

证券代码:688227 证券简称:高品股份 公告编号:2026-036

广州市品高软件股份有限公司 2025 年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
- 本次会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2026年5月13日
 - (二) 股东大会召开的地点:广州市天河区思成路45号品高大会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数: 44

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权股东人数: 44

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权股东持有表决权的情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,684,317	99.926	9,217	0.0168	300	0.0006		
特别表决权	49,196,5							

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次会议由公司董事会长高先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及《上海证券交易所科创板上市公司治理规则》等规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事6人,列席9人,其中董事长高先生、董事刘先生、董博周女士、独立董事陈女士、独立董事陈女士先生现场出席,董事武先生现场出席。

2. 总经理兼董事会秘书李鑫先生现场出席并担任主持人;财务总监高女士现场列席。

(六) 议案审议情况

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

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	54,692,322	99.972	1,212	0.0022	300	0.0006				

2. 议案名称:《关于<2025年度年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	54,684,317	99.926	9,217	0.0168	300	0.0006				

3. 议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	54,684,317	99.926	9,217	0.0168	300	0.0006				

4. 议案名称:《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	54,684,317	99.926	9,217	0.0168	300	0.0006				

5. 议案名称:《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》

审议结果:通过

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-036

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年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
- 本次会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2026年5月13日
 - (二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺安路1号办公楼8楼会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数: 28

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权股东人数: 28

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权股东持有表决权的情况:

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	84,236,000	100.000	0	0.0000	0	0.0000				

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次会议由公司董事会长高先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及《上海证券交易所科创板上市公司治理规则》等规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席9人

2. 公司董事会秘书李鑫女士出席本次会议,公司高管列席本次会议。

(六) 议案审议情况

1. 议案名称:《关于2025年度工作报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	99,995	100.000	500	0.0005	0	0.0000				

2. 议案名称:《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	99,004,164	99.942	500	0.0005	58,753	0.0993				

3. 议案名称:《关于2026年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	99,912,917	99.995	500	0.0005	0	0.0000				

4. 议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	99,912,917	99.995	500	0.0005	0	0.0000				

证券代码:688220 证券简称:神州细胞 公告编号:2026-027

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年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
- 本次会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2026年5月13日
 - (二) 股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科创街31号院研发楼201会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数: 110

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权股东人数: 110

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权股东持有表决权的情况:

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	373,198,211	100.000								

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次会议由公司董事会长高先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及《上海证券交易所科创板上市公司治理规则》等规范性文件的规定。

(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,列席7人

2. 董事、副总经理、董事会秘书列席出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六) 议案审议情况

1. 议案名称:《关于2025年度工作报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	372,923,707	99.942	201,409	0.0540	13,795	0.0038				

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

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	372,923,707	99.942	201,409	0.0540	13,795	0.0038				

3. 议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	372,923,707	99.942	201,409	0.0540	13,795	0.0038				

4. 议案名称:《关于2026年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	372,923,707	99.942	201,409	0.0540	13,795	0.0038				

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-025

上海中谷物流股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2026年5月13日
 - (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数: 488

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权股东人数: 488

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权股东持有表决权的情况:

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,528,620,055	100.000								

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次会议由公司董事会长高先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及《上海证券交易所科创板上市公司治理规则》等规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席9人,公司董事卢俊俊先生、卢成斌先生、卢长迪先生、吴慧慈先生、公司独立董事曹慧芳女士因故未能出席。

2. 董事会秘书刁鑫先生、财务负责人曹慧芳女士列席本次会议,副总经理单高先生因故未能列席。

(六) 议案审议情况

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

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,527,296,363	99.896	1,094,192	0.0823	238,500	0.0181				

2. 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

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,527,296,363	99.896	1,094,192	0.0823	238,500	0.0181				

3. 议案名称:《关于2025年度审计报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,527,296,363	99.896	1,094,192	0.0823	240,200	0.0182				

4. 议案名称:《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,525,975,108	99.828	2,633,747	0.1991	239,200	0.0181				

5. 议案名称:《关于2025年度薪酬方案及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,527,080,783	99.841	1,094,292	0.0823	445,000	0.0336				

6. 议案名称:《关于2025年度利润分配及2026年度利润分配的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,527,125,883	99.851	1,138,592	0.0856	434,400	0.0321				

7. 议案名称:《关于2025年度薪酬方案及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,527,125,763	99.850	1,138,592	0.0851	462,700	0.0364				

8. 议案名称:《关于2025年度薪酬方案及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,527,125,883	99.851	1,138,592	0.0856	434,400	0.0321				

证券代码:688220 证券简称:神州细胞 公告编号:2026-027

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年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
- 本次会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2026年5月13日
 - (二) 股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科创街31号院研发楼201会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数: 110

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权股东人数: 110

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权股东持有表决权的情况:

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	373,198,211	100.000								

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次会议由公司董事会长高先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及《上海证券交易所科创板上市公司治理规则》等规范性文件的规定。

(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,列席7人

2. 董事、副总经理、董事会秘书列席出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六) 议案审议情况

1. 议案名称:《关于2025年度工作报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	372,923,707	99.942	201,409	0.0540	13,795	0.0038				

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

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	372,923,707	99.942	201,409	0.0540	13,795	0.0038				

3. 议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	372,923,707	99.942	201,409	0.0540	13,795	0.0038				

4. 议案名称:《关于2026年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	372,923,707	99.942	201,409	0.0540	13,795	0.0038				

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-025

上海中谷物流股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2026年5月13日
 - (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数: 488

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权股东人数: 488

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权股东持有表决权的情况:

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,528,620,055	100.000								

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次会议由公司董事会长高先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及《上海证券交易所科创板上市公司治理规则》等规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席9人,公司董事卢俊俊先生、卢成斌先生、卢长迪先生、吴慧慈先生、公司独立董事曹慧芳女士因故未能出席。

2. 董事会秘书刁鑫先生、财务负责人曹慧芳女士列席本次会议,副总经理单高先生因故未能列席。

(六) 议案审议情况

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

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,527,296,363	99.896	1,094,192	0.0823	238,500	0.0181				

2. 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

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,527,296,363	99.896	1,094,192	0.0823	238,500	0.0181				

3. 议案名称:《关于2025年度审计报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,527,296,363	99.896	1,094,192	0.0823	240,200	0.0182				

4. 议案名称:《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,525,975,108	99.828	2,633,747	0.1991	239,200	0.0181				

5. 议案名称:《关于2025年度薪酬方案及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,527,080,783	99.841	1,094,292	0.0823	445,000	0.0336				

6. 议案名称:《关于2025年度利润分配及2026年度利润分配的议案》

审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,527,125,883	99.851	1,138,592	0.0856	43					