证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-031

索通发展股份有限公司关于2026年5月份提供担保的公告

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（万元）	实际为其提供的担保余额（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
云南索通云铝炭材料有限公司	20,000	154,690	是	否
重庆锦旗碳素有限公司	5,000	28,750	是	否
陇西索通炭材料有限公司	2,000	76,561.12	是	否
索通齐力炭材料有限公司	10,000	48,420	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	
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）	2,265,721.64
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	397.18
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
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年5月份,索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）、重庆锦旗碳素有限公司（以下简称“重庆锦旗”）、陇西索通炭材料有限公司（以下简称“陇西索通”）的授信业务提供了如下担保:

单位:万元

序号	被担保方	债权人	担保方式	担保金额	保证期间	反担保
1	索通云铝	交通银行股份有限公司曲靖分行	连带责任保证	7,000	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止	无
2	索通云铝	中国光大银行股份有限公司曲靖分行	连带责任保证	8,000	受信人履行债务期限届满之日起三年	无
3	重庆锦旗	交通银行股份有限公司重庆市分行	连带责任保证	5,000	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止	无
4	陇西索通	上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行	连带责任保证	2,000	债务履行期届满之日后三年止	无

2026年5月份,公司控股子公司之间新增担保。嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）为索通云铝、山东索通创新炭材料有限公司（以下简称“索通创新”）为索通齐力炭材料有限公司（以下简称“索通齐力”）的授信业务提供了如下担保:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保金额	保证期间	反担保
1	嘉峪关炭材料	索通云铝	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	连带责任保证	5,000	主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	无
2	索通创新	索通齐力	上海浦东发展银行股份有限公司德州分行	连带责任保证	10,000	债务履行期届满之日后三年止	无

（二）内部决策程序

根据公司第五届董事会第二十次会议和2024年年度股东会审议通过的《关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案》,公司及其子公司将根据各金融机构授信要求,为金融机构综合授信额度内的融资提供相应的担保,担保总额不超过人民币120亿元（含等值外币）,该担保额度在股东会决议有效期内可以循环使用,担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2025年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号:2025-020）。

根据公司第六届董事会第二次会议和2025年年度股东会审议通过的《关于2026年度新增对外担保额度及相关授权的议案》,公司及其子公司将根据各金融机构授信要求,为金融机构综合授信额度内的融资提供相应的担保,担保总额不超过人民币145亿元（含等值外币）,该担保额度在股东会决议有效期内可以循环使用,担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2026年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号:2026-021）。

本次担保属于公司2024年年度股东会及2025年年度股东会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

截至本公告披露日,公司及子公司为索通云铝提供的担保余额为人民币154,690万元（含本次）,尚未使用的担保额度为188,000万元,索通云铝的其他股东未提供担保;为重庆锦旗提供的担保余额为人民币28,750万元（不含本次）,尚未使用的担保额度为55,000万元,重庆锦旗的其他股东未提供担保;为陇西索通提供的担保余额为人民币76,561.12万元（不含本次）,尚未使用的担保额度为68,000万元,陇西索通的其他股东未提供担保;为索通齐力提供的担保余额为人民币48,420万元（含本次）,尚未使用的担保额度为110,000万元,索通齐力的其他股东未提供担保。

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保,因担保发生频次较高,且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间,同时为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况,公司按月汇总披露实际发生的担保情况。

（三）担保额度调剂情况

鉴于对索通云铝的担保风险总体可控,公司根据2024年年度股东会决议及授权,将控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）未使用的担保额度8,000万元调剂给索通云铝,故本次担保事项无须单独召开公司董事会、股东会审议。具体调剂情况如下:

单位:万元

被担保方	已审议的担保预计额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	本次担保金额	担保余额（含本次）	尚未使用担保额度（含本次）
资产负债率为70%以下的控股子公司						
索通云铝	120,000	8,000	133,000	8,000	154,690	0
索通预焙阳极	100,000	-8,000	87,000	0	43,396	50,350

二、被担保人基本情况

（一）云南索通云铝炭材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	云南索通云铝炭材料有限公司
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	索通发展股份有限公司,持股比例65% 云南铝业股份有限公司,持股比例35%
法定代表人	张庆刚
统一社会信用代码	915303000MA6N59246U
成立时间	2018-05-16
注册地	云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧
注册资本	人民币72,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品;备案范围内的进出口业务。（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）

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	311,691.19	309,380.50
	负债总额	200,009.10	201,520.07
	资产净额	111,682.09	107,860.43
	营业收入	115,686.50	420,564.96
	净利润	3,924.05	29,859.63

（二）重庆锦旗碳素有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆锦旗碳素有限公司
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	索通发展股份有限公司,持股比例59.71% 重庆新锦辉实业有限公司,持股比例20.00% 重庆旗能电铝有限公司,持股比例14.48% 钟强,持股比例4.65% 陈献忠,持股比例1.16%
法定代表人	李阳
统一社会信用代码	91500222077234825 5K
成立时间	2013-07-16
注册地	重庆市綦江区古南街道北渡场110号附6号
注册资本	人民币12,800万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般项目:生产、销售:铝电解用预焙阳极、石墨化阴极、石墨电极、铝电解用钢爪、铝合金、石油焦、氧化铝、氟化焦;销售:废阳极、铝锭、电解质（不含危险化学品）;工业余热发电。（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	72,166.56	64,967.78
	负债总额	34,635.37	28,503.73
	资产净额	37,531.19	36,464.05
	营业收入	25,756.58	86,427.12
	净利润	1,056.87	8,521.12

注:以上财务数据为合并口径财务数据。

（三）陇西索通炭材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	陇西索通炭材料有限公司
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	索通发展股份有限公司,持股比例80.2199% 甘肃晨源工贸集团有限公司,持股比例10.0000% 甘肃东兴铝业有限公司,9.7801%
法定代表人	董志军
统一社会信用代码	91621122MA7CW91A8H
成立时间	2021-11-30
注册地	甘肃省定西市陇西县巩昌镇长安路中医药科技孵化中心410室
注册资本	人民币28,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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:石墨及碳素制品制造;废旧沥青再生技术研发;余热发电关键技术研发;炼焦;石油制品销售（不含危险化学品）;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;石墨及碳素制品销售。（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	140,893.30	129,765.79
	负债总额	99,429.88	89,557.31
	资产净额	41,463.41	40,208.48
	营业收入	38,866.90	135,685.44
	净利润	1,306.37	11,891.51

（四）索通齐力炭材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	索通齐力炭材料有限公司
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	索通发展股份有限公司,持股比例80% Press Metal Berhad,持股比例20%
法定代表人	王素生
统一社会信用代码	91371400MA3CTTP85R
成立时间	2016-12-22
注册地	山东省德州市临邑县恒源经济开发区新104国道北侧117号
注册资本	人民币26,400万元
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围	炭素材料生产、销售;炭素材料生产技术研发推广。（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）

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	121,663.64	107,445.95
	负债总额	69,182.23	56,180.57
	资产净额	52,481.41	51,265.37
	营业收入	28,700.84	158,853.94
	净利润	1,216.17	6,346.96

三、担保协议的主要内容

（一）交通银行股份有限公司曲靖分行《保证合同》

保证金额:人民币7,000万元

保证方式:连带责任保证

保证期间:全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

保证范围:主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

（二）中国建设银行股份有限公司曲靖市分行《保证合同》

保证金额:人民币5,000万元

保证方式:连带责任保证

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（六）上海浦东发展银行股份有限公司德州分行《最高额保证合同》

保证金额:人民币10,000万元

保证方式:连带责任保证

保证期间:债务履行期届满之日后三年止。

保证范围:主债权及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）、以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、担保的必要性和合理性

索通云铝、重庆锦旗、陇西索通、索通齐力均为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。公司本次为上述公司提供担保是为了满足其生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展;本次担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。上述公司的其他股东未同比例提供担保。

五、董事会意见

本次担保额度已经公司第五届董事会第二十次会议、第六届董事会第二次会议审议通过,董事会认为:公司以上担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,被担保人为公司全资或控股子公司,资信状况良好,担保风险可控。陇西索通资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

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,公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币2,265,721.64万元,占公司2025年度经审计净资产的397.18%,实际担保余额为844,721.64万元,占公司2025年度经审计净资产的148.08%;公司对控股子公司提供的担保总额为人民币2,197,301.64万元,占公司2025年度经审计净资产的385.18%,实际担保余额为776,301.64万元,占公司2025年度经审计净资产的136.08%;公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

截至目前,公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2026-040
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司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29日

(二)股东会召开的地点:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1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	207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,977,109
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（%）	42.6621

(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,公司董事长汪静莉女士担任会议主持人,本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《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9人,独立董事段亚冰、沙映、胡跃年列席本次会议;

2、董事会秘书张哲列席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	83,327,478	99.2264	600,471	0.7150	49,160	0.0586

2、2025年年度报告及其摘要

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	83,320,978	99.2186	606,971	0.7227	49,160	0.0587

3、关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	83,545,286	99.4857	417,623	0.4973	14,200	0.0170

4、关于申请2026年度综合授信额度的议案

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	83,429,027	99.3473	492,782	0.5868	55,300	0.0659

5、关于2026年度对控股子公司预计担保额度的议案

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	83,332,766	99.2327	595,943	0.7096	48,400	0.0577

6、关于公司2026年度董事薪酬考核方案的议案

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	2,118,441	71.1576	753,168	25.2986	105,500	3.5438

7、关于续聘会计师事务所的议案

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	83,231,325	99.1119	649,484	0.7734	96,300	0.1147

8、2025年度独立董事述职报告

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	83,196,125	99.0700	685,484	0.8162	95,500	0.1138

9、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	83,236,019	99.1175	682,730	0.8129	58,360	0.0696

10、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	83,230,778	99.1112	699,831	0.8333	46,500	0.0555

11、关于变更公司注册资本并修订《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	83,401,466	99.3145	470,283	0.5600	105,360	0.1255

(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（%）
1	2025年年度报告及其摘要	2,320,978	77.9608	606,971	20.3879	49,160	1.6513
2	关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案	2,545,286	85.4952	417,623	14.0278	14,200	0.4770
3	关于申请2026年度综合授信额度的议案	2,429,027	81.5901	492,782	16.5523	55,300	1.8576
4	关于2026年度对控股子公司预计担保额度的议案	2,332,766	78.3567	595,943	20.0175	48,400	1.6258
5	关于公司2026年度董事薪酬考核方案的议案	2,118,441	71.1576	753,168	25.2986	105,500	3.5438
6	关于续聘会计师事务所的议案	2,231,325	74.9493	649,484	21.8159	96,300	3.2348
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,230,778	74.9310	699,831	23.5070	46,500	1.5620
8	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	2,401,466	80.6643	470,283	15.7966	105,360	3.5391

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案11,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案:议案6,股东缪金凤、汪静莉已回避表决该议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5、6、7、10、11。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师（上海）事务所

律师:王伟、龚立雯

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2026-05-30

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2026-029

杭州海兴电力科技股份有限公司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

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月29日

(二)股东会召开的地点:杭州市莫干山路1418-35号公司会议室

(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	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,425,102
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（%）	74.2562

(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。

本次股东会由董事会召集,采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决,会议由董事长周良璋先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》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9人,其中:董事李小青女士、周君鹤先生、程锐先生以线上参会方式列席,公司独立董事3人均列席会议;

2、董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于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	357,183,292	99.9323	123,310	0.0344	118,500	0.0333

2、议案名称:关于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	357,176,492	99.9304	129,510	0.0362	119,100	0.0334

3、议案名称:关于2025年度报告及其摘要的议案

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	357,187,892	99.9336	120,710	0.0337	116,500	0.0327

4、议案名称:关于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	357,241,792	99.9487	136,510	0.0381	46,800	0.0132

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	357,158,392	99.9253	185,510	0.0519	81,200	0.0228

6、议案名称:关于董事、高级管理人员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	29,538,580	98.9176	250,910	0.8402	72,300	0.2422

7、议案名称:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	354,107,052	99.0716	3,242,450	0.9071	75,600	0.0213

8、议案名称:关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案

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	352,721,981	98.6841	4,628,821	1.2950	74,300	0.0209

9、议案名称:关于收购宁波泽联科技有限公司股权暨关联交易的议案

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	29,620,780	99.1929	172,410	0.5773	68,600	0.2298

(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（%）
4	关于2025年度利润分配预案的议案	29,678,480	99.3861	136,510	0.4571	46,800	0.1568
5	关于续聘会计师事务所的议案	29,595,080	99.1068	185,510	0.6212	81,200	0.2720
6	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	29,538,580	98.9176	250,910	0.8402	72,300	0.2422
7	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	26,543,740	88.8886	3,242,450	10.8581	75,600	0.2533
8	关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案	25,158,669	84.2503	4,628,821	15.5008	74,300	0.2489
9	关于收购宁波泽联科技有限公司股权暨关联交易的议案	29,620,780	99.1929	172,410	0.5773	68,600	0.2298

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9。

3、涉及关联股东回避表决的议案:

议案6、议案9所涉关联股东浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均已回避表决,回避表决股份数量合计327,563,312股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师（上海）事务所

律师:倪俊骥、毛一帆

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为:杭州海兴电力科技股份有限公司2025年年度股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:600629 证券简称:华建集团 公告编号:临2026-038

华东建筑集团股份有限公司关于公司及子公司累计诉讼、仲裁情况的公告

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:

案件所处的诉讼、仲裁阶段及涉案金额:截至本公告披露日,华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件共324起,诉讼、仲裁金额合计749,531,761.20元,其中189起案件已判决或调解;135起案件在审理阶段。

公司所处当事人地位:公司及下属子公司作为原告或申请方的案件共68起,诉讼、仲裁金额合计404,767,500.7元;公司及下属子公司作为被告或被申请方的案件共256起,诉讼、仲裁金额合计344,764,260.5元。

是否会对公司损益产生负面影响:截至本公告披露日,因公司及下属子公司近12个月内发生的诉讼、仲裁事项中存在尚未审理、调解、判决和执行等情况,案件的最终结果存在不确定性,暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。

一、公司及下属子公司近12个月内发生的诉讼、仲裁案件基本情况

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额（万元）	管辖法院/仲裁委	进展情况
1	上海景域园林建设发展有限公司	中铁二十四局集团新余工程有限公司、中铁二十四局集团有限公司、贵州双龙航空港商务有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,780.48	贵州省贵阳市南明区人民法院	一审理中
2	安虎	上海华建工程建设咨询有限公司、华东建筑集团股份有限公司	建设工程分包合同纠纷	3,003.23	上海市静安区人民法院	一审理中
3	上海景域园林建设发展有限公司	嘉善县姚庄乡村振兴开发建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,515.17	嘉善县人民法院	已撤诉
4	上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	上海锦绣投资管理有限公司	破产债权确认纠纷	13,123.51	上海市浦东新区人民法院	二审审理中
5	重庆九龙新城工程建设管理有限公司	上海莱奕照明科技股份有限公司、上海建筑设计研究院有限公司	合同纠纷	1,005.10	重庆市九龙坡区人民法院	一审审理中
6	上海建筑设计研究院有限公司	兰州环球港置业有限责任公司、兰州兰石集团有限公司	建设工程设计合同纠纷	2,002.79	兰州市七里河区人民法院	一审审理中
7	上海申元岩土工程有限公司	机械工业勘察设计研究院有限公司	建设工程设计合同纠纷	1,890.36	西安仲裁委员会	审理中
8	武汉凌云建筑装饰工程有限公司	上海华建工程建设咨询有限公司	建设工程分包合同纠纷	1,570.63	上海市静安区人民法院	一审审理中
9	陕西建工第八建设集团有限公司	上海华建工程建设咨询有限公司、华东建筑集团股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	8,348.27	西安市未央区人民法院	一审审理中
10	上海潮商建筑工程有限公司	上海华建工程建设咨询有限公司	建设工程分包合同纠纷	1,464.06	上海市长宁区人民法院	原告撤诉结案
11	上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	上海锦绣投资管理有限公司、上海前高实业有限公司（第三人）	破产债权确认纠纷	1,277.04	上海市浦东新区人民法院	一审审理中
单笔在1,000万元以下的诉讼、仲裁案件（共313起）涉案金额（万元）					29,972.56	

二、本次公告的诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日,因公司及下属子公司近12个月内发生的诉讼、仲裁事项中存在尚未审理、调解、判决和执行等情况,案件的最终结果存在不确定性,暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券简称:*ST熊猫 证券代码:600599 编号:临2026-059

熊猫金控股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易首日的风险提示公告

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:

● 熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）股票退市整理期交易起始日为2026年6月1日,预计最后交易日期为2026年6月22日。

● 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予以摘牌,公司股票终止上市。

● 本公司股票将在退市整理期交易15个交易日,截至本公告日已交易0个交易日,剩余15个交易日,交易期满将被终止上市,敬请投资者审慎投资、注意风险。

● 公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

● 特别提示:公司提请广大投资者及托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘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