证券代码:688670　　证券简称:金迪克　　公告编号:2026-020

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月14日召开2025年年度股东会,选举产生了公司第三届董事会成员,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议以及董事会各专门委员会会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其召集人,聘任了高级管理人员以及审计部负责人。现就具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2026年5月14日,公司召开2025年年度股东会,同意选举余军先生、张良斌先生、聂申钱先生担任公司第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事),选举孙红星女士、唐倩因女士、郑飞云女士担任公司第三届董事会独立董事;同日,公司召开第九次职工代表大会,同意选举夏建国先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会,任期为公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事(不含职工代表董事)简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-012),夏建国先生简历详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-019)。

(二)董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年5月14日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举余军先生担任第三届董事会董事长,同时审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员。同日,董事会各专门委员会会议选举产生了各专门委员会召集人。具体如下:

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
审计委员会	孙红星、郑飞云、聂申钱	孙红星
薪酬与考核委员会	郑飞云、孙红星、余 军	郑飞云
提名委员会	唐倩因、孙红星、张良斌	唐倩因
战略委员会	余 军、张良斌、郑飞云	余 军

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人孙红星女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月14日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张良斌先生为公司总经理,夏建国先生为公司副总经理,黄强先生为公司财务总监,周进先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张良斌先生、夏建国先生的简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-012),黄强先生、周进先生简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书周进先生有着丰富的法律合规及资本市场领域相关经验,其具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力,具备相关法律法规和监管规则并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,不存在《上市公司董事会秘书监管规则》中不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、审计部负责人聘任情况

2026年5月14日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》,同意聘任张一珉先生为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,张一珉先生简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任的情况

公司本次换届选举完成后,邵蓉女士、管建强先生因连续担任公司独立董事已满六年,将不再继续担任公司独立董事;田国雄先生因个人原因不再继续担任公司副总经理。公司及公司董事会对邵蓉女士、管建强先生、田国雄先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书联系方式

通讯地址:江苏省泰州市郁金路12号

邮 编:225300

传 真:0523-86200152

联系电话:0523-86205860

邮 箱:gdk001@gdkbio.com

联系人:周 进

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件:

黄强先生:1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,郑州大学本科学历。2002年7月至2016年3月历任河南神火煤电股份有限公司(000933.SZ)财务部科员、副科长、科长;2016年4月至2021年3月历任海南中和药业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、财务副总监、总经理助理;2021年4月至2022年4月任公司财务副总监。2022年4月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日,黄强先生未直接持有公司股份,通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0188%股份,通过泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0300%股份。黄强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周进先生:1984年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2012年9月至2015年9月任职于三全食品股份有限公司证券法务部;2015年9月至2018年3月任郑州信大捷安信息技术股份有限公司证券事务代表;2018年3月至2024年2月任江苏硕世生物科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任;2024年3月起任职于本公司;2024年4月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,周进先生未持有公司股份。周进先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张一珉先生:1988年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2013年1月至2014年3月,任贵州航天电器股份有限公司会计(期间外派至下属子公司苏州华旃航天电器有限公司任成本会计);2014年3月至2014年12月,任南京江宁万达广场有限公司会计;2015年1月至2016年1月,任泰州市榕兴医疗用品股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书;2016年6月至2022年4月,任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务经理,2022年4月至今任江苏金迪克生物技术股份有限公司审计部负责人。

截至本公告披露日,张一珉先生未直接持有公司股份,通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0375%股份。张一珉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688670　　证券简称:金迪克　　公告编号:2026-018

江苏金迪克生物技术股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月14日

(二)股东会召开的地点:江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室

(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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,948,970
普通股股东所持有表决权数量	91,948,970
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6339
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6339

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长余军先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》及《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,列席7人;

2、董事会秘书周进和其他高管列席了本次会议。

上海市锦天城律师事务所委派律师现场对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

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(%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

2、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

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

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(%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

4、议案名称:《关于拟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(%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

5、议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》

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(%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

6.01、议案名称:《关于制定余军先生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(%)
普通股	12,671,219	98.3443	117,136	0.9091	96,200	0.7466

股东余军、张良斌、泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

6.02、议案名称:《关于制定张良斌先生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(%)
普通股	12,671,219	98.3443	117,136	0.9091	96,200	0.7466

股东余军、张良斌、泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

6.03、议案名称:《关于制定聂申钱先生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(%)
普通股	87,002,011	99.7554	117,136	0.1343	96,200	0.1103

股东聂申钱回避表决。

6.04、议案名称:《关于制定夏建国先生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(%)
普通股	88,814,023	99.7604	117,136	0.1316	96,200	0.1081

股东夏建国回避表决。

6.05、议案名称:《关于制定邵蓉女士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(%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

6.06、议案名称:《关于制定管建强先生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(%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

6.07、议案名称:《关于制定孙红星女士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(%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

7、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(%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

8、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

(二)累积投票议案表决情况

9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
9.01	《选举余军先生为公司第三届董事会非独立董事》	91,714,862	99.7454	是
9.02	《选举张良斌先生为公司第三届董事会非独立董事》	91,714,862	99.7454	是
9.03	《选举聂申钱先生为公司第三届董事会非独立董事》	91,719,362	99.7503	是

10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
10.01	《选举唐倩因女士为公司第三届董事会独立董事》	91,714,861	99.7454	是
10.02	《选举郑飞云女士为公司第三届董事会独立董事》	91,714,861	99.7454	是
10.03	《选举孙红星女士为公司第三届董事会独立董事》	91,719,361	99.7503	是

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
3	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
4	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.01	《关于制定余军先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.02	《关于制定张良斌先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.03	《关于制定聂申钱先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.04	《关于制定夏建国先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.05	《关于制定邵蓉女士2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.06	《关于制定管建强先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.07	《关于制定孙红星女士2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
7	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
8	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396

2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
9.01	《选举余军先生为公司第三届董事会非独立董事》	4,995,213	95.5232	是
9.02	《选举张良斌先生为公司第三届董事会非独立董事》	4,995,213	95.5232	是
9.03	《选举聂申钱先生为公司第三届董事会非独立董事》	4,999,713	95.6092	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
10.01	《选举唐倩因女士为公司第三届董事会独立董事》	4,995,212	95.5231	是
10.02	《选举郑飞云女士为公司第三届董事会独立董事》	4,995,212	95.5231	是
10.03	《选举孙红星女士为公司第三届董事会独立董事》	4,999,712	95.6092	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第8项议案为特别决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的过半数表决通过;

2、本次股东会审议的第3、4、6、7、8、9、10项议案对中小投资者进行单独计票;

3、本次股东会审议的第6项议案需要余军、张良斌、聂申钱、夏建国、泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)进行回避。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:易银莹、霍莉

2、律师见证结论意见:

江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

2026年5月15日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见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:688670　　证券简称:金迪克　　公告编号:2026-019

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月14日召开第九次职工代表大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》,同意选举夏建国先生为公司第三届董事会职工代表董事,夏建国先生简历详见附件。

公司第三届董事会由7名董事组成,夏建国先生作为职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和条件。本次选举完成后,公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件:

夏建国先生:1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海海洋大学本科学历。1995年8月至1998年8月任南京药械厂制药机械研究所设计师;1998年8月至2000年12月任江西博雅生物制药股份有限公司冻干技师;2001年1月至2002年8月任深圳海普瑞生物技术有限公司工程部主管;2002年9月至2005年12月任广东佰易药业有限公司工程部经理;2006年1月至2015年5月任同路生物制药有限公司项目总监;2015年6月至2025年11月担任公司董事;2015年6月至今担任公司副总经理;2025年11月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日,夏建国先生直接持有公司2.3714%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2026-026

湖南和顺石油股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第四届董事会第九次会议,于2026年5月14日召开2025年年度股东会,分别审议并通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司2025年度经营业绩未达到第二个解除限售期的考核标准,故公司应对95名激励对象第二个解除限售期对应的已获授但不能解除限售的限制性股票予以回购注销,另有1名激励对象提前离职,合计回购股份数量共计1,488,000股,占目前公司总股本的比例为0.8656%。具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2026-020)。

本次限制性股票回购注销完成后,公司股本总额由171,906,000股减少至170,418,000股,注册资本由人民币171,906,000.00元减少至人民币170,418,000.00元(最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将导致公司总股本及注册资本的减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司拟减少注册资本的,公司债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

(一)债权申报所需材料

债权申报所需材料包括: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。

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)债权申报时间及方式

1、申报时间:2026年5月15日起45日内(工作日9:00-12:00,13:00-17:00;双休日及法定节假日除外)

2、债权申报地点:长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

3、联系人:马文婧女士

4、联系电话:0731-89705656

5、联系邮箱:603353@hnhsjt.com

6、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准,请在邮件封面注明"申报债权"字样;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到电子邮件日为准,请在邮件主题注明"申报债权"字样。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2026-025

湖南和顺石油股份有限公司 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14日

(二)股东会召开的地点:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦八楼会议室

(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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	118,364,490
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(%)	68.8541

(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,董事长赵忠先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《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6人,列席6人;

2、公司董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2025年度工作报告的议案

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	118,341,090	99.9802	23,400	0.0198	0	0.0000

2、议案名称:关于公司董事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	3,837,490	99.3784	23,900	0.6189	100	0.0027

3、议案名称:关于公司2025年年度利润分配方案的议案

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	118,340,690	99.9798	23,700	0.0200	100	0.0002

4、议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	118,338,390	99.9779	26,100	0.0221	0	0.0000

5、议案名称:关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案

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	118,340,890	99.9800	23,600	0.0200	0	0.0000

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,339,390	99.9787	23,700	0.0200	1,400	0.0013

7、议案名称:关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

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	115,255,650	99.9794	23,700	0.0206	0	0.0000

8、议案名称:关于公司减少注册资本并修订《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	118,337,590	99.9772	25,400	0.0214	1,500	0.0014

9、议案名称:关于公司未来三年(2026-2028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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,340,890	99.9800	23,600	0.0200	0	0.0000

10、议案名称:关于制定《湖南和顺石油股份有限公司董事、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	118,339,190	99.9786	23,900	0.0201	1,400	0.0013

(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(%)
1	关于公司董事会2025年度工作报告的议案	3,649,290	99.3628	23,400	0.6372	0	0.0000
2	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	3,648,690	99.3465	23,900	0.6507	100	0.0028
3	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	3,648,890	99.3519	23,700	0.6453	100	0.0028
4	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	3,646,590	99.2893	26,100	0.7107	0	0.0000
5	关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案	3,649,090	99.3574	23,600	0.6426	0	0.0000
6	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	3,647,590	99.3165	23,700	0.6453	1,400	0.0382
7	关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	797,650	97.1145	23,700	2.8855	0	0.0000
8	关于公司减少注册资本并修订《公司章程》的议案	3,645,790	99.2675	25,400	0.6915	1,500	0.0410
9	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	3,649,090	99.3574	23,600	0.6426	0	0.0000
10	关于制定《湖南和顺石油股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,647,390	99.3111	23,900	0.6507	1,400	0.0382

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10均为普通决议议案,均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过;议案7、议案8为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、本次股东会审议的议案2、议案7关联股东均已回避表决。

3、本次股东会听取了2025年度独立董事述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案的情况。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:郑建江、朱强

(二)律师见证结论意见:

本所认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定,会议出席人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2026年5月15日

● 上网公告文件

《北京市中伦(深圳)律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:2026-018

中国软件与技术服务股份有限公司 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14日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。

(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	1,040
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	424,865,244
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(%)	45.4991

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持。

(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2人,独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未列席。

2、公司董事会秘书赵冬妹列席了本次会议。公司财务总监黄刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《中国软件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	423,634,499	99.7103	917,588	0.2159	313,157	0.0738

2、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	423,623,201	99.7076	1,044,618	0.2458	197,425	0.0466

3、议案名称:中国软件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	423,527,499	99.6851	1,130,118	0.2659	207,627	0.0490

4、议案名称:《中国软件2025年年度报告》

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	423,765,959	99.7412	887,628	0.2089	211,657	0.0499

5.00、关于公司董事2025年度在公司领取报酬情况以及2026年度薪酬方案的议案

5.01、议案名称:关于公司董事长谌志华2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,373,762	99.6489	1,306,125	0.3074	185,357	0.0437

5.02、议案名称:关于公司董事张尼2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,429,262	99.6620	1,259,525	0.2964	176,457	0.0416

5.03、议案名称:关于公司独立董事宗刚2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,426,662	99.6614	1,253,725	0.2950	184,857	0.0436

5.04、议案名称:关于公司独立董事王克2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,424,662	99.6609	1,260,425	0.2966	180,157	0.0425

5.05、议案名称:关于公司独立董事赖能和2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,422,062	99.6603	1,260,525	0.2966	182,657	0.0431

5.06、议案名称:关于公司职工董事阎满红2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,442,462	99.6651	1,245,525	0.2931	177,257	0.0418

5.07、议案名称:关于公司已离任董事赵贵武2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,430,862	99.6623	1,247,725	0.2936	186,657	0.0441

5.08、议案名称:公司董事2026年度薪酬方案

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	414,899,673	97.6544	9,778,244	2.3014	187,327	0.0442

6、议案名称:关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,334,591	74.5498	6,785,347	24.8761	156,557	0.5739

7、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》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	423,708,229	99.7276	958,458	0.2255	198,557	0.0469

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
6	关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案	20,245,025	74.4660	6,785,347	24.9581	156,557	0.5758

本次股东会还听取了《中国软件独立董事2025年度述职报告》。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案表决情况:公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司,持有表决权股份数量122,241,463股;公司控股股东中国电子有限公司,持有表决权股份数量252,814,614股;公司关联股东中电金投控股有限公司,持有表决权股份数量22,532,672股,以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:杨楠 吕浸仰

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:2026-019

中国软件与技术服务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

中国软件与技术服务股份有限公司(简称公司)于2026年4月22日召开第八届董事会第三十次会议、2026年5月14日召开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》,具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-010)、《中国软件2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-018)。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2025年12月31日,公司母公司累计未分配利润为-347,831,679.48元,盈余公积79,604,241.16元,资本公积2,883,548,789.21元(其中股本溢价2,571,467,660.32元)。公司拟使用母公司盈余公积79,604,241.16元和资本公积268,227,438.32元,两项合计347,831,679.48元,用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)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累计亏损,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。

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)债权申报具体方式

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.债权申报登记地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座

2.申报时间:2026年5月15日至2026年6月28日

3.联系人:董事会办公室

4.联系电话:010-62158879

5.电子邮箱:cssnet@css.com.cn

6.以邮寄方式申报的,需注明"申报债权",申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,请在电子邮件主题注明"债权申报"字样,申报日以公司收到邮件日为准。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:2026-020

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年05月22日(星期五)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月15日(星期五)至05月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱cssnet@css.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年04月24日发布公司2025年年度报告和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2025年度及2026年一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月22日(星期五)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月22日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:谌志华

董事会秘书:赵冬妹

财务总监:黄刚

独立董事:宗刚

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月22日(星期五)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月15日(星期五)至05月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱cssnet@css.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:010-62158879

邮箱:cssnet@css.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:600482　　证券简称:中国动力　　公告编号:2026-021

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月4日 09点30分

召开地点:上海自由贸易试验区临港新片区新元南路6号上海中船三井造船柴油机有限公司科研楼D区三楼会议室

说明:为便于股东更加充分地了解公司情况,本次股东会现场会议拟安排在上述地点召开。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月4日

至2026年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案	√
3	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案	√
4	关于2025年度利润分配预案及提请授权制定2026年中期分红方案的议案	√
5	关于公司董事2025年度薪酬的议案	√
6	关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案	√
7	关于制定《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的公告。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600482	中国动力	2026/5/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

本次登记采用现场登记、传真、邮件或信函方式进行,即:拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东会参会回执(附件2)及登记文件进行会议登记,或采用传真、邮件或信函方式向公司提交股东会参会回执(附件2)和登记文件进行登记。

(1)现场登记

现场登记时间:2026年6月1日9:00-11:30,14:00-17:00;接待地址:北京市海淀区昆明湖南路72号;联系电话:010-88010590。

(2)传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2026年6月1日17:00之前将股东会参会回执(附件2)及登记文件传真至:010-88010530。

(3)邮件登记

采用邮件登记方式的拟与会股东请于2026年6月1日17:00之前(以发送时间为准)将股东会参会回执(附件2)及登记文件发送到以下电子邮箱:sh600482@163.com。

(4)信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2026年6月1日17:00之前(以邮戳为准)将股东会参会回执(附件2)及登记文件邮寄到以下地址:北京市海淀区昆明湖南路72号中国船舶重工集团动力股份有限公司,邮编:100097。

2、登记文件

(1)法人股东应由其法定代表人持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或者证明进行登记;若非法定代表人出席的,代理人还应当持股东授权委托书(附件1)和个人有效身份证件进行登记;

(2)自然人股东应持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或者证明到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人还应当持股东授权委托书(附件1)和个人有效身份证件进行登记;

(3)参会人员在参加现场会议时,需出示身份证原件,以传真、邮件、信函等方式登记参会的人员需将(1)(2)中所述文件电子版交工作人员一份。

六、其他事项

1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理。

2、建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东会。

3、请拟参加现场会议的股东按照上述会议登记方法提前登记。

4、联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系地址:北京市海淀区昆明湖南路72号

联系电话:010-88010590

传真号码:010-88010530

联系邮箱:sh600482@163.com

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2026-05-15

附件1:授权委托书

附件2:股东会参会回执

附件1:授权委托书

授权委托书

中国船舶重工集团动力股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月4日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案			
3	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案			
4	关于2025年度利润分配预案及提请授权制定2026年中期分红方案的议案			
5	关于公司董事2025年度薪酬的议案			
6	关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案			
7	关于制定《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东会参会回执

股东会参会回执

截至2026年5月28日下午15时上海证券交易所股票交易结束,我公司(个人)持有中国船舶重工集团动力股份有限公司股票,并拟参加中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年年度股东会。

股东账户:	持股数量:
是否要求发言:是☐ 否☐	
发言或提问要点:	
股东传真号码:	
通讯地址及邮编:	
出席人姓名:	
出席人联系电话:	

股东签字(盖章):

年 月 日