证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2026-052号
债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的提示性公告

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：

● 股东会召开日期：2026年5月21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

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》，公司将于2026年5月21日召开2025年年度股东会，并已于2026年4月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：

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5月21日 14点30分

召开地点：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号浙江华海药业股份有限公司会议室

(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5月21日

至2026年5月21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

无

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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	公司2025年年度报告及其摘要	√
4	关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√
5	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	√
6	关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案	√
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	√
8	关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案	√
9	关于修订公司章程部分条款的议案	√
10	关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
12	关于修订《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
13	关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
14	关于修订《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案	√
15	关于修订《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案	√
16	关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案	√
17	关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
18	关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-17已经公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

议案18已经公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案：议案4、9、18

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、6、7、8、9、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案18

应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“华海转债”的股东应回避表决

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。

(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	600521	华海药业	2026/5/14

(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

(一)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)异地股东可以传真方式登记，传真号：0576-85016010。

(四)登记时间：2026年5月14日至20日，每天9:00—11:00，13:30—16:00。

(五)登记地点：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号浙江华海药业股份有限公司证券管理部。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人：金敏、汪慧婷

联系电话：0576-85015699

传真：0576-85016010

联系地址：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号浙江华海药业股份有限公司证券管理部

(二)会期半天，与会股东食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华海药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21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：

委托人持优先股数：

委托人是否持有“华海转债”：□是 □否

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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度利润分配方案			
3	公司2025年年度报告及其摘要			
4	关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案			
5	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案			
6	关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案			
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案			
8	关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案			
9	关于修订公司章程部分条款的议案			
10	关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则》的议案			
12	关于修订《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
13	关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
14	关于修订《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案			
15	关于修订《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案			
16	关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案			
17	关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
18	关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案			

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：

1、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。

2、股权登记日(2026年5月14日)持有“华海转债”的股东对上述第18项议案应回避表决，该项议案的意向栏应保持空白或以“X”“/”“—”等符号予以标注。

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-038

国投丰乐种业股份有限公司
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的真实、准确和完整，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决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2026年5月14日(星期四)14:30

(2)网络投票时间：2026年5月14日

其中，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14日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进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长杜黎龙先生因公务原因无法主持本次会议，公司全体董事共同推举董事兼总经理包跃基先生代为主持本次会议。

6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共240人，代表股份366,513,299股，占公司有表决权股份总数的45.9164%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份363,775,296股，占公司有表决权股份总数的45.5733%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东236人，代表股份2,738,003股，占公司有表决权股份总数的0.3430%。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共238人，代表股份2,765,903股，占公司有表决权股份总数的0.3465%。

5、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

(1)表决情况：同意365,274,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6619%；反对1,170,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3193%；弃权68,920股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小股东表决情况：同意1,526,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.1991%；反对1,170,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的42.3091%；弃权68,920股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4918%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

(1)表决情况：同意365,294,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6674%；反对1,150,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3138%；弃权68,920股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小股东表决情况：同意1,546,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9258%；反对1,150,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5824%；弃权68,920股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4918%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

3、审议通过了《2025年度报告和年报摘要》；

(1)表决情况：同意365,298,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6685%；反对1,146,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3127%；弃权68,920股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小股东表决情况：同意1,550,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0740%；反对1,146,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4342%；弃权68,920股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4918%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案》；

(1)表决情况：同意365,306,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6709%；反对1,137,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3103%；弃权68,920股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小股东表决情况：同意1,559,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3849%；反对1,137,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1233%；弃权68,920股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4918%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

5、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

(1)表决情况：同意365,288,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6658%；反对1,155,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3151%；弃权70,020股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

其中，中小股东表决情况：同意1,540,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7089%；反对1,155,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7596%；弃权70,020股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5315%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》；

(1)表决情况：同意365,282,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6641%；反对1,154,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3149%；弃权76,820股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

其中，中小股东表决情况：同意1,534,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4919%；反对1,154,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7307%；弃权76,820股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7774%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

7、审议通过了《2026年度财务预算报告》；

(1)表决情况：同意365,290,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6663%；反对1,154,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3149%；弃权68,920股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小股东表决情况：同意1,542,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7812%；反对1,154,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7271%；弃权68,920股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4918%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

8、审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》；

(1)表决情况：同意58,290,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9583%；反对1,146,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9259%；弃权68,920股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158%。

其中，中小股东表决情况：同意1,550,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0740%；反对1,146,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4342%；弃权68,920股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4918%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

9、审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》；

(1)表决情况：同意365,282,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6642%；反对1,149,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3135%；弃权81,620股(其中，因未投票默认弃权5,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

其中，中小股东表决情况：同意1,535,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5064%；反对1,149,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5427%；弃权81,620股(其中，因未投票默认弃权5,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9509%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

10、审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》；

(1)表决情况：同意58,274,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9310%；反对1,154,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9405%；弃权76,420股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1284%。

其中，中小股东表决情况：同意1,534,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4883%；反对1,154,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7488%；弃权76,420股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7629%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

11、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

(1)表决情况：同意365,287,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6655%；反对1,152,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3143%；弃权73,920股(其中，因未投票默认弃权5,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。

其中，中小股东表决情况：同意1,539,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6727%；反对1,152,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6548%；弃权73,920股(其中，因未投票默认弃权5,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6725%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

12、审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

(1)表决情况：同意365,266,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6599%；反对1,160,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3165%；弃权86,320股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

其中，中小股东表决情况：同意1,519,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.9388%；反对1,160,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.9404%；弃权86,320股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1209%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

13、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

(1)表决情况：同意365,276,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6626%；反对1,153,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3146%；弃权83,320股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。

其中，中小股东表决情况：同意1,529,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2931%；反对1,153,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6945%；弃权83,320股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0124%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城(合肥)律师事务所

2、律师姓名：韩亚萍律师、肖婉婷律师

3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、上海锦天城(合肥)律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-021

上海美迪西生物医药股份有限公司
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：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

(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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,418,964
普通股股东所持有表决权数量	55,418,964
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(%)	41.6469
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.6469

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为134,352,184股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为1,283,589股，不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长CHUN-LIN CHEN先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》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8人，列席8人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他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	55,366,152	99.9047	40,362	0.0728	12,450	0.0225

2、议案名称：《关于公司<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(%)
普通股	55,366,152	99.9047	40,362	0.0728	12,450	0.0225

3、议案名称：《关于公司<2025年度财务决算报告>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	55,366,152	99.9047	40,362	0.0728	12,450	0.0225

4、议案名称：《关于公司未来三年(2025年-2027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(%)
普通股	55,366,152	99.9047	47,832	0.0863	4,980	0.0090

5、议案名称：《关于公司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(%)
普通股	55,366,152	99.9047	47,832	0.0863	4,980	0.0090

6、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

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	55,366,152	99.9047	40,362	0.0728	12,450	0.0225

7、议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》

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(%)
普通股	55,366,152	99.9047	40,362	0.0728	12,450	0.0225

8、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构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(%)
普通股	55,366,152	99.9047	40,362	0.0728	12,450	0.0225

9、议案名称：《关于制定公司<董事及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	55,360,194	99.8939	46,320	0.0835	12,450	0.0226

10、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(%)
普通股	47,746,089	99.8770	46,320	0.0968	12,450	0.0262

11、议案名称：《关于向银行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(%)
普通股	55,328,698	99.8371	77,816	0.1404	12,450	0.0225

(二) 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(%)
4	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》	2,866,367	98.1909	47,832	1.6385	4,980	0.1706
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	2,866,367	98.1909	47,832	1.6385	4,980	0.1706
7	《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》	2,866,367	98.1909	40,362	1.3826	12,450	0.4265
8	《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》	2,866,367	98.1909	40,362	1.3826	12,450	0.4265
10	《关于公司董事薪酬方案的议案》	2,860,409	97.9868	46,320	1.5867	12,450	0.4265

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《电子城2025年年度股东会会议资料》。

本次股东会审议的议案6、议案7涉及关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司现场参会并已依法回避了对议案6、议案7的表决。

本次会议还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》(宋建波、尹志强、刘志东、张一弛)。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、路璐

(二) 律师见证结论意见：

北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2026-022

北京电子城高科技集团股份有限公司
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：有，议案6《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》、议案7《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保的议案》未通过

一、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：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	243
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	532,682,256
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.6210

(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，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》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7人，列席7人；

2、公司董事会秘书张一先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

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	518,494,031	97.3364	13,630,385	2.5588	557,840	0.1048

2、议案名称：《2025年度利润分配预案》

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	515,760,331	96.8232	11,902,985	2.2345	5,018,940	0.9423

3、议案名称：《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

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	518,127,531	97.2676	12,061,805	2.2643	2,492,920	0.4681

4、议案名称：《关于董事、高级管理人员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	512,116,462	96.1392	20,108,854	3.7750	456,940	0.0858

5、议案名称：《关于公司拟注册银行间债务融资工具的议案》

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	520,191,731	97.6551	12,027,305	2.2578	463,220	0.0871

6、议案名称：《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》

审议结果：不通过

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	11,189,427	46.8550	12,054,605	50.4779	636,920	2.6671

7、议案名称：《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保的议案》

审议结果：不通过

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	11,184,327	46.8336	12,059,605	50.4988	637,020	2.6676

(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	《2025年度利润分配预案》	6,959,027	29.1404	11,902,985	49.8430	5,018,940	21.0166
4	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	3,315,158	13.8820	20,108,854	84.2045	456,940	1.9135
6	《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》	11,189,427	46.8550	12,054,605	50.4779	636,920	2.6671
7	《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保的议案》	11,184,327	46.8336	12,059,605	50.4988	637,020	2.6676

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决情况：关联股东CHUN-LIN CHEN、MEDICILON INCORPORATED、蔡金娜对议案10进行了回避表决。

2、议案4、5、7、8、10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

4、本次股东会听取了《公司高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：刘豆、李诗涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议