

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2026-030

东莞勤上光电股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形;2.本次股东大会无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况(一)召开时间:2026年05月08日15:00

(二)网络投票情况: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05月08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05月08日9:15至15:00的任意时间。

3.召开地点:广东省东莞市常平镇横江工业园西三路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

4.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5.会议的表决时间:2026年04月30日

6.召集人:公司董事会

7.主持人:董事长李锋先生。

8.本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程(下称“章程”)的规定。

(三)出席情况:参加本次股东大会现场和网络投票的股东(包括股东本人、授权委托书的受托人、下同)共计181人,代表有效表决权股份数为503,951,605股,占公司总股本的35.0796%。其中:

1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计人,均为2026年4月30日下午3:00前深圳证券交易所有效申报,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的中小股东。上述股东及代表有效表决权股份数为326,487,935股,占公司股本总额的22.7265%。

2.根据深圳前海思睿信息技术有限公司提供的网络投票统计结果,在《股东大会决议》规定的网络投票时间内参加网络投票的股东共176人,代表有效表决权股份数为177,463,670股,占公司股份总数的12.3531%。公司本次股东大会,董事会议案均获得了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。广东省注册会计师协会理事事务所的律师出席了本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

议案1.00审议通过了《2025年度董事会工作报告》

议案2.00审议通过了《2025年度监事会工作报告》

议案3.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案4.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案5.00审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

议案6.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案7.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案8.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案9.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案10.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案11.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案12.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案13.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案14.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案15.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案16.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案17.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案18.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案19.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案20.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案21.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案22.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案23.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案24.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案25.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案26.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案27.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案28.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案29.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案30.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案31.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案32.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案33.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案34.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案35.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案36.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案37.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案38.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案39.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案40.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案41.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案42.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案43.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案44.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案45.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案46.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案47.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案48.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案49.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案50.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案51.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案52.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案53.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案54.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案55.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案56.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案57.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案58.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案59.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案60.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案61.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案62.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案63.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案64.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案65.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案66.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案67.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案68.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案69.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案70.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案71.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案72.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案73.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案74.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案75.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案76.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的21.4513%。

中小股东总体表决情况:

同意82,855,127股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5694%;反对254,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3057%;弃权108,950股(其中,因未投票默认弃权7,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。

议案7.00审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

议案8.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案9.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案10.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案11.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案12.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案13.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案14.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案15.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案16.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案17.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案18.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案19.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案20.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案21.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案22.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案23.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案24.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案25.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案26.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案27.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案28.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案29.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案30.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案31.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案32.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案33.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案34.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案35.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案36.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案37.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案38.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案39.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案40.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案41.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案42.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案43.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案44.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案45.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案46.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案47.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案48.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案49.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案50.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案51.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案52.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案53.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案54.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案55.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案56.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案57.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案58.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案59.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案60.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案61.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案62.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案63.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案64.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案65.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案66.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案67.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案68.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案69.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案70.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案71.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案72.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案73.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案74.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案75.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案76.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案77.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案78.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案79.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案80.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案81.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案82.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案83.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案84.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案85.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案86.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案87.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案88.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案89.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案90.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案91.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案92.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案93.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案94.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案95.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案96.00审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

证券代码:000668 证券简称:ST荣泰 公告编号:2026-036

荣泰控股集团股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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的情形;2.本次股东大会无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况(一)召开时间:2026年5月8日15:00

(二)网络投票情况: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。

3.召开地点:北京市西城区广外大街305号8区17号楼二层会议室。

4.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5.会议的表决时间:2026年4月30日

6.召集人:公司董事会

7.主持人:公司董事长王冠先生。

8.本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程(下称“章程”)的规定。

(三)出席情况:参加本次股东大会现场和网络投票的股东(包括股东本人、授权委托书的受托人、下同)共计181人,代表有效表决权股份数为503,951,605股,占公司总股本的35.0796%。其中:

1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计人,均为2026年4月30日下午3:00前深圳证券交易所有效申报,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的中小股东。上述股东及代表有效表决权股份数为326,487,935股,占公司股本总额的22.7265%。

2.根据深圳前海思睿信息技术有限公司提供的网络投票统计结果,在《股东大会决议》规定的网络投票时间内参加网络投票的股东共176人,代表有效表决权股份数为177,463,670股,占公司股份总数的12.3531%。公司本次股东大会,董事会议案均获得了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。广东省注册会计师协会理事事务所的律师出席了本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

议案1.00审议通过了《2025年度董事会工作报告》

议案2.00审议通过了《2025年度监事会工作报告》

议案3.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案4.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案5.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案6.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案7.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案8.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案9.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案10.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案11.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案12.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案13.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案14.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案15.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案16.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案17.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案18.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案19.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案20.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案21.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案22.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案23.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》

议案24.00审议通过了《2025年度募集资金使用专项报告》