

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-066

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议于2026年8月7日以电子邮件及电话的方式召开,并于2026年8月10日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴发华先生主持,应当出席本次会议的董事共9人,实际参会的董事共9人,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议:

1.审议通过《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的议案》
公司自本次特定对象发行股票方案公布以来,一直与中介机构积极跟进相关工作。综合考虑当前市场环境,公司未来发展规划等实际情况,经与相关各方充分沟通及审慎分析论证,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。该议案经8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第五届董事会审计委员会第二十一次会议及第五届董事会战略与投资委员会第五次决议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《中国证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上附《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的公告》(公告编号:2026-067)。

2.审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》
本次申请增加的综合授信敞口额度,为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求,有利于公司持续经营、促进公司长期发展。同意公司及子公司在2026年度综合授信敞口额度人民币50亿元的基础上,向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度。增加申请后,2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》(公告编号:2026-068)。

3.审议通过《关于控股股东及实际控制人向公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》
同意控股股东、实际控制人原来为公司申请授信提供不超过50亿元的连带责任担保的基础上,为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度事项提供连带责任担保,新增担保额度不超过人民币10亿元,合计担保额度不超过人民币60亿元。关联担保金额、担保期限以及公司及子公司与金融机构正式签订的合同及补充协议。

关联董事吴发华先生回避表决,8位无关联董事表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《中国证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上附《关于控股股东及实际控制人向公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》(公告编号:2026-069)。

4.审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司拟于2026年8月26日下午3点召开2026年第四次临时股东大会。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《中国证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2026年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-070)。

三、备查文件
1.第五届董事会第四十次会议决议;
2.第五届董事会审计委员会第二十一会议;
3.第五届董事会战略与投资委员会第五次决议;
4.第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-067

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于终止2026年度向特定对象发行 股票事项的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的议案》,同意公司将2026年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)事项、现就具体情况公告如下:

一、公司本次特定对象发行股票的基本情况
公司于2026年1月26日召开第五届董事会第三十三次会议,于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案)(关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》(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)等相关议案。具体内容详见公司于2026年1月29日、2026年2月26日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

截至目前,公司向相关证券监管部门提交相关申报材料。

二、终止本次特定对象发行股票事项的原因
公司自本次特定对象发行股票方案公布以来,一直与中介机构积极跟进相关工作。综合考虑当前市场环境,公司未来发展规划等实际情况,经与相关各方充分沟通及审慎分析论证,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止本次特定对象发行股票事项的事项
1.董事会审议情况
公司于2026年8月10日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的议案》,董事同意公司将本次特定对象发行股票方案予以终止,并授权公司董事会办理本次特定对象发行股票相关事宜;公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜,上述授权尚在有效期内,本次事项无需提交股东大会审议。

会议,独立董事认为:公司目前各项经营活动均正常进行,终止本次向特定对象发行股票事项是公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策。经了解,本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项经营活动均正常进行,终止本次向特定对象发行股票事项是公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策,不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件
1.第五届董事会第四十次会议决议;
2.第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-068

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司2026年度向金融机构申请增加 综合授信敞口额度的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》,现将具体内容公告如下:

一、向金融机构申请增加授信敞口额度的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求,公司及子公司拟在2026年度综合授信敞口额度人民币50亿元的基础上,向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度。增加申请后,2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。上述授信额度用于补充流动资金、购买理财产品、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、票据贴现、供应链金融、担保等用途及提供连带责任担保,最终以金融机构实际审批的授信敞口额度和品种为准。授信敞口额度自2026年第四次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信敞口额度决议通过之日止。在授信期限内,授信敞口额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司及子公司实际需求而定,以金融机构与公司及子公司签署的借款协议为准。

截至申请授信额度时,公司2026年第四次临时股东大会审议通过,为履行工作程序,董事会拟请董事会授权董事长吴发华先生在授信额度有效期内,根据实际经营需求全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、对公司的影响
本次向金融机构申请增加综合授信敞口额度是为了满足日常生产经营和持续发展的资金需求,优化融资结构,合理使用授信额度,有利于促进公司发展,进一步提升经营效益。目前公司经营状况良好,本次授信不会给公司带来重大风险,不会损害公司利益。

三、备查文件
1.第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-069

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人 为公司申请增加综合授信敞口额度提供 担保暨关联交易的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”或“运机集团”)于2026年8月10日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过《关于控股股东及实际控制人向公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股股东、实际控制人向公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下如下:

一、关联担保概述
2026年8月10日,公司召开了第五届董事会第三十三次会议,于2026年4月30日召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的议案》,同意公司及子公司2026年度向金融机构申请增加不超过人民币50亿元的综合授信敞口额度。

2026年4月9日,公司召开了第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于控股股东及实际控制人向公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股股东吴发华、实际控制人王玉仙、曾玉仙为公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度提供不超过10亿元的综合授信敞口额度,增加申请后,2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。

2026年8月10日,公司召开了第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》,同意公司及子公司在2026年度综合授信敞口额度人民币50亿元的基础上,向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度。增加申请后,2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。以上内容具体详见公司于2026年8月10日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

为保障公司向金融机构融资业务,更好地满足公司经营发展的资金需求,进一步支持公司可持续发展,公司控股股东吴发华、实际控制人吴发华、王玉仙拟为公司申请授信提供不超过10亿元的综合授信敞口额度,增加申请后,2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。以上担保以担保人为限,担保期限自2026年第四次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信敞口额度决议通过之日止。在授信期限内,担保额度可循环使用。上述担保额度不等于实际融资金额,具体融资金额、担保期限及其他相关条款将视公司及子公司实际需求而定,以金融机构与公司及子公司签署的借款协议为准。

关联董事吴发华先生回避表决,8位无关联董事表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《中国证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东及实际控制人向公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》(公告编号:2026-069)。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过相关批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况
吴发华,男,中国国籍,证件号码:5103211969*****。
曾玉仙,女,中国国籍,证件号码:5103211969*****。
吴发华与曾玉仙为夫妻关系。二人均为公司的共同实际控制人。吴发华担任公司董事长,直接持有公司股份107,287,600股,占公司总股本的46.50%。曾玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司5.01%的股份。二人合计持有发行人118,996,800股,占总股本的50.90%。

经营中,吴发华、曾玉仙未发生离婚诉讼。

三、关联交易的主要内容及定价依据
公司及子公司拟向金融机构申请增加综合授信敞口额度,实际担保金额、担保期限等均以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

公司控股股东、实际控制人向公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保,上述担保为无偿担保,不向公司提供任何担保,不涉及关联交易定价的情况。

若后续融资款项由公司提供反担保或支付符合市场水平的费用,公司将根据相关法律法规对相关事项另行审议并履行信息披露义务。

四、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他相关安排。

五、年初预披露公司与上述关联人预计已发生的关联交易情况
2026年8月10日,公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股股东、实际控制人向公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易旨在满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求,有利于降低公司融资成本,提升公司的经营效益。同时,本次关联交易事项不会对公司的经营业绩产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、相关意见
(一)独立董事专门会议审议意见
公司于2026年8月10日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议,审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》,独立董事认为:

本次关联交易事项是为了更好地满足公司生产经营和持续发展的资金需求,体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审计委员会意见
经审核,董事会审计委员会认为:公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供担保,能够更好地满足公司经营发展的资金需求,有利于降低公司融资成本,提升公司整体经营效益。上述事项的审批程序符合相关规定,决策程序合法合规。同意将该议案提交至董事会审议。

(三)董事会意见
董事会认为:公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保是公开、公平、合理、合规的,有利于公司业务经营、促进公司业务发展,符合公司及全体股东利益,不存在违反相关法律法规的情形。同意该担保事项。

八、备查文件
1.第五届董事会第四十次会议决议;
2.第五届董事会审计委员会第二十一会议决议;
3.第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-070

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司2026年第四次临时 股东大会的通知

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》,决定于2026年8月26日(星期三)15:00召开2026年第四次临时股东大会。现就本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人: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8月26日15:00
(2)网络会议时间:通过深圳证券交易所网络投票系统的具体时间为2026年8月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的具体时间为2026年8月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的召开时间:2026年8月26日
7.会议地点:
(1)本次会议股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(2)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(3)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(4)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(5)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(6)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(7)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(8)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(9)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(10)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(11)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(12)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(13)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(14)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(15)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(16)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(17)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(18)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(19)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(20)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(21)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(22)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(23)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(24)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(25)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(26)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(27)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(28)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(29)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(30)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(31)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(32)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(33)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(34)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(35)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(36)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(37)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(38)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(39)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(40)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(41)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(42)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(43)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(44)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(45)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(46)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(47)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(48)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(49)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(50)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(51)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(52)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(53)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(54)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(55)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(56)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(57)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(58)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(59)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

(60)本次会议的股权登记日(2026年8月21日)下午市闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必亲自出席会议。

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			系列打勾的栏目 可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100	关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案	非累积投票提案	√