证券代码:000688　证券简称:国城矿业　公告编号:2026-049

国城矿业股份有限公司
关于股东部分股份解押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%,敬请投资者注意相关风险。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东国城控股集团有限公司(以下简称“国城集团”)一致行动人甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)的通知,获悉建新集团将所持有本公司部分股份办理了解押、质押登记,现将有关情况公告如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
建新集团	是	24,000,000	5.31%	2.03%	2018/6/27	2026/6/22	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行

二、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
建新集团	是	24,000,000	5.31%	2.03%	否	否	2026-6-22	9999-01-01	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	为融资提供担保

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

三、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,国城集团及其一致行动人建新集团所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解押及质押前质押股份数量	本次解押及质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
建新集团	452,133,502	38.15%	386,000,000	386,000,000	85.37%	32.57%	0	-	0	-
国城集团	318,160,511	26.85%	318,046,900	318,046,900	99.96%	26.84%	0	-	0	-
合计	770,294,013	65.00%	704,046,900	704,046,900	91.40%	59.41%	0	-	0	-

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

(一)控股股东及其一致行动人基本信息

1、建新集团

公司名称	甘肃建新实业集团有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地	甘肃省陇南市徽县城关镇河路
主要办公地点	北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层
法定代表人	吴城
注册资本	56,000万元
经营范围	目营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外);机械设备、化工产品(不含化学危险品)、机电产品、农副产品、建筑材料、五金交电、仪器仪表、橡胶及塑料制品、矿产品销售(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)
主营业务情况	主要从事股权投资

最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2026年3月31日	2025年度
资产总额	669,320.17	669,412.31
负债总额	44,753.78	44,753.78
项 目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	0.00	182.06
净利润	-9.21	-7,786.26
经营活动产生的现金流量净额	-219.12	520.98

注:以上数据未经审计。

偿债能力指标如下:

指标名称	2026年3月31日	2025年12月31日
资产负债率	6.68%	6.69%
流动比率	619.20%	619.32%
速动比率	604.63%	604.76%
现金/流动负债比率	0.22%	0.79%

截至本公告披露日,建新集团借款总余额0万元(母公司),未来半年及一年内不存在需偿付的债务。最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况,综合考虑建新集团自身的资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等因素,不存在相关偿债风险。

2、国城集团

公司名称	国城控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地	浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷一号楼2002-2
主要办公地点	北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层
法定代表人	吴城
注册资本	500,000万元
经营范围	股权投资,实业投资,矿业投资,房地产投资,矿产品及金属国内贸易,国家准许的进出口业务(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)
主营业务情况	国城集团于2017年成立,是一家集矿业、化工、贸易、投资等业务为一体的大型综合性企业集团。

最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	4,079,811.28	3,985,023.61
负债总额	2,730,973.64	2,680,725.95
项 目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	212,929.47	901,516.78
净利润	39,838.21	121,401.55
经营活动产生的现金流量净额	-16,853.34	92,727.50

注:以上数据未经审计。

偿债能力指标如下:

指标名称	2026年3月31日	2025年12月31日
资产负债率	66.94%	67.27%
流动比率	104.98%	99.53%
速动比率	101.06%	95.51%
现金/流动负债比率	10.78%	7.09%

截至本公告披露日,国城集团借款总余额59.66亿元(母公司),未来半年内需偿付的债务金额为4.78亿元,未来一年内需偿付的债务金额为4.78亿元。最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况,综合考虑国城集团自身的资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等因素,不存在相关偿债风险。

(二)控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押主要为融资提供担保,还款资金来源为其自有或自筹资金。本次股份质押不涉及上市公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团未来半年内到期的质押股份累计数量为0万股;未来一年内到期的质押股份累计数量为0万股,占其合计持有公司股份的比例为0,占公司总股本的比例为0,对应融资余额为0万元。

3、公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团不存在非经营资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

5、公司控股股东国城集团参与建新集团破产重组,为恢复建新集团及下属企业的持续经营能力,陆续向建新集团注入大量资金用于下属企业的改扩建、技改及恢复生产等,故存在高比例质押融资的情形。建新集团及其一致行动人国城集团资信状况良好,具备相应的偿还能力,股份质押风险在可控范围之内。

6、截止本公告披露日,控股股东及其一致行动人股票质押不存在平仓风险,不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注其股份质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

7、最近一年及一期公司控股股东及其一致行动人与公司之间发生的关联交易等重大利益往来事项均已履行了正常的审批程序并对外披露,具体详见在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

五、备查文件

1、关于股票解押及质押情况的通知;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码:002195　证券简称:岩山科技　公告编号:2026-032

上海岩山科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、购买理财产品的基本情况

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年5月30日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议,于2025年6月24日召开2024年度股东大会,均审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过(含)人民币60亿元的闲置自有资金进行委托理财,有效期为自2024年度股东大会审议通过该议案之日起的12个月内,在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2025年6月3日、2025年6月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于2026年4月27日召开第九届董事会第六次会议,于2026年5月20日召开2025年度股东会,均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过(含)人民币55亿元的闲置自有资金进行委托理财,自前次使用闲置自有资金购买理财产品的授权到期之日起12个月内有效,即有效期为自2026年6月24日至2027年6月23日。在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的单项及合计金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度。详见公司于2026年4月28日、2026年5月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下:

序号	购买主体(公司或控股子公司)	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(人民币万元)	资金来源	起始日期	预计终止日期	预计年化收益率
1	公司	华夏基金管理有限公司等	否	非保本浮动收益型	交易型开放式证券投资基金(ETF)	14,823.57	闲置自有资金	2026年3月25日-2026年6月22日	2027年3月25日-2027年6月22日	-
2	公司	国联民生证券股份有限公司等	否	保本浮动收益型	国债逆回购	18,000.27	闲置自有资金	2026年4月2日-2026年4月15日	2026年10月8日-2026年10月14日	1.4%-1.5%
3	上海二三四五网络科技有限公司	中国工商银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	10,000.00	闲置自有资金	2026年4月22日	2026年10月23日	1%-2.2%
4	瑞丰新科技香港有限公司	景顺资本管理有限责任公司等	否	非保本浮动收益型	交易型开放式证券投资基金(ETF)	1,301.56	闲置自有资金	2026年4月29日-2026年5月27日	2027年4月29日-2027年5月27日	-
5	公司	第一创业证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	第一创业尊享FOF80号单一资产管理计划	20,000.00	闲置自有资金	2026年4月29日	2027年4月29日	-
6	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托-裕利3号分级集合资金信托计划	30,000.00	闲置自有资金	2026年5月21日	2027年5月21日	-
7	公司	上海涌涵私募基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	涌融扶摇2号私募证券投资基金	1,000.00	闲置自有资金	2026年5月22日	2027年5月22日	-
8	公司	厦门国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	厦门信托-粤启灵瑞3号资产管理信托产品	20,000.00	闲置自有资金	2026年6月22日	2027年6月22日	-
-	-	合计:				115,125.40	-	-	-	-

注:预计终止日期、预计年化收益率等表述不代表公司或子公司实际的产品持有期限以及获得的实际收益,亦不构成对产品的任何收益承诺。

二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大,虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,因此上述投资的实际收益不可准确预估,公司将根据本次投资进展情况,及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施

1、董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资所涉及的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,由公司资金运营部及子公司财务负责人负责组织实施及具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财投资情况以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过合理购买安全性高、流动性好的理财产品,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内,公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日前十二个月内,公司及控股子公司已披露的理财产品情况具体如下:

序号	购买主体(公司或控股子公司)	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(人民币万元)	资金来源	起始日期	终止日期	持有期限(天)	实际收回情况	实际收益(人民币万元)
1	公司	华夏基金管理有限公司等	否	非保本浮动收益型	交易型开放式证券投资基金(ETF)	97,652.07	闲置自有资金	2025/6/23-2026/3/20	2026/6/23-2027/3/20	365	部分赎回	1,314.69
2	公司	国联民生证券股份有限公司等	否	保本浮动收益型	国债逆回购	95,121.60	闲置自有资金	2025/6/24-2026/3/24	2025/10/9-2026/9/22	3-182	未到期,部分赎回	303.90
3	公司	上海六禾投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	私募证券投资基金	15,000.00	闲置自有资金	2025/7/21-2025/9/15	2026/7/21-2026/9/15	365	未到期,部分赎回	-
4	上海二三四五网络科技有限公司	中国工商银行股份有限公司等	否	保本浮动收益型	人民币结构性存款	50,000.00	闲置自有资金	2025/8/19-2026/3/11	2026/3/2-2026/9/11	184-196	未到期,部分赎回	260.03
5	公司	第一创业证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	第一创业尊享FOF80号单一资产管理计划	80,000.00	闲置自有资金	2025/8/28-2026/3/10	2026/8/28-2027/3/10	365	未到期	-
6	公司	上海国泰海通证券资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	海通资管通聚私享88号FOF单一资产管理计划	100,000.00	闲置自有资金	2025/9/1-2026/3/11	2026/9/1-2027/3/11	365	未到期	-
7	瑞丰新科技香港有限公司	景顺资本管理有限责任公司等	否	非保本浮动收益型	交易型开放式基金(ETF)	13,628.87	闲置自有资金	2025/12/1-2026/2/5	2026/12/1-2027/2/5	365	部分赎回	252.30
8	公司	深圳汇迪私募证券基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	汇迪微著全球通达开利1号私募证券投资基金	10,000.00	闲置自有资金	2026/1/9	2027/1/9	365	未到期	-
-	-	合计:				461,402.54	-	-	-	-	-	2,130.92

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议;

2、第八届监事会第十六次会议决议;

3、2024年度股东大会决议;

4、第九届董事会第六次会议决议;

5、2025年度股东会决议;

6、相关理财产品协议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2026年6月24日

证券代码:688207　证券简称:格灵深瞳　公告编号:2026-018

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月23日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城·东升科技园10号楼8层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	175
普通股股东人数	175
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,760,064
普通股股东所持有表决权数量	83,760,064
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.7668
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.7668

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长赵勇先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人;

2、公司董事会秘书、财务总监吴梦先生列席了会议;副总经理张强先生、罗楷先生、冯子勇先生、闫梓祯先生列席了会议。

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(%)
普通股	82,836,984	98.8979	540,005	0.6447	383,075	0.4574

2、议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	82,773,147	98.8217	623,245	0.7440	363,672	0.4343

3、议案名称:《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	82,832,557	98.8926	540,005	0.6447	387,502	0.4627

4、议案名称:《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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(%)
普通股	82,793,867	98.8464	603,478	0.7204	362,719	0.4332

5、议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	83,175,695	99.3023	545,995	0.6518	38,374	0.0459

6、议案名称:《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)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(%)
普通股	83,086,136	99.1954	608,724	0.7267	65,204	0.0779

7、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	12,663,672	94.0612	622,347	4.6225	177,204	1.3163

8、议案名称:《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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(%)
普通股	82,358,471	98.3266	1,280,589	1.5288	121,004	0.1446

(二)涉及重大事项,应说明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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	12,476,306	92.6695	623,245	4.6292	363,672	2.7013
7	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	12,663,672	94.0612	622,347	4.6225	177,204	1.3163
8	《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	12,061,630	89.5894	1,280,589	9.5117	121,004	0.8989

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1-7均属于普通决议议案,获出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过;议案8属于特别决议议案,获出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

3、本次会议议案2、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

4、上述议案7涉及的关联股东天津深瞳智数科技中心(有限合伙)、天津灵瞳众智科技中心(有限合伙)、天津灵瞳莱客科技中心(有限合伙)、天津灵瞳智源科技中心(有限合伙)及天津灵瞳数源科技中心(有限合伙)已回避表决。

5、本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告和公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:陈成、许桓铭

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码:600583　证券简称:海油工程　公告编号:2026-018

海洋石油工程股份有限公司
2025年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23日

(二)股东会召开的地点:天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

(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	1,367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,807,326,060
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(%)	63.4947

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司过半数的董事共同推举独立董事郑忠良先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席3人,其中独立董事辛伟先生,郑忠良先生,邢文祥先生列席会议。董事长王章领先生、董事彭雷先生、刘义勇先生因公务原因未能列席本次会议;

2、公司财务总监兼董事会秘书蔡怀宇先生,副总裁张海涛先生、王大勇先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年董事会工作报告

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	2,791,295,447	99.4289	14,638,801	0.5214	1,391,812	0.0497

2、议案名称:公司2025年度利润分配方案

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	2,796,830,721	99.5905	11,015,739	0.3923	479,600	0.0172

3、议案名称:关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》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	335,949,983	93.7294	21,544,356	6.0108	931,012	0.2598

4、议案名称:关于2026-2028年度日常关联交易预计的议案

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	336,035,683	93.7533	21,563,276	6.0161	826,392	0.2306

5、议案名称:关于聘请2026年度公司财务和内部控制审计机构的议案

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	2,788,082,440	99.3145	18,244,528	0.6498	999,092	0.0357

6、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬分配结果以及2026年度薪酬发放方案的议案

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	2,770,802,822	98.6990	35,740,546	1.2731	782,692	0.0279

7、议案名称:关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	2,789,910,947	99.3796	16,707,113	0.5951	708,000	0.0253

8、议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

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	2,789,499,047	99.3649	17,262,713	0.6149	564,300	0.0202

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	公司2025年度利润分配方案	346,930,012	96.7928	11,015,739	3.0733	479,600	0.1339
3	关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案	335,949,983	93.7294	21,544,356	6.0108	931,012	0.2598
4	关于2026-2028年度日常关联交易预计的议案	336,035,683	93.7533	21,563,276	6.0161	826,392	0.2306
5	关于聘请2026年度公司财务和内部控制审计机构的议案	339,181,731	94.6310	18,244,528	5.0901	999,092	0.2789
6	关于公司董事2025年度薪酬分配结果以及2026年度薪酬发放方案的议案	321,902,113	89.8100	35,740,546	9.9715	782,692	0.2185
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	341,010,238	95.1412	16,707,113	4.6612	708,000	0.1976
8	关于调整公司独立董事津贴的议案	340,598,338	95.0262	17,262,713	4.8162	564,300	0.1576

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议案,已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数审议通过。

第3项和第4项议案涉及关联交易,关联股东中国海洋石油集团有限公司已按规定回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:贾琛、刘宜矗

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

2026年6月24日

● 上网公告文件

海洋石油工程股份有限公司2025年年度股东会法律意见书

证券代码:600185	股票简称:珠免集团	编号:2026-035
债券代码:250772 债券代码:281481	债券简称:23格地01 债券简称:26珠免01	

珠海珠免集团股份有限公司
关于解除担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次解除担保金额(亿元)	实际为其提供的担保余额(亿元)
珠海格力房产有限公司(以下简称“格力房产”)及其下属子公司	16.44(其中13.81亿元已完成担保责任解除,剩余2.63亿元已签署担保及反担保解除协议待完成变更登记手续)	16.44
合计	16.44	16.44

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至公告披露日公司及控股子公司对外担保余额(万元)	549,857.16
对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	5,205.97
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

珠海珠免集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月17日和2025年12月17日召开第八届董事会第四十一次会议和2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于拟就标的公司为公司提供担保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易的议案》和《关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》,鉴于公司将持有的格力房产100%股权出售予珠海投捷控股有限公司(以下简称“投捷控股”),根据公司与投捷控股、格力房产签订的附生效条件的《担保安排协议》,各方确认并同意,为保障公司的资金安全和融资能力,在格力房产100%股权交割至投捷控股之日起,珠免集团及其下属子公司为格力房产及其下属子公司提供的担保在交割日起6个月内继续有效,就前述担保,投捷控股同意为珠免集团提供反担保,并按照协议约定支付担保费;格力房产及其下属子公司为珠免集团及其下属子公司提供的担保在交割日起6个月内继续有效,就前述担保,珠免集团同意为格力房产提供反担保并向其支付担保费。

截至2025年11月18日,珠免集团及其下属子公司存在为格力房产及其下属子公司提供担保的情况,担保总额为26.27亿元,担保余额为16.44亿元;格力房产及其下属子公司存在为公司及其下属子公司融资提供担保的情况,担保总额为30.38亿元,担保余额为16.10亿元。具体内容详见公司于2025年11月18日披露的《关于签订(担保安排协议)暨关联交易的公告》。

二、担保进展情况

近日,公司与投捷控股、格力房产签订了《担保及反担保解除协议》,各方同意,前述《担保安排协议》自2026年6月21日起终止。除协议另有约定外,《担保安排协议》项下各方的权利义务不再履行,任何一方不得依据《担保安排协议》向其他方主张任何权利。各方确认,截至前述《担保安排协议》终止日,前述担保的主债务均已清偿完毕,或债权人已同意解除相关担保,不存在任何未结清的担保债务。鉴于尚有部分担保事项未完成变更登记手续,公司将根据债权人相关批复积极协调各方,尽快完成后续解除担保手续。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为54.99亿元(含已签署协议解除但未完成变更登记的担保余额2.63亿元),占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的比例为5,205.97%,其中公司对控股子公司提供的担保余额为17.24亿元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的比例为1,632.26%。除2025年公司因重大资产出售被动形成的对格力房产及其下属子公司的部分担保尚未完成变更登记手续外,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十四日

● 报备文件

担保及反担保解除协议

证券代码:301327　证券简称:华宝新能　公告编号:2026-038

深圳市华宝新能源股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。