证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-061

盛屯矿业集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十二届董事会第二次会议于2026年9月3日以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2026年8月31日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名,实到董事七名,会议由公司董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于收购西藏海腾实业有限责任公司65%股权的议案》。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)下属公司四川盛烽源矿业有限公司(以下简称“盛烽源”)于近日与刘宗俊及其控股的西藏海腾实业有限责任公司(以下简称“西藏海腾实业”)签署协议,盛烽源拟以70,850万元收购刘宗俊持有的西藏海腾实业65%的股权。本次交易完成后,西藏海腾实业成为公司控股公司,纳入公司合并报表范围。

西藏海腾实业拥有“西藏拉萨市墨竹工卡县、林周县巴嘎拉(东)铅锌矿勘探”探矿权,许可证号:XT540000200812301002107 3。首次设立时间为2003年,后经过多次延续、变更,新的许可证于2026年8月28日颁发,矿权有效期为2026-07-28至2031-07-27,勘查面积为42.0668平方公里。根据中国冶金地质总局西北地质勘查院2025年9月30日出具的勘探报告,除铅锌资源外,已查明的银金属量达到国内大型银矿标准。

本次交易对价系公司在对标的公司尽职调查基础上进行多番谨慎评估,经交易相关各方充分协商后,按一般商业原则达成。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于收购西藏海腾实业有限责任公司65%股权的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-062

盛屯矿业集团股份有限公司 关于收购西藏海腾实业有限责任公司 65%股权的公告

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:

- 盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)下属公司四川盛烽源矿业有限公司(以下简称“盛烽源”)拟以70,850万元收购刘宗俊持有的西藏海腾实业有限责任公司(以下简称“西藏海腾实业”)65%的股权。本次交易完成后,西藏海腾实业将成为公司控股孙公司,纳入公司合并报表范围。
- 本次交易已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。
- 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 风险提示

本次交易涉及股权转让协议尚未正式签署,协议生效的前置条件亦未全部达成,后续股权交割、价款支付及工商变更等手续能否按期完成存在不确定性。若协议约定的先决条件或交割条件未能全部满足,或标的公司资产及权属文件存在未披露的瑕疵、权利限制或其他重大不利情形,或在交割过渡期内发生重大不利变化,则可能无法按期完成交割。同时,标的矿山目前处于探矿权阶段,后续需依法办理探矿权转采矿权手续,涉及多项专项报告编制与行政审批,审批周期较长且存在政策变动风险,若因评审不通过或政策收紧导致采矿许可证无法按时取得,将直接影响矿山建设进度及预期收益。敬请投资者注意上述风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)下属公司四川盛烽源矿业有限公司(以下简称“盛烽源”)拟以70,850万元收购刘宗俊持有的西藏海腾实业有限责任公司(以下简称“西藏海腾实业”)65%的股权。本次交易完成后,西藏海腾实业将成为公司控股孙公司,纳入公司合并报表范围。

西藏海腾实业拥有“西藏拉萨市墨竹工卡县、林周县巴嘎拉(东)铅锌矿勘探”探矿权,许可证号:XT540000200812301002107 3。首次设立时间为2003年,后经过多次延续、变更,新的许可证于2026年8月28日颁发,矿权有效期为2026-07-28至2031-07-27,勘查面积为42.0668平方公里。根据中国冶金地质总局西北地质勘查院2025年9月30日出具的勘探报告,除铅锌资源外,已查明的银金属量达到国内大型银矿标准。

本次交易对价系公司在对标的公司尽职调查基础上进行多番谨慎评估,经交易相关各方充分协商后,按一般商业原则达成。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	西藏海腾实业65%的股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	□是 √否
交易价格	√ 已确定,具体金额(万元):70,850万元 √ 已确定,具体金额(万元):70,850万元 □ 尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:
支付安排	□ 全额一次付清,约定付款时点: √分期付款,约定分期条款,满足相关先决条件后,受让方按照主管税务部门核定的转让方应缴个人所得税金额进行首笔付款,并将剩余股权转让对价扣除2,000万元尾款后的余额支付至协议各方共同指定的公证处提存账户,待股权变更工商登记完成及交割交接工作完成后,公证处将提存款项支付给转让方。股权变更工商登记完成后6个月届满,受让方支付尾款2,000万元,若转让方存在违约情形,将从尾款中扣除违约金或赔偿款。
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)本次交易审议程序

本次交易已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

刘宗俊,中国国籍,住所:西藏自治区拉萨市,任职情况:西藏海腾实业董事长兼财务负责人。

截至本公告披露日,刘宗俊与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询,刘宗俊不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

本次交易标的资产为刘宗俊持有的西藏海腾实业65%的股权,交易标的产权清晰,不存在抵押、质押情况,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。

具体情况如下:

1)基本信息

法人/组织名称	西藏海腾实业有限责任公司
统一社会信用代码	91540121686846026M
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
交易方式	√向交易对方支付现金 □向标的公司增资 □其他,___
成立日期	2011-08-15
注册地址	西藏自治区拉萨市达孜区安居小区西侧二楼4-1号
法定代表人	刘崇武
注册资本	1,000万人民币
经营范围	一般项目:许可经营项目:林周县巴嘎拉(东)铅锌矿普查(有效期限至:2019年5月29日);一般经营项目:矿产品加工、销售;矿业投资;矿业投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	刘宗俊	650万元	65%
2	西藏地质矿产集团有限公司	350万元	35%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	四川盛烽源矿业有限公司	650万元	65%
2	西藏地质矿产集团有限公司	350万元	35%

3)其他信息

目标公司现有股东已就本次股权转让事项签署《放弃股权优先购买权声明书》,同意放弃本次股权转让的优先购买权,但本次股权转让事项尚需经目标公司履行相应的内部决策程序后方可实施。

经查询,标的公司不属于失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

单位:万元

标的资产名称	西藏海腾实业有限责任公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	65	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2026年6月30日/2026年1-6月(经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	8,167.44	8,065.34
负债总额	8,889.23	8,763.12
净资产	-721.80	-697.78
营业收入	-	-
净利润	-24.01	-114.42

(三)本次交易涉及探矿权概况

1、地理位置:探矿权行政区划隶属西藏自治区拉萨市墨竹工卡县、林周县管辖。位于林周县城72°方位直线距离约69km;距墨竹工卡县城10°方位直线距离约50km。Ⅰ、Ⅱ矿段属林周县唐古乡管辖,矿区至拉萨距离约205km,交通较为便利。

2、主要权证情况和生产情况:西藏海腾实业拥有“西藏拉萨市墨竹工卡县、林周县巴嘎拉(东)铅锌矿勘探”探矿权,许可证号:XT540000200812301002107 3。首次设立时间为2003年,后经过多次延续、变更,新的许可证于2026年8月28日颁发,矿权有效期为2026-07-28至2031-07-27,勘查面积为42.0668平方公里。

该项目目前尚未形成生产。

3、资源储量情况:

矿权共划分四个矿段(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ矿段),共圈定16条矿体。其中Ⅰ矿段圈定7条银铅锌矿体,Ⅰ—1矿体为主要矿体。Ⅱ矿段圈定4条银铅锌矿体,Ⅱ—1、Ⅱ—2矿体为主要矿体。Ⅲ矿段圈定5条矿体,其中4条为银铅锌矿体,1条金矿(化)体。Ⅳ矿段工作程度较低,仅圈定18个矿化点。

主要矿体为Ⅰ—1、Ⅱ—1、Ⅱ—2,银资源量占勘查区查明银总资源量的81.65%;铅锌资源量占勘查区查明铅锌总资源量的79.31%。

根据中国冶金地质总局西北地质勘查院2025年9月30日出具的勘探报告,西藏拉萨市墨竹工卡县、林周县巴嘎拉(东)矿区铅锌矿勘探探矿权范围内Ⅰ、Ⅱ矿段累计查明银铅锌(探明+控制+推断)资源量:矿石量767.7万吨,金属量:Ag 1140吨,平均品位148.50g/t;Pb 196992吨,平均品位2.57%;Zn 332546吨,平均品位4.33%。其中:

探明资源量:矿石量259.9万吨,金属量:Ag 646吨,平均品位248.56g/t;Pb 106707吨,平均品位4.11%;Zn 158495吨,平均品位6.10%。探明级矿石量占比为33.85%;

控制资源量:矿石量310.9万吨,金属量:Ag 291吨,平均品位93.60g/t;Pb 62843吨,平均品位2.02%;Zn 114338吨,平均品位3.68%。控制级矿石量占比为40.50%;

推断资源量:矿石量196.9万吨,金属量:Ag 203吨,平均品位103.10g/t;Pb 27442吨,平均品位1.39%;Zn 59713吨,平均品位3.03%。推断级矿石量占比为25.65%。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

公司聘请具有证券业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以2026年6月30日为估值基准日,对标的公司进行估值并出具了《盛屯矿业集团股份有限公司拟收购股权所涉及的西藏海腾实业有限责任公司股东全部权益估值报告》(鹏信咨询字[2026]第YKM0020号)(以下简称“《估值报告》”)。

本次采用资产基础法对西藏海腾实业有限责任公司的股东全部权益进行估值,其于估值基准日2026年6月30日的市场价值为:109,579.94万元。

本次交易参考上述估值结果,同时综合考虑西藏海腾实业的实际情况,经交易双方协商一致,确定本次西藏海腾实业100%股权的对价为人民币109,000万元,本次收购西藏海腾实业65%股权的交易对价为70,850万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	西藏海腾实业有限责任公司
定价方法	√ 协商定价 √ 以评估或估值结果为依据定价 □ 公开挂牌方式确定√ 协商定价√ 以评估或估值结果为依据定价□ 公开挂牌方式确定□ 其他:
交易价格	√ 已确定,具体金额(万元):70,850 √ 已确定,具体金额(万元):70,850 □ 尚未确定
评估/估值基准日	2026年6月30日
采用评估/估值结果(单选)	√资产基础法 □收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:_109,579.94_(万元) 评估/估值增值率:__15,281.58_%
评估/估值机构名称	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司

(二)定价合理性分析

本次交易对价系交易双方在参考估值结果的基础上,结合标的公司的实际情况协商确定,交易遵循自愿、公平、公正的原则,交易价格公允合理,符合相关法律法规规定,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、交易合同或协议的主要内容

(一)股份收购合作协议

1、协议主体

甲方(转让方):刘宗俊

乙方(受让方):四川盛烽源矿业有限公司

丙方(标的公司):西藏海腾实业有限责任公司

2、交易标的

西藏海腾实业65%的股权。

3、交易价格

西藏海腾实业65%的股权的对价总额为人民币70,850万元。

4、支付方式主要内容:

(1)受让方于税务核定本次股权转让所需缴纳的个人所得税金额后3个工作日内代缴个人所得税,该款项直接抵减转让款(金额以实际缴纳为准);

(2)受让方将总价款扣除个税及2,000万元尾款后的余额,于个税核定后3个工作日内提存至协议各方共同指定的公证处提存账户,待股权变更工商登记完成及交割交接工作完成后,公证处将提存款项支付给转让方;

(3)股权变更工商登记完成后6个月届满,受让方支付尾款2,000万元,若转让方存在违约情形,将从尾款中扣除违约金或赔偿款。

5、交割先决条件:

(1)受让方已按协议约定完成向主管税务部门代付转让方应缴的个人所得税。

(2)标的公司准备齐全办理标的股权工商变更登记手续所需的全套资料,且转让方、受让方、西藏地矿集团及标的公司均已完成签字盖章。

6、交割交接

(1)各方应按协议约定及时完成股权交割,自交割日起10个工作日内,转让方应与受让方完成相关事项及资料的交接。

(2)转让方应当按时完成交割,并有义务促使标的公司完成相关交割事项。在完成交割程序过程中,若需受让方签署相关文件或提供相关资料,受让方应当予以配合。

7、违约责任

(1)受让方违约责任的特别约定:受让方无正当理由逾期支付股权转让价款的,应按转让价款总额的日万分之五支付违约金,直至付清;逾期超30日,转让方有权单方解除协议。因催收产生的律师费、诉讼费等维权费用由受让方承担。

(2)转让方违约责任的特别约定:

转让方违反协议中约定的陈述和保证等义务,应赔偿受让方直接损失,上限为股权转让对价总额;若受让方或标的公司对损失的发生或扩大有过错的,则相应减轻转让方责任。

转让方违反协议中关于标的股权和标的公司截至交割日相关情况的陈述和保证的,可能对标的公司产生重大不利影响的情形,除转让方应当承担相应违约责任外,受让方有权解除协议,但须给予转让方不少于30日整改期,整改完成后不得解除。

因转让方自身原因(含权属、债务纠纷等)且无正当理由导致未按时过户的,按日万分之五支付违约金,若逾期超30日,受让方有权解除协议。

对于转让方的违约责任,受让方有权从第三笔转让价款中直接扣减经确认的损失,不足部分可继续追偿,但总赔偿额以转让方实际收到的转让价款总额为限。

8、协议的生效要件

股份收购合作协议应当以以下条件达成作为协议生效要件:

1. 西藏地矿集团与受让方签订关于西藏拉萨市墨竹工卡县巴嘎拉(东)铅锌矿联合勘查及合作开发协议;

2. 西藏地矿集团已经出具同意放弃针对本次交易中标的股权转让的优先购买权的书面证明文件;

3. 西藏地矿集团与受让方对于标的公司章程修订文本已经达成一致意见;

4. 转让方刘宗俊已经签署《承诺及确认函》,对已经如实披露标的公司资产负债、或有负债及标的矿权情况等相关事项进行确认和承诺,并同意对因隐瞒、遗漏或披露不实所造成的受让方及标的公司的损失承担赔偿责任。

六、对上市公司的影响

本次拟收购的银铅锌矿的银金属量达到大型矿床规模,铅、锌均为中型矿床规模,银铅锌品位中等,矿石品质较好。本次收购完成后,将有效增厚公司银、铅及锌等金属的资源保有量,进一步优化公司矿产资源组合,拓展未来发展空间,增强核心竞争力和抗风险能力。本次收购符合公司长期发展战略,有利于巩固公司在有色金属矿业领域的综合竞争实力,符合公司及全体股东的长远利益和整体利益。

本次交易对价支付对公司未来的生产经营及财务状况不会造成重大不利影响,不会对公司及投资者产生不利影响,也不存在其他损害上市公司及投资者利益的情形。

本次交易完成后,不会产生关联交易及同业竞争的情况;标的公司不存在对外担保、委托理财等情形。

七、交易的风险提示

本次交易涉及股权转让协议尚未正式签署,协议生效的前置条件亦未全部达成,后续股权交割、价款支付及工商变更等手续能否按期完成存在不确定性。若协议约定的先决条件或交割条件未能全部满足,或标的公司资产及权属文件存在未披露的瑕疵、权利限制或其他重大不利情形,或在交割过渡期内发生重大不利变化,则本次交易可能面临延期、调整甚至终止的风险,无法确保按预期顺利交割。

本次拟收购的银铅锌矿目前尚处于探矿权阶段,后续开发需依法办理探矿权转采矿权手续,涉及多项专项报告的编制与行政审批,审批周期较长且存在政策变动风险。若因评审不通过或政策收紧导致采矿许可证无法按时取得,将直接影响矿山建设进度及预期收益的实现,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-063

盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开2026年 半度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年09月11日(星期五)14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月04日(星期五)至09月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600711@600711.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年7月30日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月11日(星期五)14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年09月11日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:熊波先生

总经理:龙双先生

董事会秘书:林举先生

财务总监:周华林先生

独立董事:陈亚盛先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月11日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月04日(星期五)至09月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600711@600711.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书办公室

电话:0592-5891697

邮箱:600711@600711.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
2026年9月4日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-064

盛屯矿业集团股份有限公司 关于控股股东部分 股份解除质押的公告

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:

- 盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”)持有公司股份457,494,897股,占公司股份总数的14.80%;公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40,305,000股,占公司股份总数的1.30%。
- 截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为554,799,897股,占公司总股本比例为17.95%;本次股份解质押后,公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量268,140,000股,占其持有公司股份的比例为48.33%,占公司总股本的比例为8.68%。

一、股份解除质押

公司于近日接到公司控股股东一致行动人深圳市盛屯实业发展有限公司的通知,获悉其将持有的公司股份进行了解除质押,具体情况如下:

股东名称	深圳市盛屯实业发展有限公司
本次解质股份(股)	11,700,000
占其所持股份比例(%)	20.53
占公司总股本比例(%)	0.38
解除质押时间	2026.9.2
持股数量(股)	57,000,000
持股比例(%)	1.84
剩余被质押股份数量(股)	7,400,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	12.98
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	0.24

经与公司控股股东确认,本次解除质押的股份后续是否会用于质押尚不确定。截至本公告日,公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2026-088

宁波美诺华药业股份有限公司 2026年第二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9月3日

(二)股东会召开的地点:浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼

(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	1,615
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	87,844,428
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(%)	25.8420

(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。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》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、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生、高级管理人员许健先生出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于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	85,776,387	97.6457	1,988,981	2.2642	79,060	0.0901

2.00 议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 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	85,762,827	97.6303	1,999,961	2.2767	81,640	0.0930

2.02 议案名称:发行方式和时间

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	85,761,027	97.6283	2,000,861	2.2777	82,540	0.0940

2.03 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	85,758,727	97.6256	1,999,761	2.2764	85,940	0.0980

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	85,759,987	97.6271	2,000,501	2.2773	83,940	0.0956

2.05 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	85,755,827	97.6246	2,000,461	2.2772	86,140	0.0982

2.06 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	85,761,127	97.6284	1,996,621	2.2729	86,680	0.0987

2.07 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	85,767,327	97.6354	1,994,461	2.2704	82,640	0.0942

2.08 议案名称:募集资金投向

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	85,763,827	97.6314	1,997,661	2.2740	82,940	0.0946

2.09 议案名称:本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

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	85,752,447	97.6185	2,002,941	2.2801	89,040	0.1014

2.10 议案名称:关于本次向特定对象发行A股股票决议有效期限

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	85,754,767	97.6211	1,965,761	2.2377	123,900	0.1412

3、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行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	85,747,527	97.6129	2,005,961	2.2835	90,940	0.1036

4、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的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	85,760,527	97.6277	1,992,561	2.2682	91,340	0.1041

5、议案名称:《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》

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	85,755,111	97.6215	1,991,977	2.2676	97,340	0.1109

6、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和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	85,760,231	97.6273	1,989,457	2.2647	94,740	0.1080

7、议案名称:《关于提请股东会授权董事会全权办理公司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	85,760,811	97.6280	1,985,977	2.2607	97,640	0.1113

8、议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

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	86,117,736	98.0343	1,625,452	1.8503	101,240	0.1154

9、议案名称:《关于公司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	85,891,816	97.7771	1,857,512	2.1145	95,100	0.1084

10、议案名称:《关于对外投资的议案》

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	85,967,711	97.8635	1,785,717	2.0328	91,000	0.1037

11、议案名称:《关于修订(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	85,942,696	97.8351	1,808,332	2.0585	93,400	0.1064

(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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	4,775,194	69.7797	1,988,981	29.0649	79,060	1.1554
2.01	发行股票的种类和面值	4,761,634	69.5816	1,999,961	29.2253	81,640	1.1931
2.02	发行方式和时间	4,759,834	69.5553	2,000,861	29.2385	82,540	1.2062
2.03	发行对象及认购方式	4,757,534	69.5217	1,999,761	29.2224	85,940	1.2559
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	4,758,794	69.5401	2,000,501	29.2332	83,940	1.2267
2.05	发行数量	4,756,634	69.5085	2,000,461	29.2326	86,140	1.2589
2.06	限售期	4,759,934	69.5567	1,996,621	29.1765	86,680	1.2668
2.07	上市地点	4,766,134	69.6473	1,994,461	29.1450	82,640	1.2077
2.08	募集资金投向	4,762,634	69.5962	1,997,661	29.1917	82,940	1.2121
2.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排	4,751,254	69.4299	2,002,941	29.2689	89,040	1.3012
2.10	关于本次向特定对象发行A股股票决议有效期限	4,753,574	69.4638	1,965,761	28.7256	123,900	1.8106
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	4,746,334	69.3580	2,005,961	29.3130	90,940	1.3290
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	4,759,334	69.5480	1,992,561	29.1172	91,340	1.3348
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》	4,753,918	69.4688	1,991,977	29.1087	97,340	1.4225
6	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》	4,759,038	69.5436	1,989,457	29.0718	94,740	1.3846
7	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	4,759,618	69.5521	1,985,977	29.0210	97,640	1.4269
8	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	5,116,543	74.7678	1,625,452	23.7526	101,240	1.4796
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4,890,623	71.4665	1,857,512	27.1437	95,100	1.3898
10	《关于对外投资的议案》	4,966,518	72.5755	1,785,717	26.0946	91,000	1.3299
11	《关于修订(公司章程)的议案》	4,941,503	72.2100	1,808,332	26.4251	93,400	1.3649

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第1、2、3、4、5、6、7、8、9、11项议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。

2、本次股东会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证