证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2026-030

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会于2026年5月11日召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论,本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于选举张志为第四届董事会职工代表董事的议案》。

公司第三届董事会原定任期至2026年4月27日届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》《工会法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定,公司工会主席提名张志为第四届董事会职工代表董事候选人,并提请职工代表大会选举,自职工代表大会选举通过之日起履职,任期3年。本次职工代表大会选举的1名职工代表董事将与公司股东会选举的8名非职工代表董事共同组成第四届董事会。鉴于本次换届选举的职工代表大会和股东会召开均在2026年4月27日之后,董事会换届选举发生延期,在第四届董事会职工代表董事选举完成之前,第三届董事会职工代表董事持续履行其职工代表董事职责,直至第四届董事会职工代表董事选举完成之日。

经与会职工代表一致同意,职工代表大会选举张志为第四届董事会职工代表董事。张志的基本情况如下:

张志:男,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年9月至2021年8月在烟台通泰再生资源有限公司任厂长,2021年9月至今任公司总经理助理兼销售总监,2023年4月至2025年10月任公司非职工代表董事,2025年10月至今任公司职工代表董事。张志与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其通过公司2026年员工持股计划持有公司10万股股票。

张志不存在以下情形:

(一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;

(四)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;

(五)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(七)存在重大失信等不良记录;

(八)法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。

张志符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2026年5月12日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2026-032

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月11日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任杨跃为董事会秘书的议案》,经董事长徐宏提名、董事会提名委员会审核,董事会聘任杨跃为董事会秘书,任期至第四届董事会届满。

杨跃的基本情况如下:

杨跃:男,1991年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法律硕士专业,具有法律职业资格证书、注册会计师证书、税务师证书。2017年7月至2020年11月,任国融证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理;2020年12月至2026年5月,任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务总监、保荐代表人;2026年5月加入永茂泰。杨跃与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

杨跃不存在以下情形:

(一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;

(四)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;

(五)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(七)存在重大失信等不良记录;

(八)法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。

杨跃长期从事证券公司投资银行工作,具备履行董事会秘书所需的法律、财务等专业知识和五年以上金融从业工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。

杨跃尚未取得董事会秘书任职培训证明,其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训,在杨跃取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明前,由公司董事长徐宏代行董事会秘书职责。杨跃将在取得相关证明并报送上海证券交易所无异议通过后,正式履行董事会秘书职责。

提名委员会对本事项提出建议,认为杨跃符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件,具备相应的履职能力,符合公司经营管理需要。同意聘任杨跃为公司董事会秘书。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2026-029

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 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11日

(二) 股东会召开的地点:上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,782,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.3175

注:公司总股本329,940,000股扣除公司2025年员工持股计划证券账户股份5,456,828股后公司有表决权股份总数为324,483,172股。

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长徐宏因工作原因以通讯方式出席本次会议,经半数以上董事共同推举,由董事王斌现场主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,3名独立董事均已列席;

2、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,742,234	99.9746	30,490	0.0194	9,298	0.0060

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,742,234	99.9746	30,490	0.0194	9,298	0.0060

3、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,742,234	99.9746	30,490	0.0194	9,298	0.0060

4、议案名称:2025年年度利润分配方案

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(%)
A股	156,727,234	99.9650	30,490	0.0194	24,298	0.0156

5、议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A股	156,719,434	99.9600	38,290	0.0244	24,298	0.0156

6.00、关于董事2025年度薪酬的议案

6.01、议案名称:董事长徐宏2025年度薪酬

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(%)
A股	4,770,334	98.7151	37,790	0.7820	24,298	0.5029

6.02、议案名称:董事徐文磊2025年度薪酬

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(%)
A股	4,770,334	98.7151	37,790	0.7820	24,298	0.5029

6.03、议案名称:董事徐娅芝2025年度薪酬

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(%)
A股	4,770,334	98.7151	37,790	0.7820	24,298	0.5029

6.04、议案名称:董事王斌2025年度薪酬

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(%)
A股	156,719,934	99.9603	37,790	0.0241	24,298	0.0156

6.05、议案名称:董事朱永2025年度薪酬

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(%)
A股	156,719,934	99.9603	37,790	0.0241	24,298	0.0156

6.06、议案名称:职工代表董事张志2025年度薪酬

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(%)
A股	156,724,034	99.9630	33,690	0.0214	24,298	0.0156

6.07、议案名称:独立董事张志勇2025年度薪酬

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(%)
A股	156,719,934	99.9603	37,790	0.0241	24,298	0.0156

6.08、议案名称:独立董事彭立明2025年度薪酬

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(%)
A股	156,719,934	99.9603	37,790	0.0241	24,298	0.0156

6.09、议案名称:独立董事周栋2025年度薪酬

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(%)
A股	156,719,934	99.9603	37,790	0.0241	24,298	0.0156

7、议案名称:关于董事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(%)
A股	4,770,334	98.7151	33,690	0.6971	28,398	0.5878

8、议案名称:关于聘请2026年度财务及内控审计机构的议案

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(%)
A股	156,738,134	99.9720	34,590	0.0220	9,298	0.0060

9、议案名称:关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,724,034	99.9630	33,690	0.0214	24,298	0.0156

10、议案名称:关于公司及子公司担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,724,034	99.9630	33,690	0.0214	24,298	0.0156

11、议案名称:关于开展期货套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,724,034	99.9630	48,690	0.0310	9,298	0.0060

12、议案名称:关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,724,034	99.9630	48,690	0.0310	9,298	0.0060

13、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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(%)
A股	156,692,034	99.9426	61,790	0.0394	28,198	0.0180

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	徐宏	154,682,433	98.6608	是
14.02	徐文磊	154,557,443	98.5811	是
14.03	徐娅芝	154,558,939	98.5820	是
14.04	王斌	154,552,443	98.5779	是
14.05	朱永	154,552,433	98.5779	是

15.00、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	张志勇	154,679,432	98.6589	是
15.02	彭立明	154,558,942	98.5820	是
15.03	周栋	154,552,435	98.5779	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	137,089,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,673,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,964,634	99.2194	30,490	0.4343	24,298	0.3463
其中:市值50万以下普通股股东	210,719	79.3647	30,490	11.4836	24,298	9.1517
市值50万以上普通股股东	6,753,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,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(%)
1	2025年年度报告及摘要	19,652,717	99.7979	30,490	0.1548	9,298	0.0473
2	2025年度董事会工作报告	19,652,717	99.7979	30,490	0.1548	9,298	0.0473
3	2025年度财务决算报告	19,652,717	99.7979	30,490	0.1548	9,298	0.0473
4	2025年年度利润分配方案	19,637,717	99.7217	30,490	0.1548	24,298	0.1235
5	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	19,629,917	99.6821	38,290	0.1944	24,298	0.1235
6.01	董事长徐宏2025年度薪酬	4,770,334	98.7151	37,790	0.7820	24,298	0.5029
6.02	董事徐文磊2025年度薪酬	4,770,334	98.7151	37,790	0.7820	24,298	0.5029
6.03	董事徐娅芝2025年度薪酬	4,770,334	98.7151	37,790	0.7820	24,298	0.5029
6.04	董事王斌2025年度薪酬	19,630,417	99.6847	37,790	0.1919	24,298	0.1234
6.05	董事朱永2025年度薪酬	19,630,417	99.6847	37,790	0.1919	24,298	0.1234
6.06	职工代表董事张志2025年度薪酬	19,634,517	99.7055	33,690	0.1710	24,298	0.1235
6.07	独立董事张志勇2025年度薪酬	19,630,417	99.6847	37,790	0.1919	24,298	0.1234
6.08	独立董事彭立明2025年度薪酬	19,630,417	99.6847	37,790	0.1919	24,298	0.1234
6.09	独立董事周栋2025年度薪酬	19,630,417	99.6847	37,790	0.1919	24,298	0.1234
7	关于董事2026年度薪酬方案的议案	4,770,334	98.7151	33,690	0.6971	28,398	0.5878
8	关于聘请2026年度财务及内控审计机构的议案	19,648,617	99.7771	34,590	0.1756	9,298	0.0473
9	关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案	19,634,517	99.7055	33,690	0.1710	24,298	0.1235
10	关于公司及子公司担保额度的议案	19,634,517	99.7055	33,690	0.1710	24,298	0.1235
11	关于开展期货套期保值业务的议案	19,634,517	99.7055	48,690	0.2472	9,298	0.0473
12	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	19,634,517	99.7055	48,690	0.2472	9,298	0.0473
13	关于计提资产减值准备的议案	19,602,517	99.5430	61,790	0.3137	28,198	0.1433

2、累积投票议案

14.00、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
14.01	徐宏	17,592,916	89.3381
14.02	徐文磊	17,467,926	88.7034
14.03	徐娅芝	17,469,422	88.7110
14.04	王斌	17,462,926	88.6780
14.05	朱永	17,462,916	88.6779

15.00、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
15.01	张志勇	17,589,915	89.3228
15.02	彭立明	17,469,425	88.7110
15.03	周栋	17,462,918	88.6779

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第10项议案为特别决议议案,由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案均为普通决议议案,由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。

出席本次股东会的关联股东有徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊、江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)、徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)等6名股东,与本次股东会审议事项的关联关系为:徐文磊为徐宏之子,徐娅芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)为徐娅芝控制的企业,徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)为徐文磊控制的企业,该6名股东均与徐宏、徐文磊、徐娅芝的薪酬事项以及公司董事2026年度薪酬方案存在关联关系。

上述关联股东徐宏持有101,987,917股、徐文磊持有17,550,000股、徐娅芝持有17,551,600股、周秋玲持有5,558,483股、江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)持有7,114,600股、徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)持有2,187,000股,以上6名股东合计持有151,949,600股,均对议案6.01、6.02、6.03及议案7回避表决。

本次股东会第1-13议案均表决通过,第14-15项议案的候选人均已当选。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:韩政、甘瑞霖

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2026-031

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月11日召开2025年年度股东会和职工代表大会,选举产生第四届董事会,任期3年。经全体董事同意,第四届董事会第一次会议于2026年5月11日以通讯方式召开,全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求,会议通知和材料以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体董事共同推举徐宏主持本次会议,全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论,本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于选举徐宏为第四届董事会董事长的议案》。

全体董事选举徐宏为第四届董事会董事长,任期至第四届董事会届满。

徐宏的基本情况如下:

徐宏:男,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,永茂泰创始人,中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长,中国再生资源产业技术创新战略联盟理事,中国铸造协会压铸分会副理事长,上海市压铸技术协会理事长,GBT13586-2006《铝及铝合金废料》国家标准起草人之一。1987年开始创办公司前身,2002年开始陆续创办上海永茂泰及子公司,并担任执行董事、总经理等,2019年5月至2025年8月任公司总经理,2017年5月至今任公司董事长。徐宏为公司董事长、控股股东、实际控制人,为公司实际控制人周秋玲的配偶,为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐娅芝、徐文磊之父,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;徐宏直接持有公司101,987,917股,通过公司2025年员工持股计划间接持有公司20万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会的议案》。

全体董事选举非独立董事徐宏、王斌和独立董事张志勇为第四届董事会战略委员会委员。之后,全体委员选举徐宏为第四届董事会战略委员会主任。徐宏担任委员及主任、王斌担任委员任期至第四届董事会届满;张志勇自2022年4月22日起开始担任公司独立董事,本届独立董事任期至2028年4月21日,因此担任委员的任期至2028年4月21日,在其任期届满前公司将及时选举新的委员。

王斌、张志勇的基本情况如下:

王斌:男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济管理专业,广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011年1月至2013年8月任安徽省宣城市国税局办公室主任,2013年9月至2018年7月任安徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局长,2018年12月至2023年6月任公司运行副总,2023年6月至2025年8月任公司副总经理,2023年6月至今任公司董事,2025年8月至今任公司总经理。王斌与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票,通过公司2025年员工持股计划间接持有公司10万股。

张志勇:男,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,铸造专业,工程技术应用研究员,中国铸造协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部工业母机、绿色工厂、单项冠军评审专家,机械工业科学奖评审专家,国家铸造标准委员会委员。2017年3月至2018年5月任中国铸造协会常务副秘书长,2018年5月至2022年7月任中国铸造协会执行副会长兼秘书长,2022年7月至今任中国铸造协会副会长,2022年4月至今任公司独立董事。张志勇与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会的议案》。

全体董事选举独立董事周栋、彭立明和非独立董事徐娅芝为第四届董事会审计委员会委员。之后,全体委员选举周栋为第四届董事会审计委员会主任。各委员及主任任期至第四届董事会届满。

周栋、彭立明、徐娅芝的基本情况如下:

周栋:男,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业,注册会计师、高级会计师。2018年至2026年1月先后在滨江服务集团有限公司、杭州安誉生物科技股份有限公司、浙江东方科脉电子股份有限公司、合力科技股份有限公司担任财务总监,2026年2月至今担任杭州舜元智能装备有限公司总经理顾问。2025年8月至今任浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事,2024年5月至今任公司独立董事。周栋与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

彭立明:男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心常务副主任,第四批国家"万人计划"科技创新领军人才、国家重点研发计划首席科学家,中国材料学会镁及镁合金分会常务理事、世界铸造组织压铸委员会主任委员。2002年11月至今历任上海交通大学材料学院讲师、副教授、教授、长聘教授、特聘教授。2024年5月17日至今任公司独立董事。彭立明与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

徐娅芝:女,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学和经济学专业。2015年至2019年6月先后在公司采购部、财务部任职,2019年7月至今任公司规划部总监,2017年5月至今任公司董事。徐娅芝为公司董事、实际控制人,为公司董事长、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之女,为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐文磊之姐,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;徐娅芝直接持有公司17,551,600股,其担任执行事务合伙人的江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)直接持有公司7,114,600股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会的议案》。

全体董事选举独立董事彭立明、周栋和非独立董事徐宏为第四届董事会提名委员会委员。之后,全体委员选举彭立明为第四届董事会提名委员会主任。各委员及主任任期至第四届董事会届满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

全体董事选举独立董事张志勇、周栋和非独立董事徐宏为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。之后,全体委员选举张志勇为第四届董事会薪酬与考核委员会主任。张志勇担任委员及主任的任期至2028年4月21日,在其任期届满前公司将及时选举新的委员及主任;周栋、徐宏担任委员任期至第四届董事会届满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任王斌为总经理的议案》。

经董事长徐宏提名,董事会聘任王斌为总经理,任期至第四届董事会届满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任范玥为财务总监的议案》。

经总经理王斌提名,董事会聘任范玥为财务总监,任期至第四届董事会届满。

范玥的基本情况如下:

范玥:女,1988年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,上海财经大学信用管理专业。2010年8月至2015年12月任上海万泰铝业有限公司会计,2016年至2019年任上海永茂泰汽车科技股份有限公司财务部副经理,2020年至2023年8月任财务部经理,2023年8月至今任财务总监。范玥与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,通过公司2025年员工持股计划间接持有公司10万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事前已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

审计委员会认为,范玥符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件,具备相应的履职能力,符合公司经营管理需要。同意聘任范玥为公司财务总监并提请董事会审议。

八、审议通过《关于聘任杨跃为董事会秘书的议案》。

经董事长徐宏提名,董事会聘任杨跃为董事会秘书,任期至第四届董事会届满。

杨跃的基本情况如下:

杨跃:男,1991年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法律硕士专业,具有法律职业资格证书、注册会计师证书、税务师证书。2017年7月至2020年11月,任国融证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理;2020年12月至2026年5月,任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务总监、保荐代表人;2026年5月加入永茂泰。杨跃与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

杨跃长期从事证券公司投资银行工作,具备履行董事会秘书所需的法律、财务等专业知识和五年以上金融从业工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。

杨跃尚未取得董事会秘书任职培训证明,其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训,在杨跃取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明前,由公司董事长徐宏代行董事会秘书职责。杨跃将在取得相关证明并报送上海证券交易所无异议通过后,正式履行董事会秘书职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

第一至八项议案所述人员均不存在以下情形:

(一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;

(四)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;

(五)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(七)存在重大失信等不良记录;

(八)法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。

上述人员符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事、高级管理人员的资格和任职条件,其中独立董事同时符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。上述专门委员会的组成符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定。

提名委员会对第六、七、八项议案提出建议,认为王斌、范玥、杨跃等3人均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件,具备相应的履职能力,符合公司经营管理需要。同意聘任上述人员为高级管理人员和担任相应职务并提请董事会审议。

九、审议通过《关于聘任曹李博为证券事务代表的议案》。

董事会聘任曹李博为证券事务代表,任期至第四届董事会届满。

曹李博的基本情况如下:

曹李博:男,1990年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学专业。曾任江苏中天科技股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司、浙江三美化工股份有限公司证券事务代表,2022年2月至今任公司证券事务代表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:600340 证券简称:*ST华幸 公告编号:2026-047

华夏幸福基业股份有限公司关于 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 回购注销原因:华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")等相关规定,鉴于《激励计划》首次授予和预留授予的部分激励对象离职、公司2020年度业绩考核目标未达成,经公司股东大会审议通过,公司回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计20,365,280股。
- 本次回购注销限制性股票的情况

回购限制性股票股份数量	注销限制性股票股份数量	限制性股票注销日期
20,365,280股	20,365,280股	2026年5月14日

一、本次限制性股票回购注销的决策和信息披露

公司于2020年12月2日召开第七届董事会第十三次会议,并于2020年12月30日召开2020年第十次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,根据《激励计划》和《考核管理办法》等相关规定,5名激励对象因为离职的原因,不再具备激励对象的资格,由公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计483,600股。具体内容详见公司于2020年12月3日披露于上海证券交易所网站的《华夏幸福关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(编号:临2020-200)。

公司于2021年4月29日召开第七届董事会第十四次会议,并于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》,根据《激励计划》和《考核管理办法》等相关规定,因公司2020年度业绩考核目标未达成,公司回购注销74名激励对象首次授予的第三个解除限售期内的限制性股票14,619,150股,7名激励对象预留授予的第二个解除限售期内的限制性股票4,199,000股,合计18,818,150股。因激励对象离职的原因,公司回购注销11名首次授予的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,063,530股。具体内容详见公司于2021年4月30日披露于上海证券交易所网站的《华夏幸福关于注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》(编号:临2021-041)。

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司分别于2020年12月4日、2021年4月30日披露于上海证券交易所网站的《华夏幸福关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》(编号:临2020-202、编号:临2021-042)。在约定的申报时间内,公司共收到23名债券及中期票据持有人申报要求提前兑付。鉴于公司正在推进《债务重组计划》,公司债券及中期票据的清偿安排需在《债务重组计划》总体框架内执行。2023年7月,公司及下属子公司存续的公司债券召开债券持有人会议并审议通过了相关债券的债务重组安排,公司及下属子公司将按债券持有人会议审议通过的安排平等清偿全体债券持有人。根据相关法律法规规定,债券的清偿事宜不影响本次回购股份注销。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司的《激励计划》《考核管理办法》等相关规定,激励对象因离职而不具备激励对象资格的,其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销;若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。

(二)本次回购注销限制性股票的相关人员及数量

因16名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票,上述离职激励对象持有的限制性股票共计1,547,130股。

因公司2020年度业绩考核目标未达成,公司拟回购注销74名激励对象首次授予的第三个解除限售期内的限制性股票14,619,150股,7名激励对象预留授予的第二个解除限售期内的限制性股票4,199,000股,合计18,818,150股。

本次回购注销完成后,剩余已登记的限制性股票为0股。

(三)回购注销安排

公司在前述股东大会完成回购注销决策后根据《激励计划》安排及股东大会决策向激励对象支付对应价款,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设了回购专用证券账户(账户号码:B882406714),向中登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票将于2026年5月14日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后,公司大股东持股结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

类别	变动前(股)	本次变动(股)	变动后(股)
有限售条件股份	20,365,280	-20,365,280	0
无限售条件股份	3,893,355,062	0	3,893,355,062
总计	3,913,720,342	-20,365,280	3,893,355,062

公司本次回购注销限制性股票后,公司实际控制人王文学及一致行动人拥有权益的股份比例被动增加,持股比例由14.95%增加至15.03%,权益变动跨越5%整数倍,具体持股变动情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
王文学及其一致行动人	585,018,502	14.95	585,018,502	15.03

公司本次回购注销限制性股票后,公司大股东中国平安人寿保险股份有限公司拥有权益的股份比例被动增加,持股比例由24.99%增加至25.12%,权益变动跨越5%整数倍,具体持股变动情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
中国平安人寿保险股份有限公司	977,914,066	24.99	977,914,066	25.12

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的规定,审议程序合法、合规,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市天元律师事务所出具了法律意见:截至本法律意见出具之日,本所律师认为:

1、公司董事会已就实施本次回购注销取得合法、有效的授权,本次回购注销已经履行了现阶段必要的审批、信息披露程序,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》的规定;

2、公司本次回购注销的原因、回购数量和回购价格等回购方案内容均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》的规定;

3、因本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司尚需完成限制性股票的注销登记手续以及减少注册资本的工商变更登记手续。

六、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见》

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:688545 证券简称: 兴福电子 公告编号:2026-019

湖北兴福电子材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续三个交易日内(2026年5月7日、2026年5月8日、2026年5月11日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查,并发函问询控股股东、实际控制人,截至2026年5月11日,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。公司目前生产经营正常,生产经营未发生重大变化。
- 公司股价短期波动幅度较大,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险、理性决策、审慎投资。
- 经公司自查,公司注意到有媒体报道称"SK海力士(无锡)投资有限公司于2026年一季度新进成为公司前十大无限售条件流通股股东",实际情况为:SK海力士(无锡)投资有限公司系公司首次公开发行前股东,持有公司股份数量500万股,于2026年1月22日解除限售。自公司上市起至2026年4月30日期间,SK海力士(无锡)投资有限公司持有公司股份数量未发生变化,不排除其后续依规减持公司股份的可能。

另外,公司注意到有市场传闻"公司电子级高纯红磷已实现销售"。截至目前,公司电子级高纯红磷仍处于技术研发阶段,研发进展、研发结果及后续商业化具有不确定性,请投资者注意相关风险。

- 截至2026年5月11日,公司收盘价为75.60元/股,根据中证指数有限公司发布的最新数据,公司最新滚动市盈率(TTM)为104.23倍,高于公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最新滚动市盈率(TTM)的58.15倍,敬请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内(2026年5月7日、2026年5月8日、2026年5月11日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关事项进行核查并向公司控股股东及实际控制人发函查证,现将相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大变化。公司2026年第一季度营业收入为446,720,565.78元(未经审计),同比增长36.72%;归属于上市公司股东的净利润为64,020,078.22元(未经审计),同比增长20.22%。公司目前生产经营正常,生产经营未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并发函问询,公司及其控股股东、实际控制人不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻

经公司自查,公司注意到有媒体报道称"SK海力士(无锡)投资有限公司于2026年一季度新进成为公司前十大无限售条件流通股股东",实际情况为:SK海力士(无锡)投资有限公司系公司首次公开发行前股东,持有公司股份数量500万股,于2026年1月22日解除限售。自公司上市起至2026年4月30日期间,SK海力士(无锡)投资有限公司持有公司股份数量未发生变化,不排除其后续依规减持公司股份的可能。

另外,公司注意到有市场传闻"公司电子级高纯红磷已实现销售"。截至目前,公司电子级高纯红磷仍处于技术研发阶段,研发进展、研发结果及后续商业化具有不确定性,请投资者注意相关风险。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司股票交易连续三个交易日内(2026年5月7日、2026年5月8日、2026年5月11日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:603766 证券简称:隆鑫通用 公告编号:2026-025

隆鑫通用动力股份有限公司 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11日

(二) 股东会召开的地点:重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区管理平台一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	532
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,215,782,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.2041

(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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事会召集,公司董事长李耀先生主持会议。公司部分董事、部分高级管理人员列席了本次会议,见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席2人,非独立董事胡显源先生、黄培国先生、龚晖先生、焦一洋先生和刘昭先生以及独立董事陈定文先生和杨泽延先生因其他公务未能列席会议。

2、董事会秘书因其他公务未能列席会议;公司副总经理兼财务总监王建超先生列席会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,210,655,990	99.5783	1,035,952	0.0852	4,090,335	0.3365

2、议案名称:《关于2025年度利润分配的预案》

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(%)
A股	1,214,639,325	99.9059	989,552	0.0813	153,400	0.0128

3、议案名称:《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》

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(%)
A股	1,208,203,790	99.3766	3,178,252	0.2614	4,400,235	0.3620

4、议案名称:《关于2025年度董事薪酬执行情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,214,661,827	99.9078	1,024,650	0.0842	95,800	0.0080

5、议案名称:《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
A股	1,214,653,827	99.9071	1,029,650	0.0846	98,800	0.0083

6、议案名称:《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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(%)
A股	1,214,659,827	99.9076	1,026,650	0.0844	95,800	0.0080

7、议案名称:《2025年度独立董事述职报告》

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(%)
A股	1,210,655,392	99.5783	1,019,750	0.0838	4,107,135	0.3379

(二) 涉及重大事项,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(%)
2	《关于2025年度利润分配的预案》	391,757,455	99.7090	989,552	0.2518	153,400	0.0392
3	《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》	385,321,920	98.0711	3,178,252	0.8089	4,400,235	1.1200
4	《关于2025年度董事薪酬执行情况的议案》	391,779,957	99.7148	1,024,650	0.2607	95,800	0.0245
5	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	391,771,957	99.7127	1,029,650	0.2620	98,800	0.0253

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过;

2、本次会议审议的议案2、议案3、议案4和议案5为对中小投资者单独计票的议案,均获得通过;

3、本次会议审议的议案4和议案5,涉及的关联股东隆鑫通用动力股份有限公司—第三期员工持股计划和持有公司股票的董事未参会表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所

律师:张皆军、李北

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效;本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:临2026-038

衢州信安发展股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告

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。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司48名股东(以下简称"交易对方")合计持有的先导电科95.4559%股份,同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易""本次重组"),本次交易预计构成关联交易,预计不构成重大资产重组,预计不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,经公司申请,公司股票自2025年7月30日起停牌,具体内容详见公司于2025年7月30日发布的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》(公告编号:2025-042)。停牌期间,公司按照相关规定披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-043)。

公司于2025年8月12日召开第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年8月13日发布的相关公告(公告编号:2025-044、045、046、047)。公司同时披露了《关于发行股份方式购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2025-048),经公司申请,公司股票于2025年8月13日开市起复牌。

2025年9月13日、10月11日、11月13日、12月13日、2026年1月13日,公司分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2025-056、059、065、071、2026-002)。

2026年2月12日,因预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后6个月内(即在2026年2月12日前)发出召开股东会的通知,公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》(公告编号:2026-006)。

2026年3月12日、4月11日,公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2026-016、022),说明了本次交易的进展情况。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司与相关各方积极推进本次交易的各项工作。公司积极协调各方尽快完成本次交易涉及的审计、评估等相关工作。截至本公告披露日,相关中介机构正在对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。待相关事项完成后,公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的正式方案及其他相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行其他程序,包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、上海证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册等程序。本次交易能否在尽职调查完成及各方达成一致后再次召开董事会审议及提交股东会审议、股东会审议后能否取得相关批准、核准、注册或同意,以及最终取得的时间均存在不确定性。

本次交易尚未实施完毕。公司将继续积极推进本次交易的各项工作,并按照法律法规及时披露相关进展,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会
2026年5月12日