

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2026-020

### 家家悦集团股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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  
●会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开时间:2026年5月8日  
(二)股东大会召开地点:山东省威海市经济技术开发区大马路53号A南公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席本次会议的普通股股东人数:139  
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):469,540,301  
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)  
46.954301

(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  
本次会议采用现场投票、网络投票和通过上海证券交易所交易系统投票的方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的声明  
1.公司在任董事9人,列席8人,董事傅元惠女士、董前魏斌先生因另有公务未能列席;  
2.董事李福成先生、财务总监姜文颖女士列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《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
A股	459,054,301	99,8727	558,290

2.议案名称:《关于公司2025年度财务决算及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
A股	456,983,247	99,3057	3,654,044

3.议案名称:《关于确认公司2025年度关联交易及2026年度经常性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
A股	106,396,122	94,7418	575,490

4.议案名称:《关于公司2026年度申请综合授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	459,423,403	99,7581	1,076,498

5.议案名称:《关于公司2025年度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
A股	459,974,911	99,8727	561,290

6.议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及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
A股	459,974,911	99,8727	561,290

7.议案名称:《关于公司2025年度关联交易及2026年度经常性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
A股	456,983,247	99,3057	3,654,044

8.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
A股	459,974,911	99,8727	561,290

9.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
A股	459,974,911	99,8727	561,290

10.议案名称:《关于修订公司内部控制制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	459,974,911	99,8727	561,290

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所  
律师:胡家军、曹健  
(二)律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集程序、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会  
2026年5月9日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2026-035

### 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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  
●会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开时间:2026年5月8日  
(二)股东大会召开地点:上海市浦东新区唐陆路3号国际化学工业园唐陆路6号行政楼三楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席本次会议的普通股股东人数:81  
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):100,311,628  
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)  
34.69

(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  
本次会议采用现场投票、网络投票和通过上海证券交易所交易系统投票的方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的声明  
1.公司在任董事9人,列席7人,其中独立董事陈国良、马林峰、俞昊通过通讯方式列席会议;  
2.董事会秘书列席了本次会议,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
A股	100,311,628	99,8727	29,900

2.议案名称:《关于2025年度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
A股	100,311,628	99,8727	29,900

3.议案名称:《关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,311,628	99,8727	29,900

4.议案名称:《关于确认公司2025年度薪酬情况及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
A股	100,311,628	99,8727	29,900

5.议案名称:《关于公司2026年度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
A股	100,311,628	99,8727	29,900

6.议案名称:《关于公司2026年度对外提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,311,628	99,8727	29,900

7.议案名称:《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,311,628	99,8727	29,900

8.议案名称:《关于变更公司注册资本,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
A股	100,311,628	99,8727	29,900

9.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,311,628	99,8727	29,900

1.非累积投票议案  
议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于2025年度利润分配方案的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于变更公司注册资本,修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于变更公司注册资本,修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

证券代码:688033 证券简称:ST天宜 公告编号:2026-039

### 北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于子公司募集资金专户部分资金被司法划扣的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
●会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开时间:2026年5月8日  
(二)股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号天宜上佳新材料股份有限公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席本次会议的普通股股东人数:183  
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):33,696,039  
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)  
47.807

(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  
本次会议采用现场投票、网络投票和通过上海证券交易所交易系统投票的方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的声明  
1.公司在任董事9人,列席7人,其中独立董事陈国良、马林峰、俞昊通过通讯方式列席会议;  
2.董事会秘书列席了本次会议,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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

2.议案名称:《关于2025年度财务决算及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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

3.议案名称:《关于确认公司2025年度关联交易及2026年度经常性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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

4.议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

5.议案名称:《关于公司2025年度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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

6.议案名称:《关于公司2026年度对外提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

7.议案名称:《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

8.议案名称:《关于变更公司注册资本,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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

9.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

1.非累积投票议案  
议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于2025年度利润分配方案的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于变更公司注册资本,修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于变更公司注册资本,修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-035

### 恒通物流股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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  
●会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开时间:2026年5月8日  
(二)股东大会召开地点:恒通物流股份有限公司二会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席本次会议的普通股股东人数:183  
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):33,696,039  
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)  
47.807

(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  
本次会议采用现场投票、网络投票和通过上海证券交易所交易系统投票的方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的声明  
1.公司在任董事9人,列席9人;  
2.董事李福成先生、财务总监姜文颖女士列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《恒通物流股份有限公司2025年年度报告及摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

2.议案名称:《恒通物流股份有限公司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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

3.议案名称:《恒通物流股份有限公司2025年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

4.议案名称:《恒通物流股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

5.议案名称:《关于审议公司董事2026年度薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

6.议案名称:《恒通物流股份有限公司关于2025年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

7.议案名称:《恒通物流股份有限公司2025年度关联交易报告》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

8.议案名称:《恒通物流股份有限公司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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

9.议案名称:《恒通物流股份有限公司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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

10.议案名称:《恒通物流股份有限公司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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

1.非累积投票议案  
议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于2025年度利润分配方案的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于变更公司注册资本,修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于变更公司注册资本,修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2026-052

### 宏和电子材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:  
●本次会议是否有决议议案:无  
●会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开时间:2026年5月6日、2026年5月7日、2026年5月8日  
(二)股东大会召开地点:上海浦东新区唐陆路2111号T1栋公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席本次会议的普通股股东人数:183  
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):33,696,039  
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)  
47.807

(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  
本次会议采用现场投票、网络投票和通过上海证券交易所交易系统投票的方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的声明  
1.公司在任董事9人,列席9人;  
2.董事李福成先生、财务总监姜文颖女士列席了本次会议。

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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

2.议案名称:《关于2025年度财务决算及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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

3.议案名称:《关于确认公司2025年度关联交易及2026年度经常性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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

4.议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

5.议案名称:《关于公司2025年度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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

6.议案名称:《关于公司2026年度对外提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

7.议案名称:《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

8.议案名称:《关于变更公司注册资本,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
A股	33,363,133	99,9017	144,606

9.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,363,133	99,9017	144,606

1.非累积投票议案  
议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于2025年度利润分配方案的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于变更公司注册资本,修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于变更公司注册资本,修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》  

议案名称	同意	反对	弃权
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	95,411,748	99,3116	30,900

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2026-043

### 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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  
●会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开时间:2026年5月8日  
(二)股东大会召开地点:上海市闵行区虹莘路2111号T1栋公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席本次会议的普通股股东人数:586  
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):229,263,553  
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)  
22.13583

(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  
本次会议采用现场投票、网络投票和通过上海证券交易所交易系统投票的方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的声明  
1.公司在任董事9人,列席8人;  
2.董事李福成先生、财务总监姜文颖女士列席了本次会议。

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
A股	226,922,433	98,9803	131,100

2.议案名称:《关于2025年度财务决算及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
A股	226,922,433	98,9803	131,100

3.议案名称:《关于确认公司2025年度关联交易及2026年度经常性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