

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2026-024

金石资源集团股份有限公司 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10日

(二) 股东会召开的地点: 杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心A幢24层会议室

(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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	430,096,603	98.9122	5,107,133	1.1754	62,300	0.0144

1.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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	430,096,603	98.9122	5,107,133	1.1754	62,300	0.0144

2.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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	430,096,603	98.9122	5,107,133	1.1754	62,300	0.0144

(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,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人、列席8人,其中,独立董事3人均列席本次会议,董事宋英、王成良以视频通讯方式列席本次会议;

2.公司副总经理兼董事会秘书戴水君列席本次股东会;公司副总经理许发才、徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监吴灵一、运营总监戴隆松列席本次股东会,其中部分高级管理人员通过视频通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	430,096,603	98.9122	5,107,133	1.1754	70,300	0.0162

2.议案名称:《公司2025年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	430,096,603	98.9122	5,107,133	1.1754	69,500	0.0161

3.议案名称:《公司2025年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	430,096,603	98.9122	5,107,133	1.1754	69,500	0.0161

4.议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期分红规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	429,984,763	98.7898	5,300,472	1.2191	70,300	0.0164

5.议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	429,898,940	98.7727	5,384,388	1.2386	72,700	0.0168

6.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	430,016,063	98.9036	5,107,072	1.1860	62,000	0.0144

7.议案名称:《关于公司2025年度董事及高级管理人员(董事兼任)薪

酬及其2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	429,522,485	98.7612	4,929,573	1.1446	62,300	0.0142

8.议案名称:《公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	430,129,261	98.9386	5,044,072	1.1589	62,300	0.0146

9.议案名称:《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	429,932,461	98.7814	5,242,873	1.2046	60,700	0.0140

(二)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
4	《关于修订2025年度利润分配预案暨2026年中期分红规划的议案》	53,117,277	90.9719	5,200,473	8.9069	70,300	0.1212

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	《关于修订2025年度财务决算报告的议案》	53,091,462	90.8662	5,264,388	8.9161	72,700	0.1247

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
6	《关于修订2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	53,169,577	91.0288	5,107,073	8.8228	62,000	0.1084

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
7	《关于修订2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	53,081,077	91.6011	4,589,073	8.4014	62,900	0.1086

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
8	《关于修订2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	53,219,117	91.1464	5,107,133	8.7987	62,300	0.1089

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
9	《关于修订2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	53,281,777	91.2629	5,044,073	8.6287	62,700	0.1076

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案均为非累积投票议案,均获得本次股东会审议通过;

2.本次会议议案9为特别决议事项,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;

3.议案4、5、6、7、8、9为中小投资者单独计票表决事项;

4.本次会议议案7涉及董事薪酬,关联股东浙江金石实业有限公司、王锦华、王福良、王成良、宋英、应黎明、程惠芳回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:宋晓明、臧何凌

(二)律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-040

超讯科技股份有限公司 公司证券简称变更实施公告

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:

● 变更后的股票证券简称:超讯科技,股票代码“603322”保持不变

一、公司证券简称变更日期:2026年6月16日

二、公司董事会审议变更证券简称的情况

超讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围修订《公司章程》的议案》,同意将中文名称“超讯通信股份有限公司”变更为“超讯科技股份有限公司”,公司证券简称由“超讯通信”变更为“超讯科技”,证券代码“603322”保持不变,具体详见公司披露的《关于变更公司名称、证券简称、经营范围修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-031)。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

为进一步使公司名称精准契合当前实际经营格局与长远发展战略,匹配主营业务结构优化方向及未来产业布局规划,提升公司品牌辨识度与市场影响力,公司已修订章程并变更公司全称为“超讯科技股份有限公司”,根据《上海证券交易所上市规则》相关规定,公司将现有的证券简称由“超讯通信”变更为“超讯科技”。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

本次变更证券简称事项是基于公司实际情况,符合公司整体利益,不存在利用变更简称影响公司股价、误导投资者的情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、公司证券简称变更的实施

经公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称将自2026年6月16日起由“超讯通信”变更为“超讯科技”,公司证券代码“603322”保持不变。

特此公告。

超讯科技股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2026-033

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 关于调整2026年度董事薪酬方案的公告

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。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月10日召开第四届董事会第三次会议,审议了《公司2026年度董事薪酬方案》。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

现将调整后的2026年度董事薪酬方案具体情况公告如下:

一、2026年度董事薪酬津贴方案

(一)内部董事(指与公司存在劳动合同关系的董事)

内部董事根据其担任的具体职务与岗位责任,按公司内部薪酬相关管理制度和绩效考核结果领取薪酬,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬与公司经营目标完成情况、个人岗位绩效考核结果挂钩,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付,相关绩效评价依据经审计的财务数据开展。中长期激励由公司根据实际情况制定激励方案。

(二)外部董事在公司领取独立董事津贴,公司独立董事津贴按月发放,除此以外不在公司享受其他报酬、社保待遇等,亦不参与与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

外部董事津贴:12万元/年。

(三)独立董事在公司领取独立董事津贴,公司独立董事津贴按月发放,除此以外不在公司享受其他报酬、社保待遇等,亦不参与与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

独立董事津贴:12万元/年。

二、其他说明

(一)公司董事的薪酬及津贴均为税前收入,所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴,与公司存在劳动合同关系的董事,从公司取得薪酬中缴纳税款与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬、薪酬及考核委员会具体组织实施考核对象的年度绩效考核工作,并对执行情况进行监督。上述薪酬的实际支付金额会有所波动。

(二)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

(三)公司将持续完善薪酬激励体系,公司董事将在符合法律法规规定的前提下参与相应的激励计划,并履行相应的审批程序及披露要求。

三、审议程序

公司于2026年6月10日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议,审议了《公司2026年度董事薪酬方案》,全体委员回避表决,一致同意提交董事会审议。

同日,公司召开了第四届董事会第三次会议,审议了《公司2026年度董事薪酬方案》,全体董事回避表决,该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2026-032

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年6月26日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的时间、日期和地点

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2026-034

上海华培数能科技(集团)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:

● 股东会召开日期:2026年6月26日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的时间、日期和地点

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2026-018

中国船舶工业股份有限公司 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10日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦会议室

(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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,014,616,424	98.9122	5,107,133	1.1754	62,300	0.0144

1.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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,014,616,424	98.9122	5,107,133	1.1754	62,300	0.0144

2.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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,014,616,424	98.9122	5,107,133	1.1754	62,300	0.0144

(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。

本次会议由中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,董事长胡贤南先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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11人,列席7人,董事张健德先生、陶海先生、韩东望先生、陈刚先生因公原因未能列席本次会议。

2.公司董事会秘书管红女士、总会计师王洁女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2025年度董事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,013,396,364	99.5060	10,531,008	0.2292	108,326	0.0128

2.议案名称:《关于公司2025年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,016,028,029	99.6226	7,422,547	0.1811	449,448	0.0097

3.议案名称:《关于公司2026年中期分红安排的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,017,278,272	99.8122	6,287,238	0.1488	309,087	0.0069

4.议案名称:《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,016,936,948	99.6622	10,024,282	0.2396	694,228	0.0142