证券代码:600500　　证券简称:中化国际　　公告编号:2026-047

中化国际(控股)股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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、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:北京西城金茂中心18层会议室

(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	766
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,087,458,315
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(%)	58.1739

(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。

中化国际(控股)股份有限公司2026年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长庞小琳先生主持,完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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,董事长庞小琳先生、独立董事程凤朝先生以及董事刘文先生出席会议,其他董事因工作原因未出席本次会议。

2、公司董事会秘书浦江先生出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案

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	138,266,825	99.5393	386,907	0.2785	253,105	0.1822

2.01、议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

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	138,196,725	99.4888	456,907	0.3289	253,205	0.1823

2.02、议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

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	138,264,325	99.5375	386,907	0.2785	255,605	0.1840

2.03、议案名称:发行对象

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	138,193,725	99.4866	456,907	0.3289	256,205	0.1844

2.04、议案名称:交易金额及对价支付方式

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	138,231,925	99.5141	394,107	0.2837	280,805	0.2022

2.05、议案名称:发行股份数量

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	138,253,125	99.5294	394,107	0.2837	259,605	0.1869

2.06、议案名称:股份锁定期

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	138,261,925	99.5357	385,407	0.2775	259,505	0.1868

2.07、议案名称:过渡期损益安排

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	138,255,725	99.5313	388,507	0.2797	262,605	0.1891

2.08、议案名称:滚存未分配利润安排

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	138,256,925	99.5321	387,007	0.2786	262,905	0.1893

2.09、议案名称:业绩承诺及补偿安排

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	138,371,925	99.6149	276,007	0.1987	258,905	0.1864

2.10、议案名称:决议有效期

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	138,363,925	99.6092	283,407	0.2040	259,505	0.1868

3、议案名称:关于《中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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(%)
A股	138,234,025	99.5156	386,907	0.2785	285,905	0.2058

4、议案名称:关于签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案

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	138,226,025	99.5099	386,907	0.2785	293,905	0.2116

5、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议一》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(%)
A股	138,225,525	99.5095	386,907	0.2785	294,405	0.2119

6、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议二》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	138,225,425	99.5094	386,907	0.2785	294,505	0.2120

7、议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	138,224,425	99.5087	388,507	0.2797	293,905	0.2116

8、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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	138,231,125	99.5136	386,907	0.2785	288,805	0.2079

9、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、四十四条规定的议案

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	138,234,525	99.5160	387,707	0.2791	284,605	0.2049

10、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	138,234,325	99.5159	388,407	0.2796	284,105	0.2045

11、议案名称:关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	138,234,725	99.5161	388,407	0.2796	283,705	0.2042

12、议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	138,216,325	99.5029	388,407	0.2796	302,105	0.2175

13、议案名称:关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

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	138,237,025	99.5178	537,007	0.3866	132,805	0.0956

14、议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	138,234,925	99.5163	388,407	0.2796	283,505	0.2041

15、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	138,327,825	99.5832	278,007	0.2001	301,005	0.2167

16、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	138,239,525	99.5196	388,407	0.2796	278,905	0.2008

17、议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2026—2028年)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	138,229,825	99.5126	386,207	0.2780	290,805	0.2094

18、议案名称:关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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(%)
A股	138,230,325	99.5130	388,407	0.2796	288,105	0.2074

19、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

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	138,209,125	99.4977	388,407	0.2796	309,305	0.2227

20、议案名称:关于本次交易摊薄期回报及采取填补措施的议案

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	138,226,125	99.5100	542,307	0.3904	138,405	0.0996

21、议案名称:关于聘请本次交易相关中介机构的议案

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	138,221,025	99.5063	388,807	0.2799	297,005	0.2138

22、议案名称:关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	138,217,325	99.5036	388,407	0.2796	301,105	0.2168

23、议案名称:关于公司控股股东进一步规范同业竞争承诺函的议案

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	134,383,025	96.7433	393,707	0.2834	4,130,105	2.9733

24、议案名称:关于公司统一注册并发行非金融企业债务融资工具的议案

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	2,082,592,203	99.7669	4,566,507	0.2188	299,605	0.0144

25、议案名称:关于制定《中化国际(控股)股份有限公司董事和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	2,082,926,603	99.7829	4,379,707	0.2098	152,005	0.0073

(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(%)
1	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案	138,266,825	99.5393	386,907	0.2785	253,105	0.1822
2.01	发行股份的种类、面值及上市地点	138,196,725	99.4888	456,907	0.3289	253,205	0.1823
2.02	定价基准日、定价原则及发行价格	138,264,325	99.5375	386,907	0.2785	255,605	0.1840
2.03	发行对象	138,193,725	99.4866	456,907	0.3289	256,205	0.1844
2.04	交易金额及对价支付方式	138,231,925	99.5141	394,107	0.2837	280,805	0.2022
2.05	发行股份数量	138,253,125	99.5294	394,107	0.2837	259,605	0.1869
2.06	股份锁定期	138,261,925	99.5357	385,407	0.2775	259,505	0.1868
2.07	过渡期损益安排	138,255,725	99.5313	388,507	0.2797	262,605	0.1891
2.08	滚存未分配利润安排	138,256,925	99.5321	387,007	0.2786	262,905	0.1893
2.09	业绩承诺及补偿安排	138,371,925	99.6149	276,007	0.1987	258,905	0.1864
2.10	决议有效期	138,363,925	99.6092	283,407	0.2040	259,505	0.1868
3	关于《中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	138,234,025	99.5156	386,907	0.2785	285,905	0.2058
4	关于签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案	138,226,025	99.5099	386,907	0.2785	293,905	0.2116
5	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议一》的议案	138,225,525	99.5095	386,907	0.2785	294,405	0.2119
6	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议二》的议案	138,225,425	99.5094	386,907	0.2785	294,505	0.2120
7	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	138,224,425	99.5087	388,507	0.2797	293,905	0.2116
8	关于本次交易构成关联交易的议案	138,231,125	99.5136	386,907	0.2785	288,805	0.2079
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、四十四条规定的议案	138,234,525	99.5160	387,707	0.2791	284,605	0.2049
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	138,234,325	99.5159	388,407	0.2796	284,105	0.2045
11	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	138,234,725	99.5161	388,407	0.2796	283,705	0.2042
12	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	138,216,325	99.5029	388,407	0.2796	302,105	0.2175
13	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	138,237,025	99.5178	537,007	0.3866	132,805	0.0956
14	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	138,234,925	99.5163	388,407	0.2796	283,505	0.2041
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	138,327,825	99.5832	278,007	0.2001	301,005	0.2167
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	138,239,525	99.5196	388,407	0.2796	278,905	0.2008
17	关于公司未来三年股东分红回报规划(2026—2028年)的议案	138,229,825	99.5126	386,207	0.2780	290,805	0.2094
18	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	138,230,325	99.5130	388,407	0.2796	288,105	0.2074
19	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	138,209,125	99.4977	388,407	0.2796	309,305	0.2227
20	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	138,226,125	99.5100	542,307	0.3904	138,405	0.0996
21	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	138,221,025	99.5063	388,807	0.2799	297,005	0.2138
22	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	138,217,325	99.5036	388,407	0.2796	301,105	0.2168
23	关于公司控股股东进一步规范同业竞争承诺函的议案	134,383,025	96.7433	393,707	0.2834	4,130,105	2.9733

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:王昆、杨麒

(二)律师见证结论意见:

见证律师经审核认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码:600820　　证券简称:隧道股份　　公告编号:临2026-027

债券代码:115633　　债券简称:23隧道K1

债券代码:115902　　债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司关于公司董事、独立董事离任的公告

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:

上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到公司董事袁涛先生、独立董事王啸波先生的辞职报告,袁涛先生因工作调整原因,申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会委员职务;王啸波先生因任期届满原因,申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后,袁涛先生和王啸波先生将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
袁涛	公司董事、董事会战略与ESG委员会委员	2026年6月25日	2025年1月26日	工作调整	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
王啸波	公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员	2026年6月26日	2025年1月26日	任期届满	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,袁涛先生、王啸波先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,二人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,袁涛先生、王啸波先生均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,已按照相关规定做好交接工作。

公司衷心感谢袁涛先生、王啸波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献!

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026年6月27日

证券代码:600820　　证券简称:隧道股份　　公告编号:2026-026

上海隧道工程股份有限公司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26日

(二)股东会召开的地点:上海市宛平南路1099号一楼多媒体会议厅

(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	424
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,289,044,134
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(%)	40.9989

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长葛以衡先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》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7人,列席3人,董事兼总裁刘纯洁先生、董事袁涛先生、董事詹锋先生,独立董事王啸波先生因工作原因,未能出席本次股东会。

2、董事会秘书张连凯先生出席了本次股东会;其他部分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: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,283,272,215	99.5622	4,902,919	0.3804	869,000	0.0674

2、议案名称:公司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	1,283,328,715	99.5566	5,306,919	0.4117	408,500	0.0317

3、议案名称:公司关于聘任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	1,283,068,915	99.5365	5,241,619	0.4066	733,600	0.0569

4、议案名称:公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026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	261,710,593	97.8556	4,694,419	1.7553	1,040,700	0.3891

5、议案名称:公司2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案

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	1,264,456,221	98.0925	23,939,013	1.8571	648,900	0.0504

6、议案名称:公司股东会对董事会授权方案

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	1,259,385,523	97.6992	28,648,911	2.2225	1,009,700	0.0783

7、议案名称:公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

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	1,259,226,323	97.6868	28,502,311	2.2111	1,315,500	0.1021

8、议案名称:公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

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	1,263,833,321	98.0442	24,276,513	1.8833	934,300	0.0725

(二)累积投票议案表决情况

1、公司关于补选第十届董事会董事的议案

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
9.01	选举袁苑女士为公司第十届董事会董事	1,279,935,776	99.2934	是

2、公司关于增补第十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
10.01	选举吴泽勇先生为公司第十届董事会独立董事	1,280,003,449	99.2987	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	公司2025年度利润分配预案	29,418,042	83.7323	5,306,919	15.1050	408,500	1.1627
3	公司关于聘任2026年度会计师事务所的议案	29,158,242	82.9928	5,241,619	14.9192	733,600	2.0880
4	公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	29,398,342	83.6762	4,694,419	13.3617	1,040,700	2.9621
6	公司股东会对董事会授权方案	5,474,850	15.5830	28,648,911	81.5431	1,009,700	2.8739
8	公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案	9,922,648	28.2427	24,276,513	69.0980	934,300	2.6593

2、累积投票议案

(1)、公司关于补选第十届董事会董事的议案

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
9.01	选举袁苑女士为公司第十届董事会董事	26,025,103	74.0750	是

(2)、公司关于增补第十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
10.01	选举吴泽勇先生为公司第十届董事会独立董事	26,092,776	74.2676	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第4项议案涉及关联交易,关联股东为公司控股股东上海城建(集团)有限公司,所持表决票股份数量1,021,598,422股,关联股东回避了该项议案的表决。

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:吴伯庆、杨红良

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、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。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2026-026

西安陕鼓动力股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因筹划发行股份购买资产暨关联交易事项,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
601369	陕鼓动力	A股停牌	2026/6/29			

一、停牌事由和工作安排

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份的方式收购陕西秦风气体股份有限公司(以下简称“秦风气体”、“标的公司”)全部少数股东持有的36.06%的股权(以下简称“本次交易”)。收购完成后,秦风气体将成为公司全资子公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组,不构成重组上市,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因本次交易尚存在不确定性,为了保证公平信息披露、维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:陕鼓动力,证券代码:601369)自2026年6月29日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间,公司将积极推进各项工作,并根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

(一)本次交易背景

秦风气体系公司持股63.94%的控股子公司,自2012年成立以来,始终专注于工业气体领域,已发展成为专业化、规模化的国有大型工业气体系统解决方案商和服务商。近年来秦风气体经营业绩稳步提升,2025年实现营业收入46.51亿元,创历史新高。基于对行业发展趋势的判断及公司整体战略规划,为进一步增强公司核心竞争力、提升盈利能力、优化资产结构,公司拟筹划本次交易,推动公司高质量发展,为公司股东创造更大回报。

(二)交易标的基本情况

本次交易标的为秦风气体少数股东权益。标的公司的基本情况如下表所示:

公司名称	陕西秦风气体股份有限公司
统一社会信用代码	91610000056912770U
公司类型	股份有限公司(非上市)
注册地址	陕西省西安市高新区沣惠南路8号综合楼7层
主要办公地点	陕西省西安市高新区沣惠南路8号综合楼7层
法定代表人	刘忠
注册资本	50,000万人民币
成立日期	2012年10月25日
经营范围	工业气体项目的开发与建设;工业气体设备的研发、成套、采购及销售;气体应用技术的开发、销售及服务。(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)

(三)交易对方基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段,公司目前正与标的公司各股东进行接洽。

本次交易的交易对方为陕西化工集团有限公司(以下简称“陕西化工”)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)、陕西金融控股集团有限公司(以下简称“陕西金控”)及西安恒博隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒博隆”)。

本次交易前,陕西化工、延长集团、陕西金控与公司不存在关联关系。

关于交易对方恒博隆,公司董事会秘书柴进担任恒博隆执行事务合伙代表。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,柴进同时作为公司高级管理人员及恒博隆执行事务合伙代表,本次交易构成关联交易。

(四)交易方式

公司拟通过发行股份的方式购买上述交易对方持有的标的公司股权。

本次交易尚存在不确定性,最终的交易标的、交易对方、交易方式以本次交易的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。

三、本次重组的意向性文件

公司与上述交易对方签署了《意向协议书》,约定公司拟通过发行股份的方式购买其持有的标的公司股权。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向,本次交易的具体方案及相关条款由相关交易各方另行协商并签署正式文件确定。

四、风险提示

截至本公告披露日,本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式协议,具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议,并经有权监督管理机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。本次交易尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)经董事长签字并加盖公司章的停牌申请;

(二)本次交易各方签署的《意向协议书》;

(三)交易方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件;

(四)上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年6月27日