

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2026-027

广东欧莱高新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(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:广东省韶关市创建路5号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 107
2.出席本次会议的普通股股东人数 107
3.出席会议的股东持有的表决权数量 99,736,796
4.出席会议的所有表决权数量 99,736,796
5.出席会议的普通股股东和持有表决权数量的股东人数占出席会议的所有普通股股东和持有表决权数量占公司普通股总数的比例(%) 62.940

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长文宏福先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——规范运作》及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》)的有关规定。

(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. 公司董事秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》
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(%)
普通股	99,731,006	99.892	137,406	0.1377	0	0.0000

2.00. 议案名称:《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
以下子议案将逐项表决:
2.01. 议案名称:发行股票种类和面值
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(%)
普通股	99,731,918	99.899	133,198	0.1340	0	0.0000

2.02. 议案名称:发行方式和发行时间
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(%)
普通股	99,732,748	99.900	133,748	0.1339	0	0.0001

2.03. 议案名称:发行对象及认购方式
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(%)
普通股	99,734,798	99.999	133,798	0.1340	0	0.0000

2.04. 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

2.05. 议案名称:发行数量
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

2.06. 议案名称:限售期
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

2.07. 议案名称:上市地点
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

2.08. 议案名称:本次发行前公司未分配利润的安排
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

2.09. 议案名称:募集资金金额及用途
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

2.10. 议案名称:发行决议有效期
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

3. 议案名称:《关于公司 2026 年度内特定对象发行 A 股股票方案的议案》
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

4. 议案名称:《关于公司 2026 年度内特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

5. 议案名称:《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

6. 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

7. 议案名称:《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

8. 议案名称:《关于公司未来三年(2026年—2029年)股东回报规划的议案》
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(%)
普通股	99,742,989	99.982	112,487	0.1130	2,000	0.0021

9. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事宜的议案》
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

10. 议案名称:《关于设立公司 2026 年度内特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

11. 议案名称:《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
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(%)
普通股	99,736,796	99.976	119,700	0.1196	2,000	0.0021

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2026-014

成都国光电气股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,现将具体情况公告如下:
公司于近日收到第九届董事会独立董事李中华先生、冯开明先生的辞职报告,因在公司连续任期届满六年,申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务,辞去上述职务后,将不在公司担任职务。

截至本公告披露日,李中华先生、冯开明先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。李中华先生、冯开明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对李中华先生、冯开明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经股东大会提名委员会第九届董事会提名委员会审查通过后,公司于2026年6月5日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名潘传红先生、杨晓波先生为第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

上述独立董事候选人潘传红先生、杨晓波先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求,符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,未受中国证监会证券监督管理委员会的行政处罚或惩戒,不存在上海证券交易所以认定不适合担任上市公司董事的其他情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。根据相关规定,公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议,公司于2026年6月18日召开的2026年年度股东大会上提交股东大会审议,任期自公司2026年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。
成都国光电气股份有限公司董事会
2026年6月6日

附件:潘传红先生简历
潘传红,男,1948年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,核工业西南物理研究院核聚变与等离子体物理硕士学位,1969年至1972年4月,历任四川省达县那家乡乡编员、团委书记,1976年7月至2008年10月,历任核工业西南物理研究院课题组长、研究室副主任、副所长、副院长,院长,2008年8月至2011年10月,任中国科学院书长兼书记,2011年11月至2016年初,任科技部 ITER 计划执行中心工程总监督 ITER 计划国际科技咨询委员会委员,2018年至今,退休。

截至本公告披露日,潘传红先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

附件:杨晓波先生简历
杨晓波,男,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子科技大学通信与电子系统硕士学位,现任电子科技大学教授,1990年4月至2022年5月,历任电子科技大学助教、讲师、副教授、中心副主任、副教授、副教授、科技处处长、副教授、教授。

截至本公告披露日,杨晓波先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2026-015

成都国光电气股份有限公司关于 2025 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会情况
1. 股东大会的类型和届次:
2025 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2026 年 6 月 18 日
3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688776	国光电气	2026/6/11

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:新余环亚诺企企业管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年5月29日公告了股东大会召开通知,单独持有50.79%股份的股东新余环亚诺企企业管理有限公司,在2026年6月5日提前向时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容

作为单独持有公司已发行股份1%以上的股东,充分了解被提名人潘传红先生和杨晓波先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,并征得被提名人的同意,公司股东新余环亚诺企企业管理有限公司拟提名潘传红先生和杨晓波先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并将《关于选举第九届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2026年年度股东大会审议,潘传红先生和杨晓波先生的简历等详细内容公司于2026年6月6日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都国光电气股份有限公司关于变更独立董事的公告》(2026-014)。

《关于选举第九届董事会独立董事的议案》不属于特别决议议案,需要经制议案,需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年5月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:现场:2026年6月18日14:00-00分
召开地点:成都国光电气股份有限公司会议室

(二) 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
网络投票开始时间:2026年6月18日
网络投票结束时间:2026年6月18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。

(三) 股权登记日
原通知的股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A 股股东	
1	关于 2026 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2026 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2026 年度利润分配预案的议案	√
4	关于 2026 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于补选 2026 年度审计及续聘 2026 年度财务审计机构与内部控制审计机构	√
6	关于 2026 年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于补选公司《薪酬管理细则》的议案	√
8	薪酬政策议案	
9	关于补选第九届董事会独立董事的议案	累积投票议案(2人)
10	关于补选第九届监事会监事的议案	累积投票议案(2人)
10	关于 2026 年度利润分配预案的议案	√

本次股东大会还将听取《2026 年度独立董事述职报告》。

1. 说明该议案已披露的时间及披露载体
本次提交股东大会审议的议案 1 至议案 7 经公司第九届董事会第六次会议审议通过,议案 8 已经

(二) 涉及重大事项,应说明 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	关于 2026 年度董事会工作报告的议案	9,484,946	99.899	137,406	1.4334	0	0.0000
2	关于 2026 年度监事会工作报告的议案	9,486,688	99.906	132,748	1.3944	0	0.0000
2	关于 2026 年度利润分配预案的议案	9,486,688	99.906	132,748	1.3944	0	0.0000
2	关于 2026 年年度报告及其摘要的议案	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021
2	关于 2026 年度内部控制评价报告的议案	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021
2	关于补选 2026 年度审计及续聘 2026 年度财务审计机构与内部控制审计机构	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021
2	关于补选 2026 年度独立董事的议案	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021
3	关于补选 2026 年度监事的议案	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021
4	关于 2026 年度利润分配预案的议案	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021
5	关于补选 2026 年度审计及续聘 2026 年度财务审计机构与内部控制审计机构	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021
6	关于 2026 年度内部控制评价报告的议案	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021
7	关于补选 2026 年度独立董事的议案	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021
8	关于补选 2026 年度监事的议案	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021
9	关于补选 2026 年度独立董事的议案及其授权人全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事宜	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021
10	关于补选 2026 年度监事的议案及其授权人全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事宜	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021
11	关于本次募集资金用途属于科技创新领域的说明	9,479,736	99.712	119,700	1.2478	2,000	0.0021

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会所有议案均为特别决议议案,上述议案已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;

2. 本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票;

3. 本次股东大会未涉及回避表决的情形。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商(深圳)律师事务所律师、胡燕飞、孙娟娟;

2. 律师事务所出具的法律意见书:
本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:301500 证券简称:飞南资源 公告编号:2026-034

广东飞南资源利用股份有限公司 关于全资子公司江西飞南对母公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
根据实际经营需要,广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司、母公司)全资子公司江西飞南环境资源利用股份有限公司(以下简称江西飞南)近日与上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》,为母公司提供主债权本金最高余额为 3 亿元的连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
本次担保事项为公司全资子公司江西飞南对母公司提供担保,已经江西飞南股东大会决定通过,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保基本情况
1. 公司名称:广东飞南资源利用股份有限公司
2. 统一社会信用代码:91441204706669483
3. 住所:四会市穿鼻镇穿鼻工业园
4. 企业类型:股份有限公司(上市)
5. 法定代表人:孙继军
6. 注册资本:人民币 56,196,200.00 万元
7. 成立日期:2008 年 8 月 22 日

8. 经营范围:工业废物的处置及综合利用;有色金属、稀贵金属加工、销售;货物及技术进出口。(国家禁止或限制对外贸易的货物和技术进出口除外)。(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)
9. 最近一年及最近一期的主要财务数据(单位:亿元)

项目	2026 年 12 月 31 日(未经审计)	2026 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	9,780,289,493.80	10,019,216,163.20
负债总额	4,797,347,042.84	4,826,119,229.84
净资产或所有者权益	5,000,878,481.96	5,203,116,933.36
净资产收益率	2026 年 1 月—	