证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2025-086

云南云天化股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月26日

(二) 股东会召开的地点：公司总部会议室

(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	927
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	839,111,046
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(%)	46.0293

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长宋立强先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席7人，董事付少学先生、彭明飞先生因工作原因未能出席；

2. 董事会秘书苏云先生出席了本次会议；党委副书记、总经理 王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生，副总经理兰洪刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

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	774,828,637	92.3392	64,176,808	7.6481	105,601	0.0127

2. 议案名称：关于修订公司关联交易管理制度的议案

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	774,855,984	92.3424	64,138,961	7.6436	116,101	0.0140

3. 议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案

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	774,866,084	92.3436	64,123,061	7.6417	121,901	0.0147

4. 议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	838,537,951	99.9317	448,994	0.0535	124,101	0.0148

5. 议案名称：关于公司2026年度对外担保额度的议案

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	838,592,451	99.9381	401,294	0.0478	117,301	0.0141

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1. 无特别决议议案；

2. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；

3. 本次股东会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒(昆明)律师事务所

律师：刘书含、杨敏

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-084

陕西康惠制药股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月26日

(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室

(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	71
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	33,976,837
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(%)	37.7973

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《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	33,918,437	99.8281	22,700	0.0668	35,700	0.1051

2、议案名称：关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的议案

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	33,897,137	99.7654	43,500	0.1280	36,200	0.1066

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	495,200	89.4508	22,700	4.1004	35,700	6.4488
2	关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的议案	473,900	85.6033	43,500	7.8576	36,200	6.5391

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏 卢昶宪?

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年12月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-095

普冉半导体(上海)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年第二期限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见 及公示情况说明

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月13日召开的第二届董事会薪酬委员会第十次会议、于2025年12月15日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定，公司对《普冉半导体(上海)股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)中确定的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》相关规定，在征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查结果如下：

一、公示情况

(1)公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了本激励计划及其摘要、《公司2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司2025年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)。

(2)公司于2025年12月16日至2025年12月25日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共10天，公司员工可在公示期限内向董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。

至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。

(3)董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了《激励对象名单》、身份证件、拟激励对象与公司或公司分、子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或公司分、子公司担任的职务等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》，本激励计划的相关规定及公示结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表如下核查意见：

1、列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的以下情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

4、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的首次授予激励对象为公司董事会认为需要激励的其他人员，不含公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2025年12月27日

证券代码：603022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-060

山东钢铁股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月26日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704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	858
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	221,591,709
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(%)	5.2098

(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。

会议由公司董事会召集，出席董事一致推选董事王向东先生主持会议。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《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8人，董事长毛展宏先生因公务未能列席会议；

2、董事、总经理李洪建先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	215,456,091	97.2311	4,938,288	2.2285	1,197,330	0.5404

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案	215,456,091	97.2311	4,938,288	2.2285	1,197,330	0.5404

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1为普通决议事项，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二分之一以上通过。

2、本次股东会议案1对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东会议案1涉及关联交易，关联股东山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司已按规定回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所

律师：王波涛、张振华

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《山钢股东会规则》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。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年12月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-047

湖北兴福电子材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月26日

(二) 股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号2003会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	111
普通股股东人数	111
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	218,113,815
普通股股东所持有表决权数量	218,113,815
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.5871
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.5871

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经过半数董事推举，由董事叶瑞先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《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7人，列席6人，董事长李少平先生因公未能现场列席会议；

2、公司董事会秘书王力先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于购买资产暨关联交易的议案

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(%)
普通股	74,173,689	99.7443	180,125	0.2422	10,001	0.0135

2、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	74,168,922	99.7379	194,192	0.2611	701	0.0010

3、议案名称：关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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(%)
普通股	217,931,123	99.9162	181,992	0.0834	700	0.0004

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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	关于购买资产暨关联交易的议案	19,173,689	99.0181	180,125	0.9302	10,001	0.0517
2	关于2026年度日常关联交易预计的议案	19,168,922	98.9935	194,192	1.0028	701	0.0037

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一为特别决议议案，该议案已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过

2、议案1、2对中小投资者单独计票；

3、湖北兴发化工集团股份有限公司对议案1、2回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦(武汉)律师事务所

律师：彭珊、茅泽宇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、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。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-066

重庆川仪自动化股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)于2025年12月3日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司董事长及代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》；2025年12月8日召开第六届董事会第十三次会议、2025年12月24日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》等议案。具体情况详见公司于2025年12月4日披露的《川仪股份第六届董事会第十二次会议决议公告》(2025-058)、2025年12月9日披露的《川仪股份关于变更注册资本、经营范围，修订公司章程及制修订部分治理制度的公告》(公告编号：2025-060)、2025年12月25日披露的《川仪股份2025年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-065)。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了重庆市北碚区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的相关工商登记信息如下：

法定代表人：李鹏犁

注册资本：51,317.3176万元人民币

住所：重庆市北碚区天生街道人民村1号

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；环境保护专用设备制造；机械电气设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；贵金属冶炼；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；特种陶瓷制品制造；钟表与计时仪器制造；城市轨道交通设备制造；智能基础制造装备制造；物联网设备制造；计算器设备制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；气压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；电子测量仪器销售；物联网设备销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；计算器设备销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；第二类医疗器械销售；电气设备销售；气压动力机械及元件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路设计；机械设备研发；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；电子专用材料研发；轨道交通运营管理系统开发；普通机械设备安装服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络技术服务；计量技术服务；消防技术服务；市政设施管理；仪器仪表修理；电气设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；通用设备修理；专用设备修理；通信传输设备专业修理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述事项外，公司营业执照的其他登记事项不变。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2025-043

康美药业股份有限公司 2025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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年12月26日

(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,760,277,947
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(%)	27.1914

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事林辉先生因个人原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、独立董事候选人出席会议；公司全部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：《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>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	3,623,225,332	96.3552	39,909,225	1.0613	97,143,390	2.5835

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(%)	票数	比例(%)
A股	3,625,237,645	96.4087	37,241,233	0.9903	97,799,069	2.6010

3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	3,584,089,461	95.3144	77,755,372	2.0678	98,433,114	2.6178

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	3,584,333,219	95.3209	77,913,359	2.0720	98,031,369	2.6071

5、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	3,584,150,497	95.3161	77,946,807	2.0729	98,180,643	2.6110

6、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	3,583,866,163	95.3085	77,526,896	2.0617	98,884,888	2.6298

7、议案名称：《关于修订<关联交易数据统计制度>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	3,584,705,092	95.3308	77,142,658	2.0515	98,430,197	2.6177

8、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	3,584,132,346	95.3156	77,672,419	2.0656	98,473,182	2.6188

9、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	3,582,504,493	95.2723	78,552,860	2.0890	99,220,594	2.6387

10、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	3,583,980,092	95.3115	77,561,924	2.0626	98,735,931	2.6259

11、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	3,584,522,590	95.3260	77,300,075	2.0557	98,455,282	2.6183

12、议案名称：《关于修订<证券违法违规行为内部问责管理制度>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	3,585,484,840	95.3515	76,686,397	2.0393	98,106,710	2.6092

13、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	3,584,378,654	95.3221	77,124,702	2.0510	98,774,591	2.6269

14、议案名称：《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	3,624,103,524	96.3786	38,012,046	1.0108	98,162,377	2.6106

15、议案名称：《关于制订<董事及高级管理人员离职管理制度>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	3,624,818,981	96.3976	37,433,913	0.9955	98,025,053	2.6069

16、议案名称：《关于选举余宇莹女士为独立董事的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	3,623,098,830	96.3518	37,466,309	0.9963	99,712,808	2.6519

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》	113,811,544	45.3677	39,909,225	15.9086	97,143,390	38.7237
2	《关于修订<公司章程>的议案》	115,823,857	46.1699	37,241,233	14.8451	97,799,069	38.9850
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	74,675,673	29.7673	77,755,372	30.9950	98,433,114	39.2377
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	74,919,431	29.8645	77,913,359	31.0579	98,031,369	39.0776
5	《关于修订<独立董事制度>的议案》	74,736,709	29.7917	77,946,807	31.0713	98,180,643	39.1370
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	74,452,375	29.6783	77,526,896	30.9039	98,884,888	39.4178
7	《关于修订<关联交易数据统计制度>的议案》	75,291,304	30.0127	77,142,658	30.7507	98,430,197	39.2366
8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	74,718,558	29.7844	77,672,419	30.9619	98,473,182	39.2537
9	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	73,090,705	29.1355	78,552,860	31.3129	99,220,594	39.5516
10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	74,566,304	29.7237	77,561,924	30.9178	98,735,931	39.3585
11	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	75,108,802	29.9400	77,300,075	30.8135	98,455,282	39.2465
12	《关于修订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》	76,071,052	30.3236	76,686,397	30.5688	98,106,710	39.1076
13	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	74,964,866	29.8826	77,124,702	30.7436	98,774,591	39.3738
14	《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	114,689,736	45.7178	38,012,046	15.1524	98,162,377	39.1298
15	《关于制订<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》	115,405,193	46.0030	37,433,913	14.9219	98,025,053	39.0751
16	《关于选举余宇莹女士为独立董事的议案》	113,685,042	45.3173	37,466,309	14.9348	99,712,808	39.7479

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持有效表决权的二分之一以上赞成票通过；所有特别决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

2、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：马冬梅、易佳妮

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-045

上海电气风电集团股份有限公司 股东会2025年第二次临时决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月26日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	466
普通股股东人数	466
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	26,428,113
普通股股东所持有表决权数量	26,428,113
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	1.9821
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	1.9821

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本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，出席4人，独立董事洪彬先生、董事董春英女士、董事兼总裁王勇先生、董事兼副总裁吴改先生以及职工代表董事王红春女士因工作原因请假，未能出席本次会议。

2、董事会秘书石夏娟女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2026年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	25,120,318	95.0515	1,246,351	4.7160	61,444	0.2325

2、议案名称：公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》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(%)
普通股	22,604,590