

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2026-043

四川东材科技集团股份有限公司 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。

主要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年6月29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
召开的日期时间:2026年6月29日14点00分
召开地点:四川省成都市郫都区菁蓉路289号四川东材科技集团股份有限公司101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29日至2026年6月29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》等相关规定执行。
(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
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√ A股股东
2	《2025年度独立董事述职报告》	√
3	《关于公司2025年度财务决算的报告》	√
4	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
7	《关于聘任董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
8	《关于聘任董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	√
10	《关于聘任新增独立董事聘任(公司章程)的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年4月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了第1-10项议案,详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时,公司将本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《东材科技2025年年度股东大会会议资料》。
2.特别决议议案:议案10属于特别决议议案,需由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
3.对中小投资者单独计票的议案:4、8、9
4.涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案拟适用对象及与之存在关联关系的关联股东。
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(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、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。
(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,可以通过其任一股东账户参加。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,分别以各类别别品种股权的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
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责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),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	股份简称	股票账户	股权登记日
A股	601208	东材科技	2026/6/22

(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)现场登记
1.登记时间:2026年6月29日(星期一)上午9:00-11:30;
2.登记地点:公司董事会办公室(四川省成都市郫都区菁蓉路289号)。
(二)通讯方式登记
1.登记方式:可通过信函或传真方式登记;
2.登记时间:传真方式登记时间为2026年6月29日9:00-17:00;信函方式登记时间(以到达本地邮递局为准)不晚于2026年6月28日17:00。
(三)登记手续
1.个人股东出席会议的应持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海证券交易所股票账户卡。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、上海证券交易所股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、法定代表人签署的授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
六、其他事项
1.登记日期:2026年6月29日(星期一)上午9:00-11:30;
2.登记地点:公司董事会办公室(四川省成都市郫都区菁蓉路289号)
(三)通讯方式登记
1.登记方式:可通过信函或传真方式登记;
2.登记时间:传真方式登记时间为2026年6月29日9:00-17:00;信函方式登记时间(以到达本地邮递局为准)不晚于2026年6月28日17:00。
(三)登记手续
1.个人股东出席会议的应持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海证券交易所股票账户卡。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、上海证券交易所股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、法定代表人签署的授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
六、其他事项
1.参加网络会议时,请出示相关凭证的原件。
2.与会股东的发言,请举手自愿。
3.联系方式
电话:028-6649693
传真:028-6649693
邮编:611700
联系人:陈杰
特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年6月9日

附件1:授权委托书
授权委托书
四川东材科技集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)(代表本单位(或本人)出席2026年6月29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:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
受托人持普通股数:
受托人持优先股数:
受托人股东账户号:
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。

序号	非累积投票议案名称	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	《2025年度独立董事述职报告》			
3	《关于公司2025年度财务决算的报告》			
4	《关于公司2025年度利润分配的议案》			
5	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
7	《关于聘任董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》			
8	《关于聘任董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
9	《关于聘任2026年度审计机构的议案》			
10	《关于聘任新增独立董事聘任(公司章程)的议案》			

委托(人)签名(盖章): 受托(人)签名:
委托人身份证号码: 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:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2026-042

四川东材科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。
四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第五次会议通知于2026年5月29日在公司送达,通讯方式发出,会议于2026年6月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实到董事9名,会议由董事长安英先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议并表决,通过了《关于增补召开公司2026年年度股东大会的议案》。
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开2026年年度股东大会的通知》。
特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2026-019

百隆东方股份有限公司 关于召开 2026 年第一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。

主要内容提示:
● 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
2026年第一次临时股东大会
(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26日14点00分
召开地点:宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼百隆东方股份有限公司
(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》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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
非累积投票议案		
1	关于聘任(百隆东方董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案	√ A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体议案内容同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
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:不涉及
三、股东大会投票事项
(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、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。
(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,可以通过其任一股东账户参加。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,分别以各类别别品种股权的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
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责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),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	股份简称	股票账户	股权登记日
A股	601339	百隆东方	2026/6/22

(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)办理登记手续参加会议会议登记手续时须提供下列材料:

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2026-030

宝山钢铁股份有限公司 第四期 A 股限制性股票计划首次授予结果公告

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。

主要内容提示:
● 限制性股票授予日期:2026年6月5日
● 限制性股票授予数量:36,798,000 万股

一、股权激励计划前期基本情况
宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第四期 A 股限制性股票计划(以下简称“本次激励计划”)方式为第一类限制性股票,股份来源为公司二级市场回购的本公司 A 股普通股,拟授予的限制性股票数量为 44,000 万股,占公司总股本比例为 2.0200%。其中,首次授予的限制性股票数量为 40,000 万股,占公司总股本比例为 1.8394%;预留授予的限制性股票数量为 4,000 万股,占公司总股本比例为 0.1806%。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 3 月 5 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划(草案)摘要公告》(公告编号:临 2025-063)及《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划(草案修订稿)摘要公告》(公告编号:临 2026-006)。
鉴于公司内外部环境发生重大变化,根据公司 2025 年度股东大会授权,公司于 2026 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司第四期 A 股限制性股票计划相关事项的议案》,对本次授予的限制性对象人数及授予数量进行调整。调整后,公司第四期 A 股限制性股票计划授予的限制性股票总数由 44,000 万股调整为 43,798,000 万股,占公司总股本比例为 2.0186%。首次授予的激励对象由 1,900 人调整为 1,793 人,首次授予的限制性股票数量由 40,000 万股调整为 36,798,000 万股,占公司总股本比例为 1.8394%;预留授予的限制性股票数量由 4,000 万股调整为 7,000 万股,占公司总股本比例为 0.3214%。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝山钢铁股份有限公司关于调整公司第四期 A 股限制性股票计划相关事项的公告》(公告编号:临 2026-027)。
二、限制性股票授予情况
(一)本次限制性股票授予的具体情况

激励对象姓名	授予日期	2026/6/28
授予对象数量	36,798,000 万股	
授予人数	1,793 人	
授予价格	4.49 元/股	
股票来源	□发行股份 √ 回购股份	

根据《上市公司股权激励管理办法》《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划(草案修订稿)》的相关规定以及公司 2025 年度股东大会授权,公司于 2026 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司第四期 A 股限制性股票计划实施首次授予的议案》,董事会认为公司第四期 A 股限制性股票计划规定的首次授予条件已经成就,同意以 2026 年 5 月 28 日为首次授予日,向 1,793 名激励对象授予 36,798,000 万股限制性股票,授予价格为 4.49 元/股,股票来源为公司二级市场回购的本公司 A 股普通股。
本次激励计划实际授予首次授予限制性激励对象人数为 1,793 人,实际首次授予的限制性股票数量为 36,798,000 万股。
(二)激励对象名单及授予情况
首次授予限制性股票对象的激励对象共 1,793 人,激励对象包括公司董事、高级管理人员、关键岗位中层管理人员、核心技术、业务、技能等骨干人员。具体分配情况如下:

姓名	职务	股权激励数量(万股)	占授予总额比例	占股本总额比例
顾正平	董事、总经理、党委书记	219	0.00%	0.0018%
陈学东	董事、党委副书记	339	0.00%	0.0029%
吴军	副总经理	339	0.00%	0.0029%
王刚	副总经理、财务总监、董事会秘书	339	0.00%	0.0029%
彭俊	副总经理	339	0.00%	0.0029%
蔡建峰	副总经理	339	0.00%	0.0029%
陈耀峰	副总经理	215	0.00%	0.0018%
王洪涛	职工董事、总经理助理	215	0.00%	0.0018%
冯斌	总工程师	215	0.00%	0.0018%
其他核心管理、业务、技能等骨干(1,794人)		36,478.4	83.33%	1.856%
合计		36,798	84.02%	1.884%
授予对象合计(1,793人)		36,798	15.98%	0.3214%
合计		43,798	100.00%	2.0186%

备注:顾峰先生于 2026 年 4 月 28 日召开的第九届董事会薪酬委员会会议上被聘任为总经理。

1.自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证明;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证明、受托人身份证、授权委托书。
2.法人股东登记时需出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明。(二)异地股东可以信函或传真方式登记
(三)登记日期:2026年6月22日9:00-17:00。
(四)登记地点:宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼公司证券部。
六、其他事项
参会股东交通、食宿费自理。
联系地址:宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼公司证券部 联系人:证券事务部 联系电话:0574-8838999
特此公告。

附件1:授权委托书
● 报备文件
拟召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
百隆东方股份有限公司:
兹委托 先生(女士)(代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
受托人持普通股数:
受托人持优先股数:
受托人股东账户号:
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。

百隆东方股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2026-018

百隆东方股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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
百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2026年6月8日在公司总部会议室以通讯结合现场方式召开。公司于2026年6月2日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料,本次会议应到董事9人,实际到会并参加表决9人,本次董事会由公司董事长杨立新主持,公司秘书周峰主持会议,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,形成决议合法有效。
二、董事会会议审议事项
经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:
(一)审议通过《关于聘任(百隆东方董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方董事和高级管理人员薪酬管理制度》,该议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
(三)审议通过《关于制定(市值管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方市值管理制度》。
(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-019)。
三、备查文件
百隆东方第六届董事会第五次会议决议
特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2026年6月8日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2026-019

湖南海利化工股份有限公司 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。

主要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年6月29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
召开的日期时间:2026年6月29日9点30分
召开地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利办公大楼3楼会议室
(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29日至2026年6月29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》等相关规定执行。
(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
非累积投票议案		
1	《[公司2026年度董事会工作报告]》	√ A股股东
2	《[公司2026年度财务决算报告]》	√
3	《[公司2026年度利润分配预案]》	√
4	《[公司2026年度年度报告及摘要]》	√
5	《[关于公司2026年度董事薪酬方案的议案]》	√
6	《[关于公司及子公司向银行申请授信担保续展的议案]》	√
7	《[关于聘任湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案]》	√

会议还听取(拟)独立董事 2025 年年度述职报告
1.7项决议议案:公司第十一届二次董事会会议审议通过,相关内容详见 2026 年 3 月 31 日公司定期披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上相关公告及后续刊登在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。第 8 项议案已随公司第十一届二次董事会会议审议通过,相关内容详见 2026 年 4 月 28 日公司定期披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。
2.特别决议议案:议案 3、议案 6
3.对中小投资者单独计票的议案:议案 3
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
三、股东大会投票事项
(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。
为更好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、及投票,公司拟使用上述信息网站网络投票提供的便捷服务,通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者发送推送参会通知,以案情短信息等,提醒在收到智能短信后,可登陆《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ytj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,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。
(二)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。
(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。

附件 1:授权委托书
● 报备文件
拟召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
湖南海利化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)(代表本单位(或本人)出席2026年6月29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:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
受托人持普通股数:
受托人持优先股数:
受托人股东账户号:
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。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2026-043

南亚新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]1308号)(以下简称“批复文件”),批复文件内容如下:

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应在取得核准后,按照上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本次批自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定履行披露义务。你公司董事应督促上述批准文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2026-026

金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告

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。

近日,国家电网有限公司 2026 年特高压重大项目二次设备公开招标采购推荐的中标候选人,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)中标断路器产品,中标金额 8,809.99 万元,公司所获的中标项目仅为中标金额 2,000 万元(含)以内。

本次中标金额约占公司 2025 年营业收入的 10.67%,中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。截至本公告披露日,该项目已履行中标公示,公司尚未与中标人签订正式合同,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-029

科大量子技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况
科大量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到单笔政府补助款项人民币 2,800.00 万元,其中与资产相关的政府补助资金为 1,540.00 万元,与收益相关的政府补助资金为 662.00 万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,确认上述事项并划分补助类型。
上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

科大量子技术股份有限公司董事会
2026年6月9日