证券代码:000972　　证券简称:*ST 中基　　公告编号:2026-037 号

中基健康产业股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次临时会议(紧急)于2026年6月12日(星期五)以传真通讯方式召开,本次会议于2026年6月10日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

1、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码:000972　　证券简称:*ST 中基　　公告编号:2026-038 号

中基健康产业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告

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、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6月29日11:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易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;通过深圳证券交易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24日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2026年6月24日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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;

(2)公司董事及部分高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问。

8、会议地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

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	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

上述议案内容已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过,详见公司同日披露的《第十届董事会第二十三次临时会议决议公告》。

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)现场股东会登记方式:

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东会,委托人须填写授权委托书(附件1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2026年6月26日(星期五)10:00-14:00;16:00-19:30。

(三)登记地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

(四)本次会议会期半天,参会股东费用自理。

(五)会议联系方式:

电话:0994-5712188、0994-5712067;

传真:0994-5712067;

会务常设联系人:邢江、任远。

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

(一)股东会的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件1:

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360972

2、投票简称:中基投票

3、填报表决意见:

本次会议均为非累积投票提案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4、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9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年6月29日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2026年第三次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称:　　;持有中基健康股数:　　股;

委托人持股帐号:　　;委托人证件/执照号码:　　;

受托人姓名(签名):　　;受托人身份证号码:　　;

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
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	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			

委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”)

若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否。

委托人签名(委托人为法人的,应加盖单位印章):

授权委托书签发日期:2026年6月29日;有效期限:会议当日

证券代码:000950　　证券简称:重药控股　　公告编号:2026-040

重药控股股份有限公司关于召开2026年度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6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6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24日

7.出席对象:

(1)凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分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;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

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	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

以上议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,详细内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位营业执照复印件,法人股东单位法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2.登记时间

2026年6月25日、26日,上午9:00至11:00、下午2:00至5:00

3.登记地点

重庆市渝北区金石大道303号副楼203证券部

4.会议联系方式

联系地址:重庆市渝北区金石大道303号副楼203证券部

邮编:401120

联系人:张巧巧、陈畅

联系电话:(023)63910671

电子邮件:000950@gt.cn

5.现场会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。

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

第九届董事会第二十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:360950;投票简称:重药投票

2.填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

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(现场股东会召开当日)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(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。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席重药控股股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第三次临时股东会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人:　　委托人营业执照号/身份证号码:

委托人证券账户:　　委托人持有股数:

代理人签名:　　代理人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:

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	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
2.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			

注:1.委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2.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时。

3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章(本表复印有效)。

委托人签名(或签章):

法人单位印章:

年　月　日

证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2026-37

浙商中拓集团股份有限公司第九届董事会2026年第三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、本次董事会会议通知于2026年6月9日以电子邮件方式向全体董事发出。

2.本次董事会会议于2026年6月12日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于《公司“十五五”发展规划(纲要)》的议案

内容详见2026年6月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《“十五五”发展规划(纲要)》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

内容详见2026年6月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2026-38《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)关于设立董事会合规风控委员会及制订《董事会合规风控委员会实施细则》的议案

公司拟在董事会下新设“合规风控委员会”,由杨威、徐愧儒、童列春担任公司第九届董事会合规风控委员会委员,杨威担任主任委员,并相应制订《董事会合规风控委员会实施细则》,内容详见2026年6月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事会合规风控委员会实施细则》。

上述事项经公司董事会审议通过后,自议案二《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过之日起生效。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

内容详见2026年6月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(五)关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

公司拟定于2026年6月30日(周二)上午11:00在杭州召开2026年第二次临时股东会,内容详见2026年6月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2026-39《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述议案二、四尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会2026年第三次临时会议决议;

2、第九届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议;

3、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2026-38

浙商中拓集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日以通讯方式召开第九届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下:

为加快公司原素现货业务拓展,结合《肥料登记管理办法》及《铁路货物运价规则》对经营范围登记内容的最新规定,经咨询浙江省市场监督管理局,并参考浙江当地同行企业经营范围表述,公司拟在经营范围中新增一般项目:化肥销售;肥料销售。相应修订《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十五条。

同时,为深入贯彻习近平法治思想,落实全面依法治国战略部署,深化法治建设,并推动公司加强合规管理,提高风险控制能力和管理水平,公司拟在董事会下新设合规风控委员会。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》具体修订情况如下:

条目(现)	修订前	修订后
第十五条	经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金银制品销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械零件、零部件销售;建筑用金属配件销售;机械电气设备销售;五金产品批发;仪器仪表销售;石油制品销售(不含危险化学品);软件开发;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;合同能源管理;汽车销售;汽车零配件零售;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工;钢压延加工;有色金属合金销售;有色金属压延加工;金属制品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;物业管理;信息技术咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;国内贸易代理;贸易经纪;销售代理;进出口代理;饲料原料销售;农副产品销售;豆及薯类销售;谷物销售;畜牧渔业饲料销售;非食用植物油销售;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;粮食收购;粮油仓储服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:国营贸易管理货物的进出口;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金银制品销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;肥料销售;机械零件、零部件销售;建筑用金属配件销售;机械电气设备销售;五金产品批发;仪器仪表销售;石油制品销售(不含危险化学品);软件开发;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;合同能源管理;汽车销售;汽车零配件零售;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工;钢压延加工;有色金属合金销售;有色金属压延加工;金属制品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;物业管理;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;国内贸易代理;贸易经纪;销售代理;进出口代理;饲料原料销售;农副产品销售;豆及薯类销售;谷物销售;畜牧渔业饲料销售;非食用植物油销售;非食用植物油加工;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;粮食收购;粮油仓储服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:国营贸易管理货物的进出口;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
第一百二十条	董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,并作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 董事会设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,为董事会决策提供咨询意见。 专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。 战略与ESG委员会由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事;提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集人;审计委员会成员由三名董事组成,应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人;薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集人。上述董事会专门委员会的职责在《公司董事会专门委员会实施细则》中予以明确。	董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,并作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 董事会设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、合规风控委员会,为董事会决策提供咨询意见。 专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。 战略与ESG委员会由六名董事组成,其中应至少包括一名独立董事;提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集人;审计委员会成员由三名董事组成,应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人;薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集人;合规风控委员会由三名董事组成,一般由熟悉合规管理与风险控制的董事担任。上述董事会专门委员会的职责在《公司董事会专门委员会实施细则》中予以明确。
第一百四十五条	公司董事会设置战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会。依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	公司董事会设置战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规风控委员会等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十九条	新增	合规风控委员会主要职责权限如下: (一)指导公司法治建设、合规风险管理、内部管理工作; (二)审议公司风险管理总体目标和要求,审议依法治企、风险管理及合规管理规划等事项并提出建议; (三)指导并监督公司全面风险管理及合规管理基本制度的建设; (四)董事会提议或授权的其他风险管理、合规管理、法治建设职责。

因新增条款,《公司章程》中的条款序号将作相应调整。除上述修订外,《公司章程》其他内容不变。

本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变更,并需经浙江省市场监督管理局核准,最终经营范围以核准通过的版本为准。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2026-39

浙商中拓集团股份有限公司关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月30日11:00

(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6月30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6月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2026年6月24日

7、出席对象:

(1)于股权登记日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分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。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室。

二、会议审议事项

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	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司2026年6月12日召开的第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过。详见公司2026年6月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

议案1为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2须对中小投资者单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记手续:出席会议的个人股东,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人的有效身份证件或证明;出席会议的法人股东,由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人的身份证、具有法定代表人资格的有效证明。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2026年6月25日(周四)上午9:00一11:30,下午14:00一17:00。

(三)登记地点:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

(四)联系方式

联系电话:0571-86850618

联系传真:0571-86850639

联系人:冯瑾宇

通讯地址:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

邮政编码:311203

电子邮箱:zmd000906@zmd.com.cn

(五)会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东会投票,网络投票相关事宜详见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会2026年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团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、投票代码:360906

2、投票简称:中拓投票

3、填报表决意见:本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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30日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

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30日上午9:15,结束时间为2026年6月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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

致:浙商中拓集团股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2026年第二次临时股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

备注:委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。对于本次股东会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表决。

委托人姓名(名称):　　委托日期:年　月　日

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托书有效期限:

证券代码:000755　　证券简称:山西高速　　公告编号:2026-19

山西高速集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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

山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第八次会议通知,会议于2026年6月12日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长韩昱先生主持,会议应出席董事7名,实际出席7名,公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任、补选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-20)。

公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人任资资格进行审核。

该议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任、补选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-20)。

3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-21)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第八次会议决议。

2.公司董事会提名委员会会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码:000755　　证券简称:山西高速　　公告编号:2026-20

山西高速集团股份有限公司关于董事离任、补选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告

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。

一、关于董事离任情况

山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)原董事、董事长武艺先生因组织工作安排,已辞去公司董事、董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员职务,辞职后不再兼任公司任何职务。具体详见公司于2026年4月30日披露的《关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-16)。

公司董事会近日收到董事郭聪林先生提交的书面辞职报告,因组织工作安排,郭聪林先生申请辞任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,郭聪林先生的辞职报告自送达公司董事会之时生效,辞职后将不再担任公司任何职务。郭聪林先生作为公司董事原定任职到期日为2028年5月21日。截止本公告披露日,郭聪林先生其未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司经营管理产生影响。

郭聪林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对郭聪林先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选非独立董事的情况

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》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名范志红先生、张海滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),并提交公司股东会审议。上述非独立董事候选人经公司股东会审议通过后,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事事项完成后,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,符合相关法律法规的要求。

三、拟调整第九届董事会专门委员会成员的情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,如范志红先生、张海滨先生经2026年第一次临时股东会审议当选为公司非独立董事,公司将结合董事会成员变动情况,对公司董事会专门委员会成员进行调整,任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后各专门委员会情况如下:

1.战略与可持续发展委员会:

主任委员:韩　昱

委　员:周世俊　范志红　陈　全　黄国良

2.审计与风控委员会:

主任委员:黄国良

委　员:吕静伟　范志红　杨志军　马　珺

3.提名委员会:

主任委员:杨志军

委　员:韩　昱　周世俊　黄国良　马　珺

4.薪酬与考核委员会

主任委员:马　珺

委　员:吕静伟　张海滨　黄国良　杨志军

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件:

范志红先生简历

范志红 男,汉族,1976年3月生,中共党员,山西榆次人,硕士研究生学历,正高级会计师。曾任山西省晋中路桥建设集团有限公司财务部长、董事长助理,山西路桥建设集团有限公司资金证券管理部部长、财务共享中心分公司总经理及党支部书记,山西路桥建设集团有限公司总经理助理、总会计师等职务。现任山西路桥建设集团有限公司副总经理。

截至目前,范志红先生未持有公司股票,在持股5%以上的股东山西路桥建设集团有限公司任副总经理,除此情形外,范志红先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,没有被列为失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

张海滨先生简历

张海滨 男,汉族,1977年7月生,中共党员,山西临汾人,大学本科,中级会计师。曾任山西平榆高速公路有限责任公司党委委员、副总经理,山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司党委副书记、副董事长、副总经理(主持经理层工作)、总经理等职务。现任山西省高速公路集团有限责任公司综合办公室(董事会办公室)主任。

截至目前,张海滨先生未持有公司股票,在持股5%以上的股东山西省高速公路集团有限责任公司任综合办公室(董事会办公室)主任,除此情形外,张海滨先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,没有被列为失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

证券代码:000755　　证券简称:山西高速　　公告编号:2026-21

山西高速集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司