

证券代码:600189	证券简称: 吉林泉	公告编号:2026-035
吉林泉阳泉股份有限公司		
关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知		
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网络投票系统		
● 股东大会股权登记日:2026年6月18日		
一、召开会议的基本情况		
(一) 股东大会类型和届次		
2026年第二次临时股东大会		
(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		
召开的日期时间:2026年6月24日 14:00分		
召开地点: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网络投票系统		
网络投票起止时间:自 2026年6月24日		
至 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,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》等相关规定执行。		
(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
董事换届选举案		A股股东
1	关于控股子公司开发建设圣泉(一期)年产80万吨矿泉水项目的议案	√
2	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

本次股东大会还将听取公司高级管理人员薪酬方案(暨《高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法》)。

1. 各议案公告披露的时间和披露媒体

(1) 2026年6月30日经第十届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司开发建设圣泉(一期)年产80万吨矿泉水项目的议案》,并于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露;2026年6月8日经公司第十届董事会临时会议审议通过《关于圣泉(一期)年产80万吨矿泉水项目确定投资预算金额的议案》,有关公告公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露;上述2项议案合并审议议案1提交股东大会审议。

(2) 议案2于2026年6月8日经公司第十届董事会临时会议审议通过,并于2026年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

3. 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) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(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本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。投票后,视为其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同一意见的表决票。

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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市后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均有出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600189	泉阳泉	2026/06/18

(二) 公司部分董事和高级管理人员列席会议。

(三) 公司聘请的律师出席本次会议。

(四) 其他人员。

五、现场会议登记方法			
(一) 股东亲自出席现场会议的,凭个人身份证明原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记。			
(二) 股东的委托代理人出席现场会议的,凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。			
(三) 登记地点:长春市延安大街1399号中国证券馆。			
(四) 登记时间:2026年6月22日(星期一)9时至16时。			
六、其他事项			
联系人:张哲,王启彬			
联系电话:0431-88812909			
与会股东食宿费及交通费自理。			
特此公告。			
附件:授权委托书			
吉林泉阳泉股份有限公司董事会 2026年6月9日			

授权委托书			
吉林泉阳泉股份有限公司:			
兹委托 先(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月24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:			
委托人持优先股:			
委托人股东账户号:			

序号	董事和高级管理人员姓名	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司开发建设圣泉(一期)年产80万吨矿泉水项目的议案			
2	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			

委托人签名: 受托人签名:
(或公司公章)
委托人身份证: 受托人身份证:
(或统一社会信用代码)
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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:600189 证券简称: 泉阳泉 公告编号: 临 2026-034

吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月2日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议的通知,会议于2026年6月8日以现场和电子会议方式召开。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于设立全资子公司的议案

公司为进一步调整整体资产使用效率,拓宽北京门业分公司房产、土地的处理渠道,以北京门业分公司上级企业资金及应付利润为出资(合计金额7,356,906166万元)作为注册资本,在北京通州区新设全资子公司北京圣泉东台储运服务有限公司,并将北京门业分公司纳入评估范围内的全部资产、负债变更至该新设子公司。

表决结果:0票反对,0票弃权。

二、关于向建设银行申请授信事项的议案

为办理建设银行贷款到期后的正常续贷,董事会同意公司向建设银行长春西安大路支行继续申请办理相关授信业务。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于圣泉(一期)年产80万吨矿泉水项目确定投资预算金额的议案

鉴于控股子公司吉林圣泉东台储运泉阳泉食品有限公司有关工程化设计、造价审核等进一步的工作,本项目投资预算总金额为78,446.53万元。本议案将与2026年3月30日召开的第十届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司开发建设圣泉(一期)年产80万吨矿泉水项目的议案》合并提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

四、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

公司第十届董事会薪酬与考核委员会对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了事前审议,并发表了一致同意的意见。

为进一步完善董事及高级管理人员的薪酬管理,充分调动工作积极性和创造性,激励公司董事及高级管理人员积极从事管理、决策,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合实际制定薪酬制度。本制度具体内容详见公司于同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本制度尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于召开2026年第二次临时股东大会的议案

股东大会召开日期为2026年6月24日,股权登记日为2026年6月18日,具体内容详见公司临2026-035号《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日

证券代码:020613	证券简称: 北玻股份	公告编号:2026059
本公司及董事会全体成员保证在本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
一、会议召开和出席情况		
1.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2026年6月8日(周一)14:30网络投票时间:2026年6月8日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年6月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。		
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:开始投票的时间为2026年6月8日上午9:15,投票时间为2026年6月8日下午3:00。		
2.现场会议召开地点:洛阳北玻玻璃装备产业有限公司会议室		
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式		
4.会议召集人:公司董事会		
5.会议主持人:公司董事长李国生先生		
6.出席股东大会并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定、7.出席情况:		
出席出席的总体情况:		
通过现场和网络投票的股东276人,代表股份483,858,577股,占公司有表决权股份总数的43.9644%。		
其中:通过现场投票的股东18人,代表股份481,865,967股,占公司有表决权股份总数的43.7834%。		
通过网络投票的股东258人,代表股份1,992,610股,占公司有表决权股份总数的0.1811%。		
通过现场和网络投票的中小股东273人,代表股份2,914,218股,占公司有表决权股份总数的0.2648%。		
其中:通过现场投票的中小股东13人,代表股份921,608股,占公司有表决权股份总数的0.0837%。		
通过网络投票的中小股东258人,代表股份1,992,610股,占公司有表决权股份总数的0.1811%。		
公董事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。		
二、议案审议表决情况		
股东大会按照会议议程审议了议案,以现场表决和网络投票相结合的方式对所有议案进行了投票表决,具体情况如下:		
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》		
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。		
表决情况:		
同意483,480,467股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9632%;反对151,310股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315%;弃权26,800股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%。		
其中中小股东表决情况:		
同意2,730,108股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8882%;反对151,310股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1921%;弃权26,800股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9196%。		
2.审议通过《2025年度报告及摘要》		
表决情况:		
同意483,480,267股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631%;反对152,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315%;弃权26,800股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%。		
其中中小股东表决情况:		
同意2,730,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8814%;反对152,510股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2333%;弃权26,800股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9853%。		
3.审议通过《关于2025年度的利润分配预案》		
表决情况:		
同意483,463,467股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9697%;反对150,710股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0311%;弃权44,400股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%。		

洛阳北方玻璃技术股份有限公司2025年度股东大会决议公告

洛中小股东表决情况:

同意2,719,108股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3049%;反对150,710股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1715%;弃权44,400股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5263%。

4.审议通过《关于募集资金2025年度使用情况的专项报告的议案》

表决情况:

同意483,469,267股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9609%;反对152,710股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0316%;弃权36,600股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%。

其中中小股东表决情况:

同意2,724,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5020%;反对152,710股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2402%;弃权36,600股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2569%。

5.审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况:

同意483,465,267股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9600%;反对152,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315%;弃权40,800股(其中,因未投票默认弃权9,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0004%。

其中中小股东表决情况:

同意2,720,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2667%;反对152,510股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2333%;弃权40,800股(其中,因未投票默认弃权9,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4000%。

6.审议通过《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决情况:

同意483,466,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9603%;反对151,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%;弃权40,700股(其中,因未投票默认弃权9,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%。

其中中小股东表决情况:

同意2,722,308股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4147%;反对151,210股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1921%;弃权40,700股(其中,因未投票默认弃权9,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3866%。

7.审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决情况:

同意483,641,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9562%;反对173,310股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0358%;弃权43,600股(其中,因未投票默认弃权9,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中中小股东表决情况:

同意2,697,308股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5568%;反对173,310股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1703%;弃权43,600股(其中,因未投票默认弃权9,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4961%。

8.审议通过《关于董事2025年薪酬及2026年新薪酬的议案》

表决情况:

同意3,523,531股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2690%;反对174,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.6862%;弃权40,100股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0728%。

其中中小股东表决情况:

同意2,700,008股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6495%;反对174,110股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1745%;弃权40,100股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3760%。

关联股东回避表决。

9.审议通过《关于变更公司注册地及修订《公司章程》的议案》

表决情况:

同意483,467,267股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9621%;反对152,410股,占

证券代码:001332	证券简称: 锡装股份	公告编号:2026-027
无锡化工装备股份有限公司		
关于完成公司登记(备案)并换发营业执照的公告		
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。		
无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议,于2026年5月20日召开2025年年度股东大会,分别审议通过了《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》《关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的议案》等议案,并以股权登记日为2026年5月28日,除权除息日为2026年5月29日实施了公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案。本次权益分派后公司总股本增至154,686,000股。公司董事会同意公司注册资本为110,480,000元,增加注册资本144,206,000元,并同意根据上述注册资本及股份总数变动情况,对《公司章程》中相应条款进行修订。		
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》(公告编号:2026-013)、《关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告》(公告编号:2026-019)、《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-024)、《2025年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-025)等公告。		
近日,公司已顺利完成公司登记(备案)手续,并取得新的营业执照,现将有关情况公告如下:		
一、新营业执照基本情况		
统一社会信用代码:9132020136349770P		
名称:无锡化工装备股份有限公司		
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)		
无锡化工装备股份有限公司董事会 2026年6月8日		

证券代码:600082	证券简称: 华润双鹤	公告编号: 临 2026-040
华润双鹤药业股份有限公司		
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告		
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、通知债权人的理由		
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月18日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计10,069股。公司于2026年3月18日召开第十届董事会第十八次会议,2026年6月8日召开2025年度股东大会,审议通过《关于变更注册资本的议案》,鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,导致公司股份总数、注册资本发生变化,同意公司注册资本减少至103,857,245.2万元。具体内容详见公司于2026年3月20日披露的《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:临2026-021)及《关于变更注册资本及修订公司《章程》的公告》(公告编号:临2026-022)。		
本次注销及变更完成后,公司股份总数变更为103,857,245.2万股,注册资本减少至103,857,245.2万元。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。		
二、需债权人知晓的相关信息		
由于公司本次回购注销部分限制性股票,变更注册资本涉及公司股份总数及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在该期限内行使上述权利,不会因影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。		
债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。		
债权人如为法人,需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及被委托人有效身份证的原件及复印件。		
债权人如为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书及被委托人有效身份证的原件及复印件。		
债权申报具体方式如下:		
1.申报时间:2026年6月9日起45日内;以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。		
2.申报地址:北京市朝阳区望京东路二条1号,邮政编码100102。		
3.联系人:郑瑞红		
4.联系电话:010-64380909		
5.联系邮箱:muss@dpccom		
特此公告。		

华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2026年6月9日					
证券代码:600082 证券简称: 华润双鹤 公告编号: 临 2026-039					
华润双鹤药业股份有限公司					
2025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:					
● 本次会议是否涉及议案:无					
一、会议召开和出席情况					
1.会议召开日期和时间:2026年6月8日					
2.股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东路二条1号公司会议室					
(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:					
1.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数	646,720,612				
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数的比例%	62.28%				

华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2026年6月9日					
证券代码:600082 证券简称: 华润双鹤 公告编号: 临 2026-039					
华润双鹤药业股份有限公司					
2025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:					
● 本次会议是否涉及议案:无					
一、会议召开和出席情况					
1.会议召开日期和时间:2026年6月8日					
2.股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东路二条1号公司会议室					
(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:					
1.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数	646,720,612				
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数的比例%	62.28%				

华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2026年6月9日					
证券代码:600082 证券简称: 华润双鹤 公告编号: 临 2026-039					
华润双鹤药业股份有限公司					
2025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:					
● 本次会议是否涉及议案:无					
一、会议召开和出席情况					
1.会议召开日期和时间:2026年6月8日					
2.股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东路二条1号公司会议室					
(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:					
1.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数	646,720,612				
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数的比例%	62.28%				

华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2026年6月9日					
证券代码:600082 证券简称: 华润双鹤 公告编号: 临 2026-039					
华润双鹤药业股份有限公司					
2025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:					
● 本次会议是否涉及议案:无					
一、会议召开和出席情况					
1.会议召开日期和时间:2026年6月8日					
2.股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东路二条1号公司会议室					
(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:					
1.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数	646,720,612				
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数的比例%	62.28%				

证券代码:001317	证券简称: 三羊马	公告编号: 2026-031
三羊马(重庆)物流股份有限公司		
关于控股子公司部分银行账户资金被冻结的公告		
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。		
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日获悉,公司控股子公司重庆主元物流运营有限公司(以下简称“主元物流”)在重庆农村商业银行和中信银行重庆科学城支行的部分资金被重庆市沙坪坝区人民法院(以下简称“沙坪坝法院”)冻结,合计冻结资金为人民币5,137,068.33元。现将有关情况公告如下:		
一、银行账户资金被冻结情况		
单位:人民币元		
账户名称	开户行	账号
重庆主元物流运营有限公司	重庆农村商业银行	0304****0803
重庆主元物流运营有限公司	中信银行重庆科学城支行	8111****0191
合计		5,137,068.33
二、本次银行账户资金被冻结原因		
经公司核实,本次主元物流部分银行账户资金被沙坪坝法院冻结系主元物流与重庆黄金建设(集团)有限公司建设工程合同纠纷所致,重庆黄金建设(集团)有限公司向沙坪坝区人民法院申请财产保全,沙坪坝法院作出裁定于2026年6月5日冻结主元物流银行账户资金人民币5,137,068.33元,用于主元物流财产予以保全。2026年6月8日,主元物流收到沙坪坝法院保全结果告知书(2026)渝0106执保6512号,主元物流上述银行账户资金被沙坪坝法院冻结,冻结资金为5,137,068.33元,保全期限一年,自2026年6月5日起算。		
三、本次银行账户资金被冻结对公司的影响		
(一)本次沙坪坝法院裁定冻结于12,100,000元为限,对主元物流财产予以保全,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的1.19%,占公司最近一期经审计货币资金的3.15%,占最近一期经审计总资产的1.25%。本次主元物流部分银行账户资金被冻结,不会对公司资金周转、生产经营的正常开展造成重大影响。		
(二)本次主元物流与重庆黄金建设(集团)有限公司建设工程合同纠纷案件尚未开庭审理,对公司本期及期后经营业绩不具有不确定性,实际影响以最终诉讼结果为准。公司及主元物流将积极应对,依法主张自身合法权益,维护公司及全体股东的利益。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。		
四、备查文件		
(1)重庆市沙坪坝区人民法院执行裁定书(2026)渝0106执保6512号		
(2)重庆市沙坪坝区人民法院保全结果告知书(2026)渝0106执保6512号		
三羊马(重庆)物流股份有限公司 董 事 会 2026年6月9日		