

厦门松霖科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

Table with columns: 受委托名称, 产品类型, 产品代码, 投入金额, 预期年化收益率, 存续期限, 期初金额, 期末余额, 实际收益, 期末收益.

二、审议程序：厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》...

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with columns: 序号, 产品类型, 产品代码, 投入金额, 实际年化收益率, 存续期限, 期初金额, 期末余额, 实际收益, 期末收益.

注: 1.最近12个月累计计划与2025年5月14日至今,上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增增额理财的金额。

厦门松霖科技股份有限公司董事会 2026年5月16日

厦门松霖科技股份有限公司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。

一、会议召开的日期、地点和出席本次会议的股东及持有股份情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

二、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案及2026年度利润分配预案的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

三、议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员薪酬方案的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

四、议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

五、议案名称:关于2025年利润分配方案及2026年度利润分配预案的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

六、议案名称:关于募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

七、议案名称:关于变更注册资本、经营范围修订《公司章程》部分条款的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

八、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

九、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

十、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

十一、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

十二、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

十三、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

十四、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

10、议案名称:关于制定《股东分红回报规划(2026-2028年度)》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

1、非累积投票议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

5、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

6、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

7、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

8、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

9、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

10、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

11、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

12、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

13、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

14、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

15、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

16、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

17、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

18、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

19、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2025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。

一、重要提示:山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知已于2026年3月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)及于2026年3月30日披露于香港交易所网站(http://www.hkex.com.hk)。

二、会议召开情况:(一)现场会议召开时间:2026年5月15日14:30

(二)网络投票时间:2026年5月15日9:15-15:00

三、会议主持人:董事长王斌先生

四、会议地点:山东省潍坊市奎文区东门1919公司研发中心会议室

五、会议议程:1.审议《关于2025年度工作报告的议案》

六、会议表决情况:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

七、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

八、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

九、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十一、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十二、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十三、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十四、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十五、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十六、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十七、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十八、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十九、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十一、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十二、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十三、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十四、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十五、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十六、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十七、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十八、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十九、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十一、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十二、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十三、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十四、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十五、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十六、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十七、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十八、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十九、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

四十、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

四十一、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

四十二、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

三、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

四、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

五、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

六、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

七、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

八、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

九、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十一、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十二、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十三、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十四、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十五、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十六、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十七、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十八、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

十九、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十一、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十二、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十三、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十四、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十五、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十六、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十七、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十八、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

二十九、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十一、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十二、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十三、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十四、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十五、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十六、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十七、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十八、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

三十九、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

四十、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

四十一、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

四十二、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

四十三、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

四十四、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

四十五、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

四十六、会议决议:1.审议通过《关于2025年度工作报告的议案》

湖北楚天智能交通股份有限公司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。

一、会议召开的日期、地点和出席本次会议的股东及持有股份情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

二、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

三、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

四、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

泰晶科技股份有限公司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。

一、会议召开的日期、地点和出席本次会议的股东及持有股份情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

二、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

三、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

四、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

7.03议案名称:关于确认王金涛先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

7.04议案名称:关于确认黄大勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

7.05议案名称:关于确认苏文女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

7.06议案名称:关于确认王宇女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

7.07议案名称:关于确认余志勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

7.08议案名称:关于公司发展战略规划(2026年-2030年)的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

7.09议案名称:关于确认李金涛先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

7.10议案名称:关于确认李金涛先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

7.11议案名称:关于确认李金涛先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

湖北楚天智能交通股份有限公司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。

一、会议召开的日期、地点和出席本次会议的股东及持有股份情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

二、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

三、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

四、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

泰晶科技股份有限公司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。

一、会议召开的日期、地点和出席本次会议的股东及持有股份情况:

</