

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:2026-023

上海新世界股份有限公司 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:新世界会议中心(上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 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其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和/或优先股股东所持有表决权股份总数(股)	212
2.出席会议的股东所持有表决权股份占股份总数的比例(%)	202,172,443
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.007

(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。

本次会议由董事长陈湧先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 8 人,列席 7 人,其中公司独立董事周颖女士因事未能列席本次会议;

2.董事会秘书列席本次会议;公司其他高管人员列席本次会议。

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
A股	201,284,262	96,298	9,633,289
	3,2723	1,314,892	0.0090

2.议案名称:公司 2025 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	201,477,152	96,670	10,276,193
	3,3852	35,589	20,300
	0.0090		

3.议案名称:公司 2025 年度利润分配预案报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,285,262	96,604	9,690,491
	3,3852	16,500	0.0097

4.议案名称:关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	201,452,752	96,670	10,293,991
	3,3233	26,700	0.0090

5.议案名称:关于 2026 年度申请银行借款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	201,452,752	96,670	10,293,991
	3,3233	26,700	0.0090

其中 A 股股东持有表决权股份总数的 99.9934%;反对 0.0065%;弃权 0.0001%。

上海新世界股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临 2026-030

山东黄金矿业股份有限公司 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:山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(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.出席会议的普通股和/或优先股股东所持有表决权股份总数(股)	2,052
2.出席会议的股东所持有表决权股份占股份总数的比例(%)	2,051
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	1
其中:A股股东持有股份总数	2,270,380,486
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	240,280,289
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	145.014
其中:A股股东持有股份总数	42,616
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,609

(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。

公司 2026 年第一次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事、总经理汤涌主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 8 人,列席 5 人,公司董事长韩耀东先生、董事唐国林先生、独立董事赵凯先生因工作原因未能列席股东会;

2.公司董事会秘书王毅士列席股东会,部分高管列席股东会;

3.本次股东大会的计票和监票工作由公司股代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,232,484,837	98,1233	36,946,086
H股	98,220,171	40,415	141,334,439
普通股份合计:	2,330,713,008	92,538	178,380,525
	73.150	3,064,671	0.1230

2.议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,232,447,259	97,889	46,736,164
H股	97,189,641	23,943	102,366,489
普通股份合计:	2,329,636,900	90,732	149,102,653
	73.150	3,064,671	0.1230

3.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,232,447,897	98,297	36,946,086
H股	98,220,171	40,415	141,334,439
普通股份合计:	2,330,678,126	92,704	178,380,525
	73.150	3,064,671	0.1230

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2026-052

长城证券股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及公司全体董事会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。

★特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案;
2.本次股东会未变更以往股东会已通过的决议;
3.第 6 项议案涉及关联交易,且需逐项表决,投票表决时关联股东已回避表决,亦未接受其他股东的委托进行投票。

一、会议召开情况

1.会议时间
(1)现场会议召开时间:2026 年 6 月 26 日 14:30
(2)网络投票时间:2026 年 6 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-15:00。
2.会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式
3.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 6 楼会议中心 612 会议室

4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长王军先生通过视频方式主持
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席现场情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 376 人,代表股份 2,818,953,578 股,占公司有表决权股份总数的 99.8626%。其中:

1.通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人,代表股份 2,377,437,542 股,占公司有表决权股份总数的 98.9288%。
2.通过网络投票的股东及股东授权委托代表 370 人,代表股份 441,116,036 股,占公司有表决权股份总数的 10.9338%。

3.通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 373 人,代表股份 48,744,106 股,占公司有表决权股份总数的 1.2082%。

(二)董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表,具体表决结果如下:
(一)本次会议审议并通过了以下提案

1.《关于公司 2025 年年度报告的议案》

同意 2,815,965,178 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9082%;反对 1,813,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644%;弃权 774,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0275%。

2.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
同意 2,816,056,078 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9114%;反对 1,821,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646%;弃权 762,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。

3.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意 2,815,891,178 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9055%;反对 1,899,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674%;弃权 762,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

4.《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

5.《关于公司 2025 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

6.《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

7.《关于公司 2026 年度独立董事述职报告的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

8.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

9.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

10.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

11.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

12.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

13.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

14.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

15.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

16.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

17.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

18.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

19.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

20.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

21.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

22.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

23.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

24.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

25.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

26.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

27.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

28.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

29.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

30.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

31.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

32.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

33.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

34.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

35.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

36.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

37.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

38.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

39.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

40.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

41.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

42.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

43.《关于公司 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,815,833,978 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%;反对 1,901,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 817,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0