证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-039
债券代码:241012.SH 债券代码:24 成渝 01
债券代码:102485587 债券简称:24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司2026 年第四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 21 日

(二)股东会召开的地点:四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 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	160
其中:A 股股东人数	159
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)	1,812,788,246
其中:A 股股东持有股份总数	1,733,594,401
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	79,193,845
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(%)	59.2790
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	56.6894
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.5897

(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。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2026 年 7 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开了公司 2026 年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会")。会议由公司董事会召集,由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人(包括现场及网络方式,统称"与会股东")合共持有 1,812,788,246 股股份,约占公司有表决权股份总数的 59.2790%。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称《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 11 人,列席 11 人;

2、董事会秘书姚建成先生列席了本次会议;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:关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	1,717,656,443	99.0806	15,886,258	0.9164	51,700	0.0030
H股	26,233,456	33.1256	52,947,371	66.8580	13,018	0.0164
普通股合计:	1,743,889,899	96.1993	68,833,629	3.7971	64,718	0.0036

2、议案名称:关于本公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,719,878,743	99.2088	13,663,958	0.7882	51,700	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,155,701	96.8759	56,580,845	3.1212	51,700	0.0029

3、议案名称:关于本公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案(逐项审议)

3.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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	1,719,878,743	99.2088	13,663,958	0.7882	51,700	0.003
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,155,701	96.8759	56,580,845	3.1212	51,700	0.0029

3.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	1,719,878,643	99.2088	13,663,958	0.7882	51,800	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,155,601	96.8759	56,580,845	3.1212	51,800	0.0029

3.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	1,719,878,643	99.2088	13,663,958	0.7882	51,800	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,155,601	96.8759	56,580,845	3.1212	51,800	0.0029

3.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,719,878,643	99.2088	13,663,958	0.7882	51,800	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,155,601	96.8759	56,580,845	3.1212	51,800	0.0029

3.05 议案名称:发行数量

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	1,719,878,343	99.2088	13,663,958	0.7882	52,100	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,155,301	96.8759	56,580,845	3.1212	52,100	0.0029

3.06 议案名称:限售期

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	1,719,878,343	99.2088	13,663,958	0.7882	52,100	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,155,301	96.8759	56,580,845	3.1212	52,100	0.0029

3.07 议案名称:募集资金总额及用途

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	1,719,878,643	99.2088	13,663,958	0.7882	51,800	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,155,601	96.8759	56,580,845	3.1212	51,800	0.0029

3.08 议案名称:上市地点

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	1,719,878,643	99.2088	13,663,958	0.7882	51,800	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,155,601	96.8759	56,580,845	3.1212	51,800	0.0029

3.09 议案名称:未分配利润安排

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	1,719,320,543	99.1766	13,667,858	0.7884	606,000	0.0350
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,755,597,501	96.8452	56,584,745	3.1214	606,000	0.0334

3.10 议案名称:本次决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,719,878,643	99.2088	13,663,458	0.7882	52,300	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,155,601	96.8759	56,580,345	3.1212	52,300	0.0029

4、议案名称:关于本公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	1,719,876,743	99.2087	13,665,858	0.7883	51,800	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,153,701	96.8758	56,582,745	3.1213	51,800	0.0029

5、议案名称:关于本公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	1,719,876,743	99.2087	13,665,858	0.7883	51,800	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,153,701	96.8758	56,582,745	3.1213	51,800	0.0029

6、议案名称:关于本公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,720,224,543	99.2288	13,318,058	0.7682	51,800	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,501,501	96.8950	56,234,945	3.1021	51,800	0.0029

7、议案名称:关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,719,878,543	99.2088	13,671,958	0.7887	43,900	0.0025
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,155,501	96.8759	56,588,845	3.1217	43,900	0.0024

8、议案名称:关于本公司三年(2026 一 2028 年)股东回报规划的议案

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	1,733,093,301	99.9711	414,800	0.0239	86,300	0.0050
H股	79,193,845	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,812,287,146	99.9724	414,800	0.0228	86,300	0.0048

9、议案名称:关于本公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,720,224,243	99.2288	13,326,058	0.7687	44,100	0.0025
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,501,201	96.8950	56,242,945	3.1026	44,100	0.0024

10、议案名称:关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	1,719,878,643	99.2088	13,663,958	0.7882	51,800	0.0030
H股	36,276,958	45.8078	42,916,887	54.1922	0	0
普通股合计:	1,756,155,601	96.8759	56,580,845	3.1212	51,800	0.0029

11、议案名称:关于变更公司名称及修订《公司章程》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	1,733,104,301	99.9717	446,000	0.0258	44,100	0.0025
H股	79,193,845	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,812,298,146	99.973	446,000	0.0246	44,100	0.0024

(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	关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案	17,253,605	51.9819	15,886,258	47.8623	51,700	0.1558
2	关于本公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	19,475,905	58.6773	13,663,958	41.1669	51,700	0.1558
3.01	发行股票的种类和面值	19,475,905	58.6773	13,663,958	41.1669	51,700	0.1558
3.02	发行方式和发行时间	19,475,805	58.6770	13,663,958	41.1669	51,800	0.1561
3.03	发行对象及认购方式	19,475,805	58.6770	13,663,958	41.1669	51,800	0.1561
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	19,475,805	58.6770	13,663,958	41.1669	51,800	0.1561
3.05	发行数量	19,475,505	58.6761	13,663,958	41.1669	52,100	0.1570
3.06	限售期	19,475,505	58.6761	13,663,958	41.1669	52,100	0.1570
3.07	募集资金总额及用途	19,475,805	58.6770	13,663,958	41.1669	51,800	0.1561
3.08	上市地点	19,475,805	58.6770	13,663,958	41.1669	51,800	0.1561
3.09	未分配利润安排	18,917,705	56.9955	13,667,858	41.1787	606,000	1.8258
3.10	本次决议的有效期	19,475,805	58.6770	13,663,458	41.1654	52,300	0.1576
4	关于本公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	19,473,905	58.6713	13,665,858	41.1726	51,800	0.1561
5	关于本公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	19,473,905	58.6713	13,665,858	41.1726	51,800	0.1561
6	关于本公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	19,821,705	59.7191	13,318,058	40.1248	51,800	0.1561
7	关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	19,475,705	58.6767	13,671,958	41.1910	43,900	0.1323
8	关于本公司三年(2026 一 2028 年)股东回报规划的议案	32,690,463	98.4903	414,800	1.2497	86,300	0.2600
9	关于本公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	19,821,405	59.7182	13,326,058	40.1489	44,100	0.1329
10	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	19,475,805	58.6770	13,663,958	41.1669	51,800	0.1561

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案均为特别决议议案,第 1-11 项议案均已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京中银(成都)律师事务所

律师:李佳妮律师、杨莎莎律师

(二)律师见证结论意见:

公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定,合法有效。

特此公告。

·上网公告文件

北京中银(成都)律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书●

·报备文件

四川成渝高速公路股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-050

大唐国际发电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:

● 股东会召开日期:2026 年 8 月 6 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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 8 月 6 日 10 点 30 分

召开地点:北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司("公司"或"本公司")本部 1616 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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 8 月 6 日

至 2026 年 8 月 6 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会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 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 一 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√	√
1.01	发行股票的种类和面值	√	√
1.02	发行方式和发行时间	√	√
1.03	发行对象和认购方式	√	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√	√
1.05	发行数量	√	√
1.06	限售期安排	√	√
1.07	募集资金金额及用途	√	√
1.08	股票上市地点	√	√
1.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√	√
1.10	本次发行决议的有效期限	√	√
2	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√	√
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√	√
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√	√
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√	√
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
7	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	√	√
8	关于公司未来三年(2026-2028 年度)股东回报规划的议案	√	√
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	√	√
10	关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案	√	√
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√	√
累积投票议案			
12.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(1)人	
12.01	韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十二届十四次、十二届十五次董事会审议通过,会议审议详情请参阅本公司于 2026 年 6 月 27 日及 2026 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》发布的相关公告。

2、特别决议议案:第 1-11 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第 1-12 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第 1-5、7、9-11 项议案

应回避表决的关联股东名称:中国大唐集团有限公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601991	大唐发电	2026/8/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证件,受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡;法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜(授权委托书详见附件 1,H 股股东的登记另载于境外公告中)。

2.登记时间:2026 年 7 月 31 日(星期五,9:00-17:00)

3.登记地点:中国北京市西城区广宁伯街 9 号

4.联系地址:中国北京市西城区广宁伯街 9 号,大唐国际发电股份有限公司

证券资本部

邮政编码:100033

联系电话:(010)88008276

传 真:(010)88008264

电子邮箱:dtteam@dtpower.com

六、其他事项

与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日

附件 1:2026 年第二次临时股东会授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●

附件 1:授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 6 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
1.01	发行股票的种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象和认购方式			
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
1.05	发行数量			
1.06	限售期安排			
1.07	募集资金金额及用途			
1.08	股票上市地点			
1.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
1.10	本次发行决议的有效期限			
2	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案			
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案			
8	关于公司未来三年(2026-2028 年度)股东回报规划的议案			
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案			
10	关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案			
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司董事的议案	
12.01	韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事	

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:

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1.自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

2.对于非累积投票议案,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"√"。对于累积投票议案,委托人应在委托书"投票数"下填写具体票数,如在"投票数"下打"√",则视为将投票数平均分配给每一个候选人。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。

附件 2:

采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2026-057

南亚新材料科技股份有限公司
关于回购股份集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份的基本情况

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 4 月 15 日期间累计回购公司股份 7,866,401 股,前述股份用于维护公司价值及股东权益,将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售,若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内出售完毕的,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

● 减持计划的进展情况

2026 年 6 月 13 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》,公司计划自本公告之日起 15 个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过 2,351,800 股的已回购股份,占公司总股本比例不超过 1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形,公司将对减持数量进行相应调整。

截至本公告披露日,公司首次出售已回购股份 500,000 股,占公司总股本的 0.21%,减持成交均价为 262.79 元/股,减持成交金额为 131,393,993.44 元。现将有关减持进展情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:回购专用证券账户
持股数量	5,592,049 股
持股比例	2.38%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:5,592,049 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:首次出售回购股份

股东名称	南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户
减持计划首次披露日期	2026年6月13日
减持数量	500,000 股
减持期间	2026年7月7日~2026年10月6日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,500,000 股
减持价格区间	246.14~275.40 元/股
减持总金额	131,393,993.44 元
减持比例	0.21%
原计划减持比例	不超过:1%
当前持股数量	5,092,049 股
当前持股比例	2.17%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

公司本次减持股份回购均价为 19.07 元/股,回购股份收回金额与库存股成本的差额部分将计入或冲减公司资本公积,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等规定,公司本次减持股份应当遵守下列要求:

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格;

2、不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托;

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前 20 个交易日日均成交量的 25%,但每日出售数量不超过 20 万股的除外;

4、在任意连续 90 日内,出售股份的总数不得超过公司股份总数的 1%;

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。基于以上要求及市场可能出现的不确定因素,可能存在无法按计划完成减持的情形。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

公司将在本次减持期间内,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等有关规定,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。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026-07-22

证券代码:603120 证券简称:肯特催化 公告编号:2026-033

肯特催化材料股份有限公司
股票交易异常波动的公告

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:

● 肯特催化材料股份有限公司(以下简称"肯特催化")股票于 2026 年 7 月 20 日、2026 年 7 月 21 日连续 2 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并书面问询公司控股股东和实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 7 月 20 日、2026 年 7 月 21 日连续 2 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营情况正常,主营业务未发生变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整,无影响股价的重大经营事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实:截至本公告披露日,除已在指定媒体上公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未出现对股票价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,截至本公告披露日,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

公司于 2026 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《肯特催化材料股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-025),公司 5%以上股东嘉兴附加值青山投资合伙企业(有限合伙)(现更名:杭州附加值青山创业投资合伙企业(有限合伙))拟通过集中竞价和大宗交易的方式,合计减持公司股份不超过 2,712,000 股。上述减持计划的减持期间为 2026 年 6 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日。2026 年 6 月 5 日,公司披露《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告》(公告编号:2026-029),杭州附加值青山创业投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人持股比例降至 5%以下,不再是 5%以上股东。

公司于 2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《肯特催化材料股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-027),公司 5%以上股东黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金 (有限合伙)、江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)拟通过集中竞价和大宗交易的方式,合计减持公司股份不超过总股本的 3%。上述减持计划的减持期间为 2026 年 6 月 10 日至 2026 年 9 月 9 日。2026 年 6 月 26 日,公司披露《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-030),黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)和江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)合计持股比例减少至 6.00%。2026 年 7 月 17 日,公司披露《关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告》(公告编号:2026-032),黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)和江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)合计持股比例减少至 5.00%以下。

三、相关风险提示

公司股票连续 2 个交易日内(2026 年 7 月 20 日、7 月 21 日)日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,股价波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者谨慎投资、注意风险。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十一日