证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2026-019

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司
## 2026年第一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15日

(二)股东会召开的地点:安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(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 | 116 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 659,808,313 |
| 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(%) | 82.4760 |

(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。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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9人,列席9人,独立董事王善勇先生列席本次会议,独立董事程雁雷女士、杜小威先生以通讯方式列席本次会议;

2、董事会秘书、副总经理、总工程师、财务负责人等高管、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 倪永培 | 659,075,919 | 99.8889 | 是 |
| 1.02 | 张丹丹 | 659,125,812 | 99.8965 | 是 |
| 1.03 | 秦海 | 659,010,652 | 99.8791 | 是 |
| 1.04 | 杨照兵 | 659,104,664 | 99.8933 | 是 |
| 1.05 | 叶玉琼 | 659,036,551 | 99.8830 | 是 |

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 程雁雷 | 659,098,847 | 99.8924 | 是 |
| 2.02 | 杜小威 | 659,065,751 | 99.8874 | 是 |
| 2.03 | 王善勇 | 659,133,047 | 99.8976 | 是 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 倪永培 | 80,226,069 | 99.7111 | 是 |
| 1.02 | 张丹丹 | 80,275,962 | 99.7731 | 是 |
| 1.03 | 秦海 | 80,160,802 | 99.6300 | 是 |
| 1.04 | 杨照兵 | 80,254,814 | 99.7468 | 是 |
| 1.05 | 叶玉琼 | 80,186,701 | 99.6622 | 是 |

(2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 程雁雷 | 80,248,997 | 99.7396 | 是 |
| 2.02 | 杜小威 | 80,215,901 | 99.6985 | 是 |
| 2.03 | 王善勇 | 80,283,197 | 99.7821 | 是 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通议案,已由出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、上述议案内容不涉及关联交易,无关联股东回避情况发生。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:李化、杨君

(二)律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2026年9月16日

---

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2026-021

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司
## 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议审议,同意聘任孙汪胜先生担任公司董事会秘书。孙汪胜先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验:

孙汪胜先生历任公司证券投资部副部长、证券事务代表、证券事务中心总监,自2018年3月履职董事会秘书以来,主动学习上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等专业知识,积极参加上海证券交易所组织的董秘履职相关培训,熟练掌握上市公司董事会秘书岗位履职要求、监管规则及业务流程,具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、工作经验与履职能力。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;
2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;
3. 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;
4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)孙汪胜先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,孙汪胜先生不再兼任公司证券事务代表,由陈晓琴女士任公司证券事务代表,联系方式0564-5231473。孙汪胜先生有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对孙汪胜先生的任职资格进行审核,并出具书面审查意见,认为孙汪胜先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,未发现孙汪胜先生存在不得担任高级管理人员的情形。董事会提名委员会同意向第六届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年9月15日召开了第六届董事会第一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任孙汪胜先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

孙汪胜先生已完成上海证券交易所董事会秘书任职资格培训,并取得董事会秘书资格证书。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2026年9月16日

---

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2026-020

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司
## 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第一次会议于2026年9月15日在迎驾山庄会议室以现场结合通讯表决方式召开,鉴于公司已于9月15日召开2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会非职工代表董事,全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席会议2人),公司高级管理人员列席了会议。会议由公司半数以上董事共同推举董事倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

会议选举倪永培先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

会议选举张丹丹女士为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

会议决定公司董事会各专业委员会组成人员如下:

(1)战略委员会:倪永培(主任委员)、程雁雷、秦海;

(2)审计委员会:王善勇(主任委员)、杜小威、张丹丹;

(3)提名委员会:程雁雷(主任委员)、张丹丹、杜小威;

(4)薪酬与考核委员会:杜小威(主任委员)、秦海、王善勇。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数,并由独立董事担任主任委员;审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会主任委员王善勇先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会一致,自董事会审议通过之日起生效。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过

经公司董事长倪永培先生提名,董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任杨照兵先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经公司董事长倪永培先生提名,董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任孙汪胜先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-021)。

经公司总经理杨照兵先生提名,董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任叶玉琼先生、顾正祝先生(简历见附件)为公司副总经理,聘任广家权先生(简历见附件)为公司总工程师,聘任王亚先生(简历见附件)为公司财务负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案,其中聘任财务负责人相关事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交董事会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2026年9月16日

附件:简历

1、孙汪胜先生,男,1989年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,安徽省青联委员,曾获安徽省新时代青年先锋、新财富金牌董秘、金牛董秘奖等。孙汪胜先生历任迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理,公司证券投资部副部长、证券事务代表、企业管理中心总监;2018年3月至今任公司董事会秘书,兼任证券事务中心总监。

孙汪胜先生未持有本公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2、顾正祝先生,男,1974年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。顾正祝先生曾任佛子岭酒厂车间职工,销售公司舒城办事处主任、淮南办事处主任、安庆办事处主任,江苏大区负责人,野岭饮料副总经理,销售公司副总经理,销售公司庄园分公司总经理、安徽管理中心总经理、江苏管理中心总经理、洞藏直营公司总经理。2020年11月至今任迎驾集团董事,2026年3月至今任销售公司总经理,2026年9月至今任公司副总经理。

顾正祝先生未持有本公司股票;2020年11月至今任本公司控股股东迎驾集团董事;与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

3、广家权先生,男,1973年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、正高级工程师、高级酿酒师、国家级白酒评委、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员、国家级技能大师工作室带头人、安徽省技术领军人才、江淮杰出工匠。广家权先生曾任佛子岭酒厂品酒员,酒业公司技术员,迎驾有限技术员、科技处副处长、处长、副总工程师,公司技术中心主任,公司董事、总工程师,曲酒分公司副总经理,酒业分公司副总经理,石斛酒事业部总监,技术中心总监,文化、品牌、技术事业部总经理,君临酒业销售公司董事长,公司副总经理。2023年11月任迎驾集团董事,2026年4月至今任公司技术中心总监,2026年9月至今任公司总工程师。

广家权先生现持有本公司股票700股;2023年11月至今任本公司控股股东迎驾集团董事;与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

4、王亚先生,男,1987年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,税务师、中级会计师。王亚先生先后担任安徽金冠特种容器有限公司成本会计、财务副科长,安徽鳌牌新材料有限公司财务科长、副处长,安徽美佳印务有限公司财务处长,安徽迎驾酒业销售有限公司财务部副部长,公司财务部副部长。2024年8月至今任公司财务负责人。

王亚先生未持有本公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

5、其他人员简历详见公司于2026年8月26日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2026-015)。

---

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2026-081

## 株洲旗滨集团股份有限公司
## 2026年第三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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月15日

(二)股东会召开的地点:公司办公总部会议室(深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦1栋13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 | 684 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,371,468,556 |
| 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(%) | 46.3545 |

(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。

本次股东会的召集人是公司董事会,公司董事长张柏忠先生因公出差通过视频方式出席本次会议,但无法主持会议;经与会董事共同推选,本次会议由公司董事兼总裁凌根略先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中独立董事均列席了会议;部分董事通过视频方式参加会议。

2、董事会秘书列席了会议;公司其他高管列席了会议。公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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 | 1,367,958,238 | 99.7440 | 3,338,034 | 0.2433 | 172,284 | 0.0127 |

2、议案名称:关于制定、修订公司相关治理制度的议案

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 | 1,356,213,164 | 98.8876 | 15,058,208 | 1.0979 | 197,184 | 0.0145 |

(二)累积投票议案表决情况

3.00 关于增补非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 选举杜海先生为公司第六届董事会非独立董事 | 1,364,658,946 | 99.5034 | 是 |
| 3.02 | 选举李要辉先生为公司第六届董事会非独立董事 | 1,364,863,665 | 99.5184 | 是 |

(三)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 | 关于修订《公司章程》的议案 | 249,545,137 | 98.6128 | 3,338,034 | 1.3191 | 172,284 | 0.0681 |
| 2 | 关于制定、修订公司相关治理制度的议案 | 237,800,063 | 93.9715 | 15,058,208 | 5.9506 | 197,184 | 0.0779 |

2、累积投票议案

(1)、关于增补非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 选举杜海先生为公司第六届董事会非独立董事 | 246,245,845 | 97.3090 | 是 |
| 3.02 | 选举李要辉先生为公司第六届董事会非独立董事 | 246,450,564 | 97.3899 | 是 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关联交易议案回避表决情况:无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:卢旺盛、董宇恒

(二)律师见证结论意见:

律师认为:本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2026年9月16日

---

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2026-082

## 株洲旗滨集团股份有限公司
## 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2026年9月15日(星期二)下午16:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知豁免时间要求,并以电话、口头等方式向全体董事送达,召集人已在会议上作出相关说明。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持,公司全体高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议并通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

鉴于公司董事会成员已完成调整变动,为保证董事会专门委员会工作正常、有序开展,并满足构建"专业尽责、规范高效"董事会治理架构的需要,结合公司实际情况,同意公司进一步加强董事会专门委员会建设,对董事会各专门委员会委员作相应调整。同意增补凌根略先生、杜海先生、李要辉先生为公司第六届董事会战略及创新发展委员会委员;增补李要辉先生为公司第六届董事会审计及风险委员会委员;增补杜海先生、官明先生为公司第六届董事会治理及人力委员会委员;增补杜海先生为公司第六届董事会财务及预算委员会委员,并推选杜海先生担任主任委员。以上增补人员任期与第六届董事会任期一致。

调整后的董事会各专门委员会成员配置如下:

1、调整后,第六届董事会战略及创新发展委员会成员9人,分别为:官明、张柏忠、凌根略、左川、杜海、李要辉、Heris、夏艳珍、许武毅。官明先生继续担任战略及创新发展委员会主任委员。本届战略及创新发展委员会委员任期与第六届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起,截止至2028年5月29日。

2、调整后,第六届董事会审计及风险委员会成员5人,分别为:夏艳珍、Heris、许武毅、左川、李要辉。夏艳珍女士继续担任审计及风险委员会主任委员。本届审计及风险委员会任期与第六届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起,截止至2028年5月29日。

3、调整后,第六届董事会治理及人力委员会成员5人,分别为:许武毅、夏艳珍、Heris、杜海、官明。许武毅先生继续担任治理及人力委员会主任委员。本届治理及人力委员会任期与第六届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起,截止至2028年5月29日。

4、调整后,第六届董事会财务及预算委员会成员3人,分别为:杜海、官明、夏艳珍。同意推选杜海先生担任财务及预算委员会主任委员。本届财务及预算委员会委员任期与第六届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起,截止至2028年5月29日。该事项已经董事会财务及预算委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于审议公司最近三年及一期非经常性损益专项审核报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,公司正更新向特定对象发行A股股票申请文件相关财务资料。为此,公司聘请政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年及一期(2023年1月1日至2026年6月30日,增加2026年半年度数据)非经常性损益明细表执行专项审核,并出具了《非经常性损益专项审核报告》。

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年及一期非经常性损益明细表进行了专项审核,认为公司编制的非经常性损益表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2023年修订)》的规定,公允反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况。具体内容请详见《株洲旗滨集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告》(政旦志远核字第260000562号)。

本议案无需提交公司股东会进行审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年九月十六日

---

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2026-083

## 株洲旗滨集团股份有限公司
## 关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的公告

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。

鉴于公司2026年第三次临时股东会已选举增补2名非独立董事,董事会成员完成了调整变动,为保证董事会专门委员会工作正常、有序开展,并进一步满足构建"专业尽责、规范高效"董事会治理架构的需要,公司将持续加强董事会专门委员会建设,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则等相关规定,并结合公司实际情况,对第六届董事会各专门委员会成员进行相应调整。各专门委员会具体调整情况及调整后构成如下:

一、调整前各专门委员会成员配备情况

| 专委会名称 | 战略及创新发展委员会(8人) | 审计及风险委员会(5人) | 治理及人力委员会(5人) | 财务及预算委员会(3人) |
|---|---|---|---|---|
| 主任委员 | 官明 | 夏艳珍 | 许武毅 | |
| 委员 | 张柏忠 | Heris | 夏艳珍 | 官明 |
| | 左川 | 许武毅 | Heris | 夏艳珍 |
| | Heris | 左川 | | |
| | 夏艳珍 | | | |
| | 许武毅 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

二、各专门委员会本次成员调整情况

1、增补凌根略先生、杜海先生、李要辉先生为公司第六届董事会战略及创新发展委员会委员。

2、增补李要辉先生为公司第六届董事会审计及风险委员会委员。

3、增补杜海先生、官明先生为公司第六届董事会治理及人力委员会委员。

4、增补杜海先生为公司第六届董事会财务及预算委员会委员;推选杜海先生担任主任委员。

以上增补人员任期与第六届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起,截止至2028年5月29日。

三、调整后各专门委员会成员配备情况

本次调整完成后,公司第六届董事会各专门委员会委员配置情况如下:

| 专委会名称 | 战略及创新发展委员会(9人) | 审计及风险委员会(5人) | 治理及人力委员会(5人) | 财务及预算委员会(3人) |
|---|---|---|---|---|
| 主任委员 | 官明 | 夏艳珍 | 许武毅 | 杜海 |
| 委员 | 张柏忠 | Heris | 夏艳珍 | 官明 |
| | 凌根略 | 许武毅 | Heris | 夏艳珍 |
| | 左川 | 左川 | 杜海 | |
| | 杜海 | 李要辉 | 官明 | |
| | 李要辉 | | | |
| | Heris | | | |
| | 夏艳珍 | | | |
| | 许武毅 | | | |

1、调整后,第六届董事会战略及创新发展委员会成员9人,分别为:官明、张柏忠、凌根略、左川、杜海、李要辉、Heris、夏艳珍、许武毅。官明先生继续担任战略及创新发展委员会主任委员。

2、调整后,第六届董事会审计及风险委员会成员5人,分别为:夏艳珍、Heris、许武毅、左川、李要辉。夏艳珍女士继续担任审计及风险委员会主任委员。

3、调整后,第六届董事会治理及人力委员会成员5人,分别为:许武毅、夏艳珍、Heris、杜海、官明。许武毅先生继续担任治理及人力委员会主任委员。

4、调整后,第六届董事会财务及预算委员会成员3人,分别为:杜海、官明、夏艳珍。以上委员名单通过后,推选杜海先生担任财务及预算委员会主任委员。

四、履行决策程序的情况

1、2026年9月15日,公司组织召开独立董事专门会议2026年第七次会议、董事会治理及人力委员会2026年第五次会议,审议并通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

2、2026年9月15日,公司组织召开第六届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

3、2026年9月15日,公司组织召开董事会财务及预算委员会2026年第五次会议,推选杜海先生担任财务及预算委员会主任委员。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年九月十六日

---

证券代码:600167　证券简称:联美控股　公告编号:2026-49

## 联美量子股份有限公司
## 关于公司董事、总裁辞职及聘任总裁、常务副总裁的公告

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:

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王舟波 | 董事、联席董事长 | 2026年9月14日 | 2027年12月2日 | 退休 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
| 陆成松 | 董事、总裁 | 2026年9月14日 | 2027年12月2日 | 工作调整 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

(二)离任对公司的影响

两位董事离任,未导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定,公司将尽快完成董事补选。离任人员已经按照公司离职管理制度做好交接工作,其离任不会影响公司相关工作的正常开展,不会对公司生产经营产生影响。

公司董事会对王舟波先生、陆成松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、总裁、常务副总裁聘任情况

为保证公司有效决策以及生产经营活动的有效开展,经公司董事会提名委员会提名,决定聘任李梁健先生为公司总裁、聘任王振宇先生为公司常务副总裁。2026年9月15日,公司召开第九届董事会提名委员会会议、第九届董事会第十六次会议,均审议通过了《关于聘任李梁健先生为公司总裁的议案》,同意聘任李梁健先生为公司总裁;审议通过了《关于聘任王振宇先生为公司常务副总裁的议案》,同意聘任王振宇先生为公司常务副总裁。

截至本公告披露日,李梁健先生、王振宇先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2026年9月15日

---

证券代码:600167　证券简称:联美控股　公告编号:2026-048

## 联美量子股份有限公司
## 第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年9月15日以通讯方式召开。应到董事5人,实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1、关于聘任李梁健先生为公司总裁的议案

因公司董事、总裁陆成松先生因工作调整原因,辞去公司董事、总裁职务,决定聘任李梁健先生为公司总裁。

公司董事会(提名委员会)已对李梁健先生的任职资格进行审查,认为李梁健先生符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、关于聘任王振宇先生为公司常务副总裁的议案

决定聘任王振宇先生为公司常务副总裁。

公司董事会(提名委员会)已对王振宇先生的任职资格进行审查,认为王振宇先生符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

因公司董事王舟波先生、陆成松先生辞任董事。

根据《上市公司治理准则》、《联美量子股份有限公司章程》等有关规定,公司第九届董事会提名委员会对李梁健先生、邹秋平先生的相关资料进行了认真审核,认为:李梁健先生、邹秋平先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件。未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情况,具备担任公司董事的资格和能力。

本议案需提请公司股东会审议通过。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

决定召开公司2026年第四次临时股东会,相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2026年9月15日

### 李梁健先生简历

姓名:李梁健　性别:男
民族:汉　出生年月:1984年10月
政治面貌:中共党员　学历:研究生

工作经历:

2006年7月-2026年8月 历任:上海三一科技有限公司国际产品所所长、营销公司副总经理;三一美国有限公司总经理;三一泵送事业部营销公司总经理;三一集团高级副总经理兼桩工机械事业部总经理;三一集团党委副书记、高级副总经理兼集团营销总部总经理、重工董办主任等岗位。

### 王振宇先生简历

姓名:王振宇　性别:男
民族:汉　出生年月:1976年11月
政治面貌:中共党员　职称:高级工程师
学历:研究生

工作经历:

1998年7月参加工作,历任沈阳新北热电有限责任公司生产技术部长、副总经理;
2010年3月-2017年3月 任江苏联美生物能源有限公司副总经理、执行总经理;
2017年3月-2019年4月 任沈阳国新环保新能源有限公司、沈阳新北热电有限责任公司总经理;
2019年4月至今 任联美量子股份有限公司节能环保集团副总裁;
2026年2月至今 任联美量子股份有限公司董事。

### 邹秋平先生简历

姓名:邹秋平　性别:男
学历:本科　出生年月:1978年9月

工作经历:

曾任职德勤(新加坡)、美的集团、顾家集团、远景集团,历任高级顾问、高级总监、高级副总裁等职位。拥有二十余年全球管理咨询与大型产业集团的运营管理经验,擅长集团管控与运营、组织变革与流程再造、国际化业务拓展、AI智能化与数字化转型。

2007年8月-2012年8月 任德勤(新加坡)高级总监;
2012年8月-2017年8月 任美的集团流程与IT总监;
2017年8月-2019年9月 任顾家集团高级副总裁;
2019年9月-2026年7月 任远景集团副总裁
2026年7月-至今 任联美集团副总裁

---

证券代码:600167　证券简称:联美控股　公告编号:2026-050

## 联美量子股份有限公司
## 关于召开2026年第四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10月9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年第四次临时股东会

(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10月9日 14点30分

召开地点:辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(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10月9日至2026年10月9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 — 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 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(2)人 |
| 1.01 | 李梁健 | √ |
| 1.02 | 邹秋平 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过并提请本次临时股东会审议,相关会议决议公告已经于2026年9月16日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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 | 600167 | 联美控股 | 2026/9/24 |

(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

(一)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(二)个人股东:出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。(授权委托书见附件1)。

(三)会议登记时间:2026年9月29日9:00—11:30,13:30—16:30。

(四)会议登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部。

(五)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。

六、其他事项

(一)参加会议人员食宿及交通费自理;

(二)联系方式:

联系地址:沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。

邮编:110168　电话:024—23784835

联系人:胡波、刘欣

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2026年9月16日

附件1: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

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

联美量子股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.01 | 李梁健 | |
| 1.02 | 邹秋平 | |

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:

委托日期:　年　月　日

备注:

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和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 | |