证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2026-027

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知已于2026年7月7日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,其中董事易斌斌女士以通讯方式参与表决。经全体现场参会董事共同推举,会议由董事曹翔先生主持,公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任曾永长先生为公司总经理,姜越先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因曾永长先生不再担任公司总会计师,在公司总会计师空缺期间,根据工作需要,由公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师(财务负责人)职责,直至公司聘任新的总会计师(财务负责人),公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。

公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。同时,公司董事会审计委员会已审议并同意公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师(财务负责人)职责。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》。

(三)审议通过《关于修订公司主责主业的议案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)审议通过《关于公司总部部门和相关直属机构设置的议案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(五)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

同意定于2026年7月30日15:00召开2026年第二次临时股东会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十四次会议决议;

(二)公司董事会提名委员会会议决议;

(三)公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2026年7月15日

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2026-028

现代投资股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下:

近日公司董事长罗卫华先生、副董事长唐前松先生、董事杨建国先生因工作调整分别辞去公司第九届董事会董事长、副董事长、董事及董事会专门委员会职务,罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达之日起生效,其原定任期至本届董事会届满之日止。截至目前,罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生未持有公司股份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,为保障董事会持续高效运作,经董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后)。上述非独立董事候选人的选举将提交公司股东会审议,非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算,至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次选举非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2026年7月15日

附:非独立董事候选人简历

唐承铁,男,1974年11月生,汉族,中共党员,本科学历,工学硕士学位,正高级工程师、一级注册建造师、交通部甲级造价工程师。历任湖南省潭邵高速公路建设开发有限公司第一工作站站长、养护工程科科长,湖南省潭韶高速公路建设开发有限公司工程部部长,湖南省韶山高速公路建设开发有限公司总工程师,湖南省张花高速公路建设开发有限公司副经理,湖南省通平高速公路总监,湖南省高速公路管理局岳阳管理处党委书记、湖南省娄衡高速公路总监,兼任京港澳高速岳阳连接线项目部总监、常宁至祁东高速公路筹备组组长,湖南省常祁高速公路建设开发有限公司经理,湖南省高速公路集团有限公司招标采购部部长、企业管理部(资产管理部)部长、建设管理部(质量安全部)部长,湖南省高速公路集团有限公司建设管理分公司党总支书记、总经理。2026年6月至今任公司党委书记。

唐承铁先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询,唐承铁先生不是失信被执行人。

曾永长,男,1977年11月生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级物流管理员,高级会计师,注册会计师。历任鸿准精密模具(深圳)有限公司主管会计、经营管理课课长,娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员,湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、副处长,湖南省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员,现代财富资本管理有限公司党支部书记、董事长,湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执行董事,怀化农村商业银行股份有限公司董事、长沙农村商业银行股份有限公司董事。2020年11月至今任公司党委委员。2021年3月至今任公司总会计师。2026年6月至今任公司党委副书记。

曾永长先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询,曾永长先生不是失信被执行人。

刘刚,男,1978年10月生,汉族,中共党员,研究生学历,高级工程师。历任中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长,招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、风险管理部总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董事会办公室)总经理,兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事。

刘刚先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询,刘刚先生不是失信被执行人。

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2026-029

现代投资股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

近日公司董事会收到总经理唐前松先生、总会计师曾永长先生、副总经理施惊雷先生的辞职报告,因工作调整原因,唐前松先生申请辞去公司总经理职务,曾永长先生申请辞去总会计师职务,施惊雷先生申请辞去副总经理职务。唐前松先生、施惊雷先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前,唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生未持有公司股份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响公司的正常经营。唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任曾永长先生为公司总经理,姜越先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因曾永长先生不再担任公司总会计师,在公司总会计师空缺期间,根据工作需要,由公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师(财务负责人)职责,直至公司聘任新的总会计师(财务负责人),公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。副总经理李政霖先生代行总会计师(财务负责人)职责事项已经公司董事会审计委员会审议(上述高级管理人员简历附后)。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2026年7月15日

附:高级管理人员简历

曾永长,男,1977年11月生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级物流管理员,高级会计师,注册会计师。历任鸿准精密模具(深圳)有限公司主管会计、经营管理课课长,娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员,湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、副处长,湖南省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员,现代财富资本管理有限公司党支部书记、董事长,湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执行董事,怀化农村商业银行股份有限公司董事、长沙农村商业银行股份有限公司董事。2020年11月至今任公司党委委员。2021年3月至今任公司总会计师。2026年6月至今任公司党委副书记。

曾永长先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询,曾永长先生不是失信被执行人。

姜越,男,1982年5月生,汉族,管理学硕士,注册会计师、美国特许金融分析师、金融风险管理师。2009年7月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作,曾任安徽皖通高速公路股份有限公司、华北高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司监事。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部总经理助理,兼任华祺投资有限责任公司总经理助理。

姜越先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询,姜越先生不是失信被执行人。

李政霖,男,1989年10月出生,中共党员,研究生学历,经济学硕士。历任国家开发银行湖南省分行国际合作业务处二级经理,阿里巴巴集团场景金融事业部产品运营专家,湖南现代环境科技股份有限公司党支部书记、董事长。2021年9月至今任公司副总经理。2025年12月至今兼任湖南数智物流信息有限公司董事。2026年6月至今任公司党委委员。

李政霖先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询,李政霖先生不是失信被执行人。

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2026-030

现代投资股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年07月30日15:00

(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07月30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07月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年07月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
1.01	选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独立董事	非累积投票提案	√
1.02	选举曾永长先生为公司第九届董事会非独立董事	非累积投票提案	√
1.03	选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事	非累积投票提案	√

2、提案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

3、特别说明

上述议案1.00为普通决议议案,子议案需逐项表决。

本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2026年7月29日9:00-11:30,14:30-17:00。

(三)登记地点及联系方式

地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部

联系人:吕鑫、刘慧

联系电话:0731-88749889

传真:0731-88749811

邮编:410004

会期半天,食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2026年07月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简称为“现投投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年07月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月30日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

现代投资股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席现代投资股份有限公司于2026年07月30日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√作为投票对象的子议案数(3)			
1.01	选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举曾永长先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:600031　　证券简称:三一重工　　公告编号:2026-028

三一重工股份有限公司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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月14日

(二)股东会召开的地点:湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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	3,499
其中:A股股东人数	3,498
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,476,084,325
其中:A股股东持有股份总数	4,058,128,943
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	417,955,382
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(%)	49.2715
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.6708
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.6007

(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,副董事长俞宏福先生主持会议,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》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8人,列席5人,董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生因工作原因未出席会议,独立董事均列席会议;

2、董事会秘书秦致好女士列席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2026年A股员工持股计划(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	3,294,029,022	81.1711	760,465,335	18.7393	3,634,586	0.0896
H股	196,558,414	47.0236	219,204,968	52.4470	2,192,000	0.5244
普通股合计:	3,490,587,436	77.9831	979,670,303	21.8868	5,826,586	0.1301

2、议案名称:关于《2026年A股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	3,291,767,722	81.1154	760,646,535	18.7437	5,714,686	0.1409
H股	196,558,414	47.0236	219,204,968	52.4470	2,192,000	0.5244
普通股合计:	3,488,326,136	77.9326	979,851,503	21.8908	7,906,686	0.1766

3、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股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	3,291,767,722	81.1154	760,646,535	18.7437	5,714,686	0.1409
H股	190,843,907	45.6613	224,919,475	53.8142	2,192,000	0.5245
普通股合计:	3,482,634,529	77.8054	985,561,210	22.0181	7,898,586	0.1765

4、议案名称:关于2026年度董事薪酬考核方案的议案

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	1,989,503,203	99.7246	2,725,042	0.1365	2,763,800	0.1387
H股	398,829,182	95.4239	19,126,200	4.5761	-	-
普通股合计:	2,388,422,385	98.9799	21,851,242	0.9056	2,763,800	0.1145

5、议案名称:关于终止续聘H股财务报告审计机构的议案

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	4,053,531,388	99.8867	1,990,255	0.0490	2,607,300	0.0643
H股	398,829,182	95.4239	19,126,200	4.5761	-	-
普通股合计:	4,452,360,570	99.4700	21,116,455	0.4718	2,607,300	0.0582

(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《2026年A股员工持股计划(草案)及其摘要》的议案	1,229,296,534	61.6684	760,465,335	38.1492	3,634,586	0.1824
2	关于《2026年A股员工持股计划管理办法》的议案	1,227,034,234	61.5549	760,646,535	38.1583	5,714,686	0.2868
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案	1,227,057,134	61.5561	760,631,735	38.1575	5,706,586	0.2864
4	关于2026年度董事薪酬考核方案的议案	1,987,906,613	99.7246	2,725,042	0.1367	2,763,800	0.1387
5	关于终止续聘H股财务报告审计机构的议案	1,988,797,900	99.7693	1,990,255	0.0998	2,607,300	0.1309

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述所有议案均为普通决议议案,已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上通过;

2、议案4关联股东三一集团有限公司、职工代表董事刘道君已回避表决,回避表决股数2,063,046,898股,占有表决权总股份数的22.7095%,控股股东一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、毛中吾、袁金华、周福贵、北京市三一重机有限公司、富国资产-工商银行-三一集团有限公司、国信证券定向资产管理计划(国信朝阳5号)未参会,未参与表决;

3、本次股东会听取了公司《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:朱志怡、凌芝

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2026年7月15日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

三一重工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

证券代码:002128　　证券简称:电投能源　　公告编号:2026-057

内蒙古电投能源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告

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.本次权益变动系本次内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票配套募集资金所致,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例从66.43%被动稀释至62.75%,触及1%整数倍。新增股份将于2026年7月17日在深圳证券交易所上市。

2.本次权益变动性质为股份比例被动稀释,不触及要约收购。

3.本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人未发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古电投能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2026〕970号),公司采取向特定对象发行的方式向4名特定对象发行173,076,921股人民币普通股A股股票,发行价格为26.00元/股,发行规模4,499,999,946.00元,本次发行的新增股份于2026年7月17日在深圳证券交易所上市。公司总股本由2,953,400,147股增加至3,126,477,068股。本次发行中,中电投蒙东能源集团有限责任公司及其一致行动人国家电投集团内蒙古能源有限公司不是本次向特定对象发行股票的认购对象,持股数量未发生变化,合计持股比例从66.43%被动稀释至62.75%,触及1%整数倍。

二、本次权益变动情况表

1. 基本情况			
信息披露义务人	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其一致行动人国家电投集团内蒙古能源有限公司		
住所	内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处		
权益变动时间	2026年7月17日		
股票简称	电投能源	股票代码	002128
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股)	增持/减持/其他变动(请注明)股数(万股)	增持/减持/其他变动(请注明)比例(%)	
中电投蒙东能源集团有限责任公司	0	2.34(被动稀释)	
国家电投集团内蒙古能源有限公司	0	1.33(被动稀释)	
合 计	0	3.68(被动稀释)	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 √(因公司向特定对象发行股票配套募集金导致股东持股比例被动稀释)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 √		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份	
	股数(万股) 占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	196,184.94 66.43	196,184.94	62.75
其中:无限售条件股份	125,002.27 42.32	125,002.27	39.98
有限售条件股份	71,182.67 24.10	71,182.67	22.77
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√		
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)			
7. 备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 □			

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:002128　　证券简称:电投能源　　公告编号:2026-056

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日。

2.业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形。

以区间数进行业绩预告:

单位:万元

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:517,300—538,000	盈利:354,904.78
	比上年同期增长:45.76%—51.56%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:393,300—416,000	盈利:272,414.93
	比上年同期增长:44.38%—52.71%	
基本每股收益(元/股)	盈利:1.75—1.82	盈利:1.20

注:本报告期及上年同期非经常性损益金额较大,主要系购买内蒙古白音华煤电有限责任公司100%股权所致。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》规定,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益属于非经常性损益。

二、上年同期相关数据变动(资产重组后)

项 目	上年同期	
	重组前	重组后
归属于上市公司股东的净利润(万元)	278,657.00	354,904.78
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	272,414.93	272,414.93
基本每股收益(元/股)	1.24	1.20

注:公司实施重大资产重组,通过发行股份及支付现金购买内蒙古白音华煤电有限责任公司100%股权。2026年5月12日,内蒙古白音华煤电有限责任公司100%股权已完成工商变更登记,公司取得对其控制权。

三、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

四、业绩变动原因说明

1.报告期内,电解铝行业供需格局持续向好、铝产品市场售价保持高位运行,公司铝板块业务盈利空间较上年同期实现大幅提升。

2.持续夯实内部管理基础,全方位落实提质增效举措、提升整体运营效率,带动盈利能力实现增长。

3.公司重大资产重组后,电解铝、煤炭、电力生产规模显著扩充,煤电铝一体化协同效应进一步增强,盈利空间持续扩大。

五、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:002128　　证券简称:电投能源　　公告编号:2026-058

内蒙古电投能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金上市公告书披露的提示性公告

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。

《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》等相关文件已与同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:601515　　证券简称:衢州东峰　　公告编号:临2026-032

衢州东峰新材料集团股份有限公司2026年半年度业绩预亏公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:2026年半年度净利润为负值;

● 业绩预告相关的主要财务数据情况:衢州东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)经财务部门初步测算