

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-032

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2026年6月9日(周二)以通讯方式召开,公司董事7名,实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议决议情况

经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

1.关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的议案以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案,内容详见上海证券交易网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则修订稿》。

2.关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案,内容详见上海证券交易网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则(修订稿)》。

3.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案为进一步完善公司治理,高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司的持续稳定健康发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及国家相关法律法规和《公司章程》的规定,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

4.关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案,内容详见上海证券交易网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法》。

5.关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案为了进一步完善公司的激励约束机制,提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司经营实际情况,制定《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》,内容详见上海证券交易网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》,公告编号:2026-033。

6.关于召开2026年第一次临时股东大会的议案以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案,内容详见上海证券交易网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2026-034。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-034

湖南新五丰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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年6月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

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25日上午9:30

召开地点:湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19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:上海证券交易网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月25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《上海证券交易所有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 | 议案类别 | 投票股东类型 |
|----|---------------------------------------|------|--------|
| 1 | 修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案 | 修改章程 | 所有股东 |
| 2 | 修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 修改章程 | 所有股东 |
| 3 | 修改《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案 | 修改章程 | 所有股东 |
| 4 | 制定《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 修改章程 | 所有股东 |
| 5 | 制定《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案 | 修改章程 | 所有股东 |
| 6 | 制定《湖南新五丰股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 | 修改章程 | 所有股东 |

1.各议案已按照前期披露媒体上述议案1-9已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,议案4全体董事回避表决,直接提交至股东大会审议,具体内容详见2026年6月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

议案5已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2026年6月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn披露的相关公告;无

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案5

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案4

5.应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员回避表决。

三、股东大会投票参与表决的议案:无

四、股东大会投票系统

(一)本次股东大会通过上海证券交易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,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权到会场、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。投票时,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)股东对所有议案均表决完成后才能离场。

(五)为更好地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、及时投票,公司将使用上海证券信息有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东电子投票系统,根据股权登记日的股票名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请及议案情况等基本信息,投资者在收到提醒短信后,可根据使用手册(下载链接:https://votes.sseinfo.com/vj/vj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如无法通过上述提示步骤完成投票,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。

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(具体确定详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 限售股数量 | 限售股比例 |
|-------------|------------|--------|-------|-------|
| 湖南新五丰股份有限公司 | 60,000,000 | 99.99% | 0 | 0.00% |

(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、会议登记办法

(一)登记手续:

1.法人股东持持股账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明(加盖公章)及法定代表人身份证,如出席人为委托代理人,除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外,还需提供法人代表授权委托书及本人身份证。

2.个人股东持持股账户卡、身份证,如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书、本人身份证。

(二)登记时间:2026年6月22日上午8:30-11:30;下午14:30-17:00

到公司证券事务部办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记,但登记手续本身需在会议开始前送达公司证券事务部。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费用自理

(二)公司联系地址:湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

(三)联系电话:0731-9448933,0731-9448938-811

(四)联系人:罗晖、李季、李程、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件:1.授权委托书
2.授权委托书
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

湖南新五丰股份有限公司: 姜委涛 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25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: 姜委涛 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25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。

委托人持优先股: 姜委涛 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25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。

委托人股票账户号:

| 序号 | 股票账户名称/姓名 | 持股数量 | 币种 | 币种 | 币种 |
|----|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|
| 1 | 姜委涛(湖南新五丰股份有限公司控股股东湖南新五丰股份有限公司) | 60,000,000 | 人民币 | 普通股 | 人民币 |
| 2 | 姜委涛(湖南新五丰股份有限公司控股股东湖南新五丰股份有限公司) | 60,000,000 | 人民币 | 普通股 | 人民币 |
| 3 | 姜委涛(湖南新五丰股份有限公司控股股东湖南新五丰股份有限公司) | 60,000,000 | 人民币 | 普通股 | 人民币 |
| 4 | 姜委涛(湖南新五丰股份有限公司控股股东湖南新五丰股份有限公司) | 60,000,000 | 人民币 | 普通股 | 人民币 |
| 5 | 姜委涛(湖南新五丰股份有限公司控股股东湖南新五丰股份有限公司) | 60,000,000 | 人民币 | 普通股 | 人民币 |
| 6 | 姜委涛(湖南新五丰股份有限公司控股股东湖南新五丰股份有限公司) | 60,000,000 | 人民币 | 普通股 | 人民币 |

委托人姓名(盖章): 姜委涛 先生(女士)
委托人身份证号: 姜委涛 先生(女士)
受托人姓名(盖章): 姜委涛 先生(女士)
受托人身份证号: 姜委涛 先生(女士)
委托日期: 2026年6月10日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向向中选择一项并打“√”,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选择。

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-033

湖南新五丰股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为了进一步完善湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)的激励约束机制,提高公司治理水平,促进公司长期可持续发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规,制定本《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》,现将具体内容公告如下:

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用范围

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.独立董事薪酬

公司独立董事薪酬实行津贴制,标准为每人税前10万元/年,按月发放,除此之外不再另行发放薪酬,不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。

2.非独立董事薪酬

公司非独立董事薪酬按照在公司所任高管或其他职务对应的薪酬管理规定执行,不再另行领取董事薪酬或津贴。未在公司担任管理职务的非独立董事,公司不予发放董事薪酬或津贴。

(二)公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬管理制度》的规定,依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

四、其他规定

1.公司董事、高级管理人员薪酬按月发放。

2.公司董事、高级管理人员薪酬调整,经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

3.公司董事、高级管理人员薪酬调整,须经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

4.公司董事、高级管理人员薪酬调整,须经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

5.公司董事、高级管理人员薪酬调整,须经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:600343 证券简称:广州酒家 公告编号:2026-045

广州酒家集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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

广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”或“广州酒家”)第五届董事会第一次会议于2026年6月9日以现场结合通讯方式在公司1号会议室召开。本次会议于当日口头通知全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人(孙晓莉董事、樊璇董事以通讯表决的方式出席会议),全体董事共同推举董事徐伟兵先生主持本次会议,公司换届选举高级管理人员联席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议决议情况

(一)《关于选举广州酒家集团股份有限公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内幕负责人的公告》(公告编号:2026-046)。

(二)《关于选举广州酒家集团股份有限公司第五届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内幕负责人的公告》(公告编号:2026-046)。

(三)《关于聘任广州酒家集团股份有限公司高级管理人员的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内幕负责人的公告》(公告编号:2026-046)。

(四)《关于聘任许莉为广州酒家集团股份有限公司证券事务代表的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内幕负责人的公告》(公告编号:2026-046)。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:600343 证券简称:广州酒家 公告编号:2026-044

广州酒家集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月9日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区科园路16号广厦大厦6楼会议中心

(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:

| 1.参加本次会议的普通股股东 | 111 |
|-------------------------------------|-------------|
| 2.参加本次会议的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东 | 362,207,228 |
| 3.参加本次会议的普通股和优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东的合计 | 623,888 |

(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,董事长徐伟兵先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

孙晓莉女士为女,列席6人,董事孙晓莉女士因工作原因未能出席会议。

2.总经理黎刚先生、副总经理黎刚先生、董事会秘书兼财务总监卢加女士列席会议。

三、议案审议情况

(一)议案审议情况

(一)议案审议情况

1.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 赞成占出席会议有效表决权股份的比例 (%) | 是否通过 |
|------|------------------------------------|-------------|-----------------------|------|
| 101 | 关于选举孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案 | 362,207,228 | 99.99% | 是 |
| 102 | 关于选举徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案 | 362,207,228 | 99.99% | 是 |

2.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 赞成占出席会议有效表决权股份的比例 (%) | 是否通过 |
|------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|------|
| 201 | 关于选举许莉为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 361,243,728 | 99.56% | 是 |
| 202 | 关于选举樊璇为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 361,247,042 | 99.73% | 是 |
| 203 | 关于选举孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 361,256,734 | 99.74% | 是 |
| 204 | 关于选举徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 361,264,116 | 99.73% | 是 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.议案审议情况

(1)关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 赞成占出席会议有效表决权股份的比例 (%) | 是否通过 |
|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|------|
| 101 | 关于选举孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案 | 4,616,423 | 76.65% | 是 |
| 102 | 关于选举徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案 | 4,629,423 | 76.98% | 是 |

(2)关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 赞成占出席会议有效表决权股份的比例 (%) | 是否通过 |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|------|
| 201 | 关于选举许莉为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 5,557,074 | 98.65% | 是 |
| 202 | 关于选举樊璇为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 5,551,074 | 98.78% | 是 |
| 203 | 关于选举孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 5,569,074 | 98.82% | 是 |
| 204 | 关于选举徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 5,598,201 | 98.89% | 是 |

注:上述表决情况已剔除公司董事、高级管理人员表决意见。

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-034

湖南新五丰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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年6月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

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25日上午9:30

召开地点:湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19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:上海证券交易网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月25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《上海证券交易所有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 | 议案类别 | 投票股东类型 |
|----|---------------------------------------|------|--------|
| 1 | 修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案 | 修改章程 | 所有股东 |
| 2 | 修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 修改章程 | 所有股东 |
| 3 | 修改《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案 | 修改章程 | 所有股东 |
| 4 | 制定《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 修改章程 | 所有股东 |
| 5 | 制定《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案 | 修改章程 | 所有股东 |
| 6 | 制定《湖南新五丰股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 | 修改章程 | 所有股东 |

1.各议案已按照前期披露媒体上述议案1-9已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,议案4全体董事回避表决,直接提交至股东大会审议,具体内容详见2026年6月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

议案5已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2026年6月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn披露的相关公告;无

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案5

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案4

5.应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员回避表决。

三、股东大会投票参与表决的议案:无

四、股东大会投票系统

(一)本次股东大会通过上海证券交易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,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权到会场、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

证券代码:600343 证券简称:广州酒家 公告编号:2026-045

广州酒家集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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

广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”或“广州酒家”)第五届董事会第一次会议于2026年6月9日以现场结合通讯方式在公司1号会议室召开。本次会议于当日口头通知全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人(孙晓莉董事、樊璇董事以通讯表决的方式出席会议),全体董事共同推举董事徐伟兵先生主持本次会议,公司换届选举高级管理人员联席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议决议情况

(一)《关于选举广州酒家集团股份有限公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内幕负责人的公告》(公告编号:2026-046)。

(二)《关于选举广州酒家集团股份有限公司第五届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内幕负责人的公告》(公告编号:2026-046)。

(三)《关于聘任广州酒家集团股份有限公司高级管理人员的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内幕负责人的公告》(公告编号:2026-046)。

(四)《关于聘任许莉为广州酒家集团股份有限公司证券事务代表的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内幕负责人的公告》(公告编号:2026-046)。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:600343 证券简称:广州酒家 公告编号:2026-044

广州酒家集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月9日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区科园路16号广厦大厦6楼会议中心

(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:

| 1.参加本次会议的普通股股东 | 111 |
|-------------------------------------|-------------|
| 2.参加本次会议的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东 | 362,207,228 |
| 3.参加本次会议的普通股和优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东的合计 | 623,888 |

(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,董事长徐伟兵先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

孙晓莉女士为女,列席6人,董事孙晓莉女士因工作原因未能出席会议。

2.总经理黎刚先生、副总经理黎刚先生、董事会秘书兼财务总监卢加女士列席会议。

三、议案审议情况

(一)议案审议情况

(一)议案审议情况

1.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 赞成占出席会议有效表决权股份的比例 (%) | 是否通过 |
|------|------------------------------------|-------------|-----------------------|------|
| 101 | 关于选举孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案 | 362,207,228 | 99.99% | 是 |
| 102 | 关于选举徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案 | 362,207,228 | 99.99% | 是 |

2.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 赞成占出席会议有效表决权股份的比例 (%) | 是否通过 |
|------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|------|
| 201 | 关于选举许莉为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 361,243,728 | 99.56% | 是 |
| 202 | 关于选举樊璇为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 361,247,042 | 99.73% | 是 |
| 203 | 关于选举孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 361,256,734 | 99.74% | 是 |
| 204 | 关于选举徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 361,264,116 | 99.73% | 是 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.议案审议情况

(1)关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 赞成占出席会议有效表决权股份的比例 (%) | 是否通过 |
|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|------|
| 101 | 关于选举孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案 | 4,616,423 | 76.65% | 是 |
| 102 | 关于选举徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案 | 4,629,423 | 76.98% | 是 |

(2)关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 赞成占出席会议有效表决权股份的比例 (%) | 是否通过 |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|------|
| 201 | 关于选举许莉为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 5,557,074 | 98.65% | 是 |
| 202 | 关于选举樊璇为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 5,551,074 | 98.78% | 是 |
| 203 | 关于选举孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 5,569,074 | 98.82% | 是 |
| 204 | 关于选举徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | 5,598,201 | 98.89% | 是 |

注:上述表决情况已剔除公司董事、高级管理人员表决意见。

证券代码:600966 证券简称:新天绿能 公告编号:2026-023

新天绿色能源股份有限公司2026年5月主要经营数据公告

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。

根据公告初统计,2026年5月,本公司及子公司按合并报表口径完成发电量1,394,501.42兆瓦时,同比增加9.97%。截至2026年5月31日,累计完成发电量7,220,902.96兆瓦时,同比减少0.95%。

| 地区 | 发电量 | |
|-----|--------------|---------|
| | 2026年5月 | 同比增长 |
| 广东 | 1,394,501.42 | 9.97% |
| 福建 | 994,953.29 | 8.26% |
| 湖南 | 12,203.29 | -12.73% |
| 福建 | 38,431.58 | 22.46% |
| 云南 | 47,396.26 | 11.03% |
| 山东 | 7,939.05 | -10.03% |
| 内蒙古 | 54,203.32 | -16.23% |
| 广西 | 34,389.03 | 58.54% |
| 江苏 | 20,381.96 | -15.34% |
| 湖北 | 10,433.03 | -54.22% |
| 黑龙江 | 38,947.74 | -16.30% |
| 四川 | 21,309.63 | 89.23% |
| 湖南 | 7,548.39 | -58.53% |
| 福建 | 17,682.24 | -2.89% |
| 辽宁 | 14,627.89 | 15.73% |
| 安徽 | 46,893.03 | 61.03% |
| 福建 | 41,939.63 | 87.26% |
| 湖北 | 5,130.39 | 36.52% |
| 合计 | 1,394,501.42 | 9.97% |

根据公告初统计,2026年5月,本公司及子公司按合并报表口径完成输气/售气量21,976.23万立方米,同比减少28.26%,其中完成输气/售气量20,996.77万立方米,同比减少25.74%;代输气量979.45万立方米,同比减少59.19%。截至2026年5月31日,累计完成输气/售气量200,060.20万立方米,同比减少2.04%,其中售气量180,893.21万立方米,同比减少21.21%;代输气量19,156.99万立方米,同比减少20.04%。

| 地区 | 输气/售气量 | |
|-----|-----------|---------|
| | 2026年5月 | 同比增长 |
| 广东 | 20,996.77 | -25.74% |
| 福建 | 12,203.29 | -12.73% |
| 湖南 | 4,616.42 | -4.71% |
| 福建 | 11,363.40 | -10.12% |
| 山东 | 20,389.03 | -10.74% |
| 内蒙古 | 679.45 | -10.19% |
| 广西 | 21,309.63 | -10.38% |

本公司所载经营数据为初步统计数据,可能与中期报告及/或年度报告披露的数据存在一定差异,仅供参考。上述经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意因不当信赖或使用以上信息而可能造成的投资风险。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2026-046

福建龙净环保股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

重要内容提示:

- 回购股份的基本情况

回购股份数量:2026年6月9日,公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份184.17万股,占公司总股本比例的0.146%,回购最高价格16.80元/股,最低价格16.50元/股,已回购金额为3069.4108万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及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。

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2026年6月10日

证券代码:600322 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-039 债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)参与了湖北华云智能建设有限责任公司“湖北宜昌点军区华云智能算力枢纽中心项目”项目投标,并于2026年6月9日收到中标通知书,中标金额合计73,965.114187万元,具体情况如下:

一、项目基本情况

(一)项目基本情况

项目名称:湖北宜昌点军区华云智能算力枢纽中心项目

招标主要内容:算力集群设备采购、安装、调试和数据机房机电项目。

招标人:湖北华云智能建设有限责任公司

招标代理机构:湖北清泰咨询有限公司

(二)中标人基本情况

1.公司名称:湖北华云智能建设有限责任公司

2.注册资本:500万元

3.注册地址:湖北省宜昌市点军区银河路118号智联慧谷13栋501-508

4.法定代表人:李智宇

5.股权结构:海南云汇智智能科技合伙企业(有限合伙)持股100%

6.湖北华云智能建设有限责任公司及其关联人与公司之间不存在关联关系。

二、对上市公司的影响

本次合同金额为73,965.114187万元,公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入,具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

合同履行对公司当期和未来年度财务状况和经营成果的影响具有不确定性,对公司业务经营的独立性不会产生重大影响。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司尚未与招标人签署正式合同,合同签订和合同条款尚存在不确定性,公司将积极推进与招标人签署正式合同的工作,项目具体内容以最终签署的正式合同为准,公司将根据项目进展及相关规定,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。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年6月10日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2026-046

福建龙净环保股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

重要内容提示: