

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临 2026-037

重庆建工集团股份有限公司
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)股东大会召开的时间:2026 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点:重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 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	393
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	1,463,360,018
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(%)	76.801

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长孙立东先生主持。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。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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 8 人。
2.公司董事会秘书龚波先生列席了本次股东大会。

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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,460,763,723	99.8213	2,397,946	0.1649	198,790	0.0138

2.议案名称:公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,460,760,672	99.8211	2,398,146	0.1650	201,294	0.0139

3.议案名称:公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,460,756,572	99.8208	2,397,946	0.1649	265,590	0.0143

4.议案名称:公司 2025 年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,460,699,572	99.8189	2,426,046	0.1689	204,690	0.0142

5.议案名称:公司 2026 年度担保计划

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,460,364,272	99.7931	2,778,346	0.1911	227,400	0.0158

6.议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放计划的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,449,062,272	99.7038	4,080,346	0.2807	227,400	0.0157

7.议案名称:关于公司 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	117,338,393	97.756	2,441,946	2.0368	227,400	0.1886

8.议案名称:关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	694,366,889	99.3068	2,363,946	0.6667	227,400	0.0276

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,460,730,372	99.8190	2,408,246	0.1667	221,400	0.0151

10.议案名称:关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,170,275,921	98.7708	2,474,146	0.2109	212,400	0.0182

11.议案名称:关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,460,627,872	99.8128	2,619,746	0.1778	212,400	0.0147

(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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
3	公司2025年年度报告及摘要	117,404,393	97.9398	2,397,946	1,986	0.1713	26,500	0.1713	0.1713
4	公司2025年度利润分配预案	117,347,323	97.7551	2,463,946	2,943	0.1796	294,400	0.1796	0.1796
5	公司2026年度担保计划	117,002,531	97.6863	2,778,346	2,761	0.1896	227,400	0.1896	0.1896
6	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放计划的议案	115,700,531	96.4104	4,080,346	3,400	0.1896	227,400	0.1896	0.1896
7	关于公司为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	117,338,393	97.776	2,441,946	2,036	0.1896	227,400	0.1896	0.1896
8	关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	115,796,531	96.4034	3,993,946	3,320	0.1896	227,400	0.1896	0.1896
9	关于修订《公司章程》的议案	117,338,613	97.8987	2,408,246	2,007	0.1896	227,400	0.1896	0.1896
10	关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	117,321,731	97.7933	2,474,146	2,036	0.1771	212,400	0.1771	0.1771

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 9 项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,其余议案为普通决议议案,均获审议通过。

会议审议的第 7、8、10 项议案涉及关联交易,议案 7 关联股东为重庆建工投资控股有限责任公司、重庆高速公路集团有限公司和重庆市城市建设投资(集团)有限公司,议案 8 关联股东为重庆建工投资控股有限责任公司,议案 10 关联股东为重庆高速公路集团有限公司,上述关联股东均回避了对应议案的表决。

二、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(重庆)律师事务所

律师:赵海青、张瑞雪

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 公告编号:2026-022

上海张江高科技园区开发股份有限公司
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)股东大会召开的时间:2026 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路 699 号博雅湾一楼碧波厅 A B
(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	1,869
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	796,013,967
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(%)	51.394

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由副董事长何大军先生主持,此次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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,以现场沟通通讯方式出席 6 人,公司董事长刘穆士因工作安排冲突未出席本次股东会;

2.公司董事会秘书郭凯先生因安排冲突未出席本次股东会,公司其他高管列席了本次会议。

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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	789,038,269	99.2471	4,941,908	0.6216	1,043,890	0.1313

2.议案名称:2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	787,776,234	99.086	6,347,723	0.7969	991,000	0.1246

3.议案名称:2025 年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	789,038,269	99.2471	4,946,648	0.6221	1,043,050	0.0207

4.议案名称:关于聘任 2026 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	789,772,231	99.2471	4,979,129	0.6233	262,404	0.0328

5.议案名称:关于公司 2026 年度存量资金管理的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	789,844,813	99.2498	4,392,146	0.5554	276,000	0.0346

6.议案名称:关于申请发行直接融资工具的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	789,963,569	99.3647	4,163,408	0.5116	197,000	0.0248

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(重庆)律师事务所

律师:赵海青、张瑞雪

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临 2026-035

广东明珠集团股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本、修订《公司章程》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:
● “广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟对 2024 年至 2025 年回购方案中回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

● 公司拟将股份回购专用证券账户中的 46,090,969 股回购股份进行注销,注销完成后公司股份总数将由 694,408,089 股减少为 648,317,121 股,注册资本将由 694,408,089 元减少为 648,317,121 元。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2026 年 6 月 29 日召开第十一届董事会 2026 年第二次临时会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的议案》,公司拟对 2024 年至 2025 年回购方案中回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后,公司总股本将由 694,408,089 股减少为 648,317,121 股,注册资本将由 694,408,089 元减少为 648,317,121 元。依据股份注销结果,同步修订《公司章程》相关条款。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下:

一、回购股份基本情况

公司于 2024 年 9 月 3 日召开第十届董事会 2024 年第四次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,并于 2024 年 9 月 7 日披露了《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-059)。公司于 2025 年 1 月 6 日召开第十届董事会 2025 年第一次临时会议,审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》,并于 2025 年 1 月 7 日披露了《广东明珠集团股份有限公司关于调整回购公司股份价格上限的公告》(公告编号:临 2025-003)。

公司于 2024 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 2 日期间实施并完成了以上回购股份计划,共计回购公司股份 46,090,969 股,占公司总股本 694,408,089 股的比例为 6.64%,回购最高价格 3.41 元/股,回购最高价格 5.07 元/股,已支付的总金额为 193,909,781.26 元(不含交易费用)。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-060)。

二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司根据资本市场变化,以及自身实际情况、发展战略和库存股情况等因素,拟对回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中 2024 年至 2025 年回购方案的 46,090,969 股,注销完成后公司总股本将由 694,408,089 股减少为 648,317,121 股,注册资本将由 694,408,089 元减少为 648,317,121 元。回购的股份注销后,有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标,提高公司股东的投资回报率,进一步提高投资者信心。

三、回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后,公司股份总数将由 694,408,089 股减少为 648,317,121 股,股权结构预计变动如下:

股份类别	本次注销前		本次变动		本次注销后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件流通股(前流通股)	0	0%	0	0%	0	0%
二、无限售条件流通股(流通股)	694,408,089	100.00%	-46,090,969		648,317,121	100.00%
其中:回购专用证券账户	46,090,969	6.64%	-46,090,969		0	0%
注:以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公	694,408,089	100.00%	-46,090,969		648,317,121	100.00%

司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、变更公司债项履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次变更回购股份用途并注销减少注册资本事项,不会影响公司损益,不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后,公司股权结构分布具备上市条件,不会改变公司的上市公司地位。

本次回购股份注销后,有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标,提高公司股东的投资回报率。

五、减少注册资本及修订《公司章程》的情况

鉴于本次变更回购股份用途并注销减少注册资本事项,减少注册资本事项,本次注销完成后,公司总股本将由 694,408,089 股变更为 648,317,121 股,注册资本将由 694,408,089 元变更为 648,317,121 元。根据前述公司总股本及注册资本变更情况,公司将拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

除以上修订内容外,原《公司章程》其他条款均不变。

六、本次注销回购股份的法律程序

本次变更回购股份用途并注销减少注册资本事项已经公司董事会战略委员会审议通过。公司于 2026 年 6 月 29 日召开第十一届董事会 2026 年第二次临时会议,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的议案》。

本次议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或授权授权人按照相关规定在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续,通知债权人等相关手续,并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额及股权结构的条款进行相应修改,并办理工商变更登记。

特此公告。