

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-038
转债代码:113678 转债简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 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
- 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:武汉市汉江经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

(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的情况:

出席本次会议的股东总人数	100
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	119,536,421
出席本次会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	22.92

(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,采取现场投票结合网络投票的方式进行召开,会议由董事长李六兵先生主持;公司法律顾问北京国枫律师事务所对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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

1.公司在任董事9人,列席9人,独立董事崔大桥、靳东滨、徐诚列席本次股东大会。

2.独立董事候选人何琪女士列席本次股东大会。

3.董事会秘书出席本次股东大会,公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

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年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,972,571	98,702	25,000

2.议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,991,071	98,727	26,520

3.议案名称:《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,013,191	98,748	24,589

4.议案名称:《关于办理2026年度金融结构综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,944,071	98,844	27,780

5.议案名称:《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,892,571	99,613	48,480

6.议案名称:《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及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
A股	117,884,271	99,678	29,000

证券代码:603092 证券简称:德力佳 公告编号:2026-029

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 关于2026年第二次临时股东大会取消部分议案 并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:
2026年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2026年6月15日
3.股权登记日

股份类别	起始日期	截止时间	股权登记日
A股	6/10/2026	6/11/2026	2026/6/10

二、取消议案的情况说明

1.取消议案名称

序号	议案名称	投票数
1	关于选举非独立董事的议案	0

2.取消议案原因

鉴于方楠先生日常工作安排调整不再担任公司第二届董事会非独立董事候选人,公司于2026年6月5日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司第二届董事会董事候选人的议案》及《关于2026年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》,董事会同意取消非独立董事候选人方楠先生的提名,并取消2026年第二次临时股东大会《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》之议案“2.06《关于选举马健为公司第二届董事会非独立董事的议案》”。本次会议取消符合《上市公司股东大会规则》和《德力佳传动科技(江苏)股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。

三、增加临时提案的情况说明

1.提案人:广西北海彬程投资有限公司
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13.74%股份的股东广西北海彬程投资有限公司,在2026年6月4日提出临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,予以公告。

3.临时提案的具体内容
公司于2026年6月4日收到单独持有公司13.74%股份的股东广西北海彬程投资有限公司增加临时提案,提案人马健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并以临时提案方式提交2026年第二次临时股东大会审议。

4.公司于2026年第二次临时股东大会《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》中增加议案“2.06《关于选举马健为公司第二届董事会非独立董事的议案》”,提交股东大会审议并表决。

四、除了上述取消议案,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。

五、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:2026年6月15日14点30分
召开地点:德力佳传动科技(江苏)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网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月15日
至2026年6月15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保持不变。
(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
1	关于变更募集资金投资项目的议案	√ A股股东
201	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	√ 应选董事(6人)
202	关于选举马健为公司第二届董事会非独立董事的议案	√ 应选董事(1人)
203	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√ 应选董事(1人)
204	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√ 应选董事(1人)
205	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√ 应选董事(1人)
206	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√ 应选董事(1人)
207	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√ 应选董事(1人)
208	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√ 应选董事(1人)
209	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√ 应选董事(1人)

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年5月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议、2026年6月5日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见2026年5月29日、2026年6月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者表决计票的议案:全部议案
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

6.议案名称:《关于选举马健为公司第二届董事会非独立董事的议案》
7.议案名称:《关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案》
8.议案名称:《关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案》

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 董事会
2026年6月6日

● 报备文件

7.议案名称:《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,899,271	98,670	21,880

8.议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,386,794	93,841	60,038

9.议案名称:《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,966,271	98,722	1,482,990

10.议案名称:《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,036,071	98,748	1,496,226

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.、非累积投票议案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投资项目的议案	√		
201	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	√		
202	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
203	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
204	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
205	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
206	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
207	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
208	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
209	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		

2.、非累积投票议案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投资项目的议案	√		
201	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	√		
202	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
203	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
204	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
205	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
206	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
207	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
208	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
209	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书
授权委托书
德力佳传动科技(江苏)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股;
委托人股东账户号:
受托人签名(盖章): 受托人签名;
受托人身份证号码: 受托人身份证号码;
委托日期: 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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投资项目的议案	√		
201	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	√		
202	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
203	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
204	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
205	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
206	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
207	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
208	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		
209	关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案	√		

委托签名(盖章): 受托人签名;
受托人身份证号码: 受托人身份证号码;
委托日期: 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:603092 证券简称:德力佳 公告编号:2026-030

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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
德力佳传动科技(江苏)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2026年6月5日通过通讯方式在公司会议室召开,会议通知于2026年6月4日通过邮件方式发出,公司全体董事均能出席本次会议并全程参与。本次会议由董事长刘国璋主持并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事方楠先生因行程安排未出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章、规范性文件及《德力佳传动科技(江苏)股份有限公司章程》的有关规

定。二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于调整公司第二届董事会董事候选人的议案》
公司于2026年6月4日收到单独持有公司13.74%股份的股东广西北海彬程投资有限公司增加临时提案,广西北海彬程投资有限公司此前提名的方楠先生因工作调整不再担任公司第二届董事会非独立董事候选人,现提名马健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并以临时提案方式提交2026年第二次临时股东大会审议。

鉴于上述事项,公司拟取消提名方楠先生为非独立董事候选人。为保障董事会的正常运作,经公司董事会提名委员会资格审查,拟提名马健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),自股东大会审议通过之日起,任期三年。
本议案已经第一届董事会第三次提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》
鉴于股东广西北海彬程投资有限公司提名的第二届董事会非独立董事候选人有所调整,公司董事会拟取消2026年第二次临时股东大会《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》之议案《关于选举方楠为公司第二届董事会非独立董事的议案》,同时,增加《关于选举马健为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为2026年第二次临时股东大会《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》之议案

进行审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《关于2026年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》(公告编号:2026-029)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
特此公告。
德力佳传动科技(江苏)股份有限公司
董事会
2026年6月6日

附件:非独立董事候选人简历
马健先生:1971年10月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至2003年10月,任荷兰银行上海分行业务部客户经理;2003年10月至2005年8月,任荷兰银行香港区信贷资产组合管理负责人;2005年8月至2012年6月,任职于香港上海汇丰银行中国区,历任环球银行/部门科技通信公司副总经理、多种工业组(制造业类)总经理;2012年6月至2015年6月,任汇丰银行(中国)有限公司深圳分行行长、工商金融事业部总经理;2015年6月至2017年8月,任渣打银行(中国)有限公司深圳分行行政总裁;2017年9月至2021年2月,任汇丰银行(中国)有限公司工商金融公司业务部董事、总经理;2021年3月至2025年8月,任汇丰银行(中国)有限公司中国区副行长、工商金融总监;2025年9月至今,任招商银行有限公司首席财务总监。

马健先生的任职资格符合相关法律法规、行政规章、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形,不存在被中国证监会监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在最近36个月内因违反中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会行政处罚立案调查的情形,也不存在重大失信等不良记录。

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-034

大唐国际发电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网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
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)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2026年6月26日 10点00分
召开地点:北京市西城区广信街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1016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
无。

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	2025年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)	√ A股股东
2	关于2025年度财务决算报告的议案	√ A股股东
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√ A股股东
4	关于调整股东大会授权董事会决定2026年度利润分配方案的议案	√ A股股东
5	关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案	√ A股股东
6	关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案	√ A股股东
7	关于聘任《大唐国际发电股份有限公司董事局高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√ A股股东
8	关于大唐国际发电2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案	√ A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第十二届二十一次、十二届十三次董事会审议通过,会议决议详情请参阅本公

司于2026年3月28日及2026年5月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的有关公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者表决计票的议案:第3、4、5、6、7、8、9项议案
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

6.议案名称:《关于选举马健为公司第二届董事会非独立董事的议案》
7.议案名称:《关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案》
8.议案名称:《关于选举李为为公司第二届董事会非独立董事的议案》

大唐国际发电股份有限公司 董事会
2026年6月6日

● 报备文件

联系电话:(010)88006276
传 真:(010)88006294
电子邮箱:dtosao@tpower.com.cn
六、其他事项
与会股东及其他人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司 董事会
2026年6月5日

附件1:2025年年度股东大会授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 附件1

大唐国际发电股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
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。

委托人持普通股票;
委托人持优先股;
委托人股东账户号:
受托人签名(盖章): 受托人签名;
受托人身份证号码: 受托人身份证号码;
委托日期: 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:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-034

大唐国际发电股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及