证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-034

华映科技(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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、会议时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2026年5月18日 14:50。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18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具体时间为2026年5月18日9:15-15:00。

3、现场会议地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长林俊先生。

6、本次股东会的股权登记日:2026年5月8日。

7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况:

出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计996人,代表股份数928,749,958股,占上市公司总股份的33.5770%。

其中,参加现场投票的股东及股东代表共1人,代表股份数296,866,487股,占上市公司总股份的10.7326%;通过网络投票出席会议的股东995人,代表股份数631,883,471股,占上市公司总股份的22.8444%。

共993名中小股东参加本次股东会,代表股份数10,113,124股,占上市公司总股份的0.3656%。

9、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会,公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会对列入会议通知的提案以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决,表决情况及表决结果如下:

1、《公司2025年度董事会工作报告》:

同意926,773,258股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7872%;反对1,709,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1841%;弃权267,000股(其中,因未投票默认弃权7,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意8,136,424股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4541%;反对1,709,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9058%;弃权267,000股(其中,因未投票默认弃权7,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6401%。

表决结果:通过

2、《公司2025年年度报告全文及其摘要》:

同意926,729,558股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7825%;反对1,707,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1838%;弃权313,100股(其中,因未投票默认弃权45,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意8,092,724股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0220%;反对1,707,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8820%;弃权313,100股(其中,因未投票默认弃权45,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0960%。

表决结果:通过

3、《公司2025年度财务决算报告》:

同意926,747,958股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7844%;反对1,687,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816%;弃权315,000股(其中,因未投票默认弃权45,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意8,111,124股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2039%;反对1,687,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6813%;弃权315,000股(其中,因未投票默认弃权45,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1148%。

表决结果:通过

4、《公司2026年度财务预算报告》:

同意926,749,058股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7846%;反对1,691,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1821%;弃权309,200股(其中,因未投票默认弃权44,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意8,112,224股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2148%;反对1,691,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7278%;弃权309,200股(其中,因未投票默认弃权44,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0574%。

表决结果:通过

5、《公司2025年度利润分配预案》:

同意926,630,158股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对1,769,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1905%;弃权350,800股(其中,因未投票默认弃权48,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意7,993,324股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0391%;反对1,769,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4921%;弃权350,800股(其中,因未投票默认弃权48,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4688%。

表决结果:通过

6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》:

同意926,510,358股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7589%;反对1,855,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1997%;弃权384,600股(其中,因未投票默认弃权54,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意7,873,524股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8545%;反对1,855,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3425%;弃权384,600股(其中,因未投票默认弃权54,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8030%。

表决结果:通过

7、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》:

同意926,510,058股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7588%;反对1,865,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2008%;弃权374,600股(其中,因未投票默认弃权55,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意7,873,224股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8516%;反对1,865,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4444%;弃权374,600股(其中,因未投票默认弃权55,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7041%。

表决结果:通过

8、《公司2026年度日常关联交易预计的议案》:

本提案关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决,其他股东表决情况如下:

同意249,892,524股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1572%;反对1,744,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6923%;弃权379,200股(其中,因未投票默认弃权55,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1505%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意7,989,224股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9986%;反对1,744,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2518%;弃权379,200股(其中,因未投票默认弃权55,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7496%。

表决结果:通过

9、《关于公司及控股子公司2026年度融资额度的议案》:

同意926,522,858股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7602%;反对1,954,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2104%;弃权272,900股(其中,因未投票默认弃权55,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意7,886,024股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9781%;反对1,954,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3234%;弃权272,900股(其中,因未投票默认弃权55,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6985%。

表决结果:通过

10、《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》:

本提案关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决,其他股东表决情况如下:

同意249,832,324股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1334%;反对1,933,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7671%;弃权250,800股(其中,因未投票默认弃权22,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0995%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意7,929,024股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4033%;反对1,933,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1167%;弃权250,800股(其中,因未投票默认弃权22,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4799%。

表决结果:通过

11、《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》:

本提案关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决,其他股东表决情况如下:

同意249,846,024股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1388%;反对1,915,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7602%;弃权254,600股(其中,因未投票默认弃权23,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1010%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意7,942,724股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5388%;反对1,915,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9437%;弃权254,600股(其中,因未投票默认弃权23,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5175%。

表决结果:通过

12、《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》:

本提案关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决,其他股东表决情况如下:

同意249,597,924股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0403%;反对2,041,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8099%;弃权377,300股(其中,因未投票默认弃权61,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1497%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意7,694,624股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0855%;反对2,041,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1837%;弃权377,300股(其中,因未投票默认弃权61,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7308%。

本提案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果:通过

13、《关于为控股子公司提供担保的议案》:

同意926,324,258股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7388%;反对2,064,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2223%;弃权360,800股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意7,687,424股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0143%;反对2,064,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4180%;弃权360,800股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5676%。

本提案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果:通过

14、《关于拟购买董事、高管责任险的议案》:

同意926,543,258股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7624%;反对1,825,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1965%;弃权381,500股(其中,因未投票默认弃权59,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意7,906,424股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1798%;反对1,825,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0478%;弃权381,500股(其中,因未投票默认弃权59,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7723%。

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:上海段和段律师事务所

2、见证律师姓名:张楠 陆云婷

3、结论性意见:本次股东会所审议的事项为会议通知公告中的事项,会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会会议决议;

2、上海段和段律师事务所关于华映科技(集团)股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2026年5月18日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2026-020

山东大业股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点:公司五楼会议室

(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	297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	177,322,992
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(%)	51.8853

(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提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》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5人,列席5人。

2、董事会秘书出席;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司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	177,218,392	99.9410	62,700	0.0353	41,900	0.0237

2、议案名称:《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	177,217,692	99.9406	62,700	0.0353	42,600	0.0241

3、议案名称:《关于2025年度不进行利润分配的议案》

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	177,185,984	99.9227	101,308	0.0571	35,700	0.0202

4、议案名称:《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	177,207,984	99.9351	70,908	0.0399	44,100	0.0250

5、议案名称:《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》

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	61,306,784	99.8254	62,900	0.1024	44,308	0.0722

6、议案名称:《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	61,307,092	99.8259	62,700	0.1020	44,200	0.0721

7、议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及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	61,305,784	99.8238	62,908	0.1024	45,300	0.0738

8、议案名称:《关于2026年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》

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	177,205,984	99.9340	72,408	0.0408	44,600	0.0252

9、议案名称:《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

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	177,215,684	99.9394	63,100	0.0355	44,208	0.0251

10、议案名称:《关于聘任公司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(%)
A股	177,216,092	99.9397	62,700	0.0353	44,200	0.0250

11、议案名称:《关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》

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	177,216,292	99.9398	62,700	0.0353	44,000	0.0249

12、议案名称:《关于〈2025年度环境、社会及公司治理(ESG)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	177,215,292	99.9392	62,700	0.0353	45,000	0.0255

13、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	177,209,084	99.9357	69,508	0.0391	44,400	0.0252

14、议案名称:《关于修订<山东大业股份有限公司董事、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	177,207,884	99.9350	70,508	0.0397	44,600	0.0253

15、议案名称:《公司2025年年度报告及摘要》

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	177,216,492	99.9399	62,700	0.0353	43,800	0.0248

(二) 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	171,971,644	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,525,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	689,340	83.4200	101,308	12.2597	35,700	4.3203
其中:市值50万以下普通股股东	472,440	77.5193	101,308	16.6229	35,700	5.8578
市值50万以上普通股股东	216,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	《公司2025年度董事会工作报告》	564,848	84.3751	62,700	9.3659	41,900	6.2590
2	《公司2025年度财务决算报告》	564,148	84.2706	62,700	9.3659	42,600	6.3635
3	《关于2025年度不进行利润分配的议案》	532,440	79.5341	101,308	15.1330	35,700	5.3329
4	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	554,440	82.8204	70,908	10.5920	44,100	6.5876
5	《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》	562,240	83.9856	62,900	9.3958	44,308	6.6186
6	《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》	562,548	84.0316	62,700	9.3659	44,200	6.6025
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	561,240	83.8362	62,908	9.3969	45,300	6.7669
8	《关于2026年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》	552,440	82.5217	72,408	10.8160	44,600	6.6623
9	《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》	562,140	83.9706	63,100	9.4256	44,208	6.6038
10	《关于聘任公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》	562,548	84.0316	62,700	9.3659	44,200	6.6025
11	《关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》	562,748	84.0614	62,700	9.3659	44,000	6.5727
12	《关于〈2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》	561,748	83.9121	62,700	9.3659	45,000	6.7220
13	《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》	555,540	82.9847	69,508	10.3828	44,400	6.6325
14	《关于修订<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	554,340	82.8055	70,508	10.5322	44,600	6.6623
15	《公司2025年年度报告及摘要》	562,948	84.0913	62,700	9.3659	43,800	6.5428

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:马龙飞、刘伟

(二) 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-061

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召集人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月18日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年5月18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投票的具体时间:2026年5月18日9:15-15:00。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

5、会议主持人:公司董事长石访先生

6、会议的通知:公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-053)。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东40人,代表股份51,219,233股,占公司有表决权股份总数的32.0875%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份48,321,953股,占公司有表决权股份总数的30.2725%。

通过网络投票的股东37人,代表股份2,897,280股,占公司有表决权股份总数的1.8151%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东38人,代表股份2,897,380股,占公司有表决权股份总数的1.8151%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东37人,代表股份2,897,280股,占公司有表决权股份总数的1.8151%。

北京市君泽君(深圳)律师事务所以现场方式对本次会议进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意51,157,793股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8800%;反对41,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%;弃权20,400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0.0398%。

中小股东总表决情况:

同意2,835,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8795%;反对41,040股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4165%;弃权20,400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0.7041%。

表决结果:上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意51,172,793股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%;反对26,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%;弃权20,400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0.0398%。

中小股东总表决情况:

同意2,850,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3972%;反对26,040股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8987%;弃权20,400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0.7041%。

表决结果:上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意51,157,793股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8800%;反对26,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%;弃权35,400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0.0691%。

中小股东总表决情况:

同意2,835,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8795%;反对26,040股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8987%;弃权35,400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1.2218%。

表决结果:上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

总表决情况:

同意51,157,793股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8800%;反对41,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%;弃权20,400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0.0398%。

中小股东总表决情况:

同意2,835,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8795%;反对41,040股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4165%;弃权20,400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0.7041%。

表决结果:上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

5、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意51,172,793股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%;反对26,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%;弃权20,400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0.0398%。

中小股东总表决情况:

同意2,850,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3972%;反对26,040股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8987%;弃权20,400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0.7041%。

表决结果:上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

总表决情况:

同意51,157,793股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8800%;反对25,190股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492%;弃权36,250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0.0708%。

中小股东总表决情况:

同意2,835,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8795%;反对25,190股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8694%;弃权36,250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1.2511%。

表决结果:上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

7、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意51,157,793股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8800%;反对26,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%;弃权35,400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0.0691%。

中小股东总表决情况:

同意2,835,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8795%;反对26,040股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8987%;弃权35,400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1.2218%。

表决结果:上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意51,172,793股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%;反对25,190股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492%;弃权21,250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0.0415%。

中小股东总表决情况:

同意2,850,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3972%;反对25,190股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8694%;弃权21,250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0.7334%。

表决结果:上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君泽君(深圳)律师事务所

2、律师姓名:章思琴、高巧儿

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席或列席本次股东会的人员具备合法资格;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年度股东会决议;

2、北京市君泽君(深圳)律师事务所出具的股东会法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年5月18日

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2026-035

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点:宜兴市青墩路1号三楼会议室

(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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	133,876,029
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(%)	64.52

(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、公司董事长张千主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人。

2、董事会秘书吴叶女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

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	133,868,239	99.9941	6,990	0.0052	800	0.0007

2、议案名称:《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

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(%)
A股	133,868,239	99.9941	6,990	0.0052	800	0.0007

3、议案名称:《关于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(%)
A股	133,868,239	99.9941	6,990	0.0052	800	0.0007

4、议案名称:《关于2025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	133,868,939	99.9947	6,490	0.0048	600	0.0005

5、议案名称:《关于2026年度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(%)
A股	3,864,589	99.7048	10,090	0.2603	1,350	0.0349

6、议案名称:《关于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(%)
A股	133,867,639	99.9937	6,290	0.0046	2,100	0.0017

7、议案名称:《关于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(%)
A股	133,867,299	99.9934	6,290	0.0046	2,440	0.0020

8、议案名称:《关于<江苏恒兴新材料科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)>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	133,867,299	99.9934	7,380	0.0055	1,350	0.0011

9、议案名称:《关于公司向银行申请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	133,867,299	99.9934	7,280	0.0054	1,450	0.0012

10、议案名称:《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

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	133,867,299	99.9934	7,280	0.0054	1,450	0.0012

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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2025年度利润分配方案的议案》	10,368,939	99.9316	6,490	0.0625	600	0.0059
5	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	3,864,589	99.7048	10,090	0.2603	1,350	0.0349
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,367,639	99.9191	6,290	0.0606	2,100	0.0203
8	《关于<江苏恒兴新材料科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)>的议案》	10,367,299	99.9158	7,380	0.0711	1,350	0.0131
10	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	10,367,299	99.9158	7,280	0.0701	1,450	0.0141

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司2026年4月24日召开的董事会第三届审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过,详见公司于2026年4月28日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、议案4、5、6、8、10已对中小投资者表决单独计票。

3、议案5涉及关联股东回避表决,关联股东宜兴市中港投资有限公司、宜兴港兴企业管理有限公司、张千、宜兴市千叶企业管理有限公司、王恒秀、张翼已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵禛、王博

(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《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2026-026
证券代码:111022 证券简称:锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点:江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	223,100,270
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(%)	63.7252

(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。

本次股东会由无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,会议由公司董事长钱金祥主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、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8人,出席8人;

2、董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司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	223,080,210	99.9910	19,280	0.0086	780	0.0003

2、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(%)
A股	223,080,210	99.9910	19,280	0.0086	780	0.0003

3、议案名称:《2025年年度报告及其摘要》

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	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

4、议案名称:《关于公司2025年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	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

5、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(%)
A股	14,465,210	99.8546	19,280	0.1331	1,780	0.0023

6、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(%)
A股	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

7、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(%)
A股	222,906,810	99.9133	191,680	0.0859	1,780	0.0008

8、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(%)
A股	223,077,710	99.9899	19,280	0.0086	3,280	0.0015

9、议案名称:《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》

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(%)
A股	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

10、议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

(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(%)
4	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	4,539,210	99.5382	19,280	0.4228	1,780	0.0390
9	《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》	4,539,210	99.5382	19,280	0.4228	1,780	0.0390
10	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	4,539,210	99.5382	19,280	0.4228	1,780	0.0390

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案5涉及股东薪酬,关联股东已回避表决,涉及回避表决的股份总数为208,614,000股。议案6为特别决议,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议,均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林琳、陈杰

(二) 律师见证结论意见:

国浩律师(上海)事务所见证律师认为:无锡市振华汽车部件股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司
董事会
2026年5月18日

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2026-031

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点:江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

(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	465
普通股股东人数	465
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,488,027,702
普通股股东所持有表决权数量	2,488,027,702
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(%)	69.1373
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.1373

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长XiaohuaQu(瞿晓铧)先生主持本次股东会。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、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》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9人,列席9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。

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	2,486,993,965	99.9584	904,973	0.0363	128,764	0.0053

2、议案名称:关于公司2025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(%)
普通股	2,486,929,056	99.9558	970,801	0.0390	127,845	0.0052

3、议案名称:关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金用于回购公司股份的议案

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	2,487,345,521	99.9725	611,961	0.0245	70,220	0.0030

4、议案名称:关于开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案

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	2,486,988,803	99.9582	891,505	0.0358	147,394	0.0060

5、议案名称:关于新增公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

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	191,428,922	99.4219	974,665	0.5062	138,394	0.0719

6、议案名称:关于公司全资子公司出售部分闲置退役生产设备暨关联交易的议案

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	191,794,012	99.6115	612,075	0.3178	135,894	0.0707

7、议案名称:关于公司董事、高管2025年薪酬考核及2026年薪酬考核方案的议案

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	2,486,401,373	99.9346	1,429,534	0.0574	196,795	0.0080

8、议案名称: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(%)
普通股	2,433,404,082	97.8045	54,490,499	2.1901	133,121	0.0054

9、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

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	2,486,130,081	99.9237	1,720,134	0.0691	177,487	0.0072

(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(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	191,443,335	99.4293	970,801	0.5042	127,845	0.0665
3	关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金用于回购公司股份的议案	191,859,800	99.6456	611,961	0.3178	70,220	0.0366
4	关于开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案	191,503,082	99.4604	891,505	0.4630	147,394	0.0766
5	关于新增公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	191,428,922	99.4219	974,665	0.5062	138,394	0.0719
6	关于公司全资子公司出售部分闲置退役生产设备暨关联交易的议案	191,794,012	99.6115	612,075	0.3178	135,894	0.0707
7	关于公司董事、高管2025年薪酬考核及2026年薪酬考核方案的议案	190,915,652	99.1553	1,429,534	0.7424	196,795	0.1023
9	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	190,644,360	99.0144	1,720,134	0.8933	177,487	0.0923

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:不适用。

2、对中小投资者单独计票的议案:本次会议审议的议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:加拿大CSIQ对议案5、议案6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:君合律师事务所上海分所

律师:黄子贤律师、叶元昊律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,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。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2026-015

广西绿城水务集团股份有限公司 关于2026年度第二期中期票据 发行结果的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称公司)分别于2024年11月25日、2024年12月11日召开第五届董事会第十九次会议、2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)申请注册发行规模不超过人民币20亿元的中期票据。2025年6月,公司收到交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN563号,以下简称注册通知书),交易商协会经审议,决定接受公司中期票据注册,注册金额为20亿元,注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效。2025年9月24日,公司发行了2025年度第一期中期票据,发行规模为人民币3亿元,募集资金已于2025年9月25日全部到账(具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告》(2026-026))。2026年4月1日,公司发行了2026年度第一期中期票据,发行规模为人民币4亿元,募集资金已于2026年4月2日全部到账(具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告》(2026-012))。

2026年5月15日,公司发行了2026年度第二期中期票据,发行规模为人民币5亿元,募集资金已于2026年5月18日全部到账,具体情况如下:

债券名称	广西绿城水务集团股份有限公司2026年度第二期中期票据	债券简称	26绿城水务MTN002
债券代码	102681842.IB	期限	5年
起息日	2026年5月18日	兑付日	2031年5月18日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息。)
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	2.18%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	国泰海通证券股份有限公司		
主承销商	国泰海通证券股份有限公司		
联席主承销商	兴业银行股份有限公司		

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(https://www.shclearing.com.cn/)上刊登。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会
2026年5月19日