证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-010

东莞市奥海科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

1、会议召开情况

（1）本次股东会的召开时间

现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30。

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05月12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12日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室。

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共131人，代表股份185,341,832股，占公司有表决权股份总数的68.0327%。其中：

（1）现场出席会议情况：

出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表9人，代表股份167,368,909股，占公司有表决权股份总数的61.4355%。

（2）网络投票情况：

参加网络投票的股东及股东代表共122人，代表股份17,972,923股，占公司有表决权股份总数的6.5973%。

（3）参加投票的中小股东情况：

参加表决的中小股东及股东代表共126人，代表股份23,402,023股，占公司有表决权股份总数的8.5901%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,429,100股，占公司有表决权股份总数的1.9928%；通过网络投票的股东122人，代表股份17,972,923股，占公司有表决权股份总数的6.5973%。

3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）每项提案的表决结果：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》（独立董事作2025年度述职报告）

总表决情况：

同意185,187,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9168%；

反对154,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0832%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意23,263,623股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4086%；

反对138,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5914%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意185,187,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9168%；

反对154,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0832%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意23,247,773股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3409%；

反对154,250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6591%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

总表决情况：

同意171,331,531股，占出席会议有效表决权股份总数的92.4408%；

反对14,009,301股，占出席会议有效表决权股份总数的7.5586%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意9,391,722股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.1321%；

反对14,009,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.8636%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意185,201,132股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9241%；

反对139,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意23,261,323股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3988%；

反对139,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5970%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

5、审议通过了《关于开展资金池业务的议案》

总表决情况：

同意175,793,437股，占出席会议有效表决权股份总数的94.8482%；

反对9,547,395股，占出席会议有效表决权股份总数的5.1512%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意13,853,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.1984%；

反对9,547,395股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.7973%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意175,780,537股，占出席会议有效表决权股份总数的94.8413%；

反对9,560,295股，占出席会议有效表决权股份总数的5.1582%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意13,840,728股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.1433%；

反对9,560,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.8524%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

7、审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意184,068,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3129%；

反对1,272,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6865%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意22,128,623股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5586%；

反对1,272,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4371%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

8、审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意184,067,632股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3125%；

反对1,273,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6869%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意22,127,823股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5552%；

反对1,273,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4406%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意184,068,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3129%；

反对1,272,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6865%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意22,128,623股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5586%；

反对1,272,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4371%；

弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

三、律师出具的法律意见

东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-011

东莞市奥海科技股份有限公司 关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月14日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2026年05月14日前访问网址 https://eseb.cn/1xXBIXHZdbW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。

为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月14日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年05月14日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长兼总经理 刘昊先生、副总经理兼财务总监 赵超峰先生、副总经理兼董事会秘书 阚欣先生、董事长助理兼董办主任 何忠缘先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年05月14日（星期四）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1xXBIXHZdbW 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

电话：0769-86975555

邮箱：ir@aohai.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-23

獐子岛集团股份有限公司 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、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长刘德伟先生。

3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）10:00

（2）网络投票时间：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12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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12日9:15-15:00。

4、会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室。

5、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有157人，代表股份301,316,141股，占公司总股本711,112,194股的42.3725%。其中：

1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共6人，代表股份295,304,990股，占公司总股本711,112,194股的41.5272%；

2、通过网络投票的股东151人，代表股份6,011,151股，占公司总股本711,112,194股的0.8453%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计152人，拥有及代表的股份8,354,796股，占公司总股本711,112,194股的1.1749%。

公司部分董事、高级管理人员和辽宁槐城律师事务所温波律师、王业子律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意298,836,191股，占参与表决有表决权股份总数的99.1770%；反对2,406,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.7987%；弃权73,350股，占参与表决有表决权股份总数的0.0243%。

其中中小投资者表决情况为：同意5,874,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.3170%；反对2,406,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8050%；弃权73,350股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8779%。

表决结果：本议案获有效通过。

2、《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意299,417,091股，占参与表决有表决权股份总数的99.3697%；反对1,826,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.6060%；弃权73,050股，占参与表决有表决权股份总数的0.0242%。

其中中小投资者表决情况为：同意6,455,746股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的77.2699%；反对1,826,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的21.8557%；弃权73,050股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8743%。

表决结果：本议案获有效通过。

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意299,414,691股，占参与表决有表决权股份总数的99.3690%；反对1,828,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.6067%；弃权73,350股，占参与表决有表决权股份总数的0.0243%。

其中中小投资者表决情况为：同意6,453,346股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的77.2412%；反对1,828,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的21.8808%；弃权73,350股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8779%。

表决结果：本议案获有效通过。

4、《关于2026年担保额度预计的议案》

表决情况：同意298,887,292股，占参与表决有表决权股份总数的99.1939%；反对2,355,799股，占参与表决有表决权股份总数的0.7818%；弃权73,050股，占参与表决有表决权股份总数的0.0242%。

其中中小投资者表决情况为：同意5,925,947股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.9287%；反对2,355,799股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.1970%；弃权73,050股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8743%。

表决结果：本议案获有效通过。

5、《关于2026年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意139,445,791股，占参与表决有表决权股份总数的98.6548%；反对1,828,100股，占参与表决有表决权股份总数的1.2933%；弃权73,350股，占参与表决有表决权股份总数的0.0519%。

其中中小投资者表决情况为：同意6,453,346股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的77.2412%；反对1,828,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的21.8808%；弃权73,350股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8779%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案属关联交易。关联股东大连盐化集团有限公司（持有公司109,960,000股股份）、大连市国有资本管理运营有限公司（持有公司50,008,900股股份表决权）在本次股东会上回避对本议案的表决，其所代表的股份数不计入有效表决总数。

表决结果：本议案获有效通过。

6、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决情况：同意298,488,392股，占参与表决有表决权股份总数的99.0615%；反对2,754,699股，占参与表决有表决权股份总数的0.9142%；弃权73,050股，占参与表决有表决权股份总数的0.0242%。

其中中小投资者表决情况为：同意5,527,047股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的66.1542%；反对2,754,699股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的32.9715%；弃权73,050股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8743%。

表决结果：本议案获有效通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东会上，公司独立董事王国红先生、史达先生、宋坚先生、张晓东先生分别进行了述职。《独立董事2025年度述职报告》全文已于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

五、律师出具的法律意见

辽宁槐城律师事务所温波律师、王业子律师认为：

1、本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

2、出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；

3、会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《獐子岛集团股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《辽宁槐城律师事务所关于獐子岛集团股份有限公司二〇二五年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-035

渤海汽车系统股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第九届董事会审计委员会2026年第三次会议、2026年4月20日召开的第九届董事会第二十二次会议、2026年5月12日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司分别于2026年4月21日、5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-025）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034）。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第ZA11734号），截至2025年12月31日，公司母公司实收资本（股本）为95,051.55万元，资本公积为283,121.35万元、盈余公积为8,592.22万元、母公司未分配利润为-122,194.74万元。

根据《公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（以下简称“财政部《通知》”）等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司拟使用法定公积金（盈余公积）8,592.22万元，资本公积113,602.52万元，两项合计122,194.74万元，用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。

二、需债权人知晓的相关信息

根据财政部《通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定。公司现特此通知债权人：公司将使用资本公积金弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报联系方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：

1.申报时间：自2026年5月13日起45日内（工作日9:00-11:30、13:00-17:00）

2.申报地址：山东省滨州市渤海二十一路569号

3.联系人：董事会办公室

4.联系电话：0543—8203960

5.邮政编码：256606

6.邮箱地址：600960@bohai-auto.com

特别提示：以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样；以电子邮件申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-034

渤海汽车系统股份有限公司 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12日

（二）股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

（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	278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	438,233,382
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（%）	46.1048

（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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长宋玮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，1名董事候选人列席会议。

2、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	431,910,280	98.5571	6,279,102	1.4328	44,000	0.0101

2、议案名称：公司2025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	431,759,980	98.5228	6,425,502	1.4662	47,900	0.0110

3、议案名称：关于董事会授权经营层2026年度公司融资授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	431,825,280	98.5377	6,316,102	1.4412	92,000	0.0211

4、议案名称：关于确认董事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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	431,050,280	98.3608	7,090,402	1.6179	92,700	0.0213

5、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（%）
A股	431,887,080	98.5518	6,291,502	1.4356	54,800	0.0126

6、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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	432,127,280	98.6066	6,014,302	1.3723	91,800	0.0211

7、议案名称：关于续聘2026年度财务审计机构及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	431,795,180	98.5308	6,396,602	1.4596	41,600	0.0096

8、议案名称：关于选举朱励光先生为公司董事的议案

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	431,825,980	98.5379	6,330,302	1.4445	77,100	0.0176

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的相关规定，审议本议案时，朱励光先生亲自出席并向股东会作出了相关说明。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	公司2025年度利润分配方案	6,331,100	49.4443	6,425,502	50.1815	47,900	0.3742
6	关于使用公积金弥补亏损的议案	6,698,400	52.3128	6,014,302	46.9702	91,800	0.7170
8	关于选举朱励光先生为公司董事的议案	6,397,100	49.9597	6,330,302	49.4380	77,100	0.6023

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案2、6、8。

本次会议还听取了独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、郭明阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及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，表决结果合法、有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026年5月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-039

山东东宏管业股份有限公司 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12日

（二）股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

（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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,658,043
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（%）	61.3575

注：截至股权登记日公司总股本为282,056,060股，其中公司回购账户的股份数量为2,289,100股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为279,766,960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。

本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集、采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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；

2、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,436,043	99.8706	213,200	0.1242	8,800	0.0052

2、议案名称：关于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（%）
A股	171,436,043	99.8706	213,200	0.1242	8,800	0.0052

3、议案名称：关于续聘公司2026年度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（%）
A股	171,408,243	99.8544	198,700	0.1157	51,100	0.0299

4、议案名称：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的议案

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	171,393,543	99.8459	257,200	0.1498	7,300	0.0043

5、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,393,943	99.8461	244,300	0.1423	19,800	0.0116

6、议案名称：关于确认公司董事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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,337,343	99.8131	284,500	0.1657	36,200	0.0212

7、议案名称：关于公司2026年度申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,396,343	99.8475	247,800	0.1443	13,900	0.0082

8、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案

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	171,492,443	99.9035	132,300	0.0770	33,300	0.0195

9、议案名称：关于制定《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	171,340,943	99.8152	220,900	0.1286	96,200	0.0562

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	171,406,243	99.8533	214,500	0.1249	37,300	0.0218

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	171,339,043	99.8141	214,500	0.1249	104,500	0.0610

（二）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	162,451,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,391,640	94.3193	257,200	5.5238	7,300	0.1569
其中：市值50万以下普通股股东	517,240	85.8575	77,900	12.9307	7,300	1.2118
市值50万以上普通股股东	3,874,400	95.5768	179,300	4.4232	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（一）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	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	8,956,340	97.2865	198,700	2.1583	51,100	0.5552
4	关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的议案	8,941,640	97.1269	257,200	2.7937	7,300	0.0794
8	关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案	9,040,540	98.2012	132,300	1.4370	33,300	0.3618

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议中的议案1至议案9和议案11为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次会议议案中的议案3、议案4和议案8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、张征

（二）律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-040

山东东宏管业股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30