证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-051

博敏电子股份有限公司 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19日

(二) 股东会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

(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	357
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	149,254,955
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(%)	23.6763

(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，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次股东会。

2、董事会秘书刘佳杰先生出席本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次股东会。

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	149,039,587	99.8557	178,068	0.1193	37,300	0.0250

2、议案名称：关于公司2026年度对外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	148,212,587	99.3016	966,868	0.6477	75,500	0.0507

3、议案名称：关于修订公司《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	149,014,587	99.8389	211,968	0.1420	28,400	0.0191

4、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬(津贴)暨拟定2026年度薪酬(津贴)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	27,600,628	99.0918	217,468	0.7808	35,500	0.1275

5、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(%)
A股	149,021,487	99.8435	206,568	0.1383	26,900	0.0182

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	148,901,487	99.7631	310,968	0.2083	42,500	0.0286

7、议案名称：关于公司会计估计变更的议案

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	149,012,087	99.8372	212,668	0.1424	30,200	0.0204

8、议案名称：关于公司申请一照多址、修订<公司章程>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	149,047,087	99.8607	180,768	0.1211	27,100	0.0182

(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2026年度对外担保额度预计的议案	34,944,188	97.1034	966,868	2.6867	75,500	0.2099
5	关于公司2025年度利润分配方案的议案	35,753,088	99.3512	206,568	0.5740	26,900	0.0748
6	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	35,633,088	99.0177	310,968	0.8641	42,500	0.1182
7	关于公司会计估计变更的议案	35,743,688	99.3251	212,668	0.5909	30,200	0.0840
8	关于公司申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	35,778,688	99.4223	180,768	0.5023	27,100	0.0754

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案6、议案8为特别决议议案，该议案已获得参与现场和网络投票的股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。除上述外，其余议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的非关联股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案4徐缓先生、谢小梅女士、谢建中先生、刘远程先生、韩志伟先生为关联股东，需回避表决，回避表决股份数合计121,401,359股。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李翼、黎诗芸

(二) 律师见证结论意见：

信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2026-018

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 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19日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,286,000
普通股股东所持有表决权数量	59,286,000
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(%)	39.5952
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.5952

(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。

本次会议由董事会召集，现场会议由过半数董事推选李岩先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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，以现场及通讯方式列席8人，董事长沈家雯女士因身体原因请假；

2、董事会秘书出席会议；除沈家雯女士外的高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<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	59,058,308	99.6159	227,692	0.3841	0	0.0000

2、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(%)
普通股	59,058,308	99.6159	227,692	0.3841	0	0.0000

3、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(%)
普通股	59,058,308	99.6159	227,692	0.3841	0	0.0000

4、议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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	59,058,308	99.6159	227,692	0.3841	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认2025年度关联交易并预计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(%)
普通股	10,996,308	97.9713	227,692	2.0287	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司董事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(%)
普通股	10,287,740	97.8480	226,260	2.1520	0	0.0000

7、议案名称：《关于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(%)
普通股	59,059,040	99.6171	226,260	0.3816	700	0.0013

8、议案名称：《关于2025年度计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》

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	59,057,608	99.6147	227,692	0.3840	700	0.0013

9、议案名称：《关于制定公司<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(%)
普通股	59,059,740	99.6183	226,260	0.3817	0	0.0000

(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(%)
3	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	10,215,908	97.8197	227,692	2.1803	0	0.0000
4	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	10,215,908	97.8197	227,692	2.1803	0	0.0000
5	《关于确认2025年度关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》	10,215,908	97.8197	227,692	2.1803	0	0.0000
6	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	10,217,340	97.8335	226,260	2.1665	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会的议案5、6涉及关联股东回避表决。议案5回避表决的关联股东名称：沈万中；议案6回避表决的关联股东名称：黄瑾、沈万中。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：凌洁律师、张文律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2026-025

健之佳医药连锁集团股份有限公司 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19日

(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旅营街10号健之佳总部14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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	83,168,224
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(%)	56.1348

(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。

本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长监波先生主持，本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《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7人，列席7人；

2、董事会秘书李恒先生列席本次会议；

3、总经理监波先生、副总经理李恒先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	83,037,783	99.8470	117,941	0.1418	9,300	0.0112

2、议案名称：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	83,037,783	99.8470	117,941	0.1418	9,300	0.0112

3、议案名称：2026年度财务预算方案

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	83,034,083	99.8426	121,141	0.1457	9,800	0.0118

4、议案名称：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	83,023,383	99.8258	135,041	0.1624	9,800	0.0118

5、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	83,031,327	99.8425	121,641	0.1463	9,300	0.0112

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(%)
A股	83,034,327	99.8462	117,941	0.1418	10,000	0.0120

7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构、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	83,034,527	99.8464	117,941	0.1418	9,800	0.0118

8、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及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	83,016,127	99.8243	136,141	0.1637	10,000	0.0120

9、议案名称：关于公司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(%)
A股	3,409,312	96.2959	121,141	3.4216	10,000	0.2824

注：参会关联股东监波、深圳市畅思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟创业投资合伙企业(有限合伙)、云南祥群投资有限公司、王雁萍回避表决，回避表决79,621,815票。

10、议案名称：关于确认2025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(%)
A股	18,836,251	99.2144	139,141	0.7329	10,000	0.0527

注：担任董事的股东监波及其一致行动人深圳市畅思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟创业投资合伙企业(有限合伙)、云南祥群投资有限公司，董事金玉梅回避表决，回避表决64,176,876票。

11、议案名称：关于制定《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	83,013,127	99.8207	139,141	0.1673	10,000	0.0120

12、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案

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	18,836,251	99.2144	139,141	0.7329	10,000	0.0527

注：担任董事的股东监波及其一致行动人深圳市畅思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟创业投资合伙企业(有限合伙)、云南祥群投资有限公司，董事金玉梅回避表决，回避表决64,176,876票。

13、议案名称：关于修改《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	83,031,327	99.8425	80,941	0.0973	50,000	0.0601

(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	2025年度利润分配方案	3,162,857	95.6211	135,041	4.0826	9,800	0.2963
7	关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案	3,174,001	96.1311	117,941	3.5721	9,800	0.2968
8	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案	3,155,601	95.5738	136,141	4.1233	10,000	0.3029
9	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	3,170,601	96.0281	121,141	3.6690	10,000	0.3029
10	关于确认2025年度董事薪酬的议案	3,152,601	95.4830	139,141	4.2142	10,000	0.3029
12	关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案	3,152,601	95.4830	139,141	4.2142	10,000	0.3029

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。其中特别决议议案：8、9、13，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3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：北京德恒(昆明)律师事务所

律师：王琳、谢峰

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司

董事会

2026年5月20日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-019

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料(湖南)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19日

(二) 股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室

(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	376
普通股股东人数	376
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	854,941,021
普通股股东所持有表决权数量	854,941,021
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(%)	44.3153
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.3153

(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，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")和《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司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年年度报告及其摘要的议案

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	849,142,863	99.3218	4,927,601	0.5763	870,557	0.1019

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	848,895,741	99.2929	5,025,705	0.5878	1,019,575	0.1193

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	848,835,241	99.2858	5,086,205	0.5949	1,019,575	0.1193

4、议案名称：关于公司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(%)
普通股	848,690,384	99.2688	5,380,580	0.6293	870,057	0.1019

5、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	848,610,599	99.2595	5,440,580	0.6363	889,842	0.1042

6、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	849,063,719	99.3125	4,821,227	0.5639	1,056,075	0.1236

7、议案名称：关于公司2026年度财务预算报告的议案

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	840,684,473	98.3324	13,261,973	1.5512	994,575	0.1164

8、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	848,655,627	99.2648	5,317,415	0.6219	967,979	0.1133

(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(%)
8	关于公司2025年度利润分配方案的议案	20,899,127	76.8787	5,317,415	19.5604	967,979	3.5609

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的过半数通过。

2、本次股东会的议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、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：陈帅、丁义

2、律师见证结论意见：

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。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司

董事会

2026年5月20日

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-024

深圳英集芯科技股份有限公司 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19日

(二) 股东会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(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	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	156,686,779
普通股股东所持有表决权数量	156,686,779
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(%)	36.4884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.4884

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为4,369,283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。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，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》和《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5人，列席5人；

2、董事长兼总经理、代行董事会秘书黄洪伟先生出席了本次会议，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：《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	156,671,053	99.9899	2,783	0.0017	12,943	0.0084

2、议案名称：《关于<公司独立董事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(%)
普通股	156,660,471	99.9832	25,308	0.0161	1,000	0.0007

3、议案名称：《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

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	156,682,253	99.9971	2,783	0.0017	1,743	0.0012

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(%)
普通股	156,630,036	99.9637	55,743	0.0355	1,000	0.0008

5、议案名称：《关于修订<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	156,659,471	99.9825	16,708	0.0106	10,600	0.0069

6、议案名称：《关于公司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(%)
普通股	21,695,083	99.8490	22,209	0.1022	10,600	0.0488

(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	104,535,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	44,252,667	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,841,532	99.2815	55,743	0.7057	1,000	0.0128
其中：市值50万以下普通股股东	482,265	98.6210	5,743	1.1744	1,000	0.2046
市值50万以上普通股股东	7,359,267	99.3251	50,000	0.6749	0	0.0000

(三) 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2025年度利润分配方案的议案》	19,996,331	99.7170	55,743	0.2779	1,000	0.0051
6	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	20,020,265	99.8363	22,209	0.1107	10,600	0.0530

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6；

3、本次股东会议案6涉及关联股东回避表决，关联股东黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生对此议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：洪哲丽女士、范诗岩女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2026-014

浙江西大门新材料股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.20元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/25	-	2026/5/26	2026/5/26

● 差异化分红送转：是

一、通过分配方案的股东