证券代码:600676　　证券简称:交运股份　　公告编号:2026-035

# 上海交运集团股份有限公司关于董事长、董事离任暨补选非独立董事的公告

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。

重要内容提示:

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年6月16日收到公司董事长陈晓龙先生、董事何鲁阳先生的书面辞任报告。因工作调动,陈晓龙先生不再继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务,何鲁阳先生不再继续担任公司董事及董事会专门委员会相应职务,该等辞任报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈晓龙先生、何鲁阳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2026年6月16日召开了第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,提名杨亦斌先生、张漪琼女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

一、提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈晓龙 | 董事长、董事及董事会专门委员会相应职务 | 2026年6月16日 | 2027年5月22日 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
| 何鲁阳 | 董事及董事会专门委员会相应职务 | 2026年6月16日 | 2027年5月22日 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,在公司股东会选举产生新任董事填补空缺前,陈晓龙先生、何鲁阳先生将按照相关规定继续履行董事职责;陈晓龙先生、何鲁阳先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数,不会影响公司及董事会正常运作。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成补选董事工作。

陈晓龙先生、何鲁阳先生不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺),并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对陈晓龙先生、何鲁阳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢!

三、补选公司非独立董事情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议,同意提交董事会审议。公司于2026年6月16日召开了第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,提名杨亦斌先生、张漪琼女士(简历附后)为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提请股东会审议,其任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。本次补选公司非独立董事事项需提交股东会审议,并采用累积投票制方式表决。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

附:

1、杨亦斌简历

杨亦斌,男,1974年3月出生,汉族,全日制大学、工学学士,在职研究生、工商管理硕士,中共党员。现任上海久事体育产业发展(集团)有限公司党委书记、董事长。

杨亦斌同志历任上海新新体育文化有限公司副总经理;上海久事国际赛事管理有限公司市场部主任,营销中心营销总监、副总经理、总经理,上海久事国际赛事管理有限公司副总经理、总经理、党总支书记;上海久事体育赛事运营管理有限公司党总支书记、董事长、总经理;上海久事体育产业发展(集团)有限公司党委副书记、副总经理、总经理。2023年5月,任上海久事体育产业发展(集团)有限公司党委书记、董事长。

2、张漪琼简历

张漪琼,女,1984年10月出生,汉族,全日制大学、管理学学士,在职管理学硕士(同等学力),中共党员,审计师。现任上海久事(集团)有限公司财务管理部副总经理。

张漪琼同志历任上海久事公司审计监察部员工;上海久事(集团)有限公司审计事务部主管、高级主管、副总经理。2024年7月,任上海久事(集团)有限公司财务管理部副总经理。

证券代码:600676　　证券简称:交运股份　　公告编号:2026-032

# 上海交运集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇二六年六月十六日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年六月十六日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十一次会议。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。因情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:

1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改(公司章程)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司与控股股东上海久事(集团)有限公司及其关联方完成资产置换后,公司将在保持原有城市交通物流及汽车销售业务的基础上,逐渐转型为业态融合的全国综合性文体旅交产业集团,原公司名称和证券简称已无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展情况,拟对公司名称、证券简称、经营范围进行变更,并同步修订《公司章程》相关条款。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司名称、经营范围等工商登记事项的变更及《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称的公告》(公告编号:2026-033)和《上海交运集团股份有限公司关于拟变更经营范围及修改(公司章程)的公告》(公告编号:2026-034)。

2、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议,同意提名杨亦斌先生、张漪琼女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

本次补选公司非独立董事事项需提交股东会审议,并采用累积投票制方式表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于董事长、董事离任暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-035)。

3、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2026年7月2日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

证券代码:600676　　证券简称:交运股份　　公告编号:2026-033

# 上海交运集团股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称的公告

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。

重要内容提示:

- 公司全称拟变更为:上海久事动娱文旅集团股份有限公司
- 证券简称拟变更为:久事动娱

一、公司董事会审议拟变更公司全称、证券简称的情况

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或“交运股份”)于2026年6月16日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改(公司章程)的议案》,同意拟变更公司名称、证券简称,具体拟变更情况如下:

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 公司名称 | 上海交运集团股份有限公司 | 上海久事动娱文旅集团股份有限公司 |
| 证券简称 | 交运股份 | 久事动娱 |

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、公司董事会关于拟变更公司全称、证券简称的理由

公司与控股股东上海久事(集团)有限公司(以下简称“久事集团”)及其关联方正在进行资产置换,置入久事集团文体娱乐业与旅游业的核心业务,涵盖了体育赛事运营、体育场馆运营、演艺策划运营、水上旅游等,置出亏损的汽车零部件制造与销售板块和非急救助行服务相关资产。本次资产置换暨关联交易已经公司2026年第二次临时投东会审议通过,具体内容详见公司2026年6月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-031)。

本次交易完成后,公司将在保持原有城市交通物流及汽车销售业务的基础上,逐渐转型为业态融合的全国综合性文体旅交产业集团,集合体育赛事运营、体育场馆经营、演艺策划运营、水上旅游、城市交通物流及汽车销售业务等文体旅交融合业务为一体,原公司名称和证券简称已无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展情况。为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局,更清晰地反映公司未来战略发展方向,进一步提升公司业务品牌辨识度与市场影响力,公司拟根据主营业务的变化变更公司名称。同时,为使公司证券简称与变更后的公司名称相适应,更准确地向投资者传递公司发展方向和业务情况,公司拟对证券简称进行同步变更。

本次拟变更事项是基于公司实际经营发展需要,不存在利用拟变更事项影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、公司董事会关于拟变更公司全称、证券简称的风险提示

鉴于通过本次交易,公司的主营业务及未来发展方向将发生战略性调整,公司拟变更公司名称及证券简称,并对公司经营范围、经营宗旨及《公司章程》相应内容进行系统性修订。根据公司2025年度的备考审阅报告及所有置入标的公司2025年度营业收入、净利润情况,置入标的公司营业收入占上市公司相应指标的比例为26.75%,未来随着置入标的公司的业务发展与业绩释放,文体旅业务收入占公司总收入的比例预计将进一步提升;2025年度置入标的公司净利润占上市公司相应指标的比例为143.08%,远超上市公司原有传统业务的盈利水平。文体旅业务未来将成为上市公司主营业务收入和净利润的主要来源,公司整体业务结构与盈利能力将发生战略性调整,原公司名称和证券简称已无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展情况。

综上,为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局,更清晰地反映公司未来战略发展方向,进一步提升公司业务品牌辨识度与市场影响力,公司拟根据主营业务的变化变更公司名称。同时,为使公司证券简称与变更后的公司名称相适应,更准确地向投资者传递公司发展方向和业务情况,公司拟对证券简称进行同步变更。

本次拟变更公司名称事项尚需获得公司股东会审议通过和市场监督管理部门的核准,拟变更证券简称事项尚需获得上海证券交易所的核准。公司能否取得相关批准存在不确定性,存在修改、调整的可能性,因此董事会提请公司股东会授权公司管理层负责办理本次变更公司名称、证券简称所涉及的工商变更等各项相关手续。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

证券代码:600676　　证券简称:交运股份　　公告编号:2026-034

# 上海交运集团股份有限公司关于拟变更经营范围及修改《公司章程》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。

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或“交运股份”)于2026年6月16日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改(公司章程)的议案》,同意公司拟变更经营范围,同时拟修改《公司章程》中部分条款。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司经营范围拟变更情况

公司拟变更经营范围,具体情况如下:

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 经营范围 | 资产管理,实业投资,汽车货物运输装卸,公路省(市)际旅客运输,二类货运代理,汽车修理,汽车机械配件制造,销售,工程机械及专用汽车制造,销售,国内贸易(除专项规定),仓储,钢材销售,从事货物及技术进出口业务。(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 许可项目:营业性演出;演出场所经营;歌舞娱乐活动;演出经纪;广播电视节目制作经营;音像制品制作;电影发行;电影放映;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;网络文化经营;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务;国内船舶管理业务;省际普通货船运输、省内船舶运输;港口经营;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)<br>一般项目:组织文化艺术交流活动;礼仪庆典服务;企业形象策划;文艺创作;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);娱乐性展览;体育竞赛组织;体育保障组织;组织体育表演活动;体育经纪人服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;体育中介代理服务;旅游开发项目策划咨询;健身休闲活动;休闲观光活动;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;电竞赛事策划;票务代理服务;知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理;仓储设备租赁服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业会员积分管理服务;标准化服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字创意产品展览展示服务;摄像及视频制作服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;报关业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;机动车修理和维护;停车场服务;物业管理;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);广告设计、代理;广告发布;广告制作;体育用品设备出租;文化用品设备出租;船舶租赁;游艇租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);品牌管理;市场营销策划;企业总部管理;企业管理咨询;特种作业人员安全技术培训;投资管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;货物进出口;技术进出口。(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)(具体内容以市场监督管理机关核定的经营范围为准) |

二、拟修改《公司章程》情况

根据《公司法》等相关规定,结合公司名称变更及业务变化情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容对照如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第一条 为规范上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制度,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称“《企业国有资产法》”)、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规、规章和规范性文件,制定本章程。 | 第一条 为规范上海久事动娱文旅集团股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制度,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称“《企业国有资产法》”)、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规、规章和规范性文件,制定本章程。 |
| 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。<br>公司经上海市人民政府交通办公室沪府交会[93]第182号《关于同意上海市钢铁汽车运输公司改组为上海钢铁汽车运输股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准,以社会募集方式设立,原上海市钢铁汽车运输公司的全部净资产以国有资产入股,其余向社会法人、社会公众募集;在上海市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91310000133414311G;公司按照国务院国发(1996)17号《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知》和国家体改委、国资局体改生(1996)177号《关于做好原有股份有限公司规范工作的通知》的有关规定依法履行了重新登记手续;公司经国家有关部门批准,以原上海钢铁汽车运输股份有限公司的全部净资产等值置换了上海交运集团公司国资授权经营范围内的原上海交通机械总厂的净资产和上海交通高速客运有限公司51%的股权,资产置换重组后,公司依法履行了变更登记手续并更名为上海交运股份有限公司;公司经国家有关部门批准,在完成非公开发行人民币普通股(定向增发),向特定对象发行股份购买资产后,公司依法履行了变更登记手续并更名为上海交运集团股份有限公司。 | 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。<br>公司经上海市人民政府交通办公室沪府交会[93]第182号《关于同意上海市钢铁汽车运输公司改组为上海钢铁汽车运输股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准,以社会募集方式设立,原上海市钢铁汽车运输公司的全部净资产以国有资产入股,其余向社会法人、社会公众募集;在上海市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91310000133414311G;公司按照国务院国发(1996)17号《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知》和国家体改委、国资局体改生(1996)177号《关于做好原有股份有限公司规范工作的通知》的有关规定依法履行了重新登记手续;公司经国家有关部门批准,以原上海钢铁汽车运输股份有限公司的全部净资产等值置换了上海交运集团公司国资授权经营范围内的原上海交通机械总厂的净资产和上海交通高速客运有限公司51%的股权,资产置换重组后,公司依法履行了变更登记手续并更名为上海交运股份有限公司;公司经国家有关部门批准,在完成非公开发行人民币普通股(定向增发),向特定对象发行股份购买资产后,公司依法履行了变更登记手续并更名为上海交运集团股份有限公司。公司经国家有关部门批准,在完成与上海久事(集团)有限公司及其关联方资产置换暨关联交易后,公司依法履行了变更登记手续并更名为上海久事动娱文旅集团股份有限公司。 |
| 第四条 公司注册名称:上海交运集团股份有限公司<br>公司英文名称:SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO., LTD.缩写:SJY. | 第四条 公司注册名称:上海久事动娱文旅集团股份有限公司<br>公司英文名称:Shanghai Juss Sports & Entertainment Group Co., Ltd.缩写:JSE |
| 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。<br>股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据公司章程起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、总裁和其他高级管理人员。 | 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。<br>股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据公司章程起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员。 |
| 第十二条 本章程所称其他高级管理人员主要是指公司副总裁、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书,以及因公司业务发展需要设立的其他高级管理人员。 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员主要是指公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书,以及因公司业务发展需要设立的其他高级管理人员。 |
| 第十三条 公司的经营宗旨:科技兴业,持续发展,重在有质,规范运作,争创一流。 | 第十三条 公司的经营宗旨:以高品质体育和文化产品满足人民美好生活需求,以“IP牵引、业态融合、数智赋能”支持企业高质量可持续发展,打造国内顶尖、国际一流的文体旅交综合性上市产业集团。 |
| 第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:<br>资产管理,实业投资,汽车货物运输装卸,公路省(市)际旅客运输,二类货运代理,汽车修理,汽车机械配件制造,销售,工程机械及专用汽车制造,销售,国内贸易(除专项规定),仓储,钢材销售,从事货物及技术进出口业务。(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:许可项目:营业性演出;演出场所经营;歌舞娱乐活动;演出经纪;广播电视节目制作经营;音像制品制作;电影发行;电影放映;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;网络文化经营;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务;国内船舶管理业务;省际普通货船运输、省内船舶运输;港口经营;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)<br>一般项目:组织文化艺术交流活动;礼仪庆典服务;企业形象策划;文艺创作;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);娱乐性展览;体育竞赛组织;体育保障组织;组织体育表演活动;体育经纪人服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;体育中介代理服务;旅游开发项目策划咨询;健身休闲活动;休闲观光活动;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;电竞赛事策划;票务代理服务;知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理;仓储设备租赁服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业会员积分管理服务;标准化服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字创意产品展览展示服务;摄像及视频制作服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;报关业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;机动车修理和维护;停车场服务;物业管理;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);广告设计、代理;广告发布;广告制作;体育用品设备出租;文化用品设备出租;船舶租赁;游艇租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);品牌管理;市场营销策划;企业总部管理;企业管理咨询;特种作业人员安全技术培训;投资管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;货物进出口;技术进出口。(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)(具体内容以市场监督管理机关核定的经营范围为准) |
| 第一百〇五条 根据《中国共产党章程》规定,设立中共上海交运集团股份有限公司委员会(以下简称“党委”或“公司党委”)和中共上海交运集团股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“纪委”),围绕中心、服务大局,充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用,建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。公司应当为党组织的活动提供必要的条件。 | 第一百〇五条 根据《中国共产党章程》规定,设立中共上海久事动娱文旅集团股份有限公司委员会(以下简称“党委”或“公司党委”)和中共上海久事动娱文旅集团股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“纪委”),围绕中心、服务大局,充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用,建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。公司应当为党组织的活动提供必要的条件。 |
| 第一百二十六条 董事会由七名董事组成,其中包括独立董事三名,职工董事一名。董事会设董事长一人,副董事长一人。 | 第一百二十六条 董事会由七名董事组成,其中包括独立董事三名,职工董事一名。董事会设董事长一人,可设副董事长。 |
| 第一百五十四条审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事3名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 | 第一百五十四条审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事过半数,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 |
| – | 《公司章程》中其余所有涉及“总裁”“副总裁”的表述,同步对应修改为“总经理”“副总经理”,条款序号及其他未涉及内容均保持不变。 |

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款主要内容不变,无实质性修订。非实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点和不涉及实质内容变化的文字表述的调整,因涉及条款较多故不进行逐条列示。修订后的《公司章程》(修订版草案)于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、其他事项说明及风险提示

本次变更经营范围及修改《公司章程》尚需获得公司股东会审议通过和市场监督管理部门的核准,尚存在不确定性,存在修改、调整的可能性,因此董事会提请公司股东会授权公司管理层负责办理本次变更经营范围及修改《公司章程》所涉及的工商登记、章程备案等事项。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

证券代码:600676　　证券简称:交运股份　　公告编号:2026-036

# 上海交运集团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7月2日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月2日 下午14点00分

召开地点:上海市徐汇区零陵路800号久事体育大厦3楼会议中心

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月2日

至2026年7月2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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于补选公司非独立董事的议案 | 应选董事(2)人 |
| 2.01 | 杨亦斌 | √ |
| 2.02 | 张漪琼 | √ |

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16日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过。详见公司于2026年6月17日刊在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600676 | 交运股份 | 2026/6/24 |

(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)登记时间 2026年6月26日(周五)上午9:30至下午16:00。

(二)登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼),靠近江苏路(地铁2号线、11号线江苏路站,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路)。联系电话:021-52383315 传真:021-52383305

(三)登记方式:法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、股东账户卡和出席人身份证进行登记;个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记,委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记:股东也可以采用信函或传真方式(以收件为准)办理登记,须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显着位置标明“股东会登记”字样。

六、其他事项

1、会议联系方式

副总裁、董事会秘书:刘红威　联系电话:021-63172168

证券事务代表:蔡汉青　　联系电话:021-63178257

联系地址:上海市黄浦区汉口路99号7楼交运股份董事会办公室

邮政编号:200002

传真:021-63173388

2、出席本次股东会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。

3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,本次股东会不向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

上海交运集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海交运集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月2日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 关于补选公司非独立董事的议案 | |
| 2.01 | 杨亦斌 | |
| 2.02 | 张漪琼 | |

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××　　4.02 | 例:赵××　　4.03 |
| 4.03 | 例:蒋××　　4.04 | 例:宋××　　5.00 |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张××　　5.02 | 例:王××　　5.03 |
| 5.03 | 例:杨×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | – | – | – | – |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:600676　　证券简称:恒瑞医药　　公告编号:临2026-086

# 江苏恒瑞医药股份有限公司关于获得药品注册批准的公告

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。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)的通知,批准公司自主研发的CDK4/6抑制剂羟乙磷酸达尔西利片新增新适应症,现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:羟乙磷酸达尔西利片

剂型:片剂

规格:50mg、125mg

注册分类:化学药品2.4类

受理号:CXHS2500044、CXHS2500045

处方药/非处方药:处方药

批准的适应症:本品联合内分泌治疗用于微素受体(HR)阳性,人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的高复发风险的早期乳腺癌患者的辅助治疗。

二、药品的已获批适应症情况

达尔西利最早于2021年在国内获批上市,目前已获批两项适应症:本品适用于激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性晚期或转移性乳腺癌患者:1.与芳香化酶抑制剂联合使用作为初始内分泌治疗;2.与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。

三、药品的其他情况

乳腺癌位居全球女性恶性肿瘤发病率与死亡率前列1,对女性健康造成了严重威胁。2024年中国恶性肿瘤发病和死亡数据统计分析报告显示,中国女性乳腺癌年新发例数37.6万2。HR+/HER2-乳腺癌是临床最常见的分子分型,约占全部病例的70%3。研究证实,即使接受标准术后辅助内分泌治疗,部分HR+/HER2-早期乳腺癌患者仍面临长达20年的持续复发风险4。此前国内可及的CDK4/6抑制剂在HR+/HER2-早期乳腺癌辅助治疗中主要依赖西方人群的循证证据,然而中国乳腺癌患者遗传背景、生物学特征和临床诊疗均与国外有一定差异,如发病年龄相对年轻,中位诊断年龄仅约为45-49岁5,复发风险更高:62.9