

证券代码: 600339 证券简称: 中油工程 公告编号: 临 2026-046

中国石油集团工程股份有限公司 2026 年第一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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2026 年 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 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：

出席会议的股东和代理人人数	440
出席会议的股东所持有效表决的股份数(股)	3,822,076,738
出席会议的股东持有有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.4842

(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。

本次会议采用公司董事会议召集、董事长白雪峰先生主持、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，列席 7 人，董事长白雪峰先生（代行董事会秘书职务），董事薛秋先生、宋少光先生、宋晋武先生、独立董事张华先生、张占魁先生、王雪华先生列席了会议；

2. 公司财务总监肖进先生、副总经理孙柏松先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议之变更协议暨关联交易的议案〉》

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	216,796,412	84.7488	38,182,116	14.8266	770,400	0.3012

2. 议案名称：《关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》

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	216,796,712	84.7488	38,186,416	14.8266	796,888	0.3116

3. 议案名称：《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效的议案》

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	268,566,617	97.9822	6,501,910	2.4242	0	0.0006

4. 议案名称：《关于废止中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法、担保管理实施细则并制定担保管理规定的议案》

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	3,817,076,526	99.8849	5,788,910	0.1501	761,300	0.0199

5. 议案名称：《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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	3,816,961,426	99.9270	5,818,410	0.1522	796,300	0.0208

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6/01	选举陈玉玺先生为公司第六届董事会非独立董事	3,812,347,440	99.7663	是

(三) 涉及重大决策, 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	《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议之变更协议暨关联交易的议案〉》	216,796,412	84.7488	38,182,116	14.8266	770,400	0.3012
2	《关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》	216,796,712	84.7488	38,206,416	14.8266	796,888	0.3116
3	《关于延长 2026 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效的议案》	268,566,617	97.9822	6,501,910	2.4242	740,400	0.2886
4	《关于废止中国石化集团工程股份有限公司对外担保管理办法、担保管理实施细则并制定担保管理规定的议案》	269,246,717	97.6984	5,738,910	2.2440	761,300	0.2977
5	《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	269,126,017	97.4739	5,818,410	2.2751	796,300	0.3119

2. 累积投票议案

关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6/01	选举陈玉玺先生为公司第六届董事会非独立董事	244,520,421	86.6008	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采用网络投票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘加升、李景昆

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 30 日

证券代码: 000242 证券简称: 广田集团 公告编号: 2026-033

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知已按《公司章程》及相关规定通知各位董事，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。为进一步健全公司法人治理结构，规范公司运作，根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举孙凯先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会发生变动，为保证第六届董事会创新与战略委员会、提名委员会正常有序开展工作，董事会同意章孙涛先生担任第六届董事会创新与战略委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；补选孙凯先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议。

深圳广田集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

简历：

孙凯先生，中国国籍，1979 年生，硕士学历，高级政工师、高级人力资源管理师、经济师。历任中国移动广东阳江分公司“广”梯工程公司、中国航空技术有限公司深圳公司高级培训经理，深圳市关键（集团）股份有限公司人力资源部总经理、深圳市特区建工集团有限公司人力资源部董事、现任深圳市特区建工集团有限公司董事、党委副书记，深圳广田集团股份有限公司董事长、党委书记。

截至目前，孙凯先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；孙凯先生为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司董事、党委副书记，该种情形外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人；不是失信被执行人；孙凯先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码: 000242 证券简称: 广田集团 公告编号: 2026-032

深圳广田集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间: 2026 年 09 月 29 日 14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 29 日的 9:15—9:26、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 09 月 29 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议地点：公司会议室（深圳市福田区笋岗道田心社区虹岭北路 2188 号广田集团 3 楼会议室）

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：公司副董事长范志杰先生

7. 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。

8. 会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 312 人，代表公司有表决权的股份总数 1,245,760,063 股，占股权登记日公司股份总数的 33.2117%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表公司有表决权的股份总数 1,216,209,181 股，占股权登记日公司股份总数的 32.4239%。通过网络投票的股东 309 人，代表公司有表决权的股份 29,560,472 股，占股权登记日公司股份总数的 0.7878%。

9. 公司全体董事、监事、高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编号	提案名称	表决方式	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	
1.00	关于补选孙凯先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	总表决股份数	1,238,617,034	98.6229	6,700,119	0.5422	10,352,000	0.8386	0	通过
		现场、网络投票	12,897,463	42.7021	6,700,119	22.0719	10,352,000	34.6969	0	通过

本次股东大会同意选举孙凯先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出席情况

北京市中伦（深圳）律师事务所律师陈国江、武嘉欣通过现场的方式参加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会议规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《深圳广田集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》；

2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 30 日

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

天际新能源科技股份有限公司以下简称“公司”第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 9 月 29 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长吴海鹏先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议通知已于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事发送，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1. 审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈玉玺先生回避表决，非关联董事一致通过。

本议案已经公司董事会专门会议审议通过，一致同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

2. 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 30 日

天际新能源科技股份有限公司 关于调整 2026 年度日常关联交易 预计的公告

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

天际新能源科技股份有限公司以下简称“公司”分别于 2026 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第二十二次会议、2026 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2026 年度日常关联交易及公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司及下属子公司预计 2026 年度向关联方江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）及其关联公司销售六氟磷酸锂等化工产品金额不超过 15,000 万元，详见公司于 2026 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》及 2026 年度关联交易预计的公告（公告编号：2026-003）。

根据目前市场的情况，结合公司业务发展规划，公司于 2026 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，2026 年度公司向瑞泰新材预计关联交易金额由原预测的不超过 15,000 万元调整为不超过 36,000 万元，该事项已经公司第五届独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、调整 2026 年度预计日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额(万元)	调整后预计金额(万元)	2026年1-8月实际发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方销售产品、商品	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及其关联公司	六氟磷酸锂、二氯甲烷、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯等化工产品	按照市场价格或双方协商定价	15,000	36,000	9,507.38	6,156.87

二、关联人介绍和关联关系

1. 企业名称：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2. 统一社会信用代码：91320582MA1N2U83N

3. 法定代表人：张子燕

4. 类型：股份有限公司（上市）

5. 成立日期：2017 年 4 月 21 日

6. 注册资本：7333.33 万人民币

7. 注册地址：南京市江宁区江宁区新材料市场 216-2036 室

8. 经营范围：新材料科技研发及相关技术服务。（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）

9. 截至 2026 年 6 月 30 日，瑞泰新材的资产总额为 9,419,518,867.37 元，归属上市公司股东的净利润为 7,289,596,308.30 元；2026 年 1-6 月，瑞泰新材的营业收入为 1,459,568,970.08 元，归属于上市公司股东的净利润为 180,898,880.92 元（以上数据未经审计）。

10. 与公司的关联关系：本公司董事在该公司担任董事、高级管理人员

11. 履约能力分析：经营商，瑞泰新材不属于失信被执行人，财务状况良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

关联交易的主要内容为公司及子公司向瑞泰新材及其关联公司销售六氟磷酸锂等化工产品。上述关联交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格公允，由双方协商一致。

(二) 关联交易定价政策说明

公司已按照预计金额向瑞泰新材于 2026 年 9 月签订了《关联交易协议书》，本次调整日常关联交易预计事项，公司与关联方于 2026 年 9 月已在签署的关联交易协议书的基础上签订了补充协议，约定补充协议项下 2026 年度甲方及其子公司与乙及其子公司之间的日常关联交易预计金额不超过 15,000 万元(不含税)，调整为不超过 36,000 万元(不含税)；其他条款不变，补充协议签订义务各自内部有权机构审批后各自生效。

四、关联交易的影响

瑞泰新材提名人员在公司董事会任职，瑞泰新材为公司长期合作伙伴和重要客户，公司因正常的经营需要与瑞泰新材及其关联方产生购销交易，将遵循市场化原则进行，公允、公正地确定双方交易价格，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立运营，不会对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及子公司和股东利益的情形。

五、审核意见

1. 独立董事专门会议审核意见

公司本次调整 2026 年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务发展需要，公司上述交易遵循公平、公允、正当原则，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 董事会审计委员会意见

公司本次调整 2026 年度与瑞泰新材的日常关联交易预计金额，是公司基于客观实际情况进行的调整，属于正常的商业交易行为，交易价格按照市场价格确定，价格公允，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东权益的情形，符合法律法规和《公司章程》的要求。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 30 日

天际新能源科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司于第二十五次董事会决议，定于 2026 年 10 月 16 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2026-072

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

一、担保基本情况

(一) 本次担保基本情况

1. 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司上海雄安支行（以下简称“兴业银行上海雄安支行”）签署《最高额保证合同》，公司为兴业银行上海雄安支行与公司控股子公司上海东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“上海技术公司”）之间主合同下的一系列债务提供连带责任保证。保证期间为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。前述担保的最高债权金额为人民币 10,000 万元。

2. 公司向江苏银行股份有限公司扬州分行（以下简称“江苏银行扬州分行”）签署《最高额连带责任保证书》，公司为江苏银行扬州分行与公司全资子公司扬州东方雨虹新型材料股份有限公司（以下简称“扬州东方雨虹”）之间主合同下的一系列债务提供连带责任保证。保证期间为日本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止。前述担保的最高债权金额为人民币 1,000 万元。

3. 公司向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“常州分行”）签署《最高额连带责任保证书》，公司为江苏银行常州分行与公司全资子公司虹石（江苏）新材料科技有限公司（以下简称“虹石新材料”）之间主合同下的一系列债务提供连带责任保证。保证期间为日本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止。前述担保的最高债权金额为人民币 10,000 万元。

(二) 担保审议情况

公司于 2026 年 4 月 4 日召开的第九届董事会第五次会议、2026 年 5 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》，经公司及公司全资、控股子公司为下属公司向银行等金融机构申请授信提供担保的议案（以下简称“2026 年一临股东会审议通过担保案”）前已实际发生的担保金额，因此，上海技术公司可剩余可用担保额度仍为 220,000 万元；公司于扬州东方雨虹的担保金额为 0 元，因此，扬州东方雨虹剩余可用担保额度仍为 5,000 万元；公司为虹石新材料的担保金额为 22,760 万元，其中 19,460 万元为 2026 年一临股东会审议通过担保案前已实际发生的担保金额为 3,300 万元，因此，公司担保金额为 10,000 万元，剩余可用担保额度为 36,700 万元。

虹石新材料剩余可用担保额度为 46,700 万元。

本次担保实际发生前，公司对上海技术公司的担保金额为 27,506.30 万元，均为 2026 年 3 月 4 日召开的第九届董事会第二十五次会议、2026 年 3 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东大会审议通过《关于为下属公司向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（以下简称“2026 年一临股东会审议通过担保案”）前已实际发生的担保金额，因此，上海技术公司可剩余可用担保额度仍为 220,000 万元，剩余可用担保额度为 4,000 万元；公司对虹石新材料的担保金额为 32,760 万元（其中 2026 年一临股东会审议通过担保案前已实际发生的担保金额为 19,460 万元，2026 年一临股东会审议通过担保案后已实际发生的担保金额为 3,300 万元，本次担保金额为 10,000 万元），剩余可用担保额度为 36,700 万元。

二、被担保单位基本情况

(一) 公司名称：上海东方雨虹防水技术有限责任公司

1. 成立日期：2007 年 5 月 22 日；

2. 注册地址：上海市金山区金山大道 518 号；

3. 法定代表人：李鲁衡；

4. 注册资本：16,000 万元人民币；

5. 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水材料产品销售；涂料

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；高品质金属制品销售；非金属材料及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备的租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口。

6. 股权结构：公司持有上海技术公司 99.69%的股权，股东游金华持有上海技术公司 0.31%的股权，为公司控股子公司。

7. 财务数据

截至 2026 年 12 月 31 日，上海技术公司资产总额 1,561,400,384.92 元，负债总额 1,017,001,800.38 元（其中银行贷款总额 215,122,000.44 元，流动资金总额 1,017,001,800.38 元），或有事项涉及的总额