

山东太阳纸业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 制定2026年中期分红方案的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》等相关法律法规、法规、规范性文件(以下简称“有关法律、法规”)的规定,为进一步提高分红效率,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,公司董事会提请股东大会授权董事会,在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案,具体安排如下:

一、2026年中期分红安排

(一)中期分红的前提条件

公司在2026年度进行中期分红的,应同时满足下列条件:

1. 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润为正数;
2. 公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

(二)中期分红时间

公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。

(三)中期分红的金额上限

公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的100%。

(四)中期分红的授权

为防范分红存在,公司董事会提请股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内,办理2026年中期分红相关事宜,授权内容如下:

1. 在满足上述2026年中期分红前提条件及金额上限的情况下,董事会可根据实际情况制定具体的2026年中期分红方案;
2. 在董事会审议通过2026年中期分红方案后,公司将法定期限内择期完成分红事项;
3. 办理截至2026年中期分红事宜。

上述授权事项,除有关法律、法规及《公司章程》有明确确定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自2025年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、履行的审议程序

2026年4月9日,公司第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次提请授权公司2025年度股东大会,审议,后续是否能顺利实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第八次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会
二〇二六年四月十一日

山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

1. 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第九届董事会第八次会议于2026年4月9日通过电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2026年4月9日在公司会议室以现场方式召开。

开。

2. 本次董事会会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人。
3. 本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“有关法律、法规”)的规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2025年度股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2025年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于2025年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《中国证券报》上的公告,公告编号为2026-005。

(六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为防范中期分红存在,公司董事会提请股东大会批准授权董事会,在法律法规和《公司章程》规定范围内,办理2026年中期分红事宜,授权期限自2025年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司2025年度股东大会审议通过。

(七)审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2025年度股东大会审议通过。

太阳纸业(2025年度内部控制自我评价报告)和《董事会对2025年度内部控制自我评价报告的意见》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

见)刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(八)审议通过了《公司2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2025年度股东大会审议通过。

太阳纸业(2025年度环境、社会和治理(ESG)报告)刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(九)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2025年度股东大会审议通过。

(十)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2025年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2025年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2025年度股东大会审议通过。

本次修订前	本次修订后
第一条 为规范公司行为,维护公司利益,保障公司、投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定本章程。	第一条 为规范公司行为,维护公司利益,保障公司、投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定本章程。

本章程经2025年度股东大会审议通过,自2026年4月11日起生效。

(十三)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2025年度股东大会审议通过。

(十四)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2025年度股东大会审议通过。

(十五)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2025年度股东大会审议通过。

广东世荣药业股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券事项 获得国有资产监管单位批准的公告

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。

广东世荣药业股份有限公司(以下简称“世荣药业”或“公司”)于2026年12月22日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《公司向特定对象发行可转换公司债券事项》,具体内容详见公司于2026年12月23日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

近日,公司已取得国有资产监管单位珠海世荣药业集团有限公司对本次发行的批复,主要内容如下:

同意公司向特定对象发行可转换公司债券。本次发行规模不超过550万股,募集资金总额不超过5.52亿元(含本数),募集资金除发行费用后,全部用于珠海世荣药业研究院项目。

公司于2026年4月10日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《公司向特定对象发行可转换公司债券事项》,详情请见本公告日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

本次公司向特定对象发行可转换公司债券尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将严格按照相关法律法规要求,积极推进本次向特定对象发行可转换公司债券事项相关工作,并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续进展公告,并请注意投资风险。

特此公告。

广东世荣药业股份有限公司董事会
二〇二六年四月十一日

广东世荣药业股份有限公司 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:

1. 本次股东大会未出现否决议案;
2. 本次股东大会未涉及以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

广东世荣药业股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”2026年第一次临时股东大会于2026年4月10日上午9:30在公司主楼会议室召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统时间为2026年4月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

参加本次股东大会的股东及股东代表共计84名,代表有效表决权的股份数为536,802.515股,占公司股总数的46.3469%,其中,出席现场会议的股东及股东代表14名,代表有效表决权的股份数为487,722.674股,占公司股总数的42.8006%;通过网络投票的股东83名,代表有效表决权的股份数为49,079.841股,占公司股总数的4.5463%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东83名,代表有效表决权的股份数49,079.841股,占公司股总数的4.5463%。

本次股东大会由董事会召集,董事长王宇声先生主持,公司董事、高级管理人员出席(列席)了会议,其中,董事王宇声先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。北京市炜衡(珠海)律师事务所指派律师出席本次股东大会见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过以下议案:

1. 关于公司向特定对象发行可转换公司债券事项的议案

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 关于公司向特定对象发行可转换公司债券事项的议案

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06 债券利率

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07 本次付息的时间和方式

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08 转股价格

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09 转股价格的调整及其调整

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10 转股价格的修正条款

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.11 转股股数方式确定

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.12 赎回条款

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13 赎回条款

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.14 转股年度有关股利的归属

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15 发行方式及发行对象

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.16 偿债保障措施

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.17 本次募集资金用途

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.18 募集资金管理

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.19 债券持有人会议相关事项

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.20 担保事项

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.21 转股价格的修正条款

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.22 转股价格的调整及其调整

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.23 赎回条款

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.24 转股年度有关股利的归属

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.25 转股价格的修正条款

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.26 转股价格的调整及其调整

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.27 赎回条款

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.28 转股年度有关股利的归属

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.29 转股价格的修正条款

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.30 转股价格的调整及其调整

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.31 赎回条款

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.32 转股年度有关股利的归属

同意517,601.587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2309%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2499%。

中小股东总体表决情况:同意29,906.713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%;弃权17,446,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

方大特钢科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开时间:2026年4月10日

(二) 股东大会召开地点:公司四楼会议室(江西省南昌市高新区金沙大道475号)

(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:

类别	股数	比例(%)
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东	536	48.8
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东	1,105,611,060	95.2

注:根据《上市公司股份回购规则》第三十二条,上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利,不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股及可转换公司债券等权利,不得质押和出借。上市公司在计算表决权时,应当从总股本中扣减已回购的股份数(按“计算上述”扣减会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例”已回购股份回购专户持有的股份数)。

(四) 议案表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况

本次会议由公司董事会召集,公司董事长梁建团主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司现任董事15人,出席15人;
2. 公司董事会秘书吴爱婷及其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	1,104,431,246	8,988	838,608	0.075	279,116	0.025

2. 议案名称:2025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	弃权		
A股	1,104,531,046	99,203	885,898	0.0801	194,116	0.0176

3. 议案名称:2025年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	1,104,377,360	99,884	832,898	0.0753	400,802	0.0363

4. 议案名称:独立董事2025年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	1,104,284,560	99,880	905,498	0.0819	421,002	0.081

5. 议案名称:20