

证券代码:688449 证券简称:联芸科技 公告编号:2026-028

联芸科技(杭州)股份有限公司 2025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)股东大会召开的时间:2026年5月11日
(二)股东大会召开的地点:浙江杭州湾新区西兴街道衍禧路59号D座紫光中心会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东及恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	出席类别	姓名	股数	比例(%)
1	出席类别	普通流通股股东	205	
2	出席类别	普通流通股股东	299,856,528	
3	出席类别	普通流通股股东持有表决权股份的比例(%)	65.162	

(四) 本次会议主持人:公司董事长、总经理王敬涛,由王敬涛主持。
本次会议除由公司董事长、总经理王敬涛主持外,还邀请了网络投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《联芸科技(杭州)股份有限公司章程》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,现场出席方式列席7人;
2. 董事杨志峰持飞鸿女士列席了本次会议,其他董事均以现场结合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:《关于公司2025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
普通股	299,809,867	99,964	46,750
表决权比例(%)	99.061	0.015	0.002

2. 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
普通股	299,799,367	99,964	46,750
表决权比例(%)	99.061	0.015	0.002

3. 议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,799,367	99,964	46,750
表决权比例(%)	99.061	0.015	0.002

4. 议案名称:《关于公司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
普通股	299,752,487	99,964	119,735
表决权比例(%)	99.009	0.015	0.004

5. 议案名称:《关于2026年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
普通股	299,762,620	99,965	54,197
表决权比例(%)	99.010	0.015	0.015

6. 议案名称:《关于公司2025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
普通股	299,647,717	99,902	198,900
表决权比例(%)	99.002	0.063	0.011

7. 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
普通股	165,189,445	99,945	46,750
表决权比例(%)	99.023	0.011	0.023

8. 议案名称:《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,652,378	99,918	194,239
表决权比例(%)	99.067	0.011	0.015

9.00 议案名称:《关于公司2026年度利润分配预案的议案》
9.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,621,257	99,926	234,860
表决权比例(%)	99.073	0.011	0.001

9.02 议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,621,257	99,926	234,860
表决权比例(%)	99.073	0.011	0.001

9.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,619,621	99,928	234,149
表决权比例(%)	99.074	0.011	0.008

9.04 议案名称:定价原则、发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,622,357	99,928	194,660
表决权比例(%)	99.074	0.011	0.014

9.05 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,621,210	99,926	234,870
表决权比例(%)	99.073	0.011	0.001

9.06 议案名称:限售期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,621,304	99,924	234,870
表决权比例(%)	99.073	0.011	0.001

9.07 议案名称:募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,621,304	99,924	234,870
表决权比例(%)	99.073	0.011	0.001

9.08 议案名称:本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,621,010	99,923	234,260
表决权比例(%)	99.071	0.011	0.006

9.09 议案名称:股票上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,644,258	99,929	213,559
表决权比例(%)	99.078	0.011	0.001

10 议案名称:《关于公司2026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
普通股	299,611,157	99,910	233,460
表决权比例(%)	99.078	0.011	0.002

11 议案名称:《关于公司2026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
普通股	299,611,157	99,914	233,460
表决权比例(%)	99.078	0.011	0.008

12 议案名称:《关于公司2026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
普通股	299,615,258	99,929	213,359
表决权比例(%)	99.078	0.011	0.001

13 议案名称:《关于公司本次募集资金使用方向(科技研发创新的议案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,615,258	99,926	211,359
表决权比例(%)	99.074	0.011	0.003

14 议案名称:《关于公司2026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
普通股	299,615,258	99,922	232,260
表决权比例(%)	99.076	0.011	0.002

15 议案名称:《关于公司本次募集资金使用情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,615,157	99,917	72,951
表决权比例(%)	99.083	0.004	0.010

16 议案名称:《关于设立特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签订募集资金监管协议的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,615,157	99,918	72,951
表决权比例(%)	99.083	0.004	0.010

17 议案名称:《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,709,267	99,907	87,350
表决权比例(%)	99.029	0.011	0.002

18 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行A股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
普通股	299,709,267	99,906	105,658
表决权比例(%)	99.032	0.011	0.002

19 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行A股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
普通股	299,709,267	99,906	105,658
表决权比例(%)	99.032	0.011	0.002

(二) 现金分红表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,709,267	99,907	87,350
表决权比例(%)	99.029	0.011	0.002

(三) 涉及重大事项,应说明9%以下股东的表决情况

议案	同意	反对	弃权
1	2,340.60	94.755	119.783
2	2,386.533	96.204	54.197
3	2,271.630	91.576	198.900
4	2,393.980	90.562	46.750
5	2,276.291	91.788	94.239
6	2,234.670	90.251	234.860
7	2,267.571	90.710	172.659
8	2,243.534	90.488	234.149
9	2,346.270	90.543	194.660
10	2,245.723	90.562	234.870
11	2,245.723	90.562	194.660
12	2,268.171	91.431	172.559
13	2,244.923	90.490	234.260
14	2,268.171	91.431	213.359
15	2,268.171	91.431	213.359
16	2,235.070	90.968	233.460
17	2,236.070	90.971	233.460
18	2,237.070	90.974	72.951
19	2,269.171	91.474	51.850
20	2,274.872	91.523	105.658
21	2,269.171	91.474	213.359

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别议案:本次发行前滚存未分配利润安排
2. 17.18对中小投资者进行了单独计票,上述议案均表决通过。
3. 本次发行涉及发行7涉及关联股东的议案已在关联交易回避表决。
4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京君臣(杭州)律师事务所
2. 见证律师:陈德杰
3. 律师见证结论意见
4. 律师见证结论意见
5. 律师见证结论意见
6. 律师见证结论意见
7. 律师见证结论意见
8. 律师见证结论意见
9. 律师见证结论意见
10. 律师见证结论意见
11. 律师见证结论意见
12. 律师见证结论意见
13. 律师见证结论意见
14. 律师见证结论意见
15. 律师见证结论意见
16. 律师见证结论意见
17. 律师见证结论意见
18. 律师见证结论意见
19. 律师见证结论意见
20. 律师见证结论意见
21. 律师见证结论意见
22. 律师见证结论意见
23. 律师见证结论意见
24. 律师见证结论意见
25. 律师见证结论意见
26. 律师见证结论意见
27. 律师见证结论意见
28. 律师见证结论意见
29. 律师见证结论意见
30. 律师见证结论意见
31. 律师见证结论意见
32. 律师见证结论意见
33. 律师见证结论意见
34. 律师见证结论意见
35. 律师见证结论意见
36. 律师见证结论意见
37. 律师见证结论意见
38. 律师见证结论意见
39. 律师见证结论意见
40. 律师见证结论意见
41. 律师见证结论意见
42. 律师见证结论意见
43. 律师见证结论意见
44. 律师见证结论意见
45. 律师见证结论意见
46. 律师见证结论意见
47. 律师见证结论意见
48. 律师见证结论意见
49. 律师见证结论意见
50. 律师见证结论意见
51. 律师见证结论意见
52. 律师见证结论意见
53. 律师见证结论意见
54. 律师见证结论意见
55. 律师见证结论意见
56. 律师见证结论意见
57. 律师见证结论意见
58. 律师见证结论意见
59. 律师见证结论意见
60. 律师见证结论意见
61. 律师见证结论意见
62. 律师见证结论意见
63. 律师见证结论意见
64. 律师见证结论意见
65. 律师见证结论意见
66. 律师见证结论意见
67. 律师见证结论意见
68. 律师见证结论意见
69. 律师见证结论意见
70. 律师见证结论意见
71. 律师见证结论意见
72. 律师见证结论意见
73. 律师见证结论意见
74. 律师见证结论意见
75. 律师见证结论意见
76. 律师见证结论意见
77. 律师见证结论意见
78. 律师见证结论意见
79. 律师见证结论意见
80. 律师见证结论意见
81. 律师见证结论意见
82. 律师见证结论意见
83. 律师见证结论意见
84. 律师见证结论意见
85. 律师见证结论意见
86. 律师见证结论意见
87. 律师见证结论意见
88. 律师见证结论意见
89. 律师见证结论意见
90. 律师见证结论意见
91. 律师见证结论意见
92. 律师见证结论意见
93. 律师见证结论意见
94. 律师见证结论意见
95. 律师见证结论意见
96. 律师见证结论意见
97. 律师见证结论意见
98. 律师见证结论意见
99. 律师见证结论意见
100. 律师见证结论意见

联芸科技(杭州)股份有限公司
董事会
2026年5月12日

证券代码:602525 证券简称:天普股份 公告编号:2026-032

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于股票股利风险提示公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月11日
(二)股东大会召开的地点:浙江杭州湾新区西兴街道衍禧路59号D座紫光中心会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东及恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	出席类别	姓名	股数	比例(%)
1	出席类别	普通流通股股东	205	
2	出席类别	普通流通股股东	299,856,528	
3	出席类别	普通流通股股东持有表决权股份的比例(%)	65.162	

(四) 本次会议主持人:公司董事长、总经理王敬涛,由王敬涛主持。
本次会议除由公司董事长、总经理王敬涛主持外,还邀请了网络投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《联芸科技(杭州)股份有限公司章程》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,现场出席方式列席7人;
2. 董事杨志峰持飞鸿女士列席了本次会议,其他董事均以现场结合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:《关于公司2025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
普通股	299,809,867	99,964	46,750
表决权比例(%)	99.061	0.015	0.002

2. 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
普通股	299,799,367	99,964	46,750
表决权比例(%)	99.061	0.015	0.002

3. 议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,799,367	99,964	46,750
表决权比例(%)	99.061	0.015	0.002

4. 议案名称:《关于公司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
普通股	299,621,257	99,926	234,860
表决权比例(%)	99.073	0.011	0.001

5. 议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,621,257	99,926	234,860
表决权比例(%)	99.073	0.011	0.001

6. 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,619,621	99,928	234,149
表决权比例(%)	99.074	0.011	0.008

7. 议案名称:定价原则、发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,622,357	99,928	194,660
表决权比例(%)	99.074	0.011	0.014

8. 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,621,210	99,926	234,870
表决权比例(%)	99.073	0.011	0.001

9. 议案名称:限售期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,621,304	99,924	234,870
表决权比例(%)	99.073	0.011	0.001

9. 议案名称:募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	299,621,304	99,924	234,870
表决权比例			