

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-071

天通控股股份有限公司
2026 年第三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
 - 征集事项相关提案的表决结果(如适用)
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2026 年 10 月 13 日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市经济技术开发区双联路 129 号公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	1,833
2.出席本次会议的股东和持有表决权股份总数(股)	226,434,068
3.出席本次会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	18.369

(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

本次股东大会由公司董事召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长郑晓彬先生因出差未能出席本次会议,故现场会议授权委托公司副董事长兼总裁潘志强先生主持。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

(五)公司董事会秘书和见证律师的情况

1.公司在任董事7人,列席6人,董事长郑晓彬因出差未能出席本次会议,独立董事均列席会议。

2.董事会秘书及公司其他高管列席本次会议。

(二)议案审议情况

1、议案名称:非累积投票议案

2、议案名称:关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,983,365	98,922	1,009
比例(%)	98.922	2.276	0.009

2.00 议案名称:关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 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	222,983,365	98,922	1,009
比例(%)	98.922	2.276	0.009

2.02 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	222,983,365	98,922	1,009
比例(%)	98.922	2.276	0.009

2.03 议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,983,365	98,922	1,009
比例(%)	98.922	2.276	0.009

2.04 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,983,365	98,922	1,009
比例(%)	98.922	2.276	0.009

2.05 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,983,365	98,922	1,009
比例(%)	98.922	2.276	0.009

2.06 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,983,365	98,922	1,009
比例(%)	98.922	2.276	0.009

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2026-024

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
2026 年半年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 是否涉及差异化分红送转:是
 - 每股分配比例
 - 每股现金红利 1.30 元
 - 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2026/10/19	2026/10/20	2026/10/20

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 5 月 13 日的 2026 年年度股东大会,并经 2026 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2026 年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。因此,公司通过回购专用账户所持有的本公司股份,不参与本次权益分派。

3.差异化分红转增方案:

(1)差异化分红方案

根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施 2026 年半年度现金红利在派股权登记日的总股本(扣除回购专用证券账户的股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 13.00 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派股权登记日前公司应分配股数(总股本扣除回购专用证券账户的股份)发生变动的,拟按持股比例分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配实施差异化分红,公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

截至本公告披露日,公司总股本为 123,262,117 股,扣除回购专用证券账户的股份 2,421,043 股,本次实际参与分配的股权总数为 120,841,074 股,以此计算 2026 年半年度利润分配分派红股数为 157,093,360.20 元(含税)。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-021)。

(2)本次差异化分红除权除息计算规则

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息后开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-每股现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利将以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司第三届董事会第十五次会议决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积金转增股本,不送红股。因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为 0,不进行分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(120,841,074×1.30)=123,262,117=1.27 元/股。

即公司本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价-每股现金红利-虚拟分派的每股现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)=前收盘价-1.27 元/股。

三、相关日期

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

证券代码:002431 证券简称:ST 棕榈 公告编号:2026-137

棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于关联方继续为公司偿还部分债务暨
履行担保责任的公告

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。

一、关联方为公司提供担保的情况概述

(一)关联担保审议程序

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)曾于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》,公司向间接控股股东中原豫资投资控股集团有限公司(以下简称“豫资集团”)为支持公司业务发,助推公司融资业务顺利推进,向公司提供合计不超过 34 亿元的担保额度,该额度主要用于解决公司的融资需求,额度有效期 3 年,在该额度范围内由公司根据自身经营需求进行融资安排及担保额度申请,在担保额度范围内循环使用,公司向要求提供担保应反担保措施。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为关联方提供反担保额度预计的公告》(公告编号:2023-025)。前述提供担保及反担保额度事项于 2026 年 2 月 28 日期限届满。

2026 年 3 月 30 日,公司召开 2026 年第四次临时股东大会审议通过《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》,豫资集团继续向公司提供合计不超过 34 亿元的担保额度,该额度主要用于解决公司的融资需求,额度有效期 3 年,在该额度范围内由公司根据自身经营需求进行融资安排及担保额度申请,在担保额度范围内可循环使用。同时公司将按照豫资集团的要求,根据实际发生的需豫资集团提供担保的融资事项,对豫资集团提供相应的反担保,并支付符合市场水平的担保费用。公司提供的反担保额度与豫资集团为公司提供的担保额度保持一致。

(以上具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为关联方提供反担保额度预计的公告》(公告编号:2026-022))

(二)关联关系说明

公司控股股东河南中原豫资保障房管理运营有限公司(以下简称“豫资保障房”)持有公司 29.99%股权,豫资保障房属豫资集团旗下全资子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,豫资集团属于公司的关联方。

二、关联方为公司可偿还部分债务暨履行担保责任情况

1.2026 年 6 月 18 日,豫资集团与中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行直联支行(以下简称“邮储银行”)签订《U 担保业务三方合作协议》,协议项下保理额度金额 8 亿元,棕榈股份作为豫资集团子公司使用上述保理额度,豫资集团则承担无条件的最终付款义务。公司使用该笔业务在邮储银行的融资余额为 34,220.57 万元,相关借款将逐笔到期。

股东类型	同意	反对	弃权
票数	224,016,565	98,932	2,269,883
比例(%)	98.932	0.0892	1.75,420

2.07 议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,921,095	98,896	2,266,863
比例(%)	98.896	0.0891	1.75,400

2.08 议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	224,016,565	98,932	2,269,883
比例(%)	98.932	0.0892	1.75,420

2.09 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,983,365	98,919	2,269,783
比例(%)	98.919	0.0891	1.75,400

2.10 议案名称:筹资成本分析

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,983,365	98,919	2,269,783
比例(%)	98.919	0.0891	1.75,400

2.11 议案名称: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	224,016,565	98,932	2,269,883
比例(%)	98.932	0.0892	1.75,420

3、议案名称:关于向董事作出 H 股股份发行及回购之一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	224,016,565	98,932	2,269,883
比例(%)	98.932	0.0892	1.75,420

4、议案名称:关于转为境外易集股份有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

5、议案名称:关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	224,016,565	98,932	2,269,883
比例(%)	98.932	0.0892	1.75,420

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

7、议案名称:关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

8、议案名称:关于修订于 H 股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)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	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

9、议案名称:《公司章程(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

10、议案名称:《董事会议事规则(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

11、议案名称:关于增选公司独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

12、议案名称:关于确定公司董事角色的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

13、议案名称:关于投保董事、高级管理人员等相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

14、议案名称:关于修订于 H 股发行并上市后适用的《内部控制管理制度(草案)》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	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

15、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

16、议案名称:《独立董事工作制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

17、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

18、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

19、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

20、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

21、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

22、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

23、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

24、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

25、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

26、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

27、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

28、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

29、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	1.75,400

30、议案名称:《关联交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	222,979,765	98,931	2,269,803
比例(%)	98.931	0.0891	