证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2026-42

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会2026年第七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2026年6月9日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。

3.会议应到董事8名,实到董事8名。

4.会议由董事长郑运先生召集主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)。

内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》(公告编号:2026-43)。

2.审议通过《关于增加2025年度股东会临时提案的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)。

内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》(公告编号:2026-44)。

三、其他

公司董事会提名委员会于2026年6月12日召开了2026年第三次会议,全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的审核意见》,并同意将《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》提交公司董事会及股东会审议。

四、备查文件

1.第十届董事会2026年第七次临时会议决议;

2.第十届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2026-43

沈阳惠天热电股份有限公司 关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、补选董事的情况

2026年6月12日,公司召开了第十届董事会2026年第七次临时会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》。具体如下:

鉴于此前郝杰先生申请辞去了公司董事职务,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,经征得本人同意、公司控股股东提名及公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会拟补选杨辉先生为公司非独立董事,并在杨辉先生获得股东会审议通过当选董事前提下,补选其担任公司第十届董事会战略委员会委员,上述职务任期自公司股东会通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止,任期届满可连选连任。

本议案正式生效后, 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关规定。

二、相关董事会委员会事前意见

2026年6月12日,公司董事会提名委员会召开了2026年第三次会议,全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的审核意见》。具体如下:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定,我们作为公司董事会提名委员会成员,现就对董事候选人杨辉先生任职资格审核意见如下:

我们认为董事候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料,我们认为杨辉先生具备担任公司董事的相关专业知识、经验和能力,其任职资格符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,未发现有不得担任公司董事的情形。

我们同意提名杨辉先生为公司非独立董事候选人,并同意将《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》提交公司董事会及股东会审议。

特此公告。

附件:董事候选人简介

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件:董事候选人简介

杨辉:男,汉族,1986年出生,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾任:华润电力新能源晋陕分公司财务部高级经理;华润电力北方大区财务部主任师、高级经理;华润电力北方大区新能源运维公司办公室副主任(主持工作);华润电力锡林浩特公司财务部副部长(主持工作)、部长;华润电力控股有限公司财务部商业计划与全面预算资深经理。现任:公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至目前,其本人未持有公司股份;与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人(注:公司无实际控制人)之间无关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况;最近36个月内,未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不存在为"失信被执行人"的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任董事的情形。

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2026-44

沈阳惠天热电股份有限公司 关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知

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。

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"惠天热电"或"公司")第十届董事会2026年第六次临时会议决定于2026年6月29日召开公司2025年度股东会,具体内容详见公司于2026年6月6日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-41)

2026年6月10日,公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司(以下简称"润电热力")的《关于提议惠天热电2025年度股东会增加临时提案的函》,提议将临时提案《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》(内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》公告编号:2026-43)提交公司将于2026年6月29日召开的2025年度股东会进行审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定:单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,润电热力持有公司159,796,608股,占公司总股本的29.99%,具有提出临时提案的法定资格,且提案内容及提案时间符合相关法律法规及《公司章程》的规定,临时提案表决属股东会的职权范围。

2026年6月12日,公司召开了第十届董事会2026年第七次临时会议审议通过了《关于2025年度股东会增加临时提案的议案》。公司董事会同意控股股东的提议,将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外,公司于2026年6月6日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》其他内容不变。公司董事会就增加提案后的2025年度股东会相关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月29日15:00

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日:2026年6月23日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)本公司董事及高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度利润分配议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于预计公司及子公司2026年度向银行申请借款额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
6.00	董事、高级管理人员薪酬管理办法	非累积投票提案	√
7.00	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	非累积投票提案	√
8.00	关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案	非累积投票提案	√

2.特别提示

(1)本次股东会提案内容详见公司于2026年4月29日、6月6日、6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

(2)以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

(3)公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记事项

1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记;不出席现场会议的股东不必登记。

2.登记方式

登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明"股东会"字样。登记需出示的资料同下文"5.出席会议所需携带资料"的要求。

3.登记时间

2026年6月25日-6月26日9:00至16:00(电子邮件、信函以收到日为准)。

4.现场登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号,本公司证券审计与法律合规部。

5.出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东会,应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表(见附件3)。

接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表(见附件3)。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书(见附件2)、加盖公司公章的营业执照(副本)复印件、股东参加会议登记表(见附件3)进行登记。

(3)提前登记,现场核验原件

拟出席现场会议的股东及代理人,按照上述规定进行提前登记,并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。

(二)会务联系人

联系人:刘斌 蔡蔓丽

联系电话:024-22905512

邮 箱:htrd2012@126.com

邮政编码:110014

联系地址:沈阳市沈河区热闹路47号

(三)其他事项

1.会期半天,出席者食宿交通费自理。

2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第十届董事会2026年第六次临时会议决议;

2.公司第十届董事会2026年第七次临时会议决议。

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.公司2025年度股东会授权委托书

3.股东参加会议登记表

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360692",投票简称为"惠天投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年6月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

沈阳惠天热电股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席沈阳惠天热电股份有限公司于2026年6月29日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度利润分配议案	√			
3.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
4.00	关于预计公司及子公司2026年度向银行申请借款额度的议案	√			
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
6.00	董事、高级管理人员薪酬管理办法	√			
7.00	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	√			
8.00	关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3:

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2025年度股东会。

序号	股东姓名	股东账户号	身份证号/营业执照号	持股数(股)	联系电话	代理人		
						姓名	身份证号	联系电话

注:采取电邮或信函登记的股东,请填写本表并附相关身份证复印件(或营业执照复印件)、授权委托书、代理人身份证复印件等,在规定时间内一并电邮或邮寄,并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2026-022

上海农村商业银行股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月12日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区来安路1045号4号楼205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:

1、出席会议的股东和代理人人数	476
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,937,891,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.5693

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人,列席15人;

2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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	5,935,708,025	99.9632	668,500	0.0113	1,515,202	0.0255

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

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	5,936,484,727	99.9763	209,400	0.0035	1,197,600	0.0202

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,936,485,127	99.9763	205,600	0.0035	1,201,000	0.0202

4、议案名称:关于续聘2026年度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	5,933,348,609	99.9235	2,654,095	0.0447	1,889,023	0.0318

5、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

5.01、议案名称:上海国际集团有限公司及其关联方

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	4,971,964,551	99.9700	266,300	0.0054	1,226,500	0.0246

5.02、议案名称:中国远洋海运集团有限公司及其关联方

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	5,136,402,927	99.9710	266,300	0.0052	1,222,500	0.0238

5.03、议案名称:宝山钢铁股份有限公司及其关联方

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	5,136,406,927	99.9711	265,300	0.0052	1,219,500	0.0237

5.04、议案名称:上海久事(集团)有限公司及其关联方

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	5,185,204,081	99.9711	266,300	0.0051	1,234,500	0.0238

5.05、议案名称:中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联方

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	5,376,408,927	99.9724	263,700	0.0049	1,219,100	0.0227

5.06、议案名称:其他关联方

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	4,977,286,092	99.9695	266,300	0.0053	1,252,500	0.0252

6、议案名称:关于公司发行资本债券的议案

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	5,936,386,927	99.9748	277,300	0.0047	1,217,500	0.0205

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	2,060,057,705	99.9317	209,400	0.0102	1,197,600	0.0581
3	关于公司2026年中期分红安排的议案	2,060,058,105	99.9318	205,600	0.0100	1,201,000	0.0582
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	2,056,921,587	99.7796	2,654,095	0.1287	1,889,023	0.0917
5	关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	上海国际集团有限公司及其关联方	2,059,971,905	99.9276	266,300	0.0129	1,226,500	0.0595
5.02	中国远洋海运集团有限公司及其关联方	2,059,975,905	99.9278	266,300	0.0129	1,222,500	0.0593
5.03	宝山钢铁股份有限公司及其关联方	2,059,979,905	99.9280	265,300	0.0129	1,219,500	0.0591
5.04	上海久事(集团)有限公司及其关联方	2,059,963,905	99.9272	266,300	0.0129	1,234,500	0.0599
5.05	中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联方	2,059,981,905	99.9281	263,700	0.0128	1,219,100	0.0591
5.06	其他关联方	1,100,879,070	99.8622	266,300	0.0242	1,252,500	0.1136
6	关于公司发行资本债券的议案	2,059,969,905	99.9275	277,300	0.0135	1,217,500	0.0590

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

上述议案中,第5.01项议案关联股东上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司已回避表决;第5.02项议案关联股东中国远洋海运集团有限公司已回避表决;第5.03项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决;第5.04项议案关联股东上海久事(集团)有限公司已回避表决;第5.05项议案关联股东中国太平洋人寿保险股份有限公司已回避表决;第5.06项议案关联股东上海国盛集团资产有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、太平人寿保险有限公司、汪明已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:马耀蕾、杨晓迪

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2026-046

内蒙古电投能源股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称"公司")2026年第五次临时董事会会议审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为健全公司全面风险管理体系,防范化解董事及高级管理人员(以下简称"董高")履职责任风险,保障董高依法履职合法权益,发挥各治理主体决策、监督及管理职能,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规规定,公司拟为自身及董高人员投保2026年7月1日至2028年6月30日期间董事、监事及高级管理人员责任险(以下简称"董责险")。根据相关法律法规的规定,公司全体董对该议案回避表决,该议案尚需提交公司股东会审议批准。

一、董责险投保方案

(一)董责险释义

董责险是职业责任保险的重要分支,指以公司董事、监事及高级管理人员在履行职务过程中因过失或不当行为导致公司或第三方(股东、投资者、债权人、员工等)遭受经济损失,依法应由被保险人承担的民事赔偿责任及相关合理费用为保险标的的责任保险。董责险仅保障非故意、非恶意的履职过失行为,故意违法犯罪、个人行为及保险合同明确约定的免责事项不在保障范围内。

(二)被保险人

1.被保险公司:内蒙古电投能源股份有限公司及其境内外子公司。

2.被保险自然人:包括董事、高级管理人员、管理委员会或监事会成员;与董事有相同职责的被保险公司的其它高级管理人员;雇员等一切具有管理责任的自然人。

被保险人具体范围届时以公司投保保单及保单特别约定为准。

(三)赔偿限额和免赔额

1.每次事故及累计赔偿限额:不超过人民币1亿元

2.分项责任限额(累计责任限额以内)

(1)公司有价证券赔偿:同累计赔偿限额

(2)公司不当雇佣行为赔偿:800万元

(3)监管危机事件费用:200万元

(4)调查费用:800万元

(5)公关费用:100万元

(6)衍生索赔调查费用:100万元

(7)纳税责任:500万元

(8)预调查费用:200万元

(9)重要人员损失:50万元

3.超赔责任限额(累计责任限额以外)

(1)身体伤害或财产损失的抗辩费用:50万元

(2)环境破坏的抗辩费用:100万元

(3)个人超赔责任限额:100万元

(4)累计超赔责任限额:累计赔偿限额的5%

4.免赔额:

(1)公司有价证券赔偿所产生的损失:20万元

(2)不当雇佣行为:10万元

(3)其它无免赔

(四)保险期限

保单期限为1年,分两期投保。第一期2026年7月1日至2027年6月30日,第二期2027年7月1日至2028年6月30日,具体生效日期以保单载明为准。

(五)扩展条款

1.超额保障责任保险条款

2.未缴纳税款责任保险条款

3.被保险公司雇佣行为赔偿责任保险条款

4.公司调查费用保险条款

5.公司有价证券索赔损失保险条款

6.公共关系费用扩展保险条款

7.被保险公司危机沟通费用保险条款

8.预调查费用扩展保险条款

9.重要人员损失保险条款

10.附加子公司释义条款

11.新子公司自动承保条款

12.被保险自然人释义条款

13.指定公估条款

14.预付赔款条款

(六)承保机构与保费

首席承保公司及保费依据统一招标确定的结果执行,保费预计不高于30万元/年。

二、备查文件

2026年第五次临时董事会决议公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年6月12日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2026-045

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第五次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称"公司")于2026年6月8日以电子邮件等形式发出2026年第五次临时董事会会议通知。

(二)会议于2026年6月12日以通讯方式召开。

(三)董事会会议应出席董事12人,实际出席会议并表决董事12人。

(四)会议召集人:董事长、党委书记王伟光。

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。根据上市公司治理准则有关要求,该议案需提交公司股东会审议。

(二)关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号为2026-046)。

表决结果:公司全体董事对该议案回避表决。根据有关要求,该议案需提交公司股东会审议。

(三)关于召开2026年第三次临时股东会的议案。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开2026年第三次临时股东会通知》(2026-047)。

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

(一)2026年第五次临时董事会会议决议;

(二)董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年6月12日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2026-047

内蒙古电投能源股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月29日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经2026年第五次临时董事会审议通过,详细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网的《2026年第五次临时董事会决议公告》《内蒙古电投能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:股东(代理人)到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

(二)登记时间:2026年6月25日(周四)上午9:00—11:00,下午2:00-5:00。

(三)登记地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

(四)受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:个人股东持股东账户卡及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

(五)会议联系方式

1.联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

2.联系电话:0471-6616800

3.联系传真:0471-6622596

4.电子邮箱:ltmy@vip.163.com

5.联系人:周志强

6.会议费用:与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

2026年第五次临时董事会决议公告。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年06月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362128,投票简称:电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年06月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2026年第三次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示(如下表)对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案	√			
2.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√			

委托人名称: 委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数: 委托人持股性质:

委托人股票账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

附注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4.委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:600187 证券简称:*ST国中 编号:临2026-045

黑龙江国中水务股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年6月10日、6月11日、6月12日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会对相关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营情况正常,未发生变化,也不存在应披露而