。

第三节 公司股票在退市整理期间信息披露的公告披露安排

公司将及时披露在退市整理期间公告的信息,发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告;在退市整理期间10个交易日每5个交易日发布1次股票将被终止上市的风险提示公告,在退市整理期最后5个交易日每5个交易日发布1次股票将被终止上市的风险提示公告。

第四节 公司股票在退市整理期间交易期间公司将不采取或者实施重大资产重组事项的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.5条规定,上市公司股票进入退市整理期的,公司在退市整理期间不得筹划或者实施重大资产重组事项。

第五节 其他重要提示

公司提醒广大投资者及托管券商等市场主体在股票终止上市停牌期间及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务;对于自愿终止上市停牌前至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务,建议有关机关在股票终止上市日前通过协助执行渠道提前办理冻结手续。

公司提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-042

债券代码:113589 债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司 关于“天创转债”到期兑付暨摘牌的第十次提示性公告

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:

- 可转债到期日和兑付登记日:2026年6月23日
- 兑付本息金额:11000万元人民币/张(含最后一期利息、含税)
- 兑付资金发放日:2026年6月24日
- 可转债摘牌日:2026年6月24日
- 可转债最后交易日:2026年6月23日
- 可转债最后转股日:2026年6月23日,自2026年6月18日(可转债停止交易起始日)至2026年6月23日(可转债最后交易日)。

“天创转债”持有人仍可以依照转股的条件将“天创转债”转换为普通股股票。“天创转债”最新转股价格为1229元/股。请投资者关注相关公告,转股是按股票面值总额(即面值100元/张*持有张数)而非“天创转债”交易价格。敬请投资者注意投资风险。

● 截至2026年5月29日,“天创转债”收盘价为1811.4元,其转股价值为153.13元,转股溢价为182.9%。“天创转债”价格明显高于其转股价值,存在明显高估的风险。“天创转债”将于2026年6月23日到期,当前转股价格1811.4元与到期赎回价格110元之间存在较大价差,敬请投资者注意投资风险。

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】236号文核准,于2020年6月24日公开发行400万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币60,000万元。债券期限为自发行之日起6个月,即2020年6月24日至2026年6月23日。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】152号文同意,于2020年7月16日在上海证券交易所挂牌交易,证券简称称为“天创转债”,证券代码为“113589”。“天创转债