

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 公告编号:2026-036

广州珠江发展集团股份有限公司 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:上海证券交易所股票网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类型和届次
 - 2026年第二次临时股东大会
 - (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29日 14点30分
 - 召开地点:广州市越秀区东风中路362号铂御中心20楼第一会议室
 - (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自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,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。
- 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		A股股东
1	关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	
2	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 以上内容于2026年6月12日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。
2. 网络投票议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:2
4. 涉及关联股东回避表决的议案:2
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6. 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票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。具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好服务广大中小投资者,确有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述信息披露网络公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名单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邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/UY_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

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上海证券交易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增加、投票后,为其全部股东账户下相应类别普通股和相同品种优先股均分别增加一并显示的表决权数量。

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,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的意见,分别以各类别和种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东大会对所有议案表决完成后才能提缴。

(五) 股东大会召开前,除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(具体情况详见下文),并可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。

股东类型	股票代码	投票简称	投票日期
A股	600684	珠江股份	2026/6/29

- (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) 登记手续:1.个人股东持本人身份证及出席会议;2.委托代理人持本人身份证、授权委托书(附

- 件)登记和出席会议;3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证及出席会议;4.持股股东也可以网络方式登记。
- (二) 登记时间:2026年6月18日,9:00—12:00,14:00—18:00。
- (三) 登记地点:广州市越秀区东风中路362号铂御中心20楼董事会办公室。
- 六、其他事项
- (一) 会议半天,与会人员交通费自理;
- (二) 联系地址:广州市越秀区东风中路362号铂御中心20楼董事会办公室;
- (三) 联系人:郑露、郑德明;电话:(020)82752439;邮箱:lr@zqzjy.com;邮编:510000。
- 特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2026-06-12

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案			
2	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√		

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

广州珠江发展集团股份有限公司:
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2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持票数:
受托人持票数:
委托人持股数量:
受托人持股数量:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案			
2	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√		

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具体作指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 编号:2026-035

广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会2026年 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。

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第七次会议于2026年6月5日以书面方式发出会议通知及会议材料,并于2026年6月10日以通讯方式召开,应参加独立董事9人,实际参加独立董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议由李超在董事长主持,形成了如下决议:

一、审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定及要求,公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

二、审议通过《关于〈2026年度董事薪酬方案的议案〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。全体董事均回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求,为保障公司董事依法履行职权,进一步规范公司薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,公司结合实际情况拟定了《2026年度董事薪酬方案》。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,因与全体委员利益相关,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。该议案与全体董事利益相关,全体董事均回避表决,该议案直接提交股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案的议案〉的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事回避回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求,为保障公司高级管理人员依法履行职权,进一步规范公司薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,公司结合实际情况拟定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。该议案已经审议通过《2026年度董事薪酬方案》的内生性后,于2026年6月11日召开2026年6月12日。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2026年6月12日

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2026-031号

证券代码:113053 债券简称:隆22转债
债券代码:244101 债券简称:GK隆基01
债券代码:244386 债券简称:GK隆基02

隆基绿能科技股份有限公司 关于暂不向下修正“隆22转债” 转股价格的公告

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。

● 自2026年5月21日起至2026年6月11日,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%(14.88元/股),触发“隆22转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会2026年第一次会议决议,公司董事会决定本次不向下修正“隆22转债”的转股价格,且在未来自一个(即2026年6月12日至2026年7月11日),如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款,公司亦不提出向下修正方案。自本次公告发布之日起,“隆22转债”转股价格仍为17.50元/股。另次转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施2026年年度利润分配及资本公积转增股本方案,“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为58.55元/股,转股价格调整实施日期为2022年6月6日(具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告)。

2. 因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,向激励对象授予限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.55元/股调整为58.94元/股,转股价格调整实施日期为2022年7月13日(具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告)。

3. 因公司实施2022年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.94元/股调整为58.44元/股,转股价格调整实施日期为2023年6月10日(具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告)。

4. 因公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),因而追溯本次激励计划涉及的限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.44元/股调整为58.45元/股,转股价格调整实施日期为2023年10月26日(具体情况请详见公司2023年10月24日披露的相关公告)。

5. 因公司实施2023年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.45元/股调整为58.28元/股,转股价格调整实施日期为2024年7月15日(具体情况请详见公司2024年7月9日披露的相关公告)。

6. 因触发转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司董事会、股东大会审议通过,

“隆22转债”转股价格由58.28元/股向下修正为17.50元/股,修正后的转股价格自2026年3月11日起生效(具体情况请详见公司2026年3月8日披露的相关公告)。

二、可转债转股价格向下修正条款触发情况

(一) 转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 转股价格修正条款触发情况

自2026年5月21日起至2026年6月11日,公司股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%(14.88元/股),已触发“隆22转债”的转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“隆22转债”转股价格的具体情况

公司于2026年6月11日召开第六届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于暂不向下修正“隆22转债”转股价格的议案》,综合考虑现阶段行业及市场环境、公司情况等因素,董事会决定本次不向下修正“隆22转债”转股价格,且在未来自一个(即2026年6月12日至2026年7月11日),如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款,公司亦不提出向下修正方案。自本次公告发布之日起,“隆22转债”转股价格仍为17.50元/股。

四、本次公告修正“隆22转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3561号”文核准,公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债,每张面值为100元,发行总额700,000.00万元,期限6年。票面利率第一年0.20%,第二年为0.40%,第三年为0.80%,第四年为1.20%,第五年为1.60%,第六年为2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书“2022第13号”文核准,公司700,000.00万元可转债于2022年2月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“隆22转债”,债券代码“113053”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“隆22转债”自2022年7月13日起转换为本公司股票,初始转股价格为82.65元/股,最新转股价格为17.50元/股。另次转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案,“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为58.55元/股,转股价格调整实施日期为2022年6月6日(具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告)。

2. 因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,向激励对象授予限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.55元/股调整为58.94元/股,转股价格调整实施日期为2022年7月13日(具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告)。

3. 因公司实施2022年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.94元/股调整为58.44元/股,转股价格调整实施日期为2023年6月10日(具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告)。

4. 因公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),因而追溯本次激励计划涉及的限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.44元/股调整为58.45元/股,转股价格调整实施日期为2023年10月26日(具体情况请详见公司2023年10月24日披露的相关公告)。

5. 因公司实施2023年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.45元/股调整为58.28元/股,转股价格调整实施日期为2024年7月15日(具体情况请详见公司2024年7月9日披露的相关公告)。

6. 因触发转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司董事会、股东大会审议通过,

“隆22转债”转股价格由58.28元/股向下修正为17.50元/股,修正后的转股价格自2026年3月11日起生效(具体情况请详见公司2026年3月8日披露的相关公告)。

二、可转债转股价格向下修正条款触发情况

(一) 转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 转股价格修正条款触发情况

自2026年5月21日起至2026年6月11日,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%(14.88元/股),触发“隆22转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会2026年第一次会议决议,公司董事会决定本次不向下修正“隆22转债”的转股价格,且在未来自一个(即2026年6月12日至2026年7月11日),如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款,公司亦不提出向下修正方案。自本次公告发布之日起,“隆22转债”转股价格仍为17.50元/股。另次转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案,“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为58.55元/股,转股价格调整实施日期为2022年6月6日(具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告)。

2. 因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,向激励对象授予限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.55元/股调整为58.94元/股,转股价格调整实施日期为2022年7月13日(具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告)。

3. 因公司实施2022年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.94元/股调整为58.44元/股,转股价格调整实施日期为2023年6月10日(具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告)。

4. 因公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),因而追溯本次激励计划涉及的限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.44元/股调整为58.45元/股,转股价格调整实施日期为2023年10月26日(具体情况请详见公司2023年10月24日披露的相关公告)。

5. 因公司实施2023年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.45元/股调整为58.28元/股,转股价格调整实施日期为2024年7月15日(具体情况请详见公司2024年7月9日披露的相关公告)。

6. 因触发转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司董事会、股东大会审议通过,

“隆22转债”转股价格由58.28元/股向下修正为17.50元/股,修正后的转股价格自2026年3月11日起生效(具体情况请详见公司2026年3月8日披露的相关公告)。

二、可转债转股价格向下修正条款触发情况

(一) 转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 转股价格修正条款触发情况

自2026年5月21日起至2026年6月11日,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%(14.88元/股),触发“隆22转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会2026年第一次会议决议,公司董事会决定本次不向下修正“隆22转债”的转股价格,且在未来自一个(即2026年6月12日至2026年7月11日),如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款,公司亦不提出向下修正方案。自本次公告发布之日起,“隆22转债”转股价格仍为17.50元/股。另次转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案,“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为58.55元/股,转股价格调整实施日期为2022年6月6日(具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告)。

2. 因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,向激励对象授予限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.55元/股调整为58.94元/股,转股价格调整实施日期为2022年7月13日(具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告)。

3. 因公司实施2022年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.94元/股调整为58.44元/股,转股价格调整实施日期为2023年6月10日(具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告)。

4. 因公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),因而追溯本次激励计划涉及的限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.44元/股调整为58.45元/股,转股价格调整实施日期为2023年10月26日(具体情况请详见公司2023年10月24日披露的相关公告)。

5. 因公司实施2023年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.45元/股调整为58.28元/股,转股价格调整实施日期为2024年7月15日(具体情况请详见公司2024年7月9日披露的相关公告)。

6. 因触发转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司董事会、股东大会审议通过,

“隆22转债”转股价格由58.28元/股向下修正为17.50元/股,修正后的转股价格自2026年3月11日起生效(具体情况请详见公司2026年3月8日披露的相关公告)。

二、可转债转股价格向下修正条款触发情况

(一) 转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 转股价格修正条款触发情况

自2026年5月21日起至2026年6月11日,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%(14.88元/股),触发“隆22转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会2026年第一次会议决议,公司董事会决定本次不向下修正“隆22转债”的转股价格,且在未来自一个(即2026年6月12日至2026年7月11日),如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款,公司亦不提出向下修正方案。自本次公告发布之日起,“隆22转债”转股价格仍为17.50元/股。另次转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案,“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为58.55元/股,转股价格调整实施日期为2022年6月6日(具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告)。

2. 因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,向激励对象授予限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.55元/股调整为58.94元/股,转股价格调整实施日期为2022年7月13日(具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告)。

3. 因公司实施2022年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.94元/股调整为58.44元/股,转股价格调整实施日期为2023年6月10日(具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告)。

4. 因公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),因而追溯本次激励计划涉及的限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.44元/股调整为58.45元/股,转股价格调整实施日期为2023年10月26日(具体情况请详见公司2023年10月24日披露的相关公告)。

5. 因公司实施2023年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.45元/股调整为58.28元/股,转股价格调整实施日期为2024年7月15日(具体情况请详见公司2024年7月9日披露的相关公告)。

6. 因触发转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司董事会、股东大会审议通过,

“隆22转债”转股价格由58.28元/股向下修正为17.50元/股,修正后的转股价格自2026年3月11日起生效(具体情况请详见公司2026年3月8日披露的相关公告)。

二、可转债转股价格向下修正条款触发情况

(一) 转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 转股价格修正条款触发情况

自2026年5月21日起至2026年6月11日,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%(14.88元/股),触发“隆22转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会2026年第一次会议决议,公司董事会决定本次不向下修正“隆22转债”的转股价格,且在未来自一个(即2026年6月12日至2026年7月11日),如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款,公司亦不提出向下修正方案。自本次公告发布之日起,“隆22转债”转股价格仍为17.50元/股。另次转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案,“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为58.55元/股,转股价格调整实施日期为2022年6月6日(具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告)。

2. 因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,向激励对象授予限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.55元/股调整为58.94元/股,转股价格调整实施日期为2022年7月13日(具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告)。

3. 因公司实施2022年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.94元/股调整为58.44元/股,转股价格调整实施日期为2023年6月10日(具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告)。

4. 因公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),因而追溯本次激励计划涉及的限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.44元/股调整为58.45元/股,转股价格调整实施日期为2023年10月26日(具体情况请详见公司2023年10月24日披露的相关公告)。

5. 因公司实施2023年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.45元/股调整为58.28元/股,转股价格调整实施日期为2024年7月15日(具体情况请详见公司2024年7月9日披露的相关公告)。

6. 因触发转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司董事会、股东大会审议通过,

“隆22转债”转股价格由58.28元/股向下修正为17.50元/股,修正后的转股价格自2026年3月11日起生效(具体情况请详见公司2026年3月8日披露的相关公告)。

二、可转债转股价格向下修正条款触发情况

(一) 转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 转股价格修正条款触发情况

自2026年5月21日起至2026年6月11日,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%(14.88元/股),触发“隆22转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会2026年第一次会议决议,公司董事会决定本次不向下修正“隆22转债”的转股价格,且在未来自一个(即2026年6月12日至2026年7月11日),如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款,公司亦不提出向下修正方案。自本次公告发布之日起,“隆22转债”转股价格仍为17.50元/股。另次转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案,“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为58.55元/股,转股价格调整实施日期为2022年6月6日(具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告)。

2. 因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,向激励对象授予限制性股票,“隆22转债”转股价格由58.55元/股调整为58.94元/股,转股价格调整实施日期为2022年7月13日(具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告)。

3. 因公司实施2022年年度利润分配方案,“隆22转债”转股价格由58.94元/股调整为58.44元/股,转股价格调整实施日期为2023年6月10日(具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告)。

证券代码:600519 证券简称:贵州茅台 公告编号:临2026-023

贵州茅台酒股份有限公司 2025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
- 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2026年6月11日
- (二) 股东大会召开的地点:贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心
- (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:

议案序号
