

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2026-046

## 中山公用事业集团股份有限公司关于召开 2026 年第 1 次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于召开 2026 年第 1 次临时股东大会的通知》。由于本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据相关规定,现再次将本次股东会有关事项通知如下:

## 一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026 年第 1 次临时股东大会

## 2.股东大会的召集人: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 9 月 15 日 15:00-00

(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 9 月 15 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 9 月 15 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 9 月 9 日

## 7.出席对象等:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面或委托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)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:广东省中山市兴中道 18 号财富大厦北座六楼会议室

## 二、会议审议事项

1.本次股东会提案摘要表

| 提案编码 | 提案名称                                               | 提案类型        | 备注            |
|------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 000  | 议案:董事和高级管理人员薪酬议案                                   | 薪酬与考核/管理/薪酬 | 属于日常经营事项      |
| 1.00 | 关于薪酬委员会审议薪酬议案(特提董事薪酬:7为公司 2026 年度财务审计机构选聘的审计机构的议案) |             | √             |
| 2.00 | 关于薪酬委员会审议薪酬议案(特提监事薪酬:13)                           |             | √             |
| 3.00 | 关于召开股东大会暨召开临时股东大会(董事薪酬议案)                          |             | 作为投票的参考议案(13) |
| 3.01 | 董事薪酬议案                                             |             | √             |
| 3.02 | 监事薪酬议案及支付薪酬                                        |             | √             |
| 3.03 | 薪酬议案                                               |             | √             |
| 3.04 | 薪酬委员会组成方式                                          |             | √             |
| 3.05 | 薪酬委员会组成方式                                          |             | √             |
| 3.06 | 薪酬委员会组成方式                                          |             | √             |
| 3.07 | 薪酬委员会组成方式                                          |             | √             |
| 3.08 | 薪酬委员会组成方式                                          |             | √             |
| 3.09 | 薪酬委员会组成方式                                          |             | √             |
| 3.10 | 薪酬委员会组成方式                                          |             | √             |
| 3.11 | 薪酬委员会组成方式                                          |             | √             |
| 3.12 | 薪酬委员会组成方式                                          |             | √             |
| 3.13 | 薪酬委员会组成方式                                          |             | √             |
| 4.00 | 关于薪酬委员会审议薪酬议案(特提董事薪酬:7为公司 2026 年度财务审计机构选聘的审计机构的议案) |             | √             |

2.上述议案事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

3.议案 3 需逐项表决,议案 2-4 作为特别决议事项,需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案均对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单数计票并对单数计票情况进行披露。

## 三、会议登记事项

## 1.登记方式:

出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记,也可以信用证、电子邮件或传真方式登记,应提供下列材料:

(1)法人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人有效身份证件、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、加盖单位公章的法人授权委托书、本人有效身份证件、委托人的证券账户卡复印件等持身份证。

(2)自然人股东:本人亲自出席的,持本人有效身份证件、证券账户卡等持身份证;委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、委托人身分证复印件、授权委托书、委托入股东账户卡复印件等持身份证。

(3)异地股东可以凭以上文件采取信函或传真方式登记,但出席会议时需出示登记证明材料原件。

(4)不接受电话登记。

2.登记时间:2026 年 9 月 10 日~9 月 11 日上午 8:30-12:00,下午 14:30-17:30

3.登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

## 4.会议联系方式:

联系人:严世尧

电话:0760-89889063

传真:0760-89830011(传真请注明“股东会”字样)

电子邮箱:yansh@zpu.net

地址:中山市兴中道 18 号财富大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“股东会”字样)

邮编:528403

5.会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

6.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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 and 互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票。(网络投票的具体操作流程见附件一)

## 五、备查文件

第十一届董事会第八次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东登记及授权委托书

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月九日

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“360685”,投票简称为“公用投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权。

3.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对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 9 月 15 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 9 月 15 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网络投票实施规则》(2025 年修订)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(<http://wltip.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.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。

## 附二:

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司 2026 年第 1 次临时股东大会。

| 姓名(个人股东) / 名称(法人股东) | 身份证号 / 营业执照号 | 股东账号 | 持股数量 | 联系电话 | 联系地址 | 联系地址 | 联系电话 | 电子邮箱 | 备注 |
|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|----|
|                     |              |      |      |      |      |      |      |      |    |

战略与投资委员会:由叶进、云晓军、刘辉、夏夏子、严晓黎组成,其中叶进担任召集人;提名委员会:由严晓黎、叶进、叶若碧组成,其中严晓黎担任召集人;

薪酬与考核委员会:由叶若碧、刘辉、杨文组成,其中叶若碧担任召集人;

审计委员会:由叶若碧、杨文、刘辉组成,其中叶若碧担任召集人。

本次补选董事各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)关于聘任高级管理人员的议案

鉴于公司未来发展需要,经公司股东推荐,聘任叶进为公司总经理,聘任云晓军为公司副总经理、财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次会议在提交股东大会已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过,并经第五届董事会审议通过后,《公司章程》等有关规定不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2026-065)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

证券代码:603789 证券简称:ST 宜农 公告编号:2026-063

星光农机股份有限公司

2026 年 9 月 10 日

星光农机股份有限公司

2026 年第二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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开出席情况:

(一)股东大会召开时间:2026 年 9 月 9 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市和孚镇星光大道 1688 号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

4.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

5.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

6.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

7.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

8.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

9.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

10.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

11.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

12.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

13.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

14.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

15.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

16.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

17.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

18.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

19.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

20.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

21.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

22.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

23.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

24.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

25.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

说明:

1.请正确使用中文全文;参会股东请附上会议登记事项中列明的应提供的材料。

2.委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件)。

个人股东签署:

法人股东签署:

登记日期:2026 年 月 日

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司 2026 年第 1 次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权

投票权