

证券代码: 601798 证券简称: 蓝科高新 公告编号: 2026-042

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年6月29日收到董事杨勇先生的书面辞职报告。杨勇先生因工作调整安排,向公司董事会申请辞去公司董事会董事及董事会下设专业委员会相关职务。辞职后,杨勇先生将不在公司担任任何职务,辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司于2026年6月26日召开职工代表大会,选举李树勋先生为公司第六届董事会职工董事,任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	距任满期限日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行的公开承诺
杨勇	董事、战略与可持续发展委员会成员	2026年6月29日	2027年2月28日	工作调整安排	否	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,杨勇先生的辞职不会导致公司第六届董事会董事人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的规范运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨勇先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和高质发展发挥了重要作用,公司及公司董事会对杨勇先生在任期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,为完善公司治理结构,公司于2026年6月26日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举李树勋先生(简历附后)为公司第六届董事会职工董事,与其他在任董事共同组成公司第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2026年6月30日

职工董事简历:

李树勋,男,汉族,中共党员,1973年10月出生,1996年7月参加工作,大学学历,工学学士,教授级高级工程师。现任公司总经理助理、工会主席、制造分公司党总支书记、常务副总经理、兰州石油机械研究所有限公司董事。

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:2026-040

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司上海河图工程股份 有限公司股权的完成公告

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。

为进一步提高甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(下称“公司”)的资产运营效率,优化资产结构,持续完善公司战略布局,更专注于主营业务,公司通过公开挂牌方式转让参股公司上海河图工程股份有限公司(下称“上海河图”)24%股权。前期,公司与上海三剑创智投资管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“三剑创智”)正式签订了《产权交易合同》。

上述内容详见公司于2026年4月21日、2026年6月26日在上海证券交易所网站披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司上海河图工程股份有限公司股权的公告》(2026-022号)、《关于公开挂牌转让参股公司上海河图工程股份有限公司股权的进展公告》(2026-038号)。

2026年6月29日,公司收到上海联合产权交易所有限公司出具的《产权交易凭证》,并于同日收到本次交易全额价款19,200.00万元。自此,公司不再持有上海河图股权。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2026年6月30日

股票代码:601798 股票简称:蓝科高新 编号:2026-039

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告

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。

一、本次重大资产重组的进展情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以支付现金方式收购中国浦发机械工业股份有限公司(以下简称“中国浦发”)持有的中国空分工程有限公司(以下简称“中国空分”)51%股权(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”)。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但不构成重组上市。本次交易构成关联交易,本次交易不涉及上市公司发行股份,不会导致上市公司控制权的变更。

2、本次重大资产重组进展的公告情况

公司于2026年6月2日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并披露了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,具体内容详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

公司于2026年6月10日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》,并披露了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》的公告。2026年6月24日,公司披露了《2026年第一次临时股东大会会议资料》,具体内容详见公司于2026年6月12日、2026年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

3、本次重大资产重组草案的上交所问询及回复情况
2026年6月11日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》(上证公函[2026]1040号,以下简称“《草案问询函》”),根据《草案问询函》的相关内容,公司对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,并逐条予以落实和回复,同时按照《草案问询函》的要求对《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了部分补充、修改和完善,相关文件均已及时公告,详情可见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4、本次重大资产重组股权质押解押情况
2026年6月26日,公司收到中国浦发所持拟转让的中国空分股权解除质押的函件。截至本公告日,中国浦发所持拟转让的中国空分全部股权已完成质押解登记手续,不存在任何质押、冻结或其他权利受限情况。

5、本次重大资产重组草案的股东会审议及公告情况

2026年6月29日,公司召开2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并披露了《公司2026年第一次临时股东大会决议公告》,详情可见公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、风险提示

公司将根据本次交易事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,有关信息均以《上海证券报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:2026-041

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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:上海蓝旗石化设备有限公司会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	200
2.出席会议的所有持有表决权的股份总数(股)	27,686,528
3.出席会议的所有持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	7.8127

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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9人,列席9人,独立董事均列席会议。

2.董事会秘书列席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,246,218	98,3634	461,000
比例(%)	98.3634	0.3562	0.0004

2.议案名称:关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称:本次交易整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,241,618	98,3604	461,000
比例(%)	98.3604	0.3562	0.0004

2.02 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,246,218	98,3634	461,000
比例(%)	98.3634	0.3562	0.0004

2.03 议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,231,218	98,3128	466,000
比例(%)	98.3128	0.3532	0.0006

2.04 议案名称:标的资产的定价依据、交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,231,218	98,3128	466,000
比例(%)	98.3128	0.3532	0.0006

2.06 议案名称:支付方式及资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,231,218	98,3128	466,000
比例(%)	98.3128	0.3532	0.0006

2.06 议案名称:标的股权的交割

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,231,218	98,3128	466,000
比例(%)	98.3128	0.3532	0.0006

2.07 议案名称:业绩承诺和补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,241,618	98,3604	461,000
比例(%)	98.3604	0.3562	0.0004

2.08 议案名称:减值测试和补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,231,218	98,3128	466,000
比例(%)	98.3128	0.3532	0.0006

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2026-051

湖南能源集团发展股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年6月29日(星期一)15:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路142号光大·发展大厦B座27楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:董事会。

5.会议主持人:公司党委书记、董事长、总裁刘刚先生。

6.会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共271人,代表股份数量347,902,210股,占公司有表决权股份总数的60.8907%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数量346,384,910股,占公司有表决权股份总数的60.6252%;通过网络投票出席会议的股东共269人,代表股份数1,517,300股,占公司有表决权股份总数的0.2655%。

(三)出席决议的其他人员

公司党委书记、董事、高级管理人员以及湖南翰骏律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下非累积投票议案:

1.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

(1)总表决情况

类型	同意	反对	弃权
A股	占出席会议有效表决权股份总数的比例	占出席会议有效表决权股份总数的比例	占出席会议有效表决权股份总数的比例
票数	347,232,610	98,8360	59,500
比例(%)	99.8360	0.2844	0.0004

(2)中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型	同意	反对	弃权
A股	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
票数	948,700	62,5256	59,500
比例(%)	93.7944	6.2044	0.0002

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖南翰骏律师事务所;

2.律师姓名:邹军斌、向建华;

3.结论性意见:公司2026年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记名人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2.法律意见书

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会
2026年6月29日

证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2026-046号

中基健康产业股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

网络会议时间:2026年6月29日(星期一)上午11:00;
现场会议时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

会议召开地点:新疆乌鲁木齐市梧桐街289号中基健康番茄科技产业园会议室;
会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

会议召集人:公司董事会;

会议主持人:董事长王长江先生;
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共102人,代表股份238,226,834股,占本公司总股本的30.8948%。
出席现场会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份224,769,223股,占本公司总股本的29.1422%。

三、会议出席情况

通过网络投票的股东共100人,代表股份15,617,611股,占本公司总股本的1.7526%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年6月29日

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,246,218	98,3634	460,000
比例(%)	98.3634	0.3562	0.0004

2.09 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	27,230,618	98,3107	464,900
比例(%)	98.3107	0.3532	0.0019

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	27,231,218	98,3128	464,900
比例(%)	98.3128	0.3532	0.0008

3、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	27,246,218	98,3637	459,900
比例(%)	98.3637	0.3563	0.0006

4、议案名称:关于本次交易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	26,841,618	96,9062	824,600
比例(%)	97.9707	0.3118	0.0018

5、议案名称:关于《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(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	27,231,218	98,3128	466,000
比例(%)	98.3128	0.3532	0.0006

6、议案名称:关于签署本次交易相关交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,231,218	98,3128	434,900
比例(%)	98.3128	0.3532	0.0004

7、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》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,246,218	98,3637	420,900
比例(%)	98.3637	0.3563	0.0006

8、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》第四十条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,246,218	98,3637	420,900
比例(%)	98.3637	0.3563	0.0006

9、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	27,246,218	98,3637	420,900
比例(%)	98.3637	0.3563	0.0006

10、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况: