股票代码:000039、02039;299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2026-041

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十一届董事会二〇二六年度第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")第十一届董事会2026年度第6次会议通知于2026年4月24日以书面形式发出,会议于2026年5月8日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人,参加表决董事九人。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过以下决议:

(一)审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》,同意本次制度修订内容。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

(二)审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》,同意本次制度修订内容。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

(三)审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》,同意本次制度修订内容。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

(四)审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》,同意本次制度修订内容。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(五)审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则>的议案》,同意本次制度修订内容。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则》。

(六)审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》,同意本次制度修订内容,并同意将该议案提请股东会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立董事工作制度》修订草案。

(七)审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关联交易管理制度>的议案》,同意本次制度修订内容,并同意将该议案提请股东会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关联交易管理制度》修订草案。

(八)审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司信息披露管理制度>的议案》,同意本次制度修订内容。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司信息披露管理制度》。

(九)审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,同意本次制度修订内容。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(十)审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>并制度更名的议案》,同意本次制度修订内容,并同意将制度更名为《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

(十一)审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》,同意本次制度修订内容。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司投资者关系管理制度》。

(十二)审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》,同意本次制度修订内容。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

(十三)审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司内部审计制度>的议案》,同意本次制度修订内容。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司内部审计制度》。

(十四)审议并批准《关于制定<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

(十五)审议并通过《关于制定<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,同意将该议案提请股东会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》草案。

(十六)审议并批准《关于增补公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。

同意增补独立董事王桂埙先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员,主要负责协助统筹指导公司ESG相关工作。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议并通过《关于拟调整公司独立董事及外部董事固定津贴标准的议案》,同意将该议案提请股东会审议批准。

1、同意公司独立董事固定津贴标准调整为人民币30万元/年/人(税前);

2、同意非股东单位任职的外部董事固定津贴标准同步调整为人民币30万元/年/人(税前);

3、本方案适用期限自公司股东会审议通过之日起,直至新的独立董事固定津贴方案、非股东单位任职的外部董事固定津贴方案获股东会审批通过之日止。

本议案涉及独立董事及非股东单位任职的外部董事固定津贴,董事赵峰女士、独立董事张光华先生、独立董事王桂埙先生、独立董事谢家伟女士回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

本公司第十一届董事会2026年度第六次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年五月八日

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-028

张家界旅游集团股份有限公司2025年度股东会决议公告

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、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2026年5月8日14:30至16:00

网络投票时间为:2026年5月8日

其中,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5月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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5月8日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:张家界国际大酒店二楼会议室。

3、会议的召开方式:本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长张坚持先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共184人,代表股份数为471,474,573股,占公司股份总数的58.2330%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共5人,代表股份数为264,243,923股,占公司股份总数的32.6374%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东179人,代表股份数为207,230,650股,占公司股份总数的25.5956%。

4、参加投票的中小股东情况

出席本次股东会投票的中小股东及股东代表180人,代表股份数为109,622,644股,占公司股份总数的13.5398%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代表3人,代表股份数为42,391,994股,占公司股份总数的5.2359%;通过网络投票的中小股东177人,代表股份数为67,230,650股,占公司股份总数的8.3038%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议:

1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意股份471,275,423股,占出席本次股东会所有股东所持股份的99.9578%;反对股份188,850股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0401%;弃权股份10,300股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0022%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份109,423,494股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的99.8183%;反对股份188,850股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.1723%;弃权股份10,300股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.0094%。

2、审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意股份471,275,423股,占出席本次股东会所有股东所持股份的99.9578%;反对股份188,850股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0401%;弃权股份10,300股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0022%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份109,423,494股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的99.8183%;反对股份188,850股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.1723%;弃权股份10,300股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.0094%。

3、审议通过《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意股份471,235,323股,占出席本次股东会所有股东所持股份的99.9493%;反对股份188,850股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0401%;弃权股份50,400股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0107%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份109,383,394股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的99.7818%;反对股份188,850股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.1723%;弃权股份50,400股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.0460%

4、审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:同意股份471,063,323股,占出席本次股东会所有股东所持股份的99.9128%;反对股份360,850股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0765%;弃权股份50,400股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0107%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份109,211,394股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的99.6248%;反对股份360,850股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.3292%;弃权股份50,400股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.0460%。

5、审议通过《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意股份471,237,823股,占出席本次股东会所有股东所持股份的99.9498%;反对股份226,450股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0480%;弃权股份10,300股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0022%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份109,385,894股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的99.7840%;反对股份226,450股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.2066%;弃权股份10,300股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.0094%。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

表决结果:同意股份470,995,623股,占出席本次股东会所有股东所持股份的99.8984%;反对股份428,550股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0909%;弃权股份50,400股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0107%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份109,143,694股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的99.5631%;反对股份428,550股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.3909%;弃权股份50,400股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.0460%。

7、审议通过《关于〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》

表决结果:同意股份470,250,923股,占出席本次股东会所有股东所持股份的99.7405%;反对股份226,550股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0481%;弃权股份997,100股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.2115%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份108,398,994股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的98.8838%;反对股份226,550股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.2067%;弃权股份997,100股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.9096%。

8、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意股份470,064,623股,占出席本次股东会所有股东所持股份的99.7009%;反对股份448,950股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0952%;弃权股份961,000股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.2038%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份108,212,694股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的98.7138%;反对股份448,950股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.4095%;弃权股份961,000股,占出席本次股东会所有中小股东所持股份的0.8766%。

三、律师出具的法律意见书

湖南人和人(张家界)律师事务所律师张劲松、石超到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《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,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司2025年度股东会决议》;

2、《湖南人和人(张家界)律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2026-037

深圳劲嘉集团股份有限公司关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1、深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲嘉股份")控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称"劲嘉创投"或"控股股东")所持有的公司8,600万股股份被深圳市中级人民法院司法拍卖并于2026年2月27日全部成交,其中,3,600万股已于2026年4月15日完成过户登记手续,500万股已于2026年4月17日完成过户登记手续。公司于2026年5月8日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询,获悉上述拍卖股份中剩余的4,500万股已于2026年5月7日完成过户登记手续。

2、本次权益变动完成后,劲嘉创投持有公司股份比例由25.47%降至22.37%,劲嘉创投及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"世纪运通")合计持有公司股份比例由28.19%降至25.09%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、控股股东部分股份司法拍卖过户情况

公司控股股东劲嘉创投所持有的8,600万股公司股份被深圳市中级人民法院司法拍卖并于2026年2月27日全部成交,截至目前已全部完成过户。其中,3,600万股已于2026年4月15日完成过户登记手续,500万股已于2026年4月17日完成过户登记手续,具体内容详见公司于2026年1月23日、2026年2月28日、2026年4月17日、2026年4月21日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-001)、《关于控股股东部分股份被司法拍卖结果的提示性公告》(公告编号:2026-007)、《关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及5%整数倍的公告》(公告编号:2026-016)以及《关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成的公告》(公告编号:2026-018)。

公司于2026年5月8日通过中登结算公司系统查询,获悉劲嘉创投被司法拍卖的4,500万股公司股份完成过户登记手续。本次过户完成后,劲嘉创投持有公司股份减少4,500万股,减少股份数占公司总股本的3.10%。

二、本次权益变动的情况

本次司法拍卖竞价成功的4,500万股完成过户之后,劲嘉创投所持公司股份被动减少4,500万股,减少股份数占公司总股本的3.10%,劲嘉创投所持公司股份从369,819,709股减少至324,819,709股,持股比例从25.47%下降至22.37%,劲嘉创投及其一致行动人合计持有公司股份比例由28.19%降至25.09%,股东权益变动触及1%整数倍。本次权益变动情况具体如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	深圳市劲嘉创业投资有限公司		
住所	深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路19号劲嘉科技大厦1601		
权益变动时间	2026年5月7日		
股票简称	劲嘉股份	股票代码	002191
变动类型	增加☐ 减少☑	一致行动人	有☑ 无☐
是否为第一大股东或实际控制人	是☑ 否☐		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例	
A股	4,500	3.10%	
合 计	4,500	3.10%	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他(司法拍卖过户) ☑		
本次增持股份的资金来源	不适用		
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份 股数(股)	本次变动前持有股份 占总股本比例	本次变动后持有股份 股数(股)	本次变动后持有股份 占总股本比例
劲嘉创投	369,819,709	25.47%	324,819,709	22.37%
世纪运通	39,450,000	2.72%	39,450,000	2.72%
合计持有股份	409,269,709	28.19%	364,269,709	25.09%
其中:无限售条件股份	409,269,709	28.19%	364,269,709	25.09%
有限售条件股份	0	0	0	0

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是☑ 否☐ 公司于2026年1月23日披露《关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-001),对司法拍卖事项进行了提示。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是☐ 否☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是☐ 否☑ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
6.30%以上股东增持股份的说明(不适用)	
7.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2.相关书面承诺文件 ☐ 3.律师的书面意见 ☐ 4.深交所要求的其他文件 ☐	

三、其他说明及风险提示

1.本次司法拍卖完成过户不会导致公司控制权发生变更,亦不会直接对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2.根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十五条第一款:"股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违约处置等减持股份的,应当根据具体减持方式分别适用本办法的相关规定,并遵守证券交易所的相关规则。"、第十三条第一款:"大股东通过协议转让方式减持股份,或者其他股东通过协议转让方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份的,股份出让方、受让方应当遵守证券交易所有关协议转让的规定,股份受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。"以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条"(三)通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的,参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定,但本指引第十五条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外"规定,本次司法拍卖的受让方在受让后6个月内不得减持其所受让的股份。

3.公司将密切关注和高度重视后续进展情况,并按照有关法律法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

四、备查文件

1.《持股5%以上股东每日持股变化名单》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月九日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2026-026

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、基本情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一次临时股东会2026年2月2日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度(指授权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币150,000,000.00元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用,取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

实施主体	金额(元)(本金/收益)	购买/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率预计/实际	关联关系
三羊马	50,000,000.00 /271,232.88	购买/赎回	西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇利二值中证1000稳健2026001期	2026年2月5日至2026年5月6日	1.00%-2.20%/2.20%	无
三羊马	50,000,000.00 /199,452.05	购买/赎回	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列尧睿26021号收益凭证	2026年2月5日至2026年5月7日	1.60%-1.80%/1.60%	无
三羊马	50,000,000.00 /229,315.07	购买/赎回	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A28391期	2026年2月5日至2026年5月6日	1.00%-1.86%/1.86%	无

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

(1)尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

(2)短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关人员操作风险。

(二)风险控制措施

(1)公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)强化相关人员的操作技能及素质。

(5)公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

(6)董事会审计委员会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。董事会审计委员会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

(7)公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	金额(元)(本金/收益)	购买/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率预计/实际
1	三羊马	50,000,000.00 /271,232.88	购买/赎回	西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇利二值中证1000稳健2026001期	2026年2月5日至2026年5月6日	1.00%- 2.20%/2.20%
2	三羊马	50,000,000.00 /199,452.05	购买/赎回	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列尧睿26021号收益凭证	2026年2月5日至2026年5月7日	1.60%- 1.80%/1.60%
3	三羊马	50,000,000.00 /229,315.07	购买/赎回	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A28391期	2026年2月5日至2026年5月6日	1.00%- 1.86%/1.86%

五、其他情况

(1)截止公告日,公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币0.00元。

(2)公司购买和赎回理财产品开设的资产账户如下:

序号	机构名称	开户银行	账户名称	银行账号	资产账户
1	西南证券股份有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	三羊马(重庆)物流股份有限公司	8111201013 000643703	55016420
2	中信建投证券股份有限公司				36674877
3	国泰海通证券股份有限公司				51070002258321

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回理财产品期间,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算,不存放非募集资金或者用作其他用途。

六、备查文件

(1)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买/赎回资料。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2026-025

深圳市科思科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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:2026年5月8日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室

(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	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,067,202
普通股股东所持有表决权数量	90,067,202
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(%)	58.0799
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.0799

(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,由董事长刘宗林先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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7人;

2、董事会秘书陈晨出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<公司2025年度董事会工作报告>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	89,953,717	99.8739	112,785	0.1252	700	0.0009

2、议案名称:《关于<公司2025年度财务决算报告>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	89,942,114	99.8611	124,388	0.1381	700	0.0008

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,939,167	99.8578	128,035	0.1422	0	0.0000

4、议案名称:《关于<公司2026年度财务预算报告>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	89,942,664	99.8617	123,838	0.1374	700	0.0009

5、议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,156,840	99.5349	140,888	0.4651	0	0.0000

6、议案名称:《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

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	89,942,664	99.8617	123,838	0.1374	700	0.0009

7、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	89,942,114	99.8611	124,388	0.1381	700	0.0008

8、议案名称:《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

8.01议案名称:《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>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(%)
普通股	89,941,018	99.8599	125,484	0.1393	700	0.0008

8.02议案名称:《关于修订<投资决策管理制度>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(%)
普通股	89,941,018	99.8599	125,484	0.1393	700	0.0008

9、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	89,942,664	99.8617	112,235	0.1246	12,303	0.0137

10、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	89,942,664	99.8617	112,235	0.1246	12,303	0.0137

11、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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	89,942,664	99.8617	123,838	0.1374	700	0.0009

12、议案名称:《关于制定<公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划>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(%)
普通股	89,943,364	99.8625	112,235	0.1246	11,603	0.0129

13、议案名称:《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	89,943,364	99.8625	123,838	0.1375	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》	1,533,402	92.2937	128,035	7.7063	0	0.0000
5	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	1,520,549	91.5201	140,888	8.4799	0	0.0000
11	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	1,536,899	92.5041	123,838	7.4536	700	0.0423
12	《关于制定<公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划>的议案》	1,537,599	92.5463	112,235	6.7552	11,603	0.6985
13	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,537,599	92.5463	123,838	7.4537	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案5、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票;

2、议案5,关联股东刘建德已回避表决;

3、议案9、议案12、议案13为特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东(或委托代理人)所持有表决权的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:北京市中伦(南京)律师事务所

律师:杨亮、吴军

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法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2026-018

山东金岭矿业股份有限公司2025年度股东会决议公告

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.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2026年5月8日14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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5月8日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点:公司二楼会议室

3.召开方式:现场表决和网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长迟明杰先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共180人,代表股份364,552,328股,占公司有表决权股份总数的61.2343%,其中:出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份347,740,145股,占公司有表决权股份总数的58.4103%;通过网络投票方式出席会议的股东共179人,代表股份16,812,183股,占公司有表决权股份总数的2.8240%。本次会议中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东共计179人,代表股份16,812,183股,占公司有表决权股份总数的2.8240%。

公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一)本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

(二)表决情况:

1.审议《2025年度董事会工作报告》的议案

同意364,277,028股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9245%;

反对 205,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0565%;

弃权 69,400 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0190%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,536,883股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3625%;反对205,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2247%;弃权69,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4128%。

表决结果:通过。

2.审议2025年年度报告全文及摘要的议案

同意364,275,328股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9240%;

反对 207,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0569%;

弃权 69,400 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0190%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,535,183股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3524%;反对207,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2348%;弃权69,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4128%。

表决结果:通过。

3.审议关于2025年度利润分配预案的议案

同意364,295,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9295%;

反对 186,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0512%;

弃权 70,400 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0193%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,555,083股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4708%;反对186,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.1105%;弃权70,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4187%。

表决结果:通过。

4.审议关于2026年中期分红安排的议案

同意364,298,628股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9304%;

反对 184,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0506%;

弃权 69,400 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0190%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,558,483股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4910%;反对184,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.0962%;弃权69,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4128%。

表决结果:通过。

5.审议关于续聘会计师事务所的议案

同意364,292,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9288%;

反对 189,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0519%;

弃权 70,400 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0193%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,552,683股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4565%;反对189,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.1248%;弃权70,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4187%。

表决结果:通过。

6.审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案

该议案属于关联交易,关联方为山东钢铁集团有限公司,关联关系为公司控股股东,所持表决权股份数量为347,740,145股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方山东钢铁集团有限公司回避表决,出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。

同意16,529,383股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3179%;

反对 212,700 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2652%;

弃权 70,100 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4170%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,529,383股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3179%;反对212,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2652%;弃权70,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4170%。

表决结果:通过。

7.审议《薪酬管理制度》的议案

同意364,247,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9165%;

反对 226,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0620%;

弃权 78,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0215%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,507,683股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1888%;反对226,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.3443%;弃权78,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4669%。

表决结果:通过。

8.审议关于2026年度董事薪酬方案的议案

同意364,244,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9155%;

反对 227,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0624%;

弃权 80,800 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0222%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,504,083股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1674%;反对227,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.3520%;弃权80,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4806%。

表决结果:通过。

9.审议关于新增2026年度日常关联交易预计的议案

该议案属于关联交易,关联方为山东钢铁集团有限公司,关联关系为公司控股股东,所持表决权股份数量为347,740,145股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方山东钢铁集团有限公司回避表决,出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。

同意16,529,683股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3197%;

反对 211,700 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2592%;

弃权 70,800 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4211%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,529,683股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3197%;反对211,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2592%;弃权70,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4211%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(济南)事务所

2.律师姓名:赵新磊 吴彬

3.结论性意见:律师认为,本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

五、备查文件

1.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;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-033

杭州天元宠物用品股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议时间

①现场会议召开时间:2026年5月8日15:00

②网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00;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5月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)现场会议地点

浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室。

(3)会议表决方式:现场表决与网络投票相结合。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:董事长薛元潮先生。

(6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法规、部门规章、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

2、会议出席情况

(1)总体出席情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表88人,代表股份76,714,296股,占公司有表决权股份总数的62.6168%。其中中小投资者(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)79人,代表股份423,900股,占公司有表决权股份总数的0.3460%。

(2)现场出席股东和网络投票股东情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人,代表股份76,290,496股,占公司有表决权股份总数的62.2708%;通过网络投票的股东78人,代表股份423,800股,占公司有表决权股份总数的0.3459%。

(3)除上述出席本次股东会人员以外,视频或现场出席、列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员;公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案的审议与表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决,表决结果如下:

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:同意76,587,996股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8354%;反对122,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1598%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

其中,中小股东的表决情况:同意297,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2052%;反对122,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9219%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8728%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意76,537,996股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7702%;反对173,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2259%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

其中,中小股东的表决情况:同意247,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4100%;反对173,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8823%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7077%。

本议案获得通过。

公司独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生在本次股东会上分别进行了2025年度述职。

3、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意76,601,996股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8536%;反对108,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1416%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

其中,中小股东的表决情况:同意311,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5079%;反对108,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6192%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8728%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决情况:同意76,534,796股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7660%;反对172,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2250%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意244,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.6551%;反对172,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7172%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6277%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意76,536,496股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7682%;反对176,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2298%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小股东的表决情况:同意246,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0561%;反对176,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5900%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3539%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于2026年中期分红规划的议案》

表决情况:同意76,601,996股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8536%;反对108,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1416%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

其中,中小股东的表决情况:同意311,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5079%;反对108,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6192%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8728%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江六和律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:叶乃涛、徐扬眉

3、结论意见:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定;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、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议;

2、浙江六和律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年5月8日