

证券代码: 600515 证券简称: 海南机场 公告编号: 临 2026-036

海南机场设施股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日以通讯形式召开第二届第十次职工代表大会,本次会议应到职工代表42人,实到41人,1名职工代表因事请假。

本次职工代表大会参会职工代表以无记名投票的方式形成如下决议:同意选举郑志先生为公司第十一届董事会职工董事(简称职工),与公司股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第十一届董事会,其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据《海南机场设施股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名,职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。本次选举职工董事工作完成后,公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不超过公司董事会总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

附件:郑志先生简历

郑志辉,1986年10月出生,硕士研究生学历,持有国际注册内部审计证书。历任海航集团有限公司审计法务部审计事务中心经理、海航基础设施投资集团有限公司风控总监、合规法务部总经理等职务。现任本公司职工董事、审计部总经理。

截至本公告披露日,郑志先生持有公司99,743股股票,除上述情况外,郑志先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

证券代码: 600515 证券简称: 海南机场 公告编号: 临 2026-035

海南机场设施股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开的基本情况

1.会议召开日期:2026年6月16日

(二)会议召开地点:海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的普通股股东和优先股人数	1,160
出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	5,671,282,431
出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	49.004

(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。

- 会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决;
 - 会议召集人:海南机场设施股份有限公司董事会;
 - 会议主持人:董事长杨小鹰;
 - 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
- (五)公司董事和董事会秘书杨小鹰的情况

- 公司在任董事9人,列席9人,全体独立董事均列席会议;
- 董事秘书杨小鹰先生出席会议,副总裁张婷女士、财务总监吴钟标先生、副总裁赵红康先生、副总裁李静女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 议案名称:《关于聘请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	5,683,631,473	99.6940	17,391,436	0.3054	1,729,532	0.0306

(二)累积投票议案表决情况

2.00《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	杨小鹰	6,619,560,777	99.6979	是
2.02	张婷辉	5,619,876,266	99.9949	是
2.03	符朝晖	5,623,243,063	99.1191	是
2.04	陈彤彤	5,619,383,274	99.9989	是
2.05	陈耀宇	5,614,256,168	99.9942	是

3.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	林秀明	5,622,542,307	99.1411	是
3.02	陈耀康	5,619,527,247	99.9892	是
3.03	陈耀宇	5,620,519,420	99.9954	是

(三)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	反对	弃权
1	《关于聘请会计师事务所的议案》	424,171,465	17,891,426	4,0314

2.累积投票议案

(1)、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	杨小鹰	391,160,769	98.2273	是
2.02	张婷辉	350,416,258	98.4251	是
2.03	符朝晖	351,763,066	98.7113	是
2.04	陈彤彤	351,363,366	98.3078	是
2.05	陈耀宇	351,756,560	87.1489	是

(2)、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	林秀明	336,082,259	88.0041	是
3.02	陈耀康	352,077,429	98.3489	是
3.03	陈耀宇	353,069,412	88.6952	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会无关联股东回避表决的议案。议案3所涉及独立董事候选人任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘兵、张光昊

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码: 600711 证券简称: 盛屯矿业 公告编号: 2026-043

盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告

(2)成立日期:2011年07月28日
(3)注册地址:四川省泸源县万里工业园区
(4)法定代表人:朱永祥
(5)注册资本:人民币130,000万元
(6)经营范围:铅锌矿开采、推广、应用;矿产品购销;铸锌系列产品生产、深加工、销售;新能源材料、电子材料研发、生产、销售;有色金属、稀贵金属冶炼、销售;铸铝材料伴生金属及废渣综合利用、加工、销售;铸铝砂加工、销售;硫酸生产、销售;建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售;道路运输。(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)。
(7)汉源盛屯铸铝最近一年又一期的财务指标如下:

- 被担保方:四川盛屯铸铝科技有限公司(以下简称“盛屯铸铝”)、汉源盛屯铸铝科技有限公司(以下简称“汉源盛屯铸铝”)、科立鑫(珠海)新能源有限公司(以下简称“科立鑫(珠海)”)。
- 盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”)为盛屯铸铝在招银金融租赁有限公司(以下简称“招银金融”)申请的租赁本金为人民币4,000万元额的债务提供连带责任保证担保。

公司为汉源盛屯铸铝在中国农业银行股份有限公司珠海高栏支行(以下简称“农业银行珠海高栏支行”)申请的最高余额为人民币13,500万元额的债务提供连带责任保证担保。同时科立鑫(珠海)为科立鑫(珠海)在农业银行珠海高栏支行最高不超过人民币21,416,884.22元的债务提供抵押担保。

- 本次是否有担保:否
- 公司对外担保逾期累计金额:无

一、为子公司提供担保

(一)担保情况概述

公司分别于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二十六次会议和2026年4月9日召开的2026年年度股东大会审议通过了《关于2026年为子公司和参股公司提供担保额度》的议案,具体内容详见公司2026年3月18日和2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司与招银金融签订《保证合同》,为盛屯铸铝在招银金融申请的租赁本金人民币(大写)肆仟万元整债务提供连带责任保证担保,保证期间为保证合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个历年止。公司与招银金融签订《保证合同》,为汉源盛屯铸铝在招银金融申请的租赁本金人民币(大写)壹亿陆仟万元整债务提供连带责任保证担保,保证期间为保证合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个历年止。

公司与农业银行珠海高栏支行签订《最高额保证合同》,为科立鑫(珠海)在农业银行珠海高栏支行最高余额不超过人民币(大写)壹亿叁仟伍佰万元整的债务提供连带责任保证担保,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。同时公司下属公司科立鑫(珠海)与农业银行珠海高栏支行签订《最高额抵押合同》,为科立鑫(珠海)在农业银行珠海高栏支行最高不超过人民币(大写)贰仟肆仟肆佰叁拾壹万陆仟捌佰捌拾陆元叁角叁分的债务提供抵押担保,抵押标的物为科立鑫(珠海)的房地产(不动产权证书号:2022007/4816,2022007/5081,2022007/5128,2022007/5133,2022008/2233),保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。

本次担保额度在公司2026年年度股东大会审批的额度范围之内,无需另行提交公司董事会、股东会审议。公司为盛屯铸铝提供担保的余额为130,587.72万元,公司为汉源盛屯铸铝提供担保的余额为66,140.52万元,公司为科立鑫(珠海)提供担保的余额为23,900万元。

(二)被担保方基本情况

1.盛屯铸铝

- (1)公司名称:四川盛屯铸铝科技有限公司
- (2)成立日期:2006年03月02日
- (3)注册地址:四川省雅安市石棉县同德隆四川(石棉)工业园区
- (4)法定代表人:朱永祥
- (5)注册资本:人民币100,000万元
- (6)经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;稀贵金属冶炼;高性能有色金属及合金材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料研发;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;物资洗选加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售(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:危险化学品生产;危险废物经营;道路货物运输(不含危险货物);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)。

(7)盛屯铸铝最近一年又一期的财务指标如下:

项目	2026年3月31日 (未经审计)	2026年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	6,487,297,907.06	6,505,230,602.96
负债总额(元)	4,624,126,006.76	3,919,409,201.37
所有者权益(元)	2,263,171,880.24	2,243,712,626.04
项目	2026年1-3月 (未经审计)	2026年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	4,612,347,062.30	3,761,360,260
净利润(元)	-12,156,796.83	289,025,229.88

2.汉源盛屯铸铝

(1)公司名称:汉源盛屯铸铝科技有限公司

证券代码: 600808 证券简称: 马钢股份 公告编号: 2026-014

马鞍山钢铁股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月16日

(二)股东大会召开的地点:安徽省马鞍山市江西路9号马钢办公楼

(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:

出席会议的普通股和优先股人数	602
其中A股股东人数	602
境外上市外资股股东人数(股)	0
出席会议的境外上市外资股股东持有表决权股份总数(股)	0
出席会议的境外上市外资股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	0.0000
境外上市外资股股东持有表决权股份总数(股)	1,720,169,163
境外上市外资股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	75.46
境外上市外资股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	40.11
境外上市外资股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	22.34

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长蒋育先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书杨小鹰的情况

- 公司在任董事9人,列席9人。
- 公司副总经理、董事会秘书陈书林列席本次会议。
- 公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所连奕女士、吕品田先生出席了本次会议。本次股东大会的见证律师由北京市金杜律师事务所(特殊普通合伙)担任,贺刘像先生代表该所出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 议案名称:2025年度董事会工作报告
- 议案名称:2025年度监事会工作报告
- 议案名称:2025年度利润分配方案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,774,008,367	6,698,703	2,464,801
H股	133,461,977	3,978,044	169,860
普通股合计:	3,908,470,327	10,676,747	2,634,661

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,774,008,367	6,698,703	2,464,801
H股	133,461,977	3,978,044	169,860
普通股合计:	3,908,470,327	10,676,747	2,634,661

截至公告日,本公司持有马钢股份12家标的公司的全部股权和债权,合计约620.02亿元,并与最终资产受让方达成股权转让协议,包括马钢股份、西安东智、云城铸龙、云南发铸、杭州鼎山、东方柏丰、陕西秦汉新城、西安海安实业、西安海安铸业、海龙工贸有限公司10家公司已完成工商变更登记手续,剩余金州铝业、海龙工贸有限公司、杭州西康、宁波华化4家公司尚未完成工商变更登记手续,其中海龙工贸、宁波华化未完成交割交割,公司将继续积极推进本次重大资产出售的后续实施工作。

三、其他提示

公司通过重大资产重组转让下属公司股权,重大资产重组程序合法、合规,公司已按《产权交易合同》的约定,将台州铝业、杭州西康2家公司股权顺利转让给了资产受让方,前述2家标的公司的运营管理权也全部转移给了资产受让方,同时相关标的公司其他股东亦同意向受让方转让全部股权和债权。

鉴于此,公司在北明、公司已将持有的台州铝业、杭州西康的股权管理权转移给了资产受让方,公司不再是前述标的公司的控股股东。

本公司的信息以公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》,有关信息均以上述媒体发布的公告为准。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码: 601881 证券简称: 中国银河 公告编号: 2026-054

中国银河证券股份有限公司 2025年度第二十六期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年11月12日成功发行了中国银河证券股份有限公司2025年度第二十六期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行额为人民币40亿元,票面利率为1.66%,短期融资券期限为216天,兑付日期为2026年6月15日。(详见本公司于2025年11月13日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司2025年度第二十六期短期融资券发行结果公告》)。

2026年6月15日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,039,112,328.72元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码: 600816 证券简称: 建元信托 公告编号: 临 2026-019

建元信托股份有限公司 关于首席合规官任职资格获监管机构核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日收到上海金融监管局关于高建元信托股份有限公司首席合规官任职核准的批复(沪银保监(2026)270号),国家金融监督管理总局上海监管局已核准高建元女士担任首席合规官的任职核准。

高建元女士的简历信息见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第九届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:临 2026-005)。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

证券简称: 广汇能源 公告编号: 2026-033

广汇能源股份有限公司关于参加 新疆辖区上市公司2026年投资者 网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。为进一步加强与投资者的互动交流,广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:本次活动将采用网络问答的形式举行,投资者可通过“全景路演”网站(http://ruiyuan.cn),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年6月26日(周五)15:00-17:30,届时公司将安排在投融资公司、公司治理、发展战略、经营管理、融资计划及可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日