

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-032

绿田机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达 1%暨回购进展公告

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:

回购方案实施期限	2026年5月23
回购方案实施期限	2026年6月8日~2027年6月7日
预计回购金额	9,000万元~10,000万元
回购用途	减少注册资本 V用于员工股权激励及回购用于转换公司可转债 ①为维护公司价值和股东权益
累计已回购股份	1746272 万股
累计已回购股份占总股本比例	1.01%
累计已回购金额	3,118,34214 万元
回购均价(元/股)	17.41元/股~18.30元/股

一、回购股份的基本情况

绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,未来用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。拟回购公司股份的资金总额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绿田机械关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2026-029)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告,现将回购股份实施进展情况公告如下:

截至2026年6月26日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份174.8372 万股,占公司总股本的比例为1.01%,购买的最高价为18.30元/股、最低价为17.41元/股,已支付的总金额为3,118.34214万元(不含交易费用)。

上述回购股份符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-031

绿田机械股份有限公司 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:浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席本次会议股东和代理人人数	90
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	102,309,294
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(%)	99.994

(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长罗昌国先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《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7人。

2.公司董事会秘书列席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00.议案名称:《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

1.01.议案名称:《关联交易决策制度》

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	102,147,096	99.9419	162,600	0.1581	9,600	0.0096

1.02.议案名称:《对外担保管理制度》

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	102,147,096	99.9419	162,600	0.1589	9,600	0.0096

1.03.议案名称:《对外投资管理制度》

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	102,147,096	99.9419	162,100	0.1589	9,600	0.0096

1.04.议案名称:《独立董事工作制度》

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	102,147,096	99.9422	161,300	0.1578	9,600	0.0096

1.05.议案名称:《授权管理制度》

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	102,147,096	99.9419	162,100	0.1589	9,600	0.0096

1.06.议案名称:《累积投票制度》

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	102,151,396	99.9897	106,000	0.1038	9,600	0.0097

1.07.议案名称:《募集资金管理制度》

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	102,151,396	99.9897	106,000	0.1038	9,600	0.0097

1.08.议案名称:《会计师事务所选聘制度》

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	102,147,096	99.9419	106,300	0.1039	96,400	0.0942

1.09.议案名称:《董事、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	102,147,096	99.9419	162,300	0.1589	9,600	0.0093

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:代其云、许锐锋

(二)律师见证结论意见:

绿田机械股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:600639 证券简称:四川长虹 公告编号:临 2026-037号

四川长虹电器股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告

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:

● 四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年6月29日收到公司独立董事曲庆先生的书面辞职函,因连续担任公司独立董事已满六年,曲庆先生向董事会申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG管理委员会相关职务。辞任生效后,曲庆先生将不在公司担任任何职务。

一、独立董事离任情况

姓名	离任职务	离任日期	原定任期起止日期	离任前职务	是否还在上市公司及其他控股子公司任职
曲庆	独立董事、薪酬与考核委员会、提名委员会、ESG管理委员会、ESG管理委员会	2026年6月29日	2026年6月29日	连续担任六年	否,未在本公司及其他控股子公司任职

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,曲庆先生辞任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。在未选举产生新任独立董事前,曲庆先生将继续履行其独立董事及在相关专门委员会中的职责,曲庆先生的辞职函将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司正在积极筹备新任独立董事候选人的提名工作,并将按相关规定尽快组织完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,曲庆先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并确认与公司董事会无任何意见分歧,亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。

曲庆先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对曲庆先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:600639 证券简称:四川长虹 公告编号:临 2026-036号

四川长虹电器股份有限公司 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:四川省绵阳市高新区绵兴东路35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东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5,324
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,167,106,520
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(%)	26.48%

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为4,616,244,222股,其中,公司回购专户中股份数为29,679,800股,不享有股东大会表决权。

(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,由公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、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9人,列席8人(含通讯方式),董事邵敬先生因工作原因未列席会议。

2、董事会秘书赵其林先生列席了会议;副总经理杨秀彪先生、副总经理吴定刚先生、财务总监邵海女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《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	1,126,565,165	96.998	23,655,597	2.038	14,886,777	1.264

2.议案名称:《公司董事2025年度报酬情况》

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	1,126,565,165	96.998	23,655,597	2.038	14,886,777	1.264

邮政编码:116021

联系人:郭晶、秦佳佳

联系电话:0411-84498127/84498126

联系传真:0411-86664833

2、本次会议预期需耗时1日,参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026年6月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

大连热电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

序号	董事或高级管理人员姓名	同意	反对	弃权
1	公开征集(大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:临 2026-022

大连热电股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知,于2026年6月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长王杰主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:

证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:临 2026-023

大连热电股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年7月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2026年7月15日14点00分

召开地点:大连市沙河口区香周路210号四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年7月15日至2026年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于制定《大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议已由公司第十一届董事会第十七次会议审议通过。相关决议公告已于2026年6月30日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。