证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2026-028

杰华特微电子股份有限公司 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15日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

（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	161
普通股股东人数	161
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	231,806,059
普通股股东所持有表决权数量	231,806,059
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(%)	51.4756
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.4756

（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ZHOU XUN WEI先生、副董事长黄必亮先生因公出差以通讯方式接入本次会议，经董事会过半数董事共同推举，由董事马问问女士主持本次股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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、公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。

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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

2、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	231,741,444	99.9721	1,970	0.0008	62,645	0.0271

3、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	231,741,444	99.9721	1,970	0.0008	62,645	0.0271

4、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	231,672,724	99.9424	70,690	0.0304	62,645	0.0272

5、议案名称：关于续聘公司2026年度财务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	226,694,433	97.7948	1,970	0.0008	5,109,656	2.2044

6、议案名称：关于确认公司2025年度银行信贷授信情况及2026年授信计划及担保的议案

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(%)
普通股	230,400,083	99.3934	1,343,331	0.5795	62,645	0.0271

7、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案

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(%)
普通股	231,741,444	99.9721	1,970	0.0008	62,645	0.0271

8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	231,737,224	99.9703	6,190	0.0026	62,645	0.0271

9、议案名称：关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案

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	231,741,444	99.9721	1,970	0.0008	62,645	0.0271

10.00 议案名称：关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案

10.01 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(%)
普通股	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

10.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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(%)
普通股	230,481,823	99.4287	1,314,531	0.5670	9,705	0.0043

10.03 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(%)
普通股	230,481,823	99.4287	1,314,531	0.5670	9,705	0.0043

10.04 议案名称：关于修订《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(%)
普通股	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

10.05 议案名称：关于修订《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

10.06 议案名称：关于修订《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

10.07 议案名称：关于修订《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

11 议案名称：关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	48,860,600	99.9761	1,970	0.0040	9,705	0.0199

12 议案名称：关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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(%)
普通股	230,481,823	99.4287	1,314,531	0.5670	9,705	0.0043

13 议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

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	231,765,584	99.9825	30,770	0.0132	9,705	0.0043

（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2025年度利润分配预案的议案	48,724,490	99.7270	70,690	0.1446	62,645	0.1284
5	关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	43,746,199	89.5377	1,970	0.0040	5,109,656	10.4583
6	关于确认公司2025年度银行信贷授信情况及2026年授信计划及担保的议案	47,451,849	97.1223	1,343,331	2.7494	62,645	0.1283
7	关于公司2026年度董事薪酬的议案	48,793,210	99.8677	1,970	0.0040	62,645	0.1283
11	关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案	48,846,150	99.9761	1,970	0.0040	9,705	0.0199
12	关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	47,533,589	97.2896	1,314,531	2.6905	9,705	0.0199
13	关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案	48,817,350	99.9171	30,770	0.0629	9,705	0.0200

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案10.01-10.03、10.05-10.07为特别决议议案，均已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；除上述议案外，其他议案均已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、议案10为逐项表决的议案，每个子议案均通过审议；

3、议案4-7、议案11-13均对中小投资者进行了单独计票；

4、议案11涉及的出席会议的关联股东JoulWatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业(有限合伙)、杭州杰程投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州杰瓦投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州杰微投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州杰特投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州杰湾投资管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚(杭州)律师事务所

律师：徐天冉、吴尔安

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的相关规定；本次会议的决议合法、有效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2026-44号

债券代码：242444 债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 部分股份解质押及质押的公告

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：

● 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光实业”)持有本公司股份619,805,341股，占公司总股本的20.59%；截至本次股份解质押及质押完成后，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量498,105,709股，占其持股数量的80.36%。

● 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司(以下简称“宜昌药业股份”)持有本公司股份545,023,350股，占公司总股本18.11%；截至本次股份解质押完成后，宜昌药业股份持有本公司股份累计质押数量为511,650,000股，占其持股数量的93.88%。

● 控股股东之一致行动人乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司(以下简称“乳源企业管理”)持有本公司股票91,049,160股，占公司总股本的3.03%；截至本次股份解质押及质押完成后，乳源企业管理持有本公司股份累计质押数量91,049,160股，占其持股数量的100.00%。

● 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数为498,105,709股，占其持股数量的80.36%；控股股东及其一致行动人累计质押股数为1,209,804,869股，占合计持股数量比例为76.08%。

一、本次股份解质押及质押基本情况

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东深圳东阳光实业及其一致行动人宜昌药业股份、乳源企业管理的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了解质押及质押，具体事项如下：

1、本次股份解质押的基本情况

股东名称	深圳市东阳光实业发展有限公司	宜昌东阳光药业股份有限公司	乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司
本次解质押股数	72,800,000股	20,000,000股	65,000,000股
占其所持股份比例	11.75%	3.67%	71.39%
占公司总股本比例	2.42%	0.66%	2.16%
解质押时间	2026年5月13日	2026年5月11日	2026年5月13日
持股数量	619,805,341	545,023,350	91,049,160
持股比例	20.59%	18.11%	3.03%
剩余被质押股数	487,387,854股	511,650,000股	5,000,000股
剩余被质押股数占其所持有股份比例	78.64%	93.88%	5.49%
剩余被质押股数占公司总股本比例	16.19%	17.00%	0.17%

深圳东阳光实业、乳源企业管理本次解质押的部分股份用于后续质押，详见下文“2、本次股份质押基本情况”。宜昌药业股份本次解质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，宜昌药业股份将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

2、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
深圳市东阳光实业发展有限公司	是	10,717,855股	否	否	2026年5月14日	办理完股票解除质押登记之日	金融机构	1.73%	0.36%	用于生产经营
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	否	86,049,160股	否	否	2026年5月13日	办理完股票解除质押登记之日	金融机构	94.51%	2.86%	用于生产经营

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，深圳东阳光实业及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
深圳市东阳光实业发展有限公司	619,805,341	20.59	560,187,854	498,105,709	80.36	16.55	0	0	0	0
宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	18.11	531,650,000	511,650,000	93.88	17.00	0	0	0	0
苏州丰禾盈晰企业管理合伙企业(有限合伙)	150,693,800	5.01	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
乳源阳之光铝业发展有限公司	128,058,819	4.26	109,000,000	109,000,000	85.12	3.62	0	0	0	0
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	91,049,160	3.03	70,000,000	91,049,160	100.00	3.03	0	0	0	0
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	55,605,000	1.85	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
合计	1,590,235,470	52.84	1,270,837,854	1,209,804,869	76.08	40.20	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东深圳东阳光实业未来半年内将到期的质押股份数量累计21,350.00万股，占其所持股份的34.45%，占公司总股本的7.09%，对应融资余额288,570.00万元；一年内将到期的质押股份数量累计30,225.00万股，占其所持股份的48.77%，占公司总股本的10.04%，对应融资余额464,435.97万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

乳源企业管理未来半年内将到期的质押股份数量累计500.00万股，占其所持股份的5.49%，占公司总股本的0.17%，对应融资余额9,472.45万元；一年内将到期的质押股份数量累计500.00万股，占其所持股份的5.49%，占公司总股本的0.17%，对应融资余额9,472.45万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

深圳东阳光实业及乳源企业管理资信状况良好，还款来源包括经营性收入、投资收益及其他收入等，具备充足的资金偿还能力。

2、深圳东阳光实业及乳源企业管理不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、深圳东阳光实业及乳源企业管理上述股份质押事项对上市公司的影响

(1)深圳东阳光实业及乳源企业管理上述股份质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)截至目前，上述质押未有出现引发平仓风险或被强制平仓风险的情形，亦不会出现导致公司实际控制权变更的实质性因素，不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，对公司的股权结构、日常管理不产生影响。

(3)本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026年5月16日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-015

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议通知于2026年5月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月15日在济南市历下区经十路10817号总行大厦2507会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。公司股东重庆华宝集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

(一)《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(二)《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(三) 关于优化机构布局的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-016

齐鲁银行股份有限公司 关于2025年度股东会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年度股东会

2、股东会召开日期：2026年5月29日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601665	齐鲁银行	2026/5/22

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：济南城市建设投资集团有限公司

2、提案程序说明

齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日披露了《齐鲁银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。公司董事会于2026年5月15日审议通过了《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

受公司董事会委托，持有5.62%股份的股东济南城市建设投资集团有限公司于2026年5月15日提出《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》的临时提案，提请公司2025年度股东会审议。公司董事会根据法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定，将上述临时提案列入本次股东会议程，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

议案具体内容详见公司同日披露的2025年度股东会会议材料。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月29日 9点30分

召开地点：山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(二) 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29日至2026年5月29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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配方案	√
3	关于聘请2026年度会计师事务所的议案	√
4	2025年度关联交易情况报告	√
5	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
6	关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
7	关于为子公司再贷款提供担保的议案	√
8	《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》	√
9	《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》	√

本次股东会还将听取如下报告：

(1)关于2025年度大股东相关情况的评估报告；

(2)独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见披露的股东会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、宏矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人、自然人股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件1：授权委托书

附件2：法定代表人身份证明书

附件3：股东参会登记表

附件1：

授权委托书

齐鲁银行股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配方案			
3	关于聘请2026年度会计师事务所的议案			
4	2025年度关联交易情况报告			
5	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案			
6	关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
7	关于为子公司再贷款提供担保的议案			
8	《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》			
9	《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》			

受托人对可能纳入股东会议程的临时提案行使表决权时：

□可以按自己的意思表决

□应行使表决权：□同意 □反对 □弃权

委托人签名/盖章：

(法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名)

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人签名：

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“√”。

2、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。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

附件2：

法定代表人身份证明书

齐鲁银行股份有限公司：

兹证明， 先生/女士(身份证号码：)系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2026年5月29日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2025年度股东会。

特此确认。

股东名称：(公章)

年 月 日

附件3：

齐鲁银行股份有限公司2025年度股东会

股东参会登记表

齐鲁银行股份有限公司：

本人(或受托人) (身份证号码：)将按时出席2026年5月29日(星期五)9:30在山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2025年度股东会，特此书面告知贵行。

本人(或本公司)证券账号：

本人(或本公司)持股数：

本人(或受托人)联系电话：

股东：

(法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字)

年 月 日

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2026-014

景津装备股份有限公司 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：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室

(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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	266,426,431
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(%)	46.2246

(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。公司董事长姜桂廷主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符合《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6人，现场列席6人，公司独立董事均列席本次会议。公司原独立董事张玉红女士(已离任)因个人事务未能列席本次会议，委托独立董事姜英华女士代为列席本次会议并做述职报告。

2、董事会秘书现场列席本次会议；公司高管现场及通讯列席本次会议。

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	266,298,911	99.9521	112,920	0.0423	14,600	0.0056

2、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	266,144,411	99.8941	269,020	0.1009	13,000	0.0050

3、议案名称：《关于公司2026年度中期分红安排的议案》

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	266,323,231	99.9612	94,500	0.0354	8,700	0.0034

4、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(%)
A股	266,140,011	99.8924	270,020	0.1013	16,400	0.0063

5.00、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

5.01、议案名称：关于姜桂廷2025年度薪酬及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	31,181,542	98.7715	367,420	1.1638	20,400	0.0647

5.02 议案名称：关于郝兵2025年度薪酬及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	265,558,511	99.8541	367,420	0.1381	20,400	0.0078

5.03、议案名称：关于张大伟2025年度薪酬及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	265,159,532	99.8539	367,420	0.1383	20,500	0.0078

5.04、议案名称：关于段慧玲2025年度薪酬及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	266,038,511	99.8543	367,420	0.1379	20,500	0.0078

5.05、议案名称：关于姜英华2025年度津贴及2026年度津贴方案

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	266,039,511	99.8547	366,120	0.1374	20,800	0.0079

5.06、议案名称：关于徐宇辰2025年度津贴及2026年度津贴方案

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	266,037,311	99.8539	366,720	0.1376	22,400	0.0085

5.07、议案名称：关于李东强2025年度薪酬

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	265,363,742	99.8544	366,320	0.1378	20,500	0.0078

5.08、议案名称：关于杨名杰2025年度薪酬

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	266,039,611	99.8548	366,320	0.1374	20,500	0.0078

5.09、议案名称：关于张玉红2025年度津贴

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	266,039,711	99.8548	366,220	0.1374	20,500	0.0078

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务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	266,041,011	99.8553	365,120	0.1370	20,300	0.0077

(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年年度利润分配方案的议案》	29,252,394	99.0451	269,020	0.9108	13,000	0.0441
3	《关于公司2026年度中期分红安排的议案》	29,431,214	99.6505	94,500	0.3199	8,700	0.0296
4	《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	29,247,994	99.0302	270,020	0.9142	16,400	0.0556
5.01	关于姜桂廷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,594	98.6868	367,420	1.2440	20,400	0.0692
5.02	关于郝兵2025年度薪酬及2026年度薪酬方