

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2026-043

北京韩建河山管业股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年6月3日
- (二)股东大会召开的地点:北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室
- (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:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权普通股股东(股)	397
2.出席会议的优先股股东(含表决权恢复的优先股)比例(%)	143.0200
3.出席会议的优先股股东占出席会议普通股股东的比例(%)	37.6904

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议由董事会召集,董事长田玉波主持,符合《公司法》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9人。
- 2.董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司《2025 年度董事会报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	143,225,300	99,620	0
A股	143,225,300	99,620	0

2.议案名称:关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	143,225,300	99,620	0
A股	143,225,300	99,620	0

3.议案名称:关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	143,225,300	99,620	0
A股	143,225,300	99,620	0

4.议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬及 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
普通股	143,361,200	99,600	0
A股	143,361,200	99,600	0

5.议案名称:关于公司年度融资计划与额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	143,361,200	99,600	0
A股	143,361,200	99,600	0

6.议案名称:关于为公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	143,361,200	99,600	0
A股	143,361,200	99,600	0

7.议案名称:关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	143,361,200	99,600	0
A股	143,361,200	99,600	0

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:程毓琪、李涵

(二)律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:600060 证券简称:海信视像 公告编号:2026-014

海信视像科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025 年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期:2026年6月24日14:00分
- 召开地点:山东省青岛市市南区香港东路88号海信国际中心 A 座公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 24 日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	√
4	关于公司独立董事、高级管理人员薪酬制度的议案	√
5	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	√
7	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案	√

本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》以及公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案等。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-5 已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过(需要回避表决的议案除外),具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn,下同)披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-002)、《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-003)、《海信视像科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-005)、《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案 6 和议案 7 已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2026-007)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-009)、《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-010)、《海信视像科技股份有限公司章程(2026 年修订)》。

2.特别决议议案:议案 7

3.对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 3 至议案 7

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案 3、议案 4、议案 5

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权只能现场对同一议案行使一次表决权,也可以同一表决权重复行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其持有全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过不同股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

序号	股份类别	股份性质	投票权
1	A股	普通股	2026/01/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记日期:2026年6月18日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

(二)登记地点:东清滨路 185 弄 29 号 4 楼(劲力大厦),靠近江苏路。(交通:地铁 2 号线江苏路站 4 号出口,临近公交车有 01 路、62 路、562 路、323 路、44 路、20 路、452 路、139 路、71 路、325 路)

(三)法人股东应由法定代表人或法定代表人授权代理人持有效身份证件;自然人股东应持有效身份证件、本人身份证进行登记,代理人持授权委托书。

(四)其他事项

(一)本次会议半天,与会股东的交通和食宿费用自理。

(二)如有查询,请联系:公司董事会办公室,电话:021-53889686,传真:021-53889879

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:临 2026-22

上海实业发展股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开时间:2026年6月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025 年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期:2026年6月24日13:30分
- 召开地点:上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 24 日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度利润分配预案	√
3	公司 2025 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案	√

6.00 关于上海实业发展股份有限公司 2025 年度薪酬的议案
 应选董事(4) || 6.01 王蔚 | √ |
6.02 魏彬	√
6.03 魏彬	√
6.04 魏彬	√
7.00 关于上海实业发展股份有限公司 2025 年度薪酬的议案	应选独立董事(3)
7.01 高晋平	√
7.02 王瑞峰	√
7.03 魏彬	√

本次会议还将听取《上海实业发展股份有限公司 2025 年度述职报告》及《公司 2025 年度高级管理人员薪酬管理制度》。

1.议案名称:关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	600,748	0	0
A股	600,748	0	0

2.议案名称:关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	600,748	0	0
A股	600,748	0	0

3.议案名称:关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	600,748	0	0
A股	600,748	0	0

4.议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬及 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
普通股	600,748	0	0
A股	600,748	0	0

5.议案名称:关于公司独立董事、高级管理人员薪酬制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	600,748	0	0
A股	600,748	0	0

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所

律师:李海峰、王佳佳

(二)律师见证结论意见:

我们认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
2026年6月4日

选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

议案	议案名称	投票数
4.00	关于选举第 6 号议案 7 已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2026-007)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-009)、《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-010)、《海信视像科技股份有限公司章程(2026 年修订)》。	投票数
4.01	魏彬	√
4.02	魏彬	√
4.03	魏彬	√
4.04	魏彬	√
4.05	魏彬	√
4.06	魏彬	√
4.07	魏彬	√
4.08	魏彬	√
4.09	魏彬	√
4.10	魏彬	√
4.11	魏彬	√
4.12	魏彬	√
4.13	魏彬	√
4.14	魏彬	√
4.15	魏彬	√
4.16	魏彬	√
4.17	魏彬	√
4.18	魏彬	√
4.19	魏彬	√
4.20	魏彬	√
4.21	魏彬	√
4.22	魏彬	√
4.23	魏彬	√
4.24	魏彬	√
4.25	魏彬	√
4.26	魏彬	√
4.27	魏彬	√
4.28	魏彬	√
4.29	魏彬	√
4.30	魏彬	√
4.31	魏彬	√
4.32	魏彬	√
4.33	魏彬	√
4.34	魏彬	√
4.35	魏彬	√
4.36	魏彬	√
4.37	魏彬	√
4.38	魏彬	√
4.39	魏彬	√
4.40	魏彬	√
4.41	魏彬	√
4.42	魏彬	√
4.43	魏彬	√
4.44	魏彬	√
4.45	魏彬	√
4.46	魏彬	√
4.47	魏彬	√
4.48	魏彬	√
4.49	魏彬	√
4.50	魏彬	√
4.51	魏彬	√
4.52	魏彬	√
4.53	魏彬	√
4.54	魏彬	√
4.55	魏彬	√
4.56	魏彬	√
4.57	魏彬	√
4.58	魏彬	√
4.59	魏彬	√
4.60	魏彬	√
4.61	魏彬	√
4.62	魏彬	√
4.63	魏彬	√
4.64	魏彬	√
4.65	魏彬	√
4.66	魏彬	√
4.67	魏彬	√
4.68	魏彬	√
4.69	魏彬	√
4.70	魏彬	√
4.71	魏彬	√
4.72	魏彬	√
4.73	魏彬	√
4.74	魏彬	√
4.75	魏彬	√
4.76	魏彬	√
4.77	魏彬	√
4.78	魏彬	√
4.79	魏彬	√
4.80	魏彬	√
4.81	魏彬	√
4.82	魏彬	√
4.83	魏彬	√
4.84	魏彬	√
4.85	魏彬	√
4.86	魏彬	√
4.87	魏彬	√
4.88	魏彬	√
4.89	魏彬	√
4.90	魏彬	√
4.91	魏彬	√
4.92	魏彬	√
4.93	魏彬	√
4.94	魏彬	√
4.95	魏彬	√
4.96	魏彬	√
4.97	魏彬	√
4.98	魏彬	√
4.99	魏彬	√
4.100	魏彬	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该股票 100 股,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”中以 500 票的表决权,对议案 6.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票的表决权,对议案 4.00 投自己的赞成票,他(她)既可以以 500 票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如前所述: