

证券代码: 603861 证券简称: 白云电器 公告编号: 2026-039

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
 - 征集事项相关提案的表决结果(如适用)
 - 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的期间:2026年6月29日
(二)股东大会召开的地点:广东省广州市白云区大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404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	342
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	302,721,142
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	96.0047

(四)表决方式是是否符合《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,公司董事长胡德良先生主持会议。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。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《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11人,列席11人,其中董事胡德良先生、独立董事王晓华先生以通讯方式列席;
2.董事会秘书程轶颖女士出席本次会议,公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
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	302,113,096	99.9994	662,346	0.1857	94,300	0.0149

2.议案名称:《关于公司(2025年年度报告)及(2025年年度报告摘要)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	302,102,298	99.9766	574,446	0.1897	94,100	0.0147

3.议案名称:《关于公司(2025年度财务决算报告)及(2025年度财务预算报告)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	302,100,096	99.9748	571,346	0.1897	49,700	0.0165

4.议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
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	302,126,096	99.9037	662,646	0.1826	41,500	0.0118

5.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

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	302,102,496	99.9766	580,046	0.1916	38,600	0.0128

6.议案名称:《关于公司(2025年度可持续发展报告)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	302,103,396	99.9769	570,946	0.1888	46,800	0.0155

7.议案名称:《关于公司(2026年度高薪酬分配方案)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	186,431,490	99.6353	613,777	0.3273	70,000	0.0374

8.议案名称:《关于公司(2025年度内部控制评价报告)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	302,062,196	99.7823	577,046	0.1906	81,900	0.0271

9.议案名称:《关于公司(可转债募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告)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	302,008,696	99.9343	569,346	0.1880	53,100	0.0177

10.议案名称:《关于公司2026年度融资计划及相关授权的议案》
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	302,036,096	99.7739	607,046	0.2006	77,200	0.0256

11.议案名称:《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
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	302,014,696	99.7966	639,577	0.2112	66,900	0.0222

12.议案名称:《关于公司2026年度对外担保总额预计的议案》
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	301,989,396	99.7562	661,477	0.2135	70,300	0.0233

13.议案名称:《关于公司2026年度提供财务资助的议案》

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	302,067,296	99.7840	586,177	0.1938	67,700	0.0224

14.议案名称:《关于公司2025年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》
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	302,076,596	99.7870	576,377	0.1906	67,600	0.0226

15.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	302,102,496	99.7966	566,446	0.1971	52,300	0.0173

16.议案名称:《关于公司2025年度开展期货套期保值业务的议案》
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	302,076,096	99.7868	573,246	0.1893	72,000	0.0239

17.议案名称:《关于公司(2026年第一期员工持股计划(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	302,076,096	99.7868	573,246	0.1893	72,000	0.0239

18.议案名称:《关于公司(2026年第一期员工持股计划管理办法)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	302,042,096	99.7939	629,177	0.2078	49,000	0.0163

19.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
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	302,042,096	99.7939	629,177	0.2078	49,000	0.0163

20.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
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	302,072,096	99.7869	583,377	0.1927	64,800	0.0216

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	14,112,308	96.9899	552,646	3.7578	41,500	0.2823
5	《关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》	14,067,808	96.7023	580,046	3.9441	38,600	0.2626
7	《关于公司(2026年度高薪酬分配方案)的议案》	14,022,677	96.3504	613,777	4.1735	70,000	0.4761
9	《关于公司(可转债募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告)的议案》	14,084,008	96.7676	569,346	3.8714	53,100	0.3611
10	《关于公司2026年度融资计划及相关授权的议案》	14,022,208	96.3473	607,046	4.1277	77,200	0.5560
11	《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	13,989,977	95.1361	639,577	4.3489	66,900	0.4660
12	《关于公司2026年度对外担保总额预计的议案》	13,974,677	95.0241	661,477	4.4878	70,300	0.4781
13	《关于公司2025年度计提资产减值准备、核销资产及处置资产的议案》	14,062,577	96.5638	586,177	3.9850	67,700	0.4604
14	《关于公司2025年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》	14,061,877	96.5703	576,377	3.9222	67,600	0.4588
15	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,087,308	96.6739	566,446	3.8516	52,300	0.3561
16	《关于公司2026年度开展期货套期保值业务的议案》	14,061,208	96.6124	573,246	3.8979	72,000	0.4897
17	《关于公司(2026年第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	14,036,977	96.3797	629,177	4.2782	50,300	0.3421
18	《关于公司(2026年第一期员工持股计划管理办法)的议案》	14,028,277	96.3885	629,177	4.2782	49,000	0.3323
19	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划相关事宜的议案》	14,068,277	96.5026	583,377	3.9668	64,800	0.4407

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会无特别决议议案,均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二过半数表决通过。

3.本次股东大会审议的第4.5、7.9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19项议案对中小投资者进行了单独计票。
4.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为第7项议案,其中在议案7中,关联股东胡明福先生、胡明光先生已回避表决。

5.本次股东大会听取了公司2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:广东合盛律师事务所
律师:夏凯、刘翔男
(二)律师见证结论意见:

广东合盛律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规,《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码: 603888 证券简称: 新华网 公告编号: 2026-038

新华网股份有限公司 关于全资子公司拟出售股票资产的公告

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:

- 交易简要内容

新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)全资子公司新华网亚太有限公司(以下简称“亚太公司”)拟出售其持有的北京中科闻歌科技股份有限公司(以下简称“中科闻歌”,股票代码:1956.HK)的股票不超过477,600股。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 交易实施需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经公司第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,无需提交公司董事会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性,同时出售时间、交易方式、交易数量、交易价格等具有不确定性,因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步优化公司资产结构,提高资产收益率,公司同意授权公司管理层及管理层授权的相关人士根据证券市场行情,通过二级市场出售亚太公司所持有的中科闻歌股票资产,授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等,授权期限为自董事会审议通过之日起的12个月内。在此期间内,若中科闻歌发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,亚太公司拟出售股票的数量将相应调整。

2、本次交易的交易要素
交易事项(可多选) 出售其他,具体为:
交易标的类型 股票资产(上市公司股票)
交易标的名称 不超过477,600股中科闻歌(股票代码:1956.HK)股票
是否涉及跨境交易 否
预计交易金额 53,347,620.92元
账面成本 28,990,320.00元
交易价格和账面成本的溢价情况 二级市场交易价格未定,尚不确定溢价情况
注:上表中预计交易金额、账面成本为根据2026年6月26日中科闻歌股票收盘价进行测算,不代表最终交易金额,下同。

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年6月29日召开第五届董事会第二十六次(临时)会议,以15票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》,同意授权公司管理层及管理

层授权的相关人士根据证券市场行情,通过二级市场出售亚太公司所持有的中科闻歌股票资产,授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等,授权期限为自董事会审议通过之日起的12个月内。在此期间内,若中科闻歌发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,亚太公司拟出售股票的数量将相应调整。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组;本次交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。

二、交易标的基本情况
(一)交易标的基本情况
法人/组织名称 北京中科闻歌科技股份有限公司
交易所的股票代码 1956.HK
上市公司原持股数量 477,600股
上市公司原持股比例 0.28%
拟出售数量 不超过477,600股
拟出售比例 不超过中科闻歌总股本的0.28%
预计交易金额 53,347,620.92元

中科闻歌的详细介绍可在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)查阅。
(二)交易标的权属情况
公司全资子公司所持有的中科闻歌股票资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
(三)相关股票的来源
2026年6月26日,公司全资子公司亚太公司使用自有资金28,990,320.00元(按当日汇率折合人民币2,520,476.94万元,不含经纪佣金及相关交易费用),以指定投资者身份申购购入中科闻歌在香港联合交易所有限公司的首次公开发行股份477,600股。

三、本次交易安排
出售方式 二级市场交易方式
出售期限 自董事会审议通过之日起12个月内
出售场所 根据二级市场询价自主出售
中科闻歌发生送股、资本公积转增股本等情况时,出售数量将相应变动
具体授权安排 授权公司管理层及管理层面授权的相关人士根据证券市场行情,通过二级市场出售亚太公司所持有的中科闻歌股票资产,授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等。

四、出售资产对上市公司影响
公司全资子公司亚太公司出售所持中科闻歌股票资产是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场环境做出的审慎决策,有助于优化公司资产结构,提高资产收益率,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性,同时出售时间、交易方式、交易数量、交易价格等具有不确定性,因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响,具体以年度会计师事务所审计后的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2026年6月29日

证券代码: 600589 证券简称: 大位科技 公告编号: 2026-038

大位数据科技(广东)集团股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的期间:2026年6月29日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层
(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	1,898
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	288,693,597
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	19.4460

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东会经公司半数以上董事推选,由董事张薇女士主持会议,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》和《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5人,列席5人,其中独立董事2人。
2.董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于补选非独立董事的议案
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	285,698,197	98.9313	2,995,400	0.7007	631,500	0.2080

2.议案名称:关于补选独立董事的议案
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	255,781,937	98.9915	2,105,900	0.7295	805,700	0.2791