证券代码:600841 900920 证券简称:动力新科 动力B股 公告编号:临2026-021

上海新动力汽车科技股份有限公司 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26日

(二)股东会召开的地点:上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室

(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	163
其中:A股股东人数	158
境内上市外资股股东人数(B股)	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	718,831,042
其中:A股股东持有股份总数	718,756,242
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	74,800
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(%)	51.7956
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.7902
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0054

(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。

(1)现场会议召开的日期时间:2026年6月26日下午3:00。召开地点:上海新动力汽车科技股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室。

(2)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6月26日至2026年6月26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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会依法召集,由董事长杨怀景先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,2名董事(含1名独立董事)因公务安排未能出席本次会议并向公司请假,其他董事均出席会议。

2、公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会报告

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	717,922,534	99.8840	649,408	0.0904	184,300	0.0256
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	717,937,134	99.8756	709,608	0.0987	184,300	0.0257

2、议案名称:2025年度利润分配预案

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	717,184,934	99.7814	1,387,008	0.1930	184,300	0.0256
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	717,199,534	99.7730	1,447,208	0.2013	184,300	0.0257

因公司2025年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负数,综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展,股东会同意公司2025年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和送股。

3、议案名称:2025年度独立董事述职报告

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	717,922,534	99.8840	649,408	0.0904	184,300	0.0256
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	717,937,134	99.8756	709,608	0.0987	184,300	0.0257

4、议案名称:2025年年度报告及摘要

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	717,909,534	99.8822	649,408	0.0904	197,300	0.0274
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	717,924,134	99.8738	709,608	0.0987	197,300	0.0275

5、议案名称:关于聘请2026年度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	717,922,834	99.8840	649,108	0.0903	184,300	0.0257
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	717,937,434	99.8757	709,308	0.0987	184,300	0.0256

股东会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度年报审计的会计师事务所,向其支付年度报酬最高不超过人民币80万元(不含税);授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在限额内协商确定2026年度相关审计费用。

6、议案名称:关于聘请2026年度内控审计机构的议案

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	717,922,834	99.8840	649,108	0.0903	184,300	0.0257
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	717,937,434	99.8757	709,308	0.0987	184,300	0.0256

股东会同意公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告内部控制审计机构,向其支付年度报酬最高不超过人民币47万元(不含税);授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在限额内协商确定2026年度相关审计费用。

7、议案名称:关于公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

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	177,079,838	98.6939	2,149,008	1.1977	194,500	0.1084
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	177,094,438	98.6609	2,209,208	1.2308	194,500	0.1083

说明:本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决,由其他股东进行表决。

8、议案名称:关于公司与重庆机电控股(集团)公司等日常关联交易的议案

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	542,121,456	99.8430	649,108	0.1195	203,500	0.0375
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	542,136,056	99.8319	709,308	0.1306	203,500	0.0375

说明:本议案公司关联股东重庆机电控股(集团)公司回避表决,由其他股东进行表决。

9、议案名称:关于制定《公司董事、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(%)
A股	717,746,534	99.8631	789,108	0.1098	194,600	0.0271
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	717,761,134	99.8548	849,308	0.1182	194,600	0.0270

10、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案

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(%)
A股	717,713,534	99.8549	849,208	0.1181	193,500	0.0270
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	717,728,134	99.8466	909,408	0.1265	193,500	0.0269

11、议案名称:关于调整公司独立董事议事津贴的议案

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	717,799,034	99.8668	771,608	0.1074	185,600	0.0258
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	717,813,634	99.8585	831,808	0.1157	185,600	0.0258

股东会同意将公司独立董事津贴由现行的每人每年人民币8万元(含税)调增为每人每年人民币12万元(含税),上述津贴标准为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。独立董事行使职权时所发生的相关费用另行由公司承担。

12、议案名称:关于补选公司董事的议案

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	717,601,334	99.8393	960,308	0.1336	194,600	0.0271
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	717,615,934	99.8310	1,020,508	0.1420	194,600	0.0270

股东会选举仇杰先生为公司第十一届董事会董事,并担任公司董事会战略委员会委员;任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

13、议案名称:关于公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增募投项目的议案

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	717,887,434	99.8791	665,208	0.0925	203,600	0.0284
B股	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
普通股合计:	717,902,034	99.8708	725,408	0.1009	203,600	0.0283

(二)现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	715,115,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,069,860	56.8460	1,387,008	38.0923	184,300	5.0617
其中:市值50万以下普通股股东	1,991,960	74.1589	597,208	22.2335	96,900	3.6076
市值50万以上普通股股东	77,900	8.1562	789,800	82.6929	87,400	9.1509

B股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	14,600	19.5187	60,200	80.4813	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	2025年度利润分配预案	2,058,460	55.7853	1,447,208	39.2201	184,300	4.9946
5	关于聘请2026年度会计师事务所的议案	2,796,360	75.7828	709,308	19.2226	184,300	4.9946
6	关于聘请2026年度内控审计机构的议案	2,796,360	75.7828	709,308	19.2226	184,300	4.9946
7	关于公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案	1,286,260	34.8583	2,209,208	59.8707	194,500	5.2710
8	关于公司与重庆机电控股(集团)公司等日常关联交易的议案	2,777,160	75.2624	709,308	19.2226	203,500	5.5150
9	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,646,060	71.7096	849,308	23.0167	194,600	5.2737
10	关于公司董事2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案	2,587,060	70.1106	909,408	24.6454	193,500	5.2440
11	关于调整公司独立董事议事津贴的议案	2,672,560	72.4277	831,808	22.5424	185,600	5.0299
12	关于补选公司董事的议案	2,474,860	67.0700	1,020,508	27.6563	194,600	5.2737
13	关于公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增募投项目的议案	2,760,960	74.8234	725,408	19.6589	203,600	5.5177

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第7、8项议案属于关联交易议案,关联股东上海汽车集团股份有限公司(持股数539,332,896股)和重庆机电控股(集团)公司(持股数175,782,178股)已分别回避表决。

2、第2、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:沈粤律师、路遥律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案,以及本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-057

中信证券股份有限公司2025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26日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4,165
其中:A股股东人数	4,163
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,837,743,205
其中:A股股东持有股份总数	4,269,024,971
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,568,718,234
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(%)	39.389527
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	28.804774
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.584753

(四)本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长张佑君先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事15人,列席15人。其中,董事长张佑君先生、执行董事张长义先生、非执行董事赵先信先生现场参会;执行董事邹迎光先生,非执行董事李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、吴勇高先生,独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生、刘俏先生、李兰冰女士,职工董事施亮先生以电话/视频方式参会。

2. 公司董事会秘书王俊锋先生列席了本次股东会;公司部分其他高级管理人员列席了本次股东会。

此外,公司聘请的法律顾问及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东会。

本次股东会的监票人和计票人由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2025年度董事会工作报告

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	4,257,206,847	99.723166	10,540,297	0.246901	1,277,827	0.029933
H股	1,566,406,205	99.852617	1,869,579	0.119178	442,450	0.028205
合计	5,823,613,052	99.757952	12,409,876	0.212580	1,720,277	0.029468

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

2.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬情况的议案

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	4,259,525,256	99.777473	8,104,648	0.189848	1,395,067	0.032679
H股	1,568,718,234	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	5,828,243,490	99.837271	8,104,648	0.138832	1,395,067	0.023897

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

3.议案名称:关于修订《公司章程》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	4,261,327,671	99.819694	6,319,030	0.148021	1,378,270	0.032285
H股	1,568,718,234	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	5,830,045,905	99.868146	6,319,030	0.108244	1,378,270	0.023610

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

本次《公司章程》修订自本次股东会审议通过后生效,修订后的《公司章程》将与本公告同日披露。

4.议案名称:关于续聘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	4,261,050,475	99.813201	6,737,285	0.157818	1,237,211	0.028981
H股	1,567,341,343	99.912228	1,376,891	0.087772	0	0.000000
合计	5,828,391,818	99.839812	8,114,176	0.138995	1,237,211	0.021193

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

5.议案名称:关于预计公司2026年自营投资额度的议案

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(%)
A股	4,245,097,323	99.439506	22,774,943	0.533492	1,152,705	0.027002
H股	1,568,718,234	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	5,813,815,557	99.590122	22,774,943	0.390132	1,152,705	0.019746

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

6.议案名称:公司2026年度融资类担保计划

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	4,251,350,262	99.585978	16,330,301	0.382530	1,344,408	0.031492
H股	1,535,282,794	97.868614	33,435,440	2.131386	0	0.000000
合计	5,786,633,056	99.124488	49,765,741	0.852482	1,344,408	0.023030

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

7.00议案名称:关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案

7.01议案名称:本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易

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	1,961,130,468	99.581370	6,883,742	0.349539	1,360,653	0.069091
H股	928,535,630	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	2,889,666,098	99.715506	6,883,742	0.237541	1,360,653	0.046953

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

关联/连股东中国中信金融控股有限公司对此议案回避表决,持股数为2,939,832,712股,不计入有效表决总数。

7.02议案名称:本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易

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	3,357,560,086	99.747238	7,215,947	0.214373	1,292,198	0.038389
H股	1,205,728,541	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	4,563,288,627	99.813899	7,215,947	0.157836	1,292,198	0.028265

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司对此议案回避表决,持股数分别为276,764,912股、884,145,928股、105,035,593股,不计入有效表决总数。

7.03议案名称:本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易

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	4,260,798,211	99.807292	6,899,467	0.161617	1,327,293	0.031091
H股	1,568,718,234	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	5,829,516,445	99.859076	6,899,467	0.118188	1,327,293	0.022736

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

8.议案名称:关于修订公司《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(%)
A股	3,967,953,714	92.947541	294,635,698	6.901709	6,435,559	0.150750
H股	1,164,229,808	74.215355	396,334,562	25.264866	8,153,864	0.519779
合计	5,132,183,522	87.913828	690,970,260	11.836257	14,589,423	0.249915

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

本次公司《薪酬管理制度》修订自本次股东会审议通过后生效,修订后的公司《薪酬管理制度》将与本公告同日披露。

9.议案名称:公司2025年度独立非执行董事述职报告

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	4,256,969,498	99.717606	10,662,433	0.249763	1,393,040	0.032631
H股	1,566,496,284	99.858359	1,779,500	0.113436	442,450	0.028205
合计	5,823,465,782	99.755429	12,441,933	0.213129	1,835,490	0.031442

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于公司董事2025年度薪酬情况的议案	1,959,875,148	99.517628	8,104,648	0.411534	1,395,067	0.070838
4	关于续聘会计师事务所的议案	1,961,400,367	99.595075	6,737,285	0.342102	1,237,211	0.062823
7.01	本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易	1,961,130,468	99.581370	6,883,742	0.349539	1,360,653	0.069091
7.02	本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易	1,057,909,978	99.202176	7,215,947	0.676652	1,292,198	0.121172
7.03	本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易	1,961,148,103	99.582265	6,899,467	0.350338	1,327,293	0.067397
8	关于修订公司《薪酬管理制度》的议案	1,668,303,606	84.712344	294,635,698	14.960874	6,435,559	0.326782

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及关联/连股东回避表决的议案:7.00关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案(逐项表决)。

关联/连股东中国中信金融控股有限公司对议案“7.01本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易”回避表决,持股数为2,939,832,712股,不计入有效表决总数。关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司对议案“7.02本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易”回避表决,持股数分别为276,764,912股、884,145,928股、105,035,593股,不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、范启辉

(二)律师见证结论意见:

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

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码:600289 证券简称:ST信通 公告编号:2026-049

亿阳信通股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告

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:

● 大连万怡投资有限公司(以下简称“万怡投资”)持有亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)股票33,245,833股,占公司总股本的5.2683%。本次股份质押前,万怡投资已质押29,555,833股,占公司总股本的4.6836%;本次股份质押后,万怡投资累计质押股份数量(含本次)33,155,833股,占其所持有公司股份数的99.7293%,占公司总股本的5.2541%。

● 截至本公告披露日,公司控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“控股股东”)及其一致行动人万怡投资合计持有公司股份240,819,316股,占公司总股本的38.1616%,累计质押股份数量(含本次)240,678,446股,占其合计持有公司股份总数的99.9415%,占公司总股本的38.1392%。

一、股东股份质押基本情况

公司于近日接到控股股东之一致行动人万怡投资通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
大连万怡投资有限公司	否	3,600,000	否	否	2026年6月24日		抚顺银行股份有限公司东洲支行	10.8284%	0.5705%	公司及关联公司自身经营

(二)上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

(三)股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押股数量	本次质押后累计质押股数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
大连万怡投资有限公司	33,245,833	5.2683%	29,555,833	33,155,833	99.7293%	5.2541%	0	5,000,000	0	0
亿阳集团股份有限公司	207,573,483	32.8932%	207,522,613	207,522,613	99.9755%	32.8851%	64,410,000	207,522,613	49,419	50,870
合计	240,819,316	38.1616%	237,078,446	240,678,446	99.9415%	38.1392%	64,410,000	212,522,613	49,419	50,870

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

(一)控股股东及其一致行动人未来半年和一年内无到期的质押股份。如出现提前解除质押情形,公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务,具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。控股股东之一致行动人本次质押所融资金的具体用途:用于自身及关联公司经营所需。预计还款来源:投资收益及其他收入等。

(二)公司因为控股股东违规担保所致诉讼被司法划扣及和解支付款项余额11,042.73万元,截至本报告披露日,控股股东尚未清偿。公司间接控股股东大连和升控股集团有限公司(以下简称“和升集团”)也未能履行其在该等事项发生之日起90个自然日内以现金方式予以全额清偿的承诺。和升集团正在积极筹措资金清偿上述款项。

(三)控股股东及其一致行动人股份质押事项对公司的影响

1、不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营情况产生影响。

2、不会出现导致公司实际控制权变更的实质性因素;不会对公司治理,如公司控制权稳定、股权结构、日常经营等方面产生影响。

3、不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

三、股东股份被强制平仓或强制过户风险

此前万怡投资向质权人侯某某质押其持有公司股份1,100万股,因万怡投资等与侯某某民间借贷纠纷一案,临海市人民法院已冻结其中的500万股,占其所持有公司股份数的15.0395%,占公司总股本的0.7923%。被冻结股份可能存在被强制平仓或强制过户的风险。公司将持续关注后续进展,并及时履行信息披露义务,请投资者关注并注意投资风险。

公司将密切关注控股股东及其一致行动人质押事项的进展情况,并严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码:600289 证券简称:ST信通 公告编号:2026-050

亿阳信通股份有限公司 2026年第一次职工代表大会决议的公告

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。

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)于2026年6月25日召开2026年第一次职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论,本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于制定(亿阳信通职工代表董事选任制度)的议案》

为全面落实最新监管工作要求,进一步规范公司运作,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新要求及《亿阳信通股份有限公司章程》,结合公司实际情况,公司制定《亿阳信通职工代表董事选任制度》。

制度全文已于2026年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了公开披露。

二、审议通过了《亿阳信通关于选举职工代表董事的议案》

根据现行《公司章程》的有关规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含1名职工代表董事),独立董事3名,任期将于2026年6月届满。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定,董事会须进行换届选举。经与会职工代表认真审议并投票表决,一致同意选举吕翊华先生(简历附后)为公司第十届董事会职工代表董事,与公司第十届董事会非职工代表董事共同组成公司第十届董事会,任期与公司第十届董事会保持一致。公司第十届董事会非职工代表董事将由公司2025年年度股东会选举产生。

吕翊华先生担任公司职工代表董事后,公司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、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年6月27日

附件:职工代表董事简历

吕翊华,男,1971年出生,大学本科学历,计算机软件专业。自1998年至今,历任亿阳信通系统工程师、项目经理、客户经理、黑龙江公司副总经理和总经理。现任黑龙江省亿阳科技有限公司总经理、亿阳信通北方区总经理、公司第九