

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2026-027

成都云图控股股份有限公司 关于公司第二期、第三期、第四期员工持股计划 存续期六个月后届满的提示性公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股计划(以下简称“各期持股计划”)存续期将于2026年12月23日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,现将各期持股计划存续期6个月届满的相关情况公告如下:

一、各期持股计划的基本情况

(一)第二期员工持股计划的基本情况

1、公司于2021年3月18日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议和2021年4月9日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划(以下简称“二期持股计划”)。公司已于2021年4月27日将回购专用证券账户所持有的1,620万股公司股票以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司—第二期员工持股计划”专户。二期持股计划的存续期为68个月(即2021年4月27日至2026年12月23日),所获标的股票自公司全部标的股票过户至二期持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月后分三期解锁,最长解锁期为36个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、30%、20%。

2、公司于2022年4月26日、2023年4月19日和2024年4月29日召开第五届董事会第三十五次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届董事会第二十三次会议,分别审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》,公司根据相关解锁安排及持有人的具体份额已将解锁股份过户至持有人个人证券账户。截至本公告披露日,二期持股计划持有公司股票324万股,占公司总股本的0.27%。

(二)第三期员工持股计划的基本情况

1、公司于2021年10月14日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十二次会议和2021年11月1日召开的第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施第三期员工持股计划(以下简称“三期持股计划”)。公司已于2021年12月23日将回购专用证券账户所持有的368.57万股公司股票以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司—第三期员工持股计划”专户。三期持股计划的存续期为60个月(即2021年12月23日至2026年12月23日),所获标的股票自公司全部标的股票过户至三期持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月后分三期解锁,最长解锁期为36个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、30%、20%。

2、公司于2022年12月23日、2023年12月21日和2024年12月19日召开第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十八次会议和第六届董事会第二十八次会议,分别审议通过《关于第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于第三期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》,公司根据相关解锁安排及持有人的具体份额已将解锁股份过户至持有人个人证券账户。截至本公告披露日,三期持股计划持有公司股票73.114万股,占公司总股本的0.06%。

(三)第四期员工持股计划的基本情况

1、公司于2022年5月13日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和2022年6月2日召开的2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈第四期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施第四期员工持股计划(以下简称“四期持股计划”)。鉴于公司实施2021年年度权益分派事项,经公司2022年6月10日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,将四期持股计划实际回购股份的价格由7.09元/股调整

为6.69元/股。公司已于2022年6月21日将回购专用证券账户所持有的515.08万股公司股票以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司—第四期员工持股计划”专户。四期持股计划的存续期为54个月(即2022年6月21日至2026年12月23日),所获标的股票自公司全部标的股票过户至四期持股计划名下之日起满12个月、24个月后分两期解锁,最长解锁期为24个月,每期解锁的标的股票比例分别为60%、40%。

2、公司于2023年6月19日、2024年6月21日召开第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第二十五次会议、分别审议通过《关于第四期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于第四期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》,公司根据相关解锁安排及持有人的具体份额已将解锁股份过户至持有人个人证券账户。截至本公告披露日,四期持股计划持有公司股票206.032万股,占公司总股本的0.17%。

(四)各期持股计划存续期满后情况

公司于2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于员工持股计划存续期届满的议案》,同意公司第二期持股计划、三期持股计划和四期持股计划的存续期届满至2026年12月23日。

公司各期持股计划的具体情况,详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、各期持股计划的后续安排

截至本公告披露日,公司各期持股计划合计持有公司股票603.146万股,占公司总股本的0.56%,各期持股计划的存续期将于2026年12月23日届满,公司各期持股计划管理委员会将严格按照相关法律法规、规范性文件及各期持股计划的规定,结合实际情况,审慎决定如何处置剩余股份、是否延长存续期或采取其他处置安排等,并进行相关资产清算和分配等工作。

公司各期持股计划将严格遵守市场交易规则,并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

三、各期持股计划的存续、变更及终止情况

(一)存续期

1、二期持股计划、三期持股计划和四期持股计划的存续期分别为68个月、60个月和54个月,自相关标的股票全部过户至各期持股计划名下之日起算。

2、存续期届满后,各期持股计划自1个月,经管理委员会审议并提交董事会审议批准后,存续期可以延长。

(二)变更

存续期间,各期持股计划的变更(包括但不限于持有人确定依据、管理模式等),须经管理委员会同意,并提交公司董事会审议通过。

(三)终止

1、锁定期届满后,若各期持股计划所持有的公司股票全部过户至持有人名下,相关资产依照各期持股计划规定清算、分配完毕后,各期持股计划即可终止。

2、存续期届满且未解锁的,各期持股计划自行终止。各期持股计划管理委员会应在存续期届满后30个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。

四、其他说明
公司将持续关注各期持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司相关公告,注意投资风险。

成都云图控股股份有限公司 董事会

2026年6月22日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2026-014

债券代码:111856 债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类别和届次:
2025年年度股东会;
2.股东会召开日期:2026年6月30日
3.股东会登记日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:股东黄艳芸女士
2.提案程序说明

公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知,单独持有6.67%股份的股东黄艳芸女士,在2026年6月17日提前将提案并书面提交股东会召集人公司董事会。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,视同收到。

3.临时提案的具体内容

公司第六届董事会第六次会议对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》进行了修订,尚需公司董事会审议。该《管理办法》具体内容已同日披露于上海证券交易所网站。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年6月30日14:30分
召开地点:广州市南沙区东涌镇创大大道9号嘉诚大厦712会议室

(二)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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月30日至2026年6月30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,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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股票类型

广州国际物流股份有限公司2025年度股东大会		投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	
非累积投票议案			
1	2025年度董事会工作报告	√	
2	2025年度财务决算工作报告	√	
3	2025年度财务预算工作报告	√	
4	2025年年度报告全文及摘要	√	
5	2025年度利润分配预案	√	
6	关于2025年度董事薪酬的议案	√	
7	关于2025年度监事薪酬的议案	√	
8	关于2025年度申请综合授信额度的议案	√	
9	关于修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月30日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体的相关公告;议案9已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月19日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5、涉及表决权回避的议案:不适用

6、涉及表决权回避的议案:不适用

7、涉及表决权回避的议案:不适用

8、涉及表决权回避的议案:不适用

9、涉及表决权回避的议案:不适用

10、涉及表决权回避的议案:不适用

11、涉及表决权回避的议案:不适用

12、涉及表决权回避的议案:不适用

13、涉及表决权回避的议案:不适用

14、涉及表决权回避的议案:不适用

15、涉及表决权回避的议案:不适用

16、涉及表决权回避的议案:不适用

17、涉及表决权回避的议案:不适用

18、涉及表决权回避的议案:不适用

19、涉及表决权回避的议案:不适用

20、涉及表决权回避的议案:不适用

21、涉及表决权回避的议案:不适用

22、涉及表决权回避的议案:不适用

23、涉及表决权回避的议案:不适用

24、涉及表决权回避的议案:不适用

25、涉及表决权回避的议案:不适用

26、涉及表决权回避的议案:不适用

27、涉及表决权回避的议案:不适用

28、涉及表决权回避的议案:不适用

29、涉及表决权回避的议案:不适用

30、涉及表决权回避的议案:不适用

31、涉及表决权回避的议案:不适用

32、涉及表决权回避的议案:不适用

33、涉及表决权回避的议案:不适用

34、涉及表决权回避的议案:不适用

35、涉及表决权回避的议案:不适用

36、涉及表决权回避的议案:不适用

37、涉及表决权回避的议案:不适用

38、涉及表决权回避的议案:不适用

39、涉及表决权回避的议案:不适用

40、涉及表决权回避的议案:不适用

41、涉及表决权回避的议案:不适用

42、涉及表决权回避的议案:不适用

43、涉及表决权回避的议案:不适用

44、涉及表决权回避的议案:不适用

45、涉及表决权回避的议案:不适用

46、涉及表决权回避的议案:不适用

47、涉及表决权回避的议案:不适用

48、涉及表决权回避的议案:不适用

49、涉及表决权回避的议案:不适用

50、涉及表决权回避的议案:不适用

51、涉及表决权回避的议案:不适用

52、涉及表决权回避的议案:不适用

53、涉及表决权回避的议案:不适用

54、涉及表决权回避的议案:不适用

55、涉及表决权回避的议案:不适用

56、涉及表决权回避的议案:不适用

57、涉及表决权回避的议案:不适用

58、涉及表决权回避的议案:不适用

59、涉及表决权回避的议案:不适用

60、涉及表决权回避的议案:不适用

61、涉及表决权回避的议案:不适用

62、涉及表决权回避的议案:不适用

63、涉及表决权回避的议案:不适用

64、涉及表决权回避的议案:不适用

65、涉及表决权回避的议案:不适用

66、涉及表决权回避的议案:不适用

67、涉及表决权回避的议案:不适用

68、涉及表决权回避的议案:不适用

69、涉及表决权回避的议案:不适用

70、涉及表决权回避的议案:不适用

71、涉及表决权回避的议案:不适用

72、涉及表决权回避的议案:不适用

73、涉及表决权回避的议案:不适用

74、涉及表决权回避的议案:不适用

75、涉及表决权回避的议案:不适用

76、涉及表决权回避的议案:不适用

77、涉及表决权回避的议案:不适用

78、涉及表决权回避的议案:不适用

79、涉及表决权回避的议案:不适用

80、涉及表决权回避的议案:不适用

81、涉及表决权回避的议案:不适用

82、涉及表决权回避的议案:不适用

83、涉及表决权回避的议案:不适用

84、涉及表决权回避的议案:不适用

85、涉及表决权回避的议案:不适用

86、涉及表决权回避的议案:不适用

87、涉及表决权回避的议案:不适用

88、涉及表决权回避的议案:不适用

89、涉及表决权回避的议案:不适用

90、涉及表决权回避的议案:不适用

91、涉及表决权回避的议案:不适用

92、涉及表决权回避的议案:不适用

93、涉及表决权回避的议案:不适用

94、涉及表决权回避的议案:不适用

95、涉及表决权回避的议案:不适用

96、涉及表决权回避的议案:不适用

97、涉及表决权回避的议案:不适用

98、涉及表决权回避的议案:不适用

99、涉及表决权回避的议案:不适用

100、涉及表决权回避的议案:不适用

101、涉及表决权回避的议案:不适用

102、涉及表决权回避的议案:不适用

103、涉及表决权回避的议案:不适用

104、涉及表决权回避的议案:不适用

105、涉及表决权回避的议案:不适用

106、涉及表决权回避的议案:不适用

107、涉及表决权回避的议案:不适用

108、涉及表决权回避的议案:不适用

109、涉及表决权回避的议案:不适用

110、涉及表决权回避的议案:不适用

111、涉及表决权回避的议案:不适用

112、涉及表决权回避的议案:不适用

113、涉及表决权回避的议案:不适用

114、涉及表决权回避的议案:不适用

115、涉及表决权回避的议案:不适用

116、涉及表决权回避的议案:不适用

117、涉及表决权回避的议案:不适用

118、涉及表决权回避的议案:不适用

119、涉及表决权回避的议案:不适用

120、涉及表决权回避的议案:不适用

121、涉及表决权回避的议案:不适用

122、涉及表决权回避的议案:不适用

123、涉及表决权回避的议案:不适用

124、涉及表决权回避的议案:不适用

125、涉及表决权回避的议案:不适用

126、涉及表决权回避的议案:不适用

127、涉及表决权回避的议案:不适用

128、涉及表决权回避的议案:不适用

129、涉及表决权回避的议案:不适用

130、涉及表决权回避的议案:不适用

131、涉及表决权回避的议案:不适用

132、涉及表决权回避的议案:不适用

133、涉及表决权回避的议案:不适用

134、涉及表决权回避的议案:不适用

135、涉及表决权回避的议案:不适用

136、涉及表决权回避的议案:不适用

137、涉及表决权回避的议案:不适用

138、涉及表决权回避的议案:不适用

139、涉及表决权回避的议案:不适用

140、涉及表决权回避的议案:不适用

141、涉及表决权回避的议案:不适用

142、涉及表决权回避的议案:不适用

143、涉及表决权回避的议案:不适用

144、涉及表决权回避的议案:不适用

145、涉及表决权回避的议案:不适用

146、涉及表决权回避的议案:不适用

147、涉及表决权回避的议案:不适用

148、涉及表决权回避的议案:不适用

149、涉及表决权回避的议案:不适用

150、涉及表决权回避的议案:不适用

151、涉及表决权回避的议案:不适用

152、涉及表决权回避的议案:不适用

153、涉及表决权回避的议案:不适用

154、涉及表决权回避的议案:不适用

155、涉及表决权回避的议案:不适用

156、涉及表决权回避的议案:不适用

157、涉及表决权回避的议案:不适用

158、涉及表决权回避的议案:不适用

159、涉及表决权回避的议案:不适用

160、涉及表决权回避的议案:不适用

161、涉及表决权回避的议案:不适用

162、涉及表决权回避的议案:不适用

163、涉及表决权回避的议案:不适用

164、涉及表决权回避的议案:不适用

165、涉及表决权回避的议案:不适用

166、涉及表决权回避的议案:不适用

167、涉及表决权回避的议案:不适用

168、涉及表决权回避的议案:不适用

169、涉及表决权回避的议案:不适用

170、涉及表决权回避的议案:不适用

171、涉及表决权回避的议案:不适用

172、涉及表决权回避的议案:不适用

173、涉及表决权回避的议案:不适用

174、涉及表决权