



证券代码:600429 证券简称:三元股份 公告编号:2026-032

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)股东大会召开的时间:2026年6月10日
(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区瀛海瀛海街8号,公司工业园南区四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 4 columns: 出席会议的普通股和优先股人数, 出席会议的普通股持有表决权股份总数(股), 出席会议的优先股持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

(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。
会议由公司董事会召集,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长袁浩宗先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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9人,出席9人;
2.公司总经理、总会计师等高级管理人员列席了本次会议,董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2025年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.议案名称:公司2025年年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

3.议案名称:公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

4.议案名称:公司2025年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

5.议案名称:关于授权会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.议案名称:公司2025年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.议案名称:公司2026年度日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

8.议案名称:关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

9.议案名称:关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

10.议案名称:关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

11.议案名称:公司2025年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

北京三元食品股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

5.议案名称:关于授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.议案名称:公司 2025 年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.议案名称:公司 2026 年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

8.议案名称:关于与集团财务公司 2026 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

9.议案名称:关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

10.议案名称:关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

11.议案名称:公司 2025 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

12.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

13.议案名称:关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

14.议案名称:公司董事及高级管理人员薪酬管理办法
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

15.议案名称:关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

(二)累积投票议案表决情况
16.关于更换独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

(三)现金分红决议情况
1.公司 2025 年度利润分配方案

Table with 6 columns: 股东分段情况, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.关于授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案

Table with 6 columns: 股东分段情况, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

证券代码:A600945 B900926 证券简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2026-014

上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件的方式发出,于 2026 年 6 月 10 日以现场和视频相结合的方式召开,应到董事 11 人,实际 11 人,高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由田雄兵董事长主持,审议了以下议案:
一、制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案
具体内容详见《董事履职评价及薪酬管理办法》。

二、修订《经理层成员绩效考核办法》(《经理层成员薪酬管理办法》)的议案
具体内容详见《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

三、修订《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
具体内容详见《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

四、关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

五、提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司 董事会 2026年6月11日

证券代码:A600945 B900926 证券简称:宝信软件 宝信 B 公告编号:临 2026-015

上海宝信软件股份有限公司 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 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)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 30 分
召开地点:上海市宝山区淞湖路 361 号公司 302 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
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。

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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2026 年 6 月 10 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告于 2026 年 6 月 11 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:全部
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

三、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(通过指定交易系统的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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)网络投票所有议案均以累积方式投票。
(五)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

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。

Table with 5 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日, 截止交易日期

(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
1.符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司(电子邮件、信函或传真,以到达公司时间为准)进行登记。登记材料包括个人股东姓名(或法人单位名称)、有效身份证件复印件(法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址;受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。

2.现场登记地点:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 515 号。
3.现场登记时间:2026 年 6 月 24 日(星期三)9:00-16:00。
4.注意事项:股东或其代理人出席现场会议,应携带本人有效身份证件原件、股东股票账户卡原件,以便验证入场;未登记股东或其代理人出席现场会议,还应携带上述所需登记材料。

六、其他事项
联系方式:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 515 号公司董事会秘书室
邮政编码:201203
联系电话:021-20378893
邮箱:investor@baosinfocom
参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
特此公告。

上海宝信软件股份有限公司 董事会 2026年6月11日

附件:授权委托书
授权委托书
上海宝信软件股份有限公司:
袁浩宗 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 A 股股数: 委托人 A 股股东账户号:
委托人持 B 股股数: 委托人 B 股股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
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。

上海宝信软件股份有限公司 董事会 2026年6月11日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2026-L64

阳光新业地产股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

重要内容提示:
1.公司股票价格短期波动较大,阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:阳光股份,证券代码:000608)交易价格连续三个交易日内(6月8日、6月9日、6月10日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到 28.46%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

公司分别于 2026 年 6 月 1 日及 6 月 8 日披露《股票交易异常波动公告》,公司股票短期内价格涨幅较大,已累积较大交易风险,偏离市场走势,未来可能存在股价快速下跌的风险。

2.公司市净率高于行业平均水平:根据中证指数有限公司官方网站发布的最新行业数据显示,公司所属房地产业最新市净率为 0.87,公司市净率为 2.34,显著高于行业平均水平。公司当前估值与行业整体估值水平存在较大偏差,估值溢价缺乏充分的基本面支撑,存在估值回落风险,敬请广大投资者理性审慎、审慎投资。

3.公司业绩持续亏损:2026 年一季度,公司实现营业收入 62,206,505.34 元,归属于上市公司股东的净利润为-23,473,690.26 元,总资产 4,306,022,736.36 元,归属于上市公司股东的所有者权益 2,053,510,866.51 元。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司实现营业收入 341,537,865.04 元,归属于上市公司股东的净利润-218,209,309.77 元,总资产 4,477,362,462.74 元,归属于上市公司股东的所有者权益 2,077,354,571.36 元。

公司连续报告业绩亏损,整体经营盈利能力承压,2026 年度存在业绩持续亏损的风险,敬请广大投资者高度重视相关投资风险,审慎决策、理性投资。

4.流动性风险及依赖于公司控股股东资金支持:2026 年一季度,公司经营产生的现金流量净额 14,568,080.97 元。截至 2026 年 3 月 31 日,货币资金余额 29,009,915.99 元。货币资金储备相对有限,除控股公司日常经营周转、资金调拨存在一定压力,业务发展一定程度依赖控股股东资金支持。若未来公司经营现金流改善不及预期,外部环境发生不利变化,或控股股东支持力度出现变动,公司将面临一定的流动性风险,敬请广大投资者注意相关投资风险。

5.公司主营业务未发生重大变化:公司主营业务仍为商业运营和物业租赁业务,未发生重大变化。

公司连续报告业绩亏损,整体经营盈利能力承压,2026 年度存在业绩持续亏损的风险,敬请广大投资者高度重视相关投资风险,审慎决策、理性投资。

截至目前,阳光金整合资产及经营规模较小,阳光数字科技注册资本未实缴,未有实际运营,未有人员配备。上述两家公司对上市公司整体资产、营收及利润无重大影响,不会导致公司主营业务发生变化。公司郑重声明:广大投资者,短期内股价连续上涨,存在市场情绪过热,敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的情况说明
阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:阳光股份,证券代码:000608)交易价格连续三个交易日内(6月8日、6月9日、6月10日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到 28.46%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、密切关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并通过问询的方式对公司控股股东及

实际控制人进行了核实,现将有关情况说明如下:
1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4.2026 年 5 月 26 日公司与深圳融欣智蓝科技有限公司(以下简称“智蓝科技”)签署《股权转让协议》,公司以人民币 10 万元的价格收购其持有的时代华光科技(深圳)有限公司(已更名为“深圳阳光金汇科技有限公司”,以下简称“阳光金汇”)及时代华光信息技术(深圳)有限公司(以下简称“华光信息”)60%的股权并取得目标公司控制权。

阳光金汇成立于 2026 年 1 月,注册资本人民币 1000 万元,华光信息成立于 2026 年 3 月,注册资本人民币 50 万元,阳光金汇持有华光信息 100%的股权。

截至 2026 年 5 月 26 日(未经审计合并数据),阳光金汇资产总额 117,823.77 元,净资产 9,288.18 元。

2026 年 6 月 3 日公司新增设立全资子公司深圳阳光数字技术有限公司,法定代表人为刘佳豪,注册资本未实缴。

截至目前,阳光金整合资产及经营规模较小,阳光数字科技未有实际运营,未有人员配备。上述两家公司对上市公司整体资产、营收及利润无重大影响,不会导致公司主营业务发生变化。公司主营业务仍为商业运营和物业租赁业务。

5.经公司自查并指向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项,以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司分别于 2026 年 6 月 1 日及 6 月 8 日披露《股票交易异常波动公告》,公司股票短期内价格涨幅较大,已累积较大交易风险,偏离市场走势,未来可能存在股价快速下跌的风险。
3.公司郑重声明:广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

五、备查文件
1.公司向控股股东、实际控制人的核实及回复。
特此公告。

阳光新业地产股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2026-26

深圳市盐田港股份有限公司 关于惠盐高速深圳段车辆通行费收费标准调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司(以下简称“惠盐高速”)于近期收到《广东省交通运输厅关于惠盐高速公路深圳段改扩建工程资金筹措地层面层竣工验收报告备案的意见》及《交通建设项目附属建筑工程竣工验收备案表》。根据《广东省交通运输厅广东省发展改革委关于惠盐高速公路深圳段改扩建工程地层面层车辆通行费收费标准

的批复》(以下简称“批复”),惠盐高速公路深圳段改扩建工程地层面层及其附属层竣工验收备案并

通车运行后,收费车型按照《收费公路车辆通行费车型分类》(JT/T489-2019)予以执行。

惠盐高速预计于 2026 年 6 月 12 日 0 时起调整车辆通行费收费标准,收费标准由原 0.45 元/标准公里调整至 0.6 元/标准公里。1 至 4 类客车的收费标准分别为 1.15、2.3、3.1 至 6 类货车的收费系数分别为 1.2、1.3、1.6、3.75、3.86、4.09;专项作业车的收费标准参照货车执行。

新的车辆通行费标准实施后,预计将增加公司高速公路通行费收入。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司 董事会 2026年6月11日

股票代码:601939 简称:建设银行 公告编号:2026-020

中国建设银行股份有限公司 关于境内 2026 年二级资本债券(第一期)(债券通)发行完毕的公告

本行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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)于 2025 年 11 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案》,同意本行发行合计不超过 7,000 亿元人民币等值的境内二级资本债券。

本行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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)于 2025 年 11 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案》,同意本行发行合计不超过 7,000 亿元人民币等值的境内二级资本债券。

本行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。

中国建设银行股份有限公司 董事会 2026年6月10日

惠盐高速预计于 2026 年 6 月 12 日 0 时起调整车辆通行费收费标准,收费标准由原 0.45 元/标准公里调整至 0.6 元/标准公里。1 至 4 类客车的收费标准分别为 1.15、2.3、3.1 至 6 类货车的收费系数分别为 1.2、1.3、1.6、3.75、3.86、4.09;专项作业车的收费标准参照货车执行。

新的车辆通行费标准实施后,预计将增加公司高速公路通行费收入。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司 董事会 2026年6月11日

本行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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)于 2025 年 11 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案》,同意本行发行合计不超过 7,000 亿元人民币等值的境内二级资本债券。

本行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。

中国建设银行股份有限公司 董事会 2026年6月10日