证券代码:603344　　证券简称:星德胜　　公告编号:2026-027

星德胜科技(苏州)股份有限公司 关于为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	被担保人关联关系	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
苏州星德胜智能电气有限公司(以下简称"星德胜智能")	全资子公司	3,400 万元	0万元	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)	3,400
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	1.59
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

星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称"星德胜"或"公司")及全资子公司星德胜智能与长虹三杰新能源有限公司 (以下简称 "长虹三杰")、深圳泰科源商贸有限公司("泰科源")于 2026 年 5 月 29 日分别签署《担保协议》。应长虹三杰、泰科源要求,由公司为星德胜智能与长虹三杰签订的采购订单提供最高额不超过人民币 3,000 万元的履约担保, 由公司为星德胜智能与泰科源签订的采购订单提供最高额不超过人民币 400 万元的履约担保。

本次担保为连带责任保证,且在公司董事会和 2025 年年度股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议,2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会,分别审议通过了《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》, 根据公司全资子公司的生产经营和资金需求情况,公司预计拟为控股子公司星德胜智能提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保,包括但不限于综合授信融资担保及日常业务合同履约担保。担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过议案之日起 12 个月内有效。具体详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》以及 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星德胜科技(苏州)股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	苏州星德胜智能电气有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	朱云勤
统一社会信用代码	91320507MA27ET9D6U
成立时间	2021-11-17
注册地	江苏省苏州市相城区渭塘镇凤南路 580 号
注册资本	1,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;电机及其控制系统研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件零售;智能控制系统集成;非居住房地产租赁;货物进出口;电动机制造;电机制造;电池制造;电池销售(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	2025年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计)	2026年 3 月 31 日 /2026 年第一季度 (未经审计)
	资产总额	75,001.49	76,277.63
	负债总额	72,948.90	73,920.06
	资产净额	2,052.50	2,357.57
	营业收入	55,095.78	14,763.20
	净利润	1,333.21	262.60

三、担保协议的主要内容

采购方:苏州星德胜智能电气有限公司

供应商一:长虹三杰新能源有限公司

供应商二:深圳泰科源商贸有限公司

担保人: 星德胜科技(苏州)股份有限公司

星德胜智能与长虹三杰及泰科源于 2026 年 5 月开展业务,并陆续签订了一系列采购订单合同及相关文件等(以下统称为"主合同"),约定由星德胜智能向长虹三杰、泰科源采购锂电池,并由星德胜智能及时向长虹三杰、泰科源支付货款等 。

担保范围:主合同履行期间,债务人因自身原因未按主合同约定履行付款义务时,保证人愿意以自有资金为债务人的未付款项向债权人承担连带保证责任。承担的上述连带保证责任的范围包括但不限于债务人应支付的货款及利息、应承担的违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全保险费、差旅费等所有债务。

担保人仅对星德胜智能在主合同项下对长虹三杰、泰科源负有的全部付款义务承担保证责任,其中对长虹三杰承担的最高保证限额为人民币叁仟万元整,对泰科源承担的最高保证限额为人民币肆佰万元整。

保证方式:连带责任保证

担保期限:均为最后一笔主合同债务履行有效期届满之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会审议认为:上述担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 3,400 万元,均为对控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.59%。本公司无逾期对外担保事项。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-032

大唐国际发电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

特别提示

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:

● 大唐国际发电股份有限公司("公司"或"本公司")股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 公司 2026 年 5 月 27 日、28 日、29 日的股票换手率分别为:7.74%、8.66%、9.02%,较公司过往换手率较高,交易风险较大。截至 2026 年 5 月 29 日,公司最新市净率为 4.34 倍,公司所属电力、热力生产和供应业最新行业平均市净率为 2.02 倍,高于行业平均水平。

● 公司自 2026 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 19 日期间, 股票价格累计涨幅达 101.44%,已发布严重异常波动公告 1 次、异常波动公告 3 次、交易风险提示公告 2 次。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

2026 年 5 月 27 日、28 日、29 日, 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实, 公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,截至本公告披露日,未发现其他有可能对公司股价产生实质性影响的重大事项。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

2026 年 5 月 27 日、28 日、29 日, 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。

公司 2026 年 5 月 27 日、28 日、29 日的股票换手率分别为:7.74%、8.66%、9.02%,较公司过往换手率较高,交易风险较大。截至 2026 年 5 月 29 日,公司最新市净率为 4.34 倍,公司所属电力、热力生产和供应业最新行业平均市净率为 2.02 倍,高于行业平均水平。

公司自 2026 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 19 日期间, 股票价格累计涨幅达 101.44%,已发布严重异常波动公告 1 次、异常波动公告 3 次、交易风险提示公告 2 次。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《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刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2026 年 5 月 29 日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-031

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司("大唐国际"或"公司")第十二届十三次董事会于 2026 年 5 月 29 日(星期五)以书面形式召开。会议应到董事 15 名,实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》("《公司法》")和《大唐国际发电股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果:有权表决票数 15 票,15 票同意,0 票反对,0 票弃权

1.同意提名宋波先生担任大唐国际第十二届董事会董事,任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。(简历见本公告附件)

2.同意李霄飞先生因工作调整不再担任本公司董事,卸任之日为新任董事获股东会审议通过之日。李霄飞先生确认与公司董事会并无意见分歧,亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对李霄飞先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

4.本议案尚需提请公司股东会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

附件

宋波先生简历

宋波先生,现年 53 岁,工商管理硕士,正高级工程师。曾任中国水利电力物资集团有限公司党委委员、纪委书记,大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、纪委书记,大唐国际党委委员、纪委书记、工会主席,中国大唐集团有限公司重庆分公司党委书记、副总经理,大唐云南发电有限公司党委书记、副总经理,大唐甘肃发电有限公司党委书记、董事长、总经理,大唐吉林发电有限公司党委书记、董事长。现任大唐国际党委书记。

除上述简历所述的任职关系外,宋波先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录。截至目前,宋波先生未持有大唐国际股份。

证券代码:001227　　证券简称:兰州银行　　公告编号:2026-021

兰州银行股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情况。

2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2026 年 5 月 29 日(星期五)15:00。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-15:00。

(二)会议地点:兰州银行大厦 7 楼会议室(甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号)。

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:兰州银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会。

(五)主持人:本行董事长许建平先生。

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《兰州银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席、列席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 620 人, 代表有表决权股份 1,920,543,848 股,占本行有表决权股份总数 4,222,861,610 股的 45.4797%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表 30 人,代表有表决权股份 1,694,599,605 股,占本行有表决权股份总数的 40.1292%;通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 590 人,代表有表决权股份 225,944,243 股,占本行有表决权股份总数的 5.3505%。

本行部分董事、高级管理人员出席或列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一) 以普通决议审议通过了 《兰州银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

(二)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要》。

(三)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。

(四)以普通决议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》。

(五)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易,根据相关规定,涉及本议案有表决权的关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司合计持股 823,132,500 股对本议案回避表决。

(六)以普通决议审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构的议案》。

(七)以特别决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2026-2027 年度发行资本金融债券的议案》。

(八)以普通决议审议通过了《关于修订《兰州银行股份有限公司股权管理办法》的议案》。

(九)以普通决议审议通过了《关于制定《兰州银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案》。

上述第(七)项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

四、议案表决情况

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	兰州银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	1,906,883,846	99.2887%	12,790,602	0.6660%	869,400	0.0453%	通过
2.00	兰州银行股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要	1,906,632,346	99.2756%	12,765,702	0.6647%	1,145,800	0.0597%	通过
3.00	兰州银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案	1,906,710,646	99.2797%	13,222,902	0.6885%	610,300	0.0318%	通过
4.00	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	1,907,316,146	99.3113%	12,428,702	0.6471%	799,000	0.0416%	通过
5.00	兰州银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案	1,082,461,746	98.6377%	14,047,502	1.2801%	902,100	0.0822%	通过
6.00	关于续聘兰州银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构的议案	1,906,503,946	99.2690%	13,121,002	0.6832%	918,900	0.0478%	通过
7.00	关于兰州银行股份有限公司 2026-2027 年度发行资本金融债券的议案	1,905,885,446	99.2368%	13,614,802	0.7089%	1,043,600	0.0543%	通过
8.00	关于修订《兰州银行股份有限公司股权管理办法》的议案	1,888,069,513	98.3091%	31,629,135	1.6469%	845,200	0.0440%	通过
9.00	关于制定《兰州银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案	1,902,959,933	99.0844%	15,164,415	0.7896%	2,419,500	0.1260%	通过

根据有关监管规定, 本次股东会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票,投票情况如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
3.00	兰州银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案	973,240,273	98.5986%	13,222,902	1.3396%	610,300	0.0618%	通过
4.00	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	973,845,773	98.6599%	12,428,702	1.2591%	799,000	0.0809%	通过
5.00	兰州银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案	583,963,373	97.5039%	14,047,502	2.3455%	902,100	0.1506%	通过
6.00	关于续聘兰州银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构的议案	973,033,573	98.5776%	13,121,002	1.3293%	918,900	0.0931%	通过
7.00	关于兰州银行股份有限公司 2026-2027 年度发行资本金融债券的议案	972,415,073	98.5150%	13,614,802	1.3793%	1,043,600	0.1057%	通过
9.00	关于制定《兰州银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案	969,489,560	98.2186%	15,164,415	1.5363%	2,419,500	0.2451%	通过

注:本行中小投资者指除本行董事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份 5%以上的股东以外的其他股东。

本行独立董事在本次股东会上进行了述职。会议同时听取了《兰州银行股份有限公司 2025 年度董事会和董事履职评价报告》《兰州银行股份有限公司 2025 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》《兰州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》《兰州银行股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告》《兰州银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告》等报告。

五、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所张刚、刘朝律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书,认为本行本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《兰州银行股份有限公司章程》《兰州银行股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)本次股东会会议决议;

(二)北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

证券代码:600094 、900940　　证券简称:大名城 、大名城 B　　公告编号:2026-021

上海大名城企业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事局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、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:上海千禧海鸥大酒店三楼会议室 1

(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	156
其中:A 股股东人数	150
境内上市外资股股东人数(B 股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	940,872,287
其中:A 股股东持有股份总数	892,841,124
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	48,031,163
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.4685
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	38.4026
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.0659

(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局召集,经公司半数以上董事推选,由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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 1 人,董事郑国强先生列席现场会议,董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生,独立董事郑启福先生、陈金山先生、田新民先生因工作原因未列席本次会议,均已向公司请假。

2、董事会秘书张燕琦列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2025 年度董事局工作报告

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	775,146,524	86.8180	117,566,300	13.1677	128,300	0.0143
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	822,947,306	87.4664	117,796,681	12.5199	128,300	0.0137

2、议案名称: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	775,089,424	86.8116	117,735,800	13.1866	15,900	0.0018
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	822,890,206	87.4604	117,966,181	12.5380	15,900	0.0016

3、议案名称:公司 2025 年年度报告及摘要

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	775,146,524	86.8180	117,566,300	13.1677	128,300	0.0143
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	822,947,306	87.4664	117,796,681	12.5199	128,300	0.0137

4、议案名称:关于聘请 2026 年度财务审计及内控审计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	775,151,824	86.8186	117,566,300	13.1677	123,000	0.0137
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	822,952,606	87.4670	117,796,681	12.5199	123,000	0.0131

5、议案名称:关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案

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	213,726,377	92.3893	17,566,400	7.5936	39,700	0.0171
B股	109,318	32.1808	230,381	67.8192	0	0.0000
普通股合计:	213,835,695	92.3010	17,796,781	7.6819	39,700	0.0171

6、议案名称:关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案

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	775,235,024	86.8279	117,596,400	13.1710	9,700	0.0011
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	823,035,806	87.4758	117,826,781	12.5231	9,700	0.0011

7、议案名称:公司未来三年(2026 年 --2028 年)股东回报规划

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	775,235,124	86.8279	117,596,300	13.1677	39,700	0.0044
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	823,035,906	87.4758	117,796,681	12.5199	39,700	0.0043

8、议案名称:董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	775,156,024	86.8190	117,670,400	13.1793	14,700	0.0017
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	822,956,806	87.4674	117,900,781	12.5310	14,700	0.0016

9、议案名称:关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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	213,629,377	92.3473	17,658,400	7.6333	44,700	0.0194
B股	109,318	32.1808	230,381	67.8192	0	0.0000
普通股合计:	213,738,695	92.2591	17,888,781	7.7216	44,700	0.0193

(二)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	483,119,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	170,589,662	63.0436	100,000,000	36.9564	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	121,379,773	87.2410	17,735,800	12.7475	15,900	0.0115
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,090,678	98.2200	112,600	1.5597	15,900	0.2203
市值 50 万以上普通股股东	114,289,095	86.6402	17,623,200	13.3598	0	0.0000

(三)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	公司 2025 年度利润分配方案	213,690,095	64.4281	117,966,181	35.5671	15,900	0.0048
4	关于聘请 2026 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案	213,752,495	64.4469	117,796,681	35.5160	123,000	0.0371
5	关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案	213,835,695	92.3010	17,796,781	7.6819	39,700	0.0171
7	公司未来三年(2026 年--2028 年)股东回报规划	213,835,795	64.4720	117,796,681	35.5160	39,700	0.0120
9	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案	213,738,695	92.2591	17,888,781	7.7216	44,700	0.0193

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 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:上海上正恒泰律师事务所

律师:李备战律师、杨舒雅律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026 年 5 月 30 日

股票代码:000301　　股票简称:东方盛虹　　公告编号:2026-043

债券代码:127030　　债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的进展情况暨权益变动触及 1%整数倍的公告

江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹苏州(集团)有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 17 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-025),公司的控股股东江苏盛虹科技股份有限公司(以下简称"盛虹科技")及其一致行动人盛虹苏州(集团)有限公司(以下简称"盛虹苏州")基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可,同时为提振投资者信心,切实维护中小股东利益和市场稳定,促进公司持续、稳定、健康的发展,计划自 2026 年 4 月 17 日起 6 个月内,以集中竞价、大宗交易等方式增持公司 A 股股份,本次合计增持金额不低于人民币 9.80 亿元,不超过人民币 19.60 亿元。

公司于 2026 年 5 月 29 日收到本次增持主体盛虹科技、盛虹苏州联合出具的《关于合计增持上市公司股份进展的告知函》, 盛虹科技、盛虹苏州于 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 5 月 28 日通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份 63,615,738 股, 占公司总股本 (以 2026 年 5 月 28 日公司总股本 6,611,232,320 股为计算基数,下同)比例的 0.96%。本次增持后,公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化集团有限公司(以下简称"盛虹石化")、盛虹苏州、连云港博虹实业有限公司(以下简称"博虹实业")、朱红梅、朱红娟、朱敏娟合计直接持有公司股份 4,563,793,623 股,占公司总股本比例的 69.03%,变动触及 1%的整数倍。

现将具体情况公告如下:

1. 基本情况				
信息披露义务人 1	江苏盛虹科技股份有限公司			
住所	苏州吴江区盛泽纺织科技示范园			
信息披露义务人 2	盛虹(苏州)集团有限公司			
住所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东 409 号苏州国际金融中心 1 幢 5206 室			
权益变动时间	2026年 4 月 17 日至 2026 年 5 月 28 日			
股票简称	东方盛虹	股票代码	000301	
变动类型(可多选)	增加√ 减少□	一致行动人	有√ 无□	
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□		
2. 本次权益变动情况				
股份种类(A 股、B 股等)	增持股数(股)	增持比例		
A股	63,615,738	0.96%		
合 计	63,615,738	0.96%		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 √ 银行贷款 √ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □其他 □ 不涉及资金来源 □			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拟持有上市公司权益的股份情况				
股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
盛虹科技	2,858,492,440	43.24%	2,906,657,178	43.97%
盛虹石化	1,118,692,575	16.92%	1,118,692,575	16.92%
盛虹苏州	462,897,123	7.00%	478,348,123	7.24%
博虹实业	59,123,847	0.89%	59,123,847	0.89%
朱红梅	861,800	0.01%	861,800	0.01%
朱红娟	62,600		62,600	
朱敏娟	47,500		47,500	
合计持有股份	4,500,177,885	68.07%	4,563,793,623	69.03%
其中:无限售条件股份	4,500,177,885	68.07%	4,563,793,623	69.03%
有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
注 1:公司发行的 GDR 于 2022 年 12 月 20 日(瑞士时间)在瑞士证券交易所上市。以上盛虹科技持有的公司股份不包括通过合格境内机构投资者境外证券投资产品以及收益互换合约合计持有 8,310,000 份 GDR 的权益。 注 2:表中数据如有尾差系四舍五入导致。				
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□公司于 2026 年 4 月 17 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-025),公司的控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹苏州计划自 2026 年 4 月 17 日起 6 个月内,以集中竞价、大宗交易等方式增持公司 A 股股份,本次合计增持金额不低于人民币 9.