证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2026-033

锦州永杉锂业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2026年6月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议应出席董事7人,实际出席7人,会议由杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

(一)审议通过《关于控股子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

同意控股子公司四川永杉锂业有限公司为建设锂盐项目向关联方四川永盈新材料有限公司购买其持有的位于南充市嘉陵区河西片区共计360.28亩土地使用权,交易价格约3,026.352万元。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过并发表独立董事专项意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事杨希龙、赵传卿回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司购买土地使用权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-034)。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2026-034

锦州永杉锂业股份有限公司 关于控股子公司购买土地使用权暨关联交易的公告

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:

● 锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川永杉锂业有限公司(以下简称“四川永杉”)为建设锂盐项目拟向关联方四川永盈新材料有限公司(以下简称“永盈新材料”)购买其持有的位于南充市嘉陵区河西片区共计360.28亩土地使用权,交易价格约3,026.352万元。

● 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

● 本次交易已于2026年6月5日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,本次交易未达股东会审议标准,无需提交股东会审议。

● 截至本公告披露日,除本次关联交易外,过去12个月内,公司与同一关联方永盈新材料以及与不同关联方之间,均未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司控股子公司四川永杉为满足锂盐项目建设需要,拟向关联方永盈新材料购买其持有的位于南充市嘉陵区河西片区B-04-03地块一及B-06-02-01地块(地块一)土地使用权(以下简称“土地使用权”、“交易标的”),共计360.28亩,交易金额为约3,026.352万元。

本次土地使用权交易对价参照以政府招拍挂程序成交的周边地块价格确定,土地使用权交易价格及交易税费等综合成本不高于以政府招拍挂程序取得周边地块的综合成本。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换□其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	南充市嘉陵区河西片区B-04-03地块一及B-06-02-01地块(地块一)360.28亩土地使用权
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):约3,026.352万元 □尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款□其他:_____
支付安排	√全额一次付清,约定付款时点:使用权转让过户并完成登记后3个工作日□分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年6月5日,公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》,该议案表决结果为“同意票5票,反对票0票,弃权票0票”,关联董事杨希龙、赵传卿回避表决。

(三)本次交易未达股东会审议标准,无需提交股东会审议。

(四)截至本公告披露日,除本次关联交易外,过去12个月内,公司与同一关联方永盈新材料以及与不同关联方之间,均未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的	对应交易金额(万元)
1	四川永盈新材料有限公司	南充市嘉陵区河西片区B-04-03地块一及B-06-02-01地块(地块一),共计360.28亩土地使用权。	约3,026.352万元

(二)交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	四川永盈新材料有限公司
统一社会信用代码	√91511300MA7KJDNU0U□ 不适用
成立日期	2022/03/02
注册地址	四川省南充市嘉陵区临港路二段11号
主要办公地址	四川省南充市嘉陵区临港路二段11号
法定代表人	陈建生
注册资本	100,000万元人民币
主营业务	许可项目:危险化学品生产。(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:合成材料制造(不含危险化学品);合成纤维制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。(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)
主要股东/实际控制人	福建平潭永隆投资有限公司全资子公司,实际控制人为吴华新。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

吴华新先生为公司实际控制人,永盈新材料为吴华新先生间接控股的企业,根据《上市规则》的相关规定,永盈新材料为公司关联方,本次交易构成关联交易。

截至本公告披露日,永盈新材料不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易的标的为永盈新材料持有的位于南充市嘉陵区河西片区共计360.28亩土地使用权,具体情况如下:

(1)地块一

国有土地使用权人:永盈新材料

权属证书编号:川(2023)南充市不动产权第0022510号

地址:南充市嘉陵区河西片区B-04-03地块一

土地面积:346.5亩

(2)地块二

国有土地使用权人:永盈新材料

权属证书编号:川(2026)南充市不动产权第0050298号

地址:南充市嘉陵区河西片区B-06-02-01地块(地块一)

土地面积:13.78亩

上述地块均为未开发空地,无地上建筑物及其他附着物。

2、交易标的的权属情况

交易标的国有土地使用权人为永盈新材料。交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

本次交易所涉及的资产使用及维护情况正常,固定资产均已按会计准则计提折旧。

(二)交易标的主要财务信息

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值如下。

单位:万元

标的资产名称	南充市嘉陵区河西片区B-04-03地块一及B-06-02-01地块(地块一),共计360.28亩土地使用权	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	土地使用权	
项目	2025年12月31日	2026年3月31日
账面原值	2,997.70	2,997.70
已计提的折旧、摊销	179.70	194.68
减值准备	0	0
账面净值	2,818.00	2,803.01
是否经过审计	否	否

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

本次土地使用权交易对价参照以政府招拍挂程序成交的周边地块价格确定,土地使用权交易价格及交易税费等综合成本不高于以政府招拍挂程序取得周边地块的综合成本。根据《南充市国有建设用地使用权出让公告(南市公国土资挂(2026)2号)成交公告》,2026年04月14日,河西片区C-03-03-03地块以8.4万元/亩价格由北方化学工业股份有限公司竞拍成交。因此,以8.4万/亩为基准定价计算,360.28亩土地使用权对应交易价格约人民币3,026.352万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	土地使用权
定价方法	√协商定价□以评估或估值结果为依据定价□公开挂牌方式确定□其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):约3,026.352万元 □尚未确定

(二)定价合理性分析

交易标的账面价值低于成交价格的主要原因系土地取得日期较早以及该化工园区土地交易价格上涨所致。本次土地使用权交易对价参照以政府招拍挂程序成交的周边地块价格确定,遵循了客观、公平、公允的定价原则,土地使用权交易价格及交易税费等综合成本不高于以政府招拍挂程序取得周边地块的综合成本,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)合同主体

甲方:四川永盈新材料有限公司

乙方:四川永杉锂业有限公司

(二)价款与支付

1. 本次转让系同一控制下关联方之间的土地使用权转让,属于关联交易。为确保定价公允性,本次交易土地使用权转让价格及交易税费等综合成本合计不高于乙方以政府招拍挂程序取得周边地块的综合成本。

2. 目标地块的土地使用权转让价格按近期以政府招拍挂程序成交的周边地块公示价8.4万/亩,土地面积暂按360.28亩计算,总价款暂为人民币3,026.352万元(大写:叁仟零贰拾陆万叁仟伍佰贰拾元整)。最终定价参照政府招拍挂土地价格综合成本计价。

3. 乙方应于目标地块使用权转让过户并完成登记后3个工作日内将全部转让价款一次性支付至甲方指定银行账户。

(三)土地交付及过户时间安排

1.甲方应于2026年6月30日前,将目标地块交付给乙方。目标地块按现状交付,以双方现场共同确认为准。交付时双方应签署交付确认书。

2.甲方最迟应在2026年8月1日前,配合乙方向目标地块所在地不动产登记机构提交土地使用权变更登记申请材料,同步确保不影响乙方项目报批报建工作开展。

(四)违约责任

1. 任何一方违反本合同约定的,应依法向守约方承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的全部损失。

2. 若因一方原因导致本合同目的无法实现的,守约方有权单方解除本合同,并要求违约方承担相应法律责任。

3. 若因目标地块在转让前已形成的权利瑕疵、闲置土地状态或甲方未披露的其他问题,导致乙方无法办理不动产转移登记(或预告登记,如适用),或被政府部门行政处罚、征收额外费用的,甲方应承担全部赔偿责任,包括但不限于退还乙方已支付的全部转让价款及利息、赔偿乙方为本次转让支出的全部费用。若因第三人对目标地块主张权利导致乙方遭受损失的,甲方应承担全部赔偿责任。

六、关联交易对上市公司的影响

(一)本次购置土地使用权系为满足公司锂盐项目建设需要,同时,公司可借助永盈新材料已建成的公用工程设施,接入并使用电力、天然气、蒸汽等生产要素,并享受同等的价格政策,从而提升新项目的竞争力。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允,且按一般商业条款达成,不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。

(二)本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况,亦不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

(三)本次交易完成后,暂未发生可能新增关联交易的情形。

(四)本次交易完成后,不会产生同业竞争的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

独立董事专门会议审议形成专项意见如下:本次购置土地使用权系为满足公司锂盐项目建设需要,同时,可借助关联方永盈新材料已建成的公用工程设施,接入并使用电力、天然气、蒸汽等生产要素,并享受同等的价格政策,从而提升新项目的竞争力。本次交易符合公司经营发展需要,且最终定价参照以政府招拍挂程序成交的周边地块价格,并经交易双方一致协商确定,交易定价原则公允、合理,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意《关于控股子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》,并同意提交公司董事会审议,董事会在审议该议案时,关联董事应按规定回避表决。

公司于2026年6月5日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》,表决结果为“同意票5票,反对票0票,弃权票0票”,关联董事杨希龙、赵传卿回避表决。

本次交易未达股东会审议标准,无需提交股东会审议。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2026-035

锦州永杉锂业股份有限公司 董事兼高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事兼高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“永杉锂业”)董事兼总经理杨峰先生持有公司股份1,696,000股,占公司总股本的比例为0.3311%。

● 减持计划的主要内容

因个人资金需求,杨峰先生拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份,合计减持数量不超过424,000股,减持比例不超过公司总股本的0.0828%。减持期间为本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(有关法律、行政法规、规范性文件规定的不得减持股份的期间除外)。杨峰先生在本年度内减持股数不超过其本人上年末持股总数的25%,减持价格按市场价格确定。

上述减持期间若有公司送股、资本公积转增股本等股份变动事项,减持数量将做相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	杨峰
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	1,696,000股
持股比例	0.3311%
当前持股股份来源	股权激励取得:1,696,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	杨峰
计划减持数量	不超过:424,000股
计划减持比例	不超过:0.0828%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:424,000股
减持期间	2026年6月30日~2026年9月29日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是股东为自身资金需要进行的减持,不会对公司治理及持续经营情况产生重大影响。减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价及有关规则所允许的董事及高级管理人员可交易窗口期间、可减持数量等因素选择是否实施及如何实施减持计划,因此减持时间、减持数量和减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在本次减持计划期间,公司将督促相关股东严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,及时履行信息披露义务。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2026-026

上海国际机场股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2026年5月29日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2026年6月5日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

(四)公司全体董事出席了会议(其中独立董事王志强先生委托独立董事吴伟先生出席本次会议)。

(五)本次会议由公司董事长冯昕先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议:

1、选举冯昕先生为公司第十届董事会董事长

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2、关于批准公司董事会各专门委员会委员名单的议案

经董事长提名,

由冯昕先生、李政佳先生、朱传武先生、徐康先生和吴伟先生任公司董事会战略委员会委员,冯昕先生任公司董事会战略委员会主任委员;

由王志强先生、刘薇女士、代传江先生、吴伟先生、盛雷鸣先生任公司董事会审计委员会委员,王志强先生任公司董事会审计委员会主任委员;

由吴伟先生、冯昕先生、代传江先生、王志强先生、盛雷鸣先生任公司董事会提名委员会委员,吴伟先生任公司董事会提名委员会主任委员;

由盛雷鸣先生、冯昕先生、代传江先生、吴伟先生、王志强先生任公司董事会薪酬与考核委员会委员,盛雷鸣先生任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3、聘任李政佳先生为公司总经理,任期三年

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4、聘任朱传武先生、黄晔先生为公司副总经理,徐宁先生为公司财务总监,任期均为三年

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

5、聘任黄晔先生为公司董事会秘书,任期三年

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

6、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表,任期三年

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了关于聘任公司财务总监的相关事项,同意将其提请公司董事会审议。

公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过了以上第3项至第5项议案,同意将其提请公司董事会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董事会

2026年6月6日

简 历

●李政佳先生,1975年9月出生,中共党员,大学学历,现任上海国际机场股份有限公司董事、总经理,上海国际机场股份有限公司浦东国际机场总经理、党委副书记。

李先生于1995年8月参加工作,曾担任上海虹桥商务区东片区综合改造指挥部办公室综合协调部副部长,上海机场(集团)有限公司临空产业事业部投资开发总监,上海机场(集团)有限公司办公室副主任、主任,上海虹桥国际机场有限责任公司常务副总经理(主持行政工作)、董事长、党委书记,上海国际机场股份有限公司副总经理(代行总经理职责)等职务。

李先生未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,目前持有公司股票46,900股。

●朱传武先生,1977年8月出生,中共党员,研究生学历,法律硕士,高级政工师,现任上海国际机场股份有限公司董事、副总经理,上海虹桥国际机场有限责任公司总经理、党委副书记。

朱先生于1999年6月参加工作,曾担任上海机场(集团)有限公司党委办公室主任,上海机场(集团)有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委委员,沪港机场管理(上海)有限公司党委书记、专职副总经理,上海机场(集团)有限公司实业投资管理公司总经理、党委副书记,上海国际机场股份有限公司党委书记,上海国际机场股份有限公司浦东国际机场党委书记、副总经理等职务。

朱先生未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,目前持有公司股票46,900股。

●黄晔先生,1974年10月出生,中共党员,工商管理硕士,现任上海国际机场股份有限公司副总经理、董事会秘书。

黄先生于1996年7月参加工作,曾担任上海国际机场股份有限公司证券事务部副部长、证券投资部副部长、部长等职务。

黄先生具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,不存在《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不得担任董事会秘书的有关情形,未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,目前持有公司股票40,000股。

●徐宁先生,1975年8月出生,中共党员,研究生学历,管理学硕士,现任上海国际机场股份有限公司财务总监。

徐先生于1996年7月参加工作,曾担任上海国际机场股份有限公司财务部副部长、部长,计划财务部总经理、财务共享中心主任等职务。

徐先生未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,目前持有公司股票40,000股。

●苏骏青先生,1977年5月出生,中共党员,经济学硕士,高级经济师,现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表、证券部(法务审计部)总经理。

苏先生于1999年7月参加工作,曾担任上海国际机场股份有限公司证券投资部信息披露主办、证券室副经理、经理、证券投资部副部长、证券部(法务审计部)副总经理(主持工作)等职务。

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:2026-024

上海国际机场股份有限公司 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6月5日

(二)股东会召开的地点:上海市申昆路588号A栋A2-101多功能厅

(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	1,835
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,644,400,365
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(%)	66.0888

(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长冯昕先生主持,会议对审议议案进行记名逐项投票表决,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人,除公司董事曹庆伟先生、独立董事王志强先生因另有工作安排未列席本次股东会外,列席5人。

2、公司董事会秘书列席了本次股东会;部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	1,633,916,765	99.3625	10,010,148	0.6087	473,452	0.0288

2、议案名称:关于修订和制订公司治理相关文件的议案

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	1,608,861,746	97.8388	34,980,469	2.1272	558,150	0.0340

3、议案名称:2025年未利润分配方案

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	1,635,703,044	99.4711	8,543,821	0.5196	153,500	0.0093

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会实施2026年度中期分红的议案

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	1,635,979,347	99.4879	8,266,118	0.5027	154,900	0.0094

5、议案名称:关于公司及控股子公司租赁机场集团资产及场地的议案

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	181,262,447	94.6112	10,133,132	5.2891	191,090	0.0997

6、议案名称:关于公司控股子公司受托管理货运园区的议案

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	181,750,247	94.8958	9,627,832	5.0253	208,590	0.1089

7、议案名称:关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	1,634,319,438	99.3870	9,872,837	0.6004	208,090	0.0126

8、议案名称:关于申请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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,634,172,238	99.3780	10,031,327	0.6100	196,800	0.0120

9、议案名称:关于聘请公司2026年度财务审计机构的议案

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	1,634,236,932	99.3819	9,901,055	0.6021	262,378	0.0160

10、议案名称:关于聘请公司2026年度内部控制审计机构的议案

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	1,634,184,376	99.3787	9,917,221	0.6031	298,768	0.0182

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	候选人:冯昕先生	1,628,500,898	99.0331	是
11.02	候选人:李政佳先生	1,629,859,944	99.1158	是
11.03	候选人:刘薇女士	1,628,862,480	99.0551	是
11.04	候选人:朱传武先生	1,629,517,908	99.0950	是
11.05	候选人:代传江先生	1,632,780,048	99.2933	是

12、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	候选人:吴伟先生	1,625,270,166	98.8366	是
12.02	候选人:王志强先生	1,628,711,926	99.0459	是
12.03	候选人:盛雷鸣先生	1,630,693,338	99.1664	是

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(%)
3	2025年未利润分配方案	47,890,557	84.6304	8,543,821	15.0983	153,500	0.2713
4	关于提请股东会授权董事会实施2026年度中期分红的议案	48,166,860	85.1187	8,266,118	14.6076	154,900	0.2737
5	关于公司及控股子公司租赁机场集团资产及场地的议案	46,263,656	81.7554	10,133,132	17.9069	191,090	0.3377
6	关于公司控股子公司受托管理货运园区的议案	46,751,456	82.6174	9,627,832	17.0139	208,590	0.3687
7	关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案	46,506,951	82.1854	9,872,837	17.4469	208,090	0.3677
9	关于聘请公司2026年度财务审计机构的议案	46,424,445	82.0396	9,901,055	17.4968	262,378	0.4636
10	关于聘请公司2026年度内部控制审计机构的议案	46,371,889	81.9467	9,917,221	17.5253	298,768	0.5280

2、累积投票议案

(1)关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	候选人:冯昕先生	40,688,411	71.9031	是
11.02	候选人:李政佳先生	42,047,457	74.3047	是
11.03	候选人:刘薇女士	41,049,993	72.5420	是
11.04	候选人:朱传武先生	41,705,421	73.7003	是
11.05	候选人:代传江先生	44,967,561	79.4650	是

(2)关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	候选人:吴伟先生	37,457,679	66.1938	是
12.02	候选人:王志强先生	40,899,439	72.2760	是
12.03	候选人:盛雷鸣先生	42,880,851	75.7775	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会上述全部议案获得参加会议的有效表决权股份总数过半数通过,其中,关联股东上海机场(集团)有限公司回避表决议案5和议案6。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师:林慰、李超一

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2026-025

上海国际机场股份有限公司 关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,近日通过职工代表大会无记名投票方式选举,徐康先生当选为公司第十届董事会职工代表董事。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董事会

2026年6月6日

简 历

●徐康先生,1982年4月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,现任上海国际机场股份有限公司职工董事,上海国际机场股份有限公司浦东国际机场党委副书记、工会主席。

徐先生于2004年7月参加工作,曾担任上海机场(集团)有限公司人力资源部副总经理、总经理、离退休干部管理办公室主任等职务。

徐先生未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,目前未持有公司股票。

证券代码:600218 证券简称:全柴动力 公告编号:临2026-031

关于安徽全柴动力股份有限公司委托理财的公告

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:

● 基本情况

投资金额	5,000万元
投资种类	券商理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司第九届董事会第十三次会议及2025年度股东会审议通过。

● 特别风险提示

尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

本次投资金额为5,000万元。

(三)资金来源

公司(含子公司)暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
广发证券收益凭证“收益宝”11号	广发证券股份有限公司	券商理财	5,000万元	1.00/上不封顶	25.48万元/上不封顶	186天	保本浮动收益	无	否	自有资金

(五)投资期限

本次委托理财的期限为186天。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议、2026年4月28日召开的2025年度股东会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度上限。

三、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2026-023

福建省青山纸业股份有限公司 关于2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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法律责任。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况,福建省青山纸业股份有限公司(以下简称公司)于2026年6月5日