

证券代码:600834 证券简称:申通地铁 编号:临-2026-041

上海申通地铁股份有限公司 关于修订公司章程的公告

特别提示
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。

上海申通地铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月11日(星期五)上午以通讯方式召开第十二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将有关事项公告如下:

根据上海市国资委《市国资委监管企业国有控股公司章程指引(2024版)》《市国资委法规(2025)27号》及上级组织暨相关工作要求,并结合公司实际,公司拟对《公司章程》原稿7章“党的组织和党建工作”内容进行修订完善,并将本章名称变更为“党委”。具体修订对比如下:

原章节条款	修订后章节条款
第七节 党的组织和党建工作	第七节 党委 第一百六十条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,设立党委经批准,公司设立中国共产党上海申通地铁股份有限公司委员会(以下简称“党委”),同时,根据有关规定设立纪律检查委员会(以下简称“纪委”)。 第一百六十一条 党委设党委书记一名,每届任期一般为五年,任期届满按规定进行换届选举,任期届满连任不得超过两届。 第一百六十二条 党委设委员5名为A、设党委书记1人,党委副书记1人,纪检书记1人。 第一百六十三条 党委设专职副书记,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百六十四条 党委设纪委,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百六十五条 党委设纪委副书记,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百六十六条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百六十七条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百六十八条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百六十九条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百七十条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百七十一条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百七十二条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百七十三条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百七十四条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百七十五条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百七十六条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百七十七条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百七十八条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百七十九条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百八十条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百八十一条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百八十二条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百八十三条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百八十四条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百八十五条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百八十六条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百八十七条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百八十八条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百八十九条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百九十条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百九十一条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百九十二条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百九十三条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百九十四条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百九十五条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百九十六条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百九十七条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百九十八条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第一百九十九条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。 第二百条 党委设纪委委员,由党委书记提名,经党委会议研究决定并报上级党组织批准。

除上述修改外,《公司章程》其他内容不变,因增加导致条款序号发生变化,修订后的《公司章程》的条款序号作

次顺延,交叉引用的涉及的条款序号亦相应调整。

该议案需提交公司董事会审议。
特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年9月12日

证券代码:600834 证券简称:申通地铁 公告编号:2026-043

上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年9月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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9月29日14点46分
召开地点:上海市闵行区凤北路115号上海虹桥国际中心高酒店1楼
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年9月29日至2026年9月29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大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大会召开当日的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——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及召开网络投票的情况
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议及投票议题类型

序号	议案名称	投票类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A股股票
2	关于新增关联交易 2026 年日常关联交易预案的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 本次股东大会审议的议案 1 已经过公司第十二届董事会第四次会议审议通过,相关公告已经于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露,议案 2 已经过公司第十二届董事会第三次会议审议通过,相关公告已经于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
3. 本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4. 特别决议议案:议案 1
5. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2
6. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 2
7. 应回避表决的关联股东名称:上海申通地铁集团有限公司
8. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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。
(三)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大会网络投票的,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数量总和,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(即 2026 年 9 月 29 日)下午收市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大会(具体情形详见下表),并可以以书面方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。
(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
凡参加会议的股东,请于 2026 年 9 月 24 日(星期四)9:30-16:00 持股票账户及本人身份证(委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股票账户)到上海浦东新区新金桥 165 弄 29 号 403 室(浦发大楼)出席。出席会议的法人股东,应持加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件(加盖公章的法人股东)、本人有效身份证件、股票账户(江苏路地下)办理登记。出席会议的自然人股东,应持本人身份证、加盖公章的身份证复印件、加盖公章的身份证复印件(加盖公章的自然人股东)、本人有效身份证件、股票账户(江苏路地下)办理登记。股东也可以于 2026 年 9 月 24 日(含当日)以电子邮件方式登记,电子邮箱地址为:600834@stmetrco.com 或 zhuying@stmetrco.com,电子邮件登记时间以送达时间为准。

六、其他事项

1. 会议时间:与会议交通食宿自理。
2. 联系地址:上海市闵行区凤北路 3000 号 9 楼 9 楼
邮编:200211 电话:600834@stmetrco.com
3. 电话:021-64259973 021-64259971
4. 联系人:孙德顺 朱颖
特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件:1.授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:1.授权委托书

授权委托书

上海申通地铁股份有限公司:

委授权:先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 29 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东大会,并代

为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人股票账号:

序号	持普通股票或优先股名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于新增关联交易 2026 年日常关联交易预案的议案			

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

委托人身份证:

委托日期: 年 月 日

备注:

准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海申通地铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于 2026 年 9 月 9 日(星期三)以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,有效表决票 7 票,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长王德生先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于变更对参股公司会计核算方法的议案》
公司董事会同意对参股公司 Sunrise Energy Metals Limited 的会计核算方法进行变更,由按权益法核算的长期股权投资变更为以公允价值计量的交易性金融资产。
具体内容详见同日刊登的《关于变更对参股公司会计核算方法的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经过公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于授权择机出售参股公司股票的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于授权择机出售参股公司股票的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经过公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2026年9月12日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临-2026-039

鹏欣环球资源股份有限公司 关于授权择机出售参股公司股票的公告

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:
● 授权事项内容:截至本公告披露日,鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司鹏欣国际集团有限公司(以下简称“鹏欣国际”)持有 Sunrise Energy Metals Limited (以下简称“Sunrise”)10,451,889 股,占 Sunrise 目前股份总数 169.473,439 股的 6.17%。公司拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
● 本次交易经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。
● 本次出售股票资产计划存在时间、数量、价格的不确定性,且由于证券市场股价波动性大,出售股票资产的收益存在较大的不确定性。

一、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

二、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

三、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

四、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

五、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

六、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

七、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

八、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

九、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

十、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

十一、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

十二、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

十三、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

十四、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

十五、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

十六、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

十七、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

十八、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

十九、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

二十、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

二十一、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

二十二、本次出售股票资产概述
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售参股公司股票的议案》。为优化资产配置,盘活存量资产,支持公司主营业务发展,董事会同意授权公司管理层拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式,择机出售鹏欣国际所持有的 Sunrise 股票不超过 948 万股,约占 Sunrise 目前股份总数的 5.59%。交易价格根据出售时的市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述股份处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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。该议案无需提交公司董事会审议。

证券代码:600535 证券简称:天士力 公告编号:临-2026-040号

天士力医药集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年9月11日
(二)股东大会召开的地点:天士力医药集团股份有限公司会议室
(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.出席会议的股东和代理人人数	534
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	659,491,849
3.出席会议的股东所持有表决权股份占股份总数的比例(%)	66.075

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况符合。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,根据《公司章程》有关规定,由董事长朱金勇先生现场主持本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员列席情况
1. 公司在任董事 14 人,列席 14 人;
2. 公司董事会秘书列席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于增补熊凯先生为公司非独立董事的议案
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(%)
A股	659,491,849	98,032	10,089,644

2. 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(%)
A股	659,491,849	98,032	10,089,644

3. 议案名称:2026 年半年度利润分配预案
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(%)
A股	659,491,849	98,032	10,089,644

4. 议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
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(%)
A股	659,491,849	98,032	10,089,644

5. 议案名称:关于利用闲置资金购买银行理财产品议案
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(%)
A股	659,491,849	98,032	10,089,644

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	642,469,140	97,994	15,000,409

6. 议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
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(%)
A股	654,716,272	92,758	4,531,277

(二)现金分红决议议案
1. 非累积投票议案
2. 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(%)
A股	654,716,272	92,758	4,531,277

3. 议案名称:2026 年半年度利润分配预案
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(%)
A股	654,716,272	92,758	4,531,277

4. 议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况: