

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2026-020

西部超导材料科技股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2026年6月26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
召开日期时间:2026年6月26日14:30分
召开地点:西部超导材料科技股份有限公司103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26日

至2026年6月26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	
		A股股东	
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√	
3	关于公司2025年年度报告摘要的议案	√	
4	关于聘请2025年度独立董事的议案	√	
5	关于聘请2025年度非独立董事的议案	√	
6	关于公司2025年度独立董事津贴的议案	√	
7	关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬管理的议案	√	

本次股东大会还将听取公司2025年度高级管理人员薪酬方案。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。相关公告已于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在2025年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度股东大会资料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及进行投票。公司拟制作上述所有网络投票平台(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务(即“一键通”),委托上证信息通过短信告知等形式,根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案详情等信息。投资者在收到短信告知后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/vjrh_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇短信等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 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股数总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其持有所有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意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个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。

(五) 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,该代理人不必是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688122	西部超导	2026/06/22

(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、会议登记方法

(一) 现场会议登记时间:2026年6月25日9:00-16:00
(二) 现场会议登记地点:陕西省西安市未央区明光路12号
西部超导材料科技股份有限公司证券法律部
联系电话:029-88527819

(三) 登记方式
1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人的有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1);

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明该股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1);

3. 上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须本人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章;

4. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东姓名(姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附附上述第1、2、3款所列证明材料的复印件,出席会议时需携带原件,信面上请注明“股东会”字样,请于2026年6月25日下午16:00前送达公司证券法律部,并来电确认登记状态。

(四) 注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。

(二) 参会股东或股东代理人请提前到达会议现场办理签到。

(三) 联系方式
联系地址:陕西省西安市未央区明光路12号
西部超导材料科技股份有限公司(邮编:710018)
联系电话:029-88527819
电子邮箱:ir@cs-wsl.com
联系人:公司证券法律部

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2026年6月6日

附件1:授权委托书

西部超导材料科技股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
受托人持普通股数:
委托人持股账户号:
受托人持股账户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案			
3	关于公司2025年年度报告摘要的议案			
4	关于聘请2025年度独立董事的议案			
5	关于公司2025年度非独立董事的议案			
6	关于公司2025年度独立董事津贴的议案			
7	关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬管理的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托时间: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600079 证券简称:ST人福 公告编号:2026-046

人福医药集团股份公司 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
- 会议决议和执行情况
(一) 股东大会召开的日期:2026年6月5日
(二) 股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人	1,302
2.出席会议的普通股和转融通股份股东合计(股)	763,570,262
3.出席会议的普通股和转融通股份股东合计占出席会议的普通股和转融通股份股东总数的比例(%)	46.07

(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,公司董事长邓伟栋先生主持,本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
公司现任董事9人,列席5人,董事黄晓华、董事常黎、董事周爱强及独立董事田卫根因工作原因未能出席本次会议。

2. 公司董事会秘书列席本次会议,部分高级管理人员列席。

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: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	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	758,638,262	98.29	12,396,400	1.61	583,500	0.04

2. 议案名称:公司《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	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	740,567,262	98.04	11,399,200	1.51	621,800	0.08

3. 议案名称:公司《2025年年度财务决算报告》及《2025年年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	741,212,862	98.01	10,992,400	1.45	435,000	0.06

4. 议案名称:公司《2025年年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	743,352,262	98.28	9,136,000	1.21	281,000	0.04

5. 议案名称:关于确认《2025年度独立董事薪酬方案执行情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	729,909,862	98.30	12,116,200	1.60	542,700	0.07

6. 议案名称:关于确认《2025年度非独立董事薪酬方案执行情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	729,709,262	98.20	12,199,000	1.60	660,500	0.08

7. 议案名称:关于公司《2026年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	729,709,262	98.20	12,116,200	1.60	660,500	0.08

8. 议案名称:关于公司《2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	729,909,862	98.30	12,116,200	1.60	542,700	0.07

9. 议案名称:关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	740,369,262	98.37	11,765,000	1.57	417,300	0.05

10. 议案名称:关于《2026年度预计为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	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	739,862,262	98.31	12,289,200	1.63	448,300	0.06

11. 议案名称:关于《2026年度预计与商业银行存贷款类关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	278,489,528	98.53	11,798,300	4.06	361,100	0.124

12. 议案名称:关于注册发行超短期融资券的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	740,207,262	98.30	11,833,200	1.57	439,300	0.059

(二) 现金分红分段表决情况

类别	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
持股5%以上普通股股东	522,481,300	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	149,218,262	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	71,451,978	98.33	9,136,000	11.86	261,900	0.349

其中:持股50%以下普通股股东
14,972,771 87.43 1,968,200 11.84 186,000 1.090
持股10%以上普通股股东
56,479,207 88.94 7,198,700 11.26 9,300 0.150

(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	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
4	公司《2025年度利润分配方案》	79,632,000	98.42	9,136,000	10.20	281,000	0.317
5	关于确认《2025年度独立董事薪酬方案执行情况的议案》	76,200,800	98.93	12,116,200	13.64	542,700	0.611
6	关于确认《2025年度非独立董事薪酬方案执行情况的议案》	76,201,500	98.50	12,199,200	13.68	660,500	0.742
7	关于公司《2025年度独立董事薪酬方案的议案》	76,249,100	98.624	12,214,400	13.62	487,300	0.548
8	关于公司《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》	76,356,100	98.74	12,107,900	13.67	588,200	0.661
9	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	76,340,200	98.28	11,793,000	13.24	417,300	0.469
10	关于《2025年度预计为子公司提供担保的议案》	76,333,700	98.79	12,289,200	13.78	448,300	0.503
11	关于《2025年度预计与商业银行存贷款类关联交易的议案》	76,301,800	98.37	11,798,300	13.22	361,100	0.403
12	关于注册发行超短期融资券的议案	76,178,700	98.219	11,833,200	13.28	439,300	0.485

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会10项议案,12项为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;对于议案11,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:龚士东、胡蔚

(二) 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

人福医药集团股份公司董事会
2026年6月6日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临 2026-012

天津港股份有限公司 十一届五次临时董事会决议公告

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法律责任。

公 司 十 一 届 五 次 临 时 董 事 会 于 2026 年 6 月 5 日 以 通 讯 方 式 召 开 。 会 议 通 知 于 2026 年 5 月 31 日 以 直 接 发 送 、 电 子 邮 件 等 方 式 发 出 。 会 议 应 到 董 事 7 名 , 实 到 出 席 董 事 7 名 。 会 议 由 董 事 长 刘 庆 顺 先 生 主 持 。 会 议 通 过 、 召 开 、 表 决 程 序 符 合 法 律 、 法 规 、 规 范 性 文 件 及 《 公 司 章 程 》 的 规 定 , 会 议 决 议 合 法 有 效 。

二、董事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为 进 一 步 实 现 《 上 市 公 司 治 理 准 则 》 要 求 , 履 职 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 工 作 , 公 司 制 定 《 天 津 港 股 份 有 限 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 , 系 统 明 确 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 的 基 本 原 则 、 管 理 机 构 及 职 责 、 薪 酬 结 构 与 水 平 、 薪 酬 发 放 、 薪 酬 止 付 追 索 等 内 容 。 另 定 董 事 、 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 类 型 与 分 配 机 制 , 建 立 全 面 效 绩 年 薪 延 支 付 与 分 期 发 现 制 度 。 本 议 案 事 前 已 经 公 司 十 一 届 四 次 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 十 一 届 七 次 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈企业负责人绩效考核管理办法〉及〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为 进 一 步 规 范 公 司 企 业 负 责 人 绩 效 考 核 与 薪 酬 管 理 工 作 , 优 化 股 份 公 司 绩 效 考 核 与 薪 酬 管 理 工 作 流 程 , 公 司 对 《 天 津 港 股 份 有 限 公 司 企 业 负 责 人 绩 效 考 核 办 法 》 及 《 天 津 港 股 份 有 限 公 司 企 业 负 责 人 薪 酬 管 理 办 法 》 进 行 了 修 订 。

本 议 案 事 前 已 经 公 司 十 一 届 四 次 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 十 一 届 七 次 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 。

3.审议通过《天津港股份有限公司关于所属子公司应收账款减值准备财务核算的议案》
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根 据 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 公 司 章 程 》 和 《 天 津 港 股 份 有 限 公 司 资 产 减 值 财 务 核 算 管 理 办 法 》 相 关 规 定 , 公 司 对 子 公 司 无 法 收 回 的 应 收 账 款 共 计 1,781,046,938 元 进 行 资 产 减 值 准 备 财 务 核 算 。 本 次 核 算 的 应 收 账 款 不 含 一 般 经 济 准 备 , 不 对 公 司 期 间 溢 利 产 生 影 响 。

本 议 案 事 前 已 经 公 司 十 一 届 七 次 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 。

4.审议通过《天津港股份有限公司关于补充董事的议案》
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

任 务 调 整 , 公 司 现 任 副 董 事 长 陈 雪 剑 先 生 辞 去 副 董 事 长 董 事 职 务 ; 董 事 陈 海 生 先 生 辞 去 公 司 董 事 职 务 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 及 《 公 司 章 程 》 等 有 关 规 定 , 经 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核 通 过 , 董 事 会 提 名 委 员 会 提 名 董 事 长 运 波 先 生 为 公 司 第 十 一 届 董 事 会 董 事 候 选 人 (简 历 详 见 附 件) , 董 事 任 期 自 股 东 会 决 议 通 过 之 日 起 算 至 下 一 届 董 事 会 任 期 满 止 。

本 议 案 事 前 已 经 公 司 十 一 届 三 次 董 事 会 提