证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2026-32

重庆宗申动力机械股份有限公司 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. 本次股东会没有增加、否决或变更提案；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1. 召开时间：2026年5月13日

■ 现场会议召开时间：2026年5月13日14:30；

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时间为2026年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

■ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026年5月13日上午9:15）至投票结束时间（2026年5月13日下午15:00）的任意时间。

2. 召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 主持人：董事长左宗申先生

6. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7. 出席本次会议的股东及股东代理人共1,278名，代表股份427,261,145股，占公司有表决权股份总数的37.3145%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份416,637,114股，占公司有表决权股份总数的36.3867%；参与网络投票的股东共计1,276人，代表股份10,624,031股，占公司有表决权股份总数的0.9278%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,276人，代表股份10,624,031股，占公司有表决权股份总数的0.9278%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东1,276人，代表股份10,624,031股，占公司有表决权股份总数的0.9278%。

8. 出席本次会议的还有公司董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1. 审议并通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

全体股东表决结果是：同意423,754,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1792%；反对3,121,294股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7305%；弃权385,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0903%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,116,937股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.9890%；反对3,121,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.3796%；弃权385,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6314%。

2. 审议并通过了《2025年度董事会工作报告》；

全体股东表决结果是：同意423,731,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1738%；反对3,273,094股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7661%；弃权257,000股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0602%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,093,937股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.7726%；反对3,273,094股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.8084%；弃权257,000股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4190%。

3. 审议并通过了《2025年度利润分配预案》；

全体股东表决结果是：同意423,745,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1771%；反对3,167,094股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7413%；弃权349,000股（其中，因未投票默认弃权130,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0817%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,107,937股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.9043%；反对3,167,094股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.8107%；弃权349,000股（其中，因未投票默认弃权130,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2850%。

4. 审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；

全体股东表决结果是：同意423,714,151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1698%；反对3,356,294股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7855%；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0446%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,077,037股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.6135%；反对3,356,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的31.5915%；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7950%。

5. 审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；

全体股东表决结果是：同意423,324,751股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0787%；反对3,694,594股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8647%；弃权241,800股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0566%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,687,637股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.9482%；反对3,694,594股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.7758%；弃权241,800股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2760%。

6. 审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

全体股东表决结果是：同意423,361,951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0874%；反对3,529,494股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8261%；弃权369,700股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0865%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,724,837股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的63.2984%；反对3,529,494股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.2218%；弃权369,700股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.4798%。

7. 审议并通过了《关于公司2026年度申请银行授信及融资计划的议案》；

全体股东表决结果是：同意423,682,951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1625%；反对3,221,594股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7540%；弃权356,600股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0835%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,045,837股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.3198%；反对3,221,594股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.3237%；弃权356,600股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3565%。

8. 审议并通过了《关于2026年度对子公司担保的议案》；

全体股东表决结果是：同意419,398,925股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1599%；反对7,502,220股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7559%；弃权360,000股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0843%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,761,811股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的25.9959%；反对7,502,220股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.6156%；弃权360,000股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3885%。

9. 审议并通过了《关于公司开展理财业务的议案》；

全体股东表决结果是：同意423,188,063股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0467%；反对3,828,782股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8961%；弃权244,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0572%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,550,949股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.6616%；反对3,828,782股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的36.0389%；弃权244,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2995%。

10. 审议并通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》；

全体股东表决结果是：同意423,675,151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1607%；反对3,334,094股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7803%；弃权251,900股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0590%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,038,037股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.2464%；反对3,334,094股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的31.3826%；弃权251,900股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3710%。

11. 审议并通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》；

全体股东表决结果是：同意423,704,851股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1677%；反对3,200,794股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7491%；弃权355,500股（其中，因未投票默认弃权35,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0832%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,067,737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5259%；反对3,200,794股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.1279%；弃权355,500股（其中，因未投票默认弃权35,300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3462%。

12. 审议并通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》；

全体股东表决结果是：同意423,268,851股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0656%；反对3,699,994股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8660%；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权32,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0684%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,631,737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.4220%；反对3,699,994股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.8266%；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权32,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7513%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，左宗申先生、胡显源先生、李耀先生和黄培国先生为本议案关联股东，对本议案回避表决，其所持股份不计入本次股东会有效表决权股份总数。

13. 审议并通过了《关于制定（公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度）的议案》；

全体股东表决结果是：同意423,632,751股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1508%；反对3,398,894股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7955%；弃权229,500股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0537%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,995,637股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.8473%；反对3,398,894股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的31.9925%；弃权229,500股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1602%。

14. 审议并通过了《关于修订（公司对外投资管理办法）的议案》；

全体股东表决结果是：同意423,708,851股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1686%；反对3,193,994股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7476%；弃权358,300股（其中，因未投票默认弃权32,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0839%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,071,737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5636%；反对3,193,994股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.0639%；弃权358,300股（其中，因未投票默认弃权32,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3725%。

15. 审议并通过了《关于修订（公司分红管理制度）的议案》；

全体股东表决结果是：同意423,677,451股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1612%；反对3,186,194股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7457%；弃权397,500股（其中，因未投票默认弃权32,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0930%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,040,337股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.2680%；反对3,186,194股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.9904%；弃权397,500股（其中，因未投票默认弃权32,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7415%。

16. 审议并通过了《关于修订（公司章程）的议案》。

全体股东表决结果是：同意423,389,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0937%；反对3,531,994股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8267%；弃权340,100股（其中，因未投票默认弃权33,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0796%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,751,937股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的63.5534%；反对3,531,994股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.2453%；弃权340,100股（其中，因未投票默认弃权33,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2012%。

三、律师出具的法律意见

北京中银（重庆）律师事务所蔡唯律师、康峻强律师出席本次股东会并发表法律意见：公司本次股东会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026年5月14日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2026-31

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

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. 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序后方可正式实施。

2. 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）拟将所持有的摩托车发动机业务相关资产与负债（以重庆宗申发动机制造有限公司股权为核心）与隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”，证券代码：603766）持有的通用机械业务相关资产与负债（以重庆新隆鑫机电有限公司股权为核心）进行置换，拟置入资产与拟置出资产的交易作价差额由一方向另一方以现金方式补足（简称“本次交易”），本次交易不涉及发行股份。本次交易所涉资产的具体范围将在尽职调查、审计及评估完成后由交易各方在交易方案中进一步明确并确定，交易作价将以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告为基础，由交易各方协商确定。

交易对方隆鑫通用为公司实际控制人左宗申先生控制的公司，因此本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

具体详见公司于2026年2月14日、3月14日、4月14日披露的《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（编号：2026-04）《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2026-05）《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2026-08）。

二、本次交易进展情况

自《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易的整体工作进程。公司及交易对方目前正有序组织相关方对本次交易标的进行尽职调查等工作。本次交易的有关事项正在积极推进中，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序后方可正式实施。

三、风险提示

1. 本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026年5月14日

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2026-013

厦门建霖健康家居股份有限公司 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13日

（二）股东会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

（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	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,468,232
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（%）	75.6230

（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。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱梓先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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，独立董事均列席本次会议；

2、董事会秘书及其他高级管理人员均列席本次会议。

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	338,154,432	99.9072	301,900	0.0891	11,900	0.0037

2、议案名称：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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,928,532	99.8405	527,800	0.1559	11,900	0.0036

3、议案名称：公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划

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	337,936,532	99.8429	527,800	0.1559	3,900	0.0012

4、议案名称：关于授权董事会制定中期分红方案的议案

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	337,928,532	99.8405	527,800	0.1559	11,900	0.0036

5、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

5.01 议案名称：关于董事陈岱梓2025年度薪酬确认及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	308,176,749	99.7815	433,400	0.1403	241,300	0.0782

5.02 议案名称：关于董事涂序斌2025年度薪酬确认及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	337,504,601	99.8004	433,400	0.1281	241,300	0.0715

5.03 议案名称：关于董事吕理镇2025年度薪酬确认及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	119,458,298	99.4383	433,400	0.3607	241,300	0.2010

5.04 议案名称：关于董事文国良2025年度薪酬确认及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	119,458,298	99.4383	433,400	0.3607	241,300	0.2010

5.05 议案名称：关于董事李相如2025年度薪酬确认及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	297,129,457	99.7734	433,400	0.1455	241,300	0.0811

5.06 议案名称：关于董事张益升2025年度薪酬确认及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	336,162,232	99.7996	433,400	0.1286	241,300	0.0718

5.07 议案名称：关于独立董事叶少琴2025年度薪酬确认及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	337,733,532	99.8006	433,400	0.1280	241,300	0.0714

5.08 议案名称：关于独立董事王必禄2025年度薪酬确认及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	337,793,532	99.8006	429,900	0.1270	244,800	0.0724

5.09 议案名称：关于独立董事毛海栋2025年度薪酬确认及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	337,793,532	99.8006	433,400	0.1280	241,300	0.0714

6、议案名称：关于开展外汇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	338,129,532	99.8999	301,900	0.0891	36,800	0.0110

7、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度的议案

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	338,113,032	99.8950	311,700	0.0920	43,500	0.0130

8、议案名称：关于续聘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	337,975,332	99.8543	448,900	0.1326	44,000	0.0131

9、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》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	337,803,332	99.8035	624,400	0.1844	40,500	0.0121

10、议案名称：关于公司更名及修订《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	338,129,332	99.8998	301,900	0.0891	37,000	0.0111

（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	公司2025年度利润分配预案的议案	56,945,575	99.0611	527,800	0.9181	11,900	0.0208
3	公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划	56,953,575	99.0750	527,800	0.9181	3,900	0.0069
4	关于授权董事会制定中期分红方案的议案	56,945,575	99.0611	527,800	0.9181	11,900	0.0208
5.01	关于董事陈岱梓2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	56,810,575	98.8263	433,400	0.7539	241,300	0.4198
5.02	关于董事涂序斌2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	56,810,575	98.8263	433,400	0.7539	241,300	0.4198
5.03	关于董事吕理镇2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	8,020,434	92.2404	433,400	4.9843	241,300	2.7753
5.04	关于董事文国良2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	8,020,434	92.2404	433,400	4.9843	241,300	2.7753
5.05	关于董事李相如2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	56,810,575	98.8263	433,400	0.7539	241,300	0.4198
5.06	关于董事张益升2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	55,289,275	98.7944	433,400	0.7744	241,300	0.4312
5.07	关于独立董事叶少琴2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	56,810,575	98.8263	433,400	0.7539	241,300	0.4198
5.08	关于独立董事王必禄2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	56,810,575	98.8263	429,900	0.7478	244,800	0.4259
5.09	关于独立董事毛海栋2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	56,810,575	98.8263	433,400	0.7539	241,300	0.4198
8	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	56,992,375	99.1425	448,900	0.7808	44,000	0.0767

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案10为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案5涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杜羽田、张阳

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-056

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 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13日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26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	232
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	271,536,856
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（%）	54.2361

（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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长岳良泉先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，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，出席9人，独立董事出席会议。

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

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	271,309,156	99.9161	195,000	0.0718	32,700	0.0121

2、议案名称：《公司董事会2025年度工作报告》

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	271,308,256	99.9158	195,900	0.0721	32,700	0.0121

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配的方案》

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	271,271,056	99.9021	200,500	0.0738	65,300	0.0241

4、议案名称：《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	271,317,356	99.9191	186,800	0.0687	32,700	0.0122

5、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	271,306,756	99.9152	197,400	0.0726	32,700	0.0122

6、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	271,314,556	99.9181	189,600	0.0698	32,700	0.0121

7、议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》

7.01 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	269,028,259	99.0761	2,475,197	0.9115	33,400	0.0124

7.02 议案名称：《关于修订＜战略与可持续发展委员会工作细则＞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	269,035,659	99.0788	2,467,797	0.9088	33,400	0.0124

7.03 议案名称：《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞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	269,034,459	99.0784	2,468,997	0.9092	33,400	0.0124

8、议案名称：《关于制定＜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	271,298,356	99.9121	204,600	0.0753	33,900	0.0126

9、议案名称：《关于公司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	271,294,156	99.9106	204,700	0.0753	38,000	0.0141

10、议案名称：《关于公司2026年度筹融资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	271,275,456	99.9037	223,400	0.0822	38,000	0.0141

11、议案名称：《关于公司2026年度对外担保授权的议案》

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	271,264,056	99.8995	234,800	0.0864	38,000	0.0141

12、议案名称：《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：