

证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华 B 股  
公告编号:临 2026-022

## 上海振华重工(集团)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 9 日

(二)股东会召开的地点:上海市东方路 32621 号公司 223 会议室

(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	889
其中:A 股股东人数	796
境内上市外资股股东人数(非股)	93
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	
其中:A 股股东持有股份总数	2,579,404,139
境内上市外资股股东持有股份总数(股)	1,389,139,395
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.0789
其中:A 股股东持有表决权股份占比例(%)	30.2119
境内上市外资股股东持有表决权股份占比例(%)	18.8670

(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。

本次股东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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次股东会由公司董事长由瑞凯先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 8 人,出席 8 人。

2.董事会秘书孙蔚先生出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于审议〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,562,774,798	96.6451	5,910,225	0.3756	24,324	0.0014
非累积合计:	991,476,872	96.9051	68,600	0.0069	0	0.0000
普通股份合计:	2,574,403,969	96.9051	5,978,825	0.2324	24,324	0.0012

2.议案名称:《关于审议〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉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(%)
A 股	1,562,443,139	96.9052	4,224,725	0.2690	441,401	0.0279
非累积合计:	991,486,073	96.9050	56,400	0.0050	0	0.0000
普通股份合计:	2,574,889,212	96.9153	4,281,125	0.1676	441,401	0.0171

3.议案名称:《关于审议〈公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权安排〉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	1,562,974,101	96.7798	3,941,460	0.2418	263,774	0.0168
非累积合计:	991,476,872	96.9051	68,600	0.0069	0	0.0000
普通股份合计:	2,574,403,969	96.9276	3,950,060	0.1534	263,774	0.0104

4.议案名称:《关于审议〈公司 2026 年度聘用境内审计会计师事务所〉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	1,562,856,491	96.7221	4,080,574	0.2599	332,249	0.0213
非累积合计:	2,574,712,264	96.8984	4,952,974	0.1920	349,500	0.0136

5.议案名称:《关于审议〈公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,563,834,346	96.4775	23,951,019	1.5081	323,900	0.0204
非累积合计:	925,949,041	93.7435	68,606,432	6.6257	0	0.0000
普通股份合计:	2,489,883,387	96.5215	90,647,451	3.4752	323,900	0.0125

6.议案名称:《关于审议〈公司 2026 年度对外担保计划〉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(%)
A 股	1,571,140,009	99.6152	6,522,742	0.4095	465,435	0.0292
非累积合计:	987,227,321	99.6149	3,805,382	0.3825	16,300	0.0016
普通股份合计:	2,568,367,409	99.6281	10,308,124	0.3995	481,735	0.0177

7.议案名称:《关于审议〈公司 2025 年度董事薪酬〉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	1,562,399,902	96.9134	4,227,242	0.2698	475,021	0.0298
非累积合计:	990,896,773	96.9147	546,400	0.0550	3,300	0.0003
普通股份合计:	2,574,389,676	96.9296	4,782,742	0.1854	478,321	0.0185

8.议案名称:《关于审议〈公司 2026 年度投资计划〉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(%)
A 股	1,562,267,548	96.8963	3,905,309	0.2490	536,414	0.0340
非累积合计:	991,476,872	96.9051	68,600	0.0069	0	0.0000
普通股份合计:	2,574,744,419	96.8979	3,973,909	0.1545	536,414	0.0203

9.议案名称:《关于审议制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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	1,562,161,017	96.8984	4,572,680	0.2890	274,559	0.0176
非累积合计:	991,440,573	96.8984	101,600	0.0102	3,300	0.0003
普通股份合计:	2,574,603,596	96.9041	4,676,280	0.1832	277,859	0.0107

10.议案名称:《关于审议〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,562,061,842	96.4905	24,669,382	1.5633	479,041	0.0302
非累积合计:	923,086,461	92.0976	68,536,712	6.9125	3,300	0.0003
普通股份合计:	2,485,987,323	92.3982	93,206,094	3.6123	482,341	0.0187

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
1.01	《关于审议〈增补独立董事李海平先生为公司董事〉的议案》	2,548,988,407	98.0131	是

(三)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(%)
1	《关于审议〈公司 2025 年度董事薪酬方案〉的议案》	138,730,400	98.2613	5,078,628	3.6327	324,264	0.2250
2	《关于审议〈公司 2025 年度独立董事薪酬方案〉的议案》	139,387,383	96.8827	4,324,128	3.0001	441,401	0.3182
3	《关于审议〈公司 2025 年度利润分配授权安排〉的议案》	139,929,715	97.8834	3,910,860	2.7128	203,714	0.2808
4	《关于审议〈公司 2026 年度聘用境内审计会计师事务所〉的议案》	139,191,006	96.9209	4,582,974	3.1896	349,500	0.2425
5	《关于审议〈增补独立董事李海平先生为公司董事〉的议案》	64,162,128	97.5778	89,467,461	62.1975	323,900	0.2247
6	《关于审议〈公司 2026 年度投资计划〉的议案》	133,346,150	92.0157	10,306,594	7.1500	481,735	0.3243
7	《关于审议〈公司 2025 年度董事薪酬方案〉的议案》	138,874,416	98.2613	4,782,742	3.3383	478,321	0.3204
8	《关于审议〈公司 2025 年度独立董事薪酬方案〉的议案》	139,225,160	96.8932	3,973,909	2.7511	536,414	0.3649
9	《关于审议制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	139,080,331	96.8441	4,676,280	3.3437	377,859	0.2622
10	《关于审议〈公司 2026 年度综合授信额度〉的议案》	10,446,044	34.8969	93,206,094	64.6888	482,341	0.3249

2.累积投票议案

1.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
1.01	《关于审议〈增补独立董事李海平先生为公司董事〉的议案》	113,477,198	78.7506	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案为普通决议议案,已经出席本次股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2.经本次股东会累积投票选举通过,陈力女士当选为公司第九届董事会独立董事。

3.本次股东会听取了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张乐天、吕程

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;股东召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华 B 股  
公告编号:临 2026-023

## 上海振华重工(集团)股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告

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。

上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 6 月 8 日收到公司独立董事杜文莉女士的书面辞呈。杜文莉女士因个人原因,申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。杜文莉女士的辞呈自送达董事会之日起生效。具体情况如下:

一、提前离任的基本情况

姓名	职务名称	离任时间	最近任期到期日	离任原因	是否存在未完结或正在履行的公开承诺	是否存在未履行的其他公开承诺
杜文莉	独立董事,薪酬与考核委员会召集人,提名委员会召集人	2026 年 6 月 8 日	2027 年 6 月 16 日	个人原因	否	否,不存在未履行完毕的承诺事项(含特许承诺)

二、独立董事辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《上海振华重工(集团)股份有限公司章程》等相关规定,杜文莉女士的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一,不会影响公司董事会的正常运行。杜文莉女士已确认与公司董事会之间无意见分歧,亦无任何需提请公司股东注意的事项。

杜文莉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守,勤勉尽责,客观公正,为公司规范运作和健康持续发展发挥了重要作用,公司及董事会对杜文莉女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 惠科股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

惠科股份有限公司(以下简称“惠科股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2026〕420 号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与本次发行保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次初始公开发行股票 729,783,474 股,发行股份占公司发行后股份总数的比例约为 10.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至 839,250,974 股,占公司发行后总股本的比例约为 11.33%(超额配售选择权全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者发行。

本次发行后公司总股本为 7,297,834,736 股(超额配售选择权行使前)。若超额配售选择权全额行使,则发行后公司总股本为 7,407,302,236 股(超额配售选择权全额行使后)。

本次发行初始战略配售数量为 364,891,737 股,占超额配售选择权行使前本次发行总量的 50.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为 255,424,237 股,约占超额配售选择权行使前初始战略配售数量

后本次发行总量的 70.00%,约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 53.85%;回拨机制启动前,超额配售选择权行使前,网上初始发行数量 109,467,500 股,约占扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 30.00%,回拨机制启动前,超额配售选择权全额行使后,网上初始发行数量 218,935,000 股,约占扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 46.15%。

最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定,最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2026 年 6 月 16 日(T+2 日)刊登的《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2026 年 6 月 11 日(T-1 日,周四)14:00-17:00;  
2、网上路演网站:全景网(网址:https://rs.p5w.net);  
3、参加人员:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn;经济参考网,网址 www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址 www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址 www.chinadaily.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:惠科股份有限公司  
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2026 年 6 月 10 日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2026-017

## 中海油能源发展股份有限公司 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 9 日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店悦府 11-2 层

(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	976
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	8,508,537,120
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	93.7023

(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召集,公司董事张伟先生(代行董事长职责)主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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 6 人,出席 6 人,其中董事张伟先生以通讯方式参加本次会议,独立董事宗文龙先生和姜小川先生出席本次会议;独立董事王月永先生因出差原因请假未出席本次会议,书面委托独立董事宗文龙先生代为述职;

2.董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席本次会议;

3.副总经理吕长龙先生列席会议。

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(%)