证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2026-027
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

(三)本次会议于2026年5月15日以通讯方式召开。

(四)会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

(五)会议由公司董事长徐磊先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

同意第三届董事会专门委员会成员调整情况如下:

战略与ESG委员会	李志青(召集人)、徐磊、徐浩文
审计委员会	魏春燕(召集人)、刘兴华、徐浩文
提名委员会	刘兴华(召集人)、徐磊、魏春燕
薪酬与考核委员会	刘兴华(召集人)、徐磊、魏春燕

独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。其中,审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事,且审计委员会召集人魏春燕女士为会计专业人士。

以上董事会专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2026-026

盛泰智造集团股份有限公司 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:无

一、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点:嵊州五合东路2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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	364,570,124
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(%)	65.6207

(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。

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长徐磊主持;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《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9人,列席9人。

2、董事会秘书张鸿斌出席本次会议;总经理徐磊、财务负责人王培荣列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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(%)
A股	364,159,324	99.8873	262,300	0.0719	148,500	0.0408

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案

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	364,411,724	99.9565	9,900	0.0027	148,500	0.0408

3、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	364,159,024	99.8872	262,300	0.0719	148,800	0.0409

4、议案名称:关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案

4.01议案名称:关于确认董事徐磊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案

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	177,714,300	99.7680	264,300	0.1483	148,800	0.0837

4.02议案名称:关于确认董事王培荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案

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	364,157,324	99.8867	264,300	0.0724	148,500	0.0409

4.03议案名称:关于确认董事刘向荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案

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	329,717,824	99.8749	264,300	0.0800	148,500	0.0451

4.04议案名称:关于确认董事徐浩文先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案

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	364,157,324	99.8867	264,300	0.0724	148,500	0.0409

4.05议案名称:关于确认董事虞俭先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案

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	364,158,324	99.8870	263,300	0.0722	148,500	0.0408

4.06议案名称:关于确认职工代表董事刘建薪先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案

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	364,158,324	99.8870	263,300	0.0722	148,500	0.0408

4.07议案名称:关于确认独立董事孙红梅女士2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案

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	364,158,324	99.8870	263,300	0.0722	148,500	0.0408

4.08议案名称:关于确认独立董事刘兴华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案

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	364,158,324	99.8870	263,300	0.0722	148,500	0.0408

4.09议案名称:关于确认独立董事魏春燕女士2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案

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	364,158,324	99.8870	263,300	0.0722	148,500	0.0408

4.10议案名称:关于确认独立董事李志青先生(拟任)2026年度薪酬标准的议案

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	364,158,324	99.8870	263,300	0.0722	148,500	0.0408

4.11议案名称:关于确认董事丁开政先生(离任)2025年度薪酬的议案

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	333,190,824	99.8765	263,300	0.0789	148,500	0.0446

4.12议案名称:关于确认董事龙兵初先生(离任)2025年度薪酬的议案

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	364,158,324	99.8870	263,300	0.0722	148,500	0.0408

4.13议案名称:关于确认董事徐颖女士(离任)2025年度薪酬的议案

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	364,410,724	99.9562	10,900	0.0029	148,500	0.0409

5、议案名称:关于公司2026年度对外担保预计的议案

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	364,159,324	99.8873	262,300	0.0719	148,500	0.0408

6、议案名称:关于聘请公司2026年度财务审计、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(%)
A股	364,159,324	99.8873	262,300	0.0719	148,500	0.0408

7、议案名称:关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案

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	364,411,724	99.9565	9,900	0.0027	148,500	0.0408

8、议案名称:关于增补第三届董事会独立董事的议案

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	364,411,724	99.9565	9,900	0.0027	148,500	0.0408

(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	关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案	12,548,800	98.7534	9,900	0.0779	148,500	1.1687
4.01	关于确认董事徐磊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	12,294,100	96.7490	264,300	2.0799	148,800	1.1711
4.02	关于确认董事王培荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	12,294,400	96.7514	264,300	2.0799	148,500	1.1687
4.03	关于确认董事刘向荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	12,294,400	96.7514	264,300	2.0799	148,500	1.1687
4.04	关于确认董事徐浩文先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	12,294,400	96.7514	264,300	2.0799	148,500	1.1687
4.05	关于确认董事虞俭先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	12,295,400	96.7593	263,300	2.0720	148,500	1.1687
4.06	关于确认职工代表董事刘建薪先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	12,295,400	96.7593	263,300	2.0720	148,500	1.1687
4.07	关于确认独立董事孙红梅女士2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	12,295,400	96.7593	263,300	2.0720	148,500	1.1687
4.08	关于确认独立董事刘兴华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	12,295,400	96.7593	263,300	2.0720	148,500	1.1687
4.09	关于确认独立董事魏春燕女士2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	12,295,400	96.7593	263,300	2.0720	148,500	1.1687
4.10	关于确认独立董事李志青先生(拟任)2026年度薪酬标准的议案	12,295,400	96.7593	263,300	2.0720	148,500	1.1687
4.11	关于确认董事丁开政先生(离任)2025年度薪酬的议案	12,295,400	96.7593	263,300	2.0720	148,500	1.1687
4.12	关于确认董事龙兵初先生(离任)2025年度薪酬的议案	12,295,400	96.7593	263,300	2.0720	148,500	1.1687
4.13	关于确认董事徐颖女士(离任)2025年度薪酬的议案	12,547,800	98.7455	10,900	0.0857	148,500	1.1688
5	关于公司2026年度对外担保预计的议案	12,296,400	96.7671	262,300	2.0641	148,500	1.1688
6	关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的议案	12,296,400	96.7671	262,300	2.0641	148,500	1.1688
8	关于增补第三届董事会独立董事的议案	12,548,800	98.7534	9,900	0.0779	148,500	1.1687

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况:议案2、议案4、议案5、议案6、议案8为单独统计中小投资者投票结果的议案。

2、涉及关联股东回避表决的议案:宁波盛泰纺织有限公司、盛泰集团企业有限公司就议案4.01已回避表决;嵊州盛新投资管理合伙企业(有限合伙)就议案4.03已回避表决;嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)就议案已4.11回避表决。

3、议案5、议案7为特别决议议案,已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

4、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:万国良、王聪晖

(二) 律师见证结论意见:

综上,本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600730 证券简称:*ST高科 公告编号:2026-034

中国高科集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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:

中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事张博女士的书面辞职报告。张博女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会的职务,离任后不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张博	独立董事、审计委员会主任委员	选举产生新任独立董事之日	2029年4月6日	个人原因	否	无	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、独立董事离任对公司的影响

张博女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,且将导致公司审计委员会成员人数、构成不符合规定,且欠缺担任召集人的会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定,在公司股东会选举产生的新任独立董事就任前,张博女士将依据相关法律法规的要求,继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。公司将根据相关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会成员选举工作。

截至本公告披露日,张博女士未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对张博女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600730 证券简称:*ST高科 公告编号:2026-033

中国高科集团股份有限公司 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:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点:北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层会议室

(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	379
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	137,672,469
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(%)	23.4673

(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。

本次股东会由董事会召集,会议由董事长曹龙先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人;独立董事黄震先生、张博女士、沈晓良先生、刘俊先生均列席了本次股东会;

2、副董事长兼董事会秘书唐庆女士列席了本次股东会,非董事高级管理人员列席了本次股东会。

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	136,274,969	98.9849	1,211,900	0.8802	185,600	0.1349

2、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(%)
A股	136,192,869	98.9252	1,270,900	0.9231	208,700	0.1517

3、议案名称:《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》

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	136,071,169	98.8368	1,387,600	1.0078	213,700	0.1554

4、议案名称:《关于制订<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	136,075,669	98.8401	1,377,100	1.0002	219,700	0.1597

(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	《关于2025年度利润分配预案的议案》	18,709,885	92.6714	1,270,900	6.2948	208,700	1.0338
3	《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》	18,588,185	92.0686	1,387,600	6.8728	213,700	1.0586

(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2、3对中小投资者进行了单独计票;

2、本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案;

3、本次股东会的所有议案均获得股东审议通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:郝韵珊、谌彤

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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,出席会议人员的资格、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。

中国高科集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2026-017

中华企业股份有限公司 关于公司董事长及副董事长变动的公告

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。

近日,中华企业股份有限公司(以下简称"公司")收到公司董事长李钟同志的书面辞职报告,因达到法定退休年龄,李钟同志申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员,同时不再担任公司法定代表人,其辞去上述职务后,将不在公司及其控股子公司任职。同时,公司收到公司副董事长王昕轶同志的书面辞职报告,因工作调整,王昕轶同志申请辞去公司副董事长、董事、薪酬与考核委员会及战略委员会委员,其辞去上述职务后,将不在公司及其控股子公司任职。

一、董事离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李钟	董事长、董事、战略委员会主任委员、法定代表人	2026-5-14	2027-6-26	达到法定退休年龄	否	否
王昕轶	副董事长、董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	2026-5-14	2027-6-26	工作调整	否	否

二、董事变更的基本情况

2026年5月15日,公司以通讯表决方式召开第十一届董事会第十次临时会议,经董事会投票表决,以6票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过关于公司董事变动的议案,具体内容如下:

根据公司控股股东上海地产(集团)有限公司和大股东华润置地控股有限公司推荐,经公司第十一届董事会提名委员会多方面征询意见和任职资格审查,公司董事会同意提名孙毅同志、娄山杰同志为公司第十一届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止(相关简历附后),前述董事候选人尚需提交公司股东会选举产生。公司第十一届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

截至目前,上述董事候选人均未持有公司股份,除已披露的任职情况外,各董事候选人与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、对公司的影响

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,李钟、王昕轶同志辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达公司之日起生效。截至本公告披露日,李钟、王昕轶同志未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,已按照公司相关规定做好交接工作,其离任不会影响公司正常运作。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序,为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展,根据《公司章程》的相关规定,由副董事长李剑同志代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责,代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成补选等相关工作。

公司对李钟、王昕轶同志任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会
2026年5月16日

简历:

孙毅,男,1973年8月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任中华企业股份有限公司投资发展部副经理、房产开发部副经理、经理、项目管理部经理、总经理助理、副总经理,上海地产北部投资发展有限公司总经理、党支部书记、董事长,上海世博文化公园建设管理有限公司党总支书记、总经理、董事长,上海地产三林滨江生态建设有限公司党总支书记、副董事长、董事长,上海地产龙阳置业发展有限公司副董事长、董事长。现任上海地产(集团)有限公司总经济师。

娄山杰,男,1981年11月出生,中共党员,硕士研究生学历。历任华润置地上海公司外滩九里项目土建工程师,华润置地上海公司中央公园项目机电主管,华润置地上海大区上海公司中央公园项目助理经理、项目副经理、项目经理,华润置地上海公司塘桥项目总经理,华润置地华东大区上海公司助理总经理,华润置地华东大区宁波公司总经理,华润置地华东大区杭州片区公司总经理。现任华润置地上海公司总经理。

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2026-016

中华企业股份有限公司 第十一届董事会第十次临时会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十次临时会议于2026年5月15日以通讯表决方式召开,公司董事会由6名董事组成,应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过了如下议案:

一、关于公司董事变动的议案

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。

二、关于修订《中华企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

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2026-015
债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《安徽应流机电股份有限公司公司章程》等有关规定,公司于2026年5月15日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,会议决议如下:

选举职工杨浩先生担任公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

杨浩先生简历见附件。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年五月十六日

附件:职工代表董事简历

杨浩,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任安徽应流机电有限责任公司预算管理部副经理,安徽应流机电股份有限公司第四、五届监事会职工代表监事。现为安徽应流机电股份有限公司财务中心副总监、职工代表董事。

杨浩先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨浩先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2026-018
债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月15日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《修订<公司章程>的议案》。

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称"《章程指引》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引(2024年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》,具体如下:

一、《公司章程》相关条款修订情况

原条款	修订后条款
第一条为适应建立现代企业制度的需要,规范安徽应流机电股份有限公司(以下简称'公司')的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,特根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定,制订本章程。	第一条为适应建立现代企业制度的需要,规范安徽应流机电股份有限公司(以下简称'公司')的组织和行为,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,特根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定,制订本章程。
第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值。	第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值为人民币1元。 经公司股东会决议,公司可以将已发行的面额股全部转换为无面额股或者将无面额股全部转换为面额股。
第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (二)向特定对象发行股份;	第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (二)向不特定对象发行股份;
第一百一十条独立董事的职责包括以下内容: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,促使董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责; (五)独立董事应就以下问题发表其独立意见: 1、提名、任免董事; 2、聘任或解聘高级管理人员; 3、公司董事、高级管理人员的薪酬; 4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的0.5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款; 5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; 6、公司董事会未做出现金分配预案; 7、公司对外担保事项; 8、股权激励计划; 9、变更募集资金用途; 10、公司章程规定的其他事项。 (六)向公司股东会提交年度述职报告,对其履行职责的情形进行说明; (七)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他职责。	第一百一十条独立董事的职责包括以下内容: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,促使董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策水平; (四)独立董事应就以下问题发表其独立意见: 1、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的0.5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款; 2、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; 3、公司董事会未做出现金分配预案; 4、公司对外担保事项; 5、公司章程规定的其他事项。 (五)向公司股东会提交年度述职报告,对其履行职责的情形进行说明; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责。
第一百一十四条 董事会由10名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。公司设董事长1人。	第一百一十四条 董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,职工代表董事1名。公司设董事长1人。
第一百四十条审计委员会每6个月至少召开一次会议。审计委员会成员可以提议召开临时审计委员会会议。 审计委员会决议应当经半数以上审计委员会成员通过。	第一百四十条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。

本次修订《公司章程》等尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过后方可生效。上述修订、制定的相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关文件。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年五月十六日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2026-019
债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

信息披露义务人霍山应流投资管理有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	33.73%
权益变动后合计比例	32.95%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人 □其他______

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
霍山应流投资管理有限公司	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91341525564989870E □不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
霍山衡邦管理有限公司	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑913415255649907674 □不适用
霍山衡玉投资管理有限公司	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91341525564990687G □不适用
霍山衡宇投资管理有限公司	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑913415255649905805 □不适用
杜应流	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□______ ☑不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

本次权益变动前,信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份235,888,643股,持有521,070,000元人民币面值的"应流转债",转股价格为30.47元/股,合计持有公司权益比例为34.74%。

截至2026年4月8日,信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所系统以大宗交易、集中竞价的方式合计减持"应流转债"2,233,900张,本次减持后,信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份235,888,643股,持有297,687,000元人民币面值的"应流转债",转股价格为30.47元/股,合计持有公司权益比例为33.73%。具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《应流股份关于债券持有人可转债持有比例变动达10%暨持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-004)。

2026年5月15日,公司收到信息披露义务人及其一致行动人通知,截至2026年5月15日,信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所系统以大宗交易、集中竞价的方式合计减持"应流转债"3,960,900张,本次减持后,信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份235,888,643股,持有124,987,000元人民币面值的"应流转债",转股价格为30.47元/股,合计持有公司权益比例为32.95%。

综上,信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司权益变动触及1%的整数倍,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前股东持有的可转债对应股份数量(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后股东持有的可转债对应股份数量(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
未发生直接持股变动的主体:									
霍山应流投资管理有限公司	18582.4982	920.5350	26.78	18582.4982	377.3777	26.03	□集中竞价 ☑大宗交易	2026/4/24-2026/5/15	/
霍山衡邦投资管理有限公司	3076.0225	0.0000	4.22	3076.0225	0.0000	4.22	/	/	/
霍山衡玉投资管理有限公司	581.3636	0.0000	0.80	581.3636	0.0000	0.80	/	/	/
霍山衡宇投资管理有限公司	186.5489	0.0000	0.26	186.5489	0.0000	0.26	/	/	/
杜应流	1162.4311	56.4490	1.67	1162.4311	32.8192	1.64	☑集中竞价 □大宗交易	2026/4/24-2026/5/15	/
合计	23588.8643	976.9839	33.73	23588.8643	410.1969	32.95	--	--	--

注:1、本次变动前与变动后,信息披露义务人及其一致行动人直接持有的股份数量未发生变化,均为235,888,643股,占公司股份总数679,036,441股(本公告中涉及的股份比例以截至2026年5月14日公司总股本679,047,785股为基数计算)的34.74%。

2、本次变动前与变动后合计持有权益比例系按照(股东持有的股份数量+股东持有的可转值对应股份数量)/(上市公司已发行股份总数+上市公司发行的可转债余额对应股份数量)计算。

3、上表数据如有差异,系按照四舍五入保留两位小数所致。

四、其他说明

1、本次权益变动为信息披露义务人减持"应流转债"所致,本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

3、本次权益变动后,公司将继续督促信息披露义务人严格执行股份变动相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2026-017
债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10名,实际参会董事10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举杜应流先生为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:

1. 战略委员会:杜应流(主任委员)、林欣、陈翌庆;
2. 审计委员会:李锐(主任委员)、郑晓珊、姜典海;
3. 提名委员会:陈翌庆(主任委员)、杜应流、李锐;
4. 薪酬与考核委员会:郑晓珊(主任委员)、杜应流、林欣、陈翌庆、李锐。

表决结果:同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,同意聘任杜应流先生为公司总经理,同意聘任林欣先生、沈厚平先生为公司副总经理,同意聘任涂建国先生为公司财务总监,同意聘任杜超先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均为三年,任期至本届董事会届满。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任涂建国先生为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

(附件):公司高级管理人员简历

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年五月十六日

附件:公司高级管理人员简历

杜应流先生:1952年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级经济师,全国劳动模范,装备中国功勋企业家,第十二、十三、十四届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长,安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、安徽应流博鑫精密铸造有限公司、安徽通域航空科技有限公司董事长兼总经理,安徽应流铸业有限公司、安徽应流材料有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司、安徽应流海源复材科技有限公司、六安金安通用机场管理有限公司执行董事兼总经理,霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司执行董事,北京应流航空科技有限公司执行董事兼经理,安徽应流久源核能新材料科技有限公司、安徽聚变新材料科技有限公司、安徽应流美国公司董事长,安徽应流航源动力科技有限公司、安徽应流物产集团有限公司董事,霍山衡新投资管理有限公司监事。

林欣先生:1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理,安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流航空科技有限公司、安徽通域航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、六安市软件园产业发展有限公司董事,安徽应流航源动力科技有限公司总经理,霍山衡新投资管理有限公司执行董事,霍山衡欣投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

沈厚平先生:1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,曾任安徽油泵油嘴厂技术员、人事处副处长、一分厂厂长兼设备处处长、能源处处长,巢湖内燃机配件厂厂长,安徽凯立集团常务副总经理,安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理,安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事兼总经理,安徽聚变新材料科技有限公司董事兼总经理。

涂建国先生:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司董事、财务总监,安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

杜超先生:1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安徽应流机电股份有限公司董事会办公室办事员、证券事务代表,现任安徽应流机电股份有限公司董事、董事会秘书。

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2026-016
债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 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15日

(二) 股东会召开的地点:安徽省合肥市繁华大道566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	703
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	410,508,145
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(%)	60.4535

(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,董事长杜应流先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序符合《公司法》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10人,出席10人;

2、公司董事会秘书出席会议;公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》

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	410,488,945	99.9953	16,900	0.0041	2,300	0.0006

2、议案名称:《安徽应流机电股份有限公司2025年度财务决算报告》

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	410,488,245	99.9951	16,800	0.0040	3,100	0.0009

3、议案名称:《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告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	402,880,875	98.1419	7,624,970	1.8574	2,300	0.0007

4、议案名称:《安徽应流机电股份有限公司2025年度报告及其摘要》

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	410,483,045	99.9938	22,100	0.0053	3,000	0.0009

5、议案名称:《安徽应流机电股份有限公司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	410,476,513	99.9922	27,832	0.0067	3,800	0.0011

6、议案名称:《安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案》

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	357,681,333	87.1313	52,777,932	12.8567	48,880	0.0120

7、议案名称:《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	398,847,522	99.9908	30,132	0.0075	6,180	0.0017

8、议案名称:《安徽应流机电股份有限公司关于制定公司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	410,469,733	99.9906	32,232	0.0078	6,180	0.0016

(二) 累积投票议案表决情况

1、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

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	选举杜应流先生为公司第六届董事会非独立董事	391,878,676	95.4618	是
9.02	选举林欣先生为公司第六届董事会非独立董事	391,514,022	95.3730	是
9.03	选举涂建国先生为公司第六届董事会非独立董事	392,044,547	95.5022	是
9.04	选举姜典海先生为公司第六届董事会非独立董事	390,535,948	95.1347	是
9.05	选举徐卫东先生为公司第六届董事会非独立董事	392,048,134	95.5031	是
9.06	选举杜超先生为公司第六届董事会非独立董事	392,034,625	95.4998	是
9.07	选举陈翌庆先生为公司第六届董事会独立董事	354,430,226	86.3393	是
9.08	选举李锐先生为公司第六届董事会独立董事	355,033,471	86.4863	是
9.09	选举郑晓珊女士为公司第六届董事会独立董事	355,015,761	86.4820	是

(三) 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	185,824,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	51,068,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	173,583,124	99.9817	27,832	0.0160	3,800	0.0023
其中:市值50万以下普通股股东	52,037,693	99.9392	27,832	0.0534	3,800	0.0074
市值50万以上普通股股东	121,545,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告	224,663,963	99.9914	16,900	0.0075	2,300	0.0011
2	安徽应流机电股份有限公司2025年度财务决算报告	224,663,263	99.9911	16,800	0.0074	3,100	0.0015
3	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	217,055,893	96.6053	7,624,970	3.3936	2,300	0.0011
4	安徽应流机电股份有限公司2025年度报告及其摘要	224,658,063	99.9888	22,100	0.0098	3,000	0.0014
5	安徽应流机电股份有限公司2025年度利润分配方案	224,651,531	99.9859	27,832	0.0123	3,800	0.0018
6	安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案	171,856,351	76.4883	52,777,932	23.4899	48,880	0.0218
7	安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案	213,022,540	99.9829	30,132	0.0141	6,180	0.0030
8	安徽应流机电股份有限公司关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	224,644,751	99.9829	32,232	0.0143	6,180	0.0028

2、累积投票议案

(1)《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

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	选举杜应流先生为公司第六届董事会非独立董事	206,053,694	91.7085	是
9.02	选举林欣先生为公司第六届董事会非独立董事	205,689,040	91.5462	是
9.03	选举涂建国先生为公司第六届董事会非独立董事	206,219,565	91.7823	是
9.04	选举姜典海先生为公司第六届董事会非独立董事	204,710,966	91.1109	是
9.05	选举徐卫东先生为公司第六届董事会非独立董事	206,223,152	91.7839	是
9.06	选举杜超先生为公司第六届董事会非独立董事	206,209,643	91.7779	是

(2)《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

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
9.07	选举陈翌庆先生为公司第六届董事会独立董事	168,605,244	75.0413	是
9.08	选举李锐先生为公司第六届董事会独立董事	169,208,489	75.3098	是
9.09	选举郑晓珊女士为公司第六届董事会独立董事	169,190,779	75.3019	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案6为特别决议事项,已获得出席会议股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,已经出席会议股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的过半数通过。

2、议案3、5、6、9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:安徽天禾律师事务所

律师:陈明、洪雅娴

(二) 律师见证结论意见:

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2026年5月16日