证券代码：002871　　证券简称：伟隆股份　　公告编号：2026-022

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于2025年年度股东会决议的公告

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。

重要内容提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间：2026年5月20日(星期五)下午14:00。

(2)会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(3)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时间为2026年5月20日的交易时间，即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系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

(4)现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

(5)召集人：公司第五届董事会。

(6)现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。

(7)本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《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、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1)股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东55人，代表股份143,226,433股，占公司有表决权股份总数的56.8688%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份139,495,643股，占公司有表决权股份总数的55.3875%。

通过网络投票的股东52人，代表股份3,730,790股，占公司有表决权股份总数的1.4813%。

(2)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52人，代表股份3,730,790股，占公司有表决权股份总数的1.4813%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东52人，代表股份3,730,790股，占公司有表决权股份总数的1.4813%。

(3)公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意143,225,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对1,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0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0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意3,729,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9700%；反对1,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0300%；弃权0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0.0000%。

2、审议《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意143,225,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意3,729,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对1,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0300%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。

3、审议《关于2025年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意143,225,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意3,729,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对1,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0300%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。

4、审议《关于2026年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意143,225,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意3,729,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对1,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0300%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。

5、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意143,225,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意3,729,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对1,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0300%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。

6、审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意143,225,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意3,729,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对1,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0300%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。

7、审议《关于拟定公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

关联股东范庆伟、青岛惠隆企业管理有限公司、范玉隆共计持有股份139,495,643股，本议案回避表决。

表决结果：同意3,729,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；反对1,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中中小投资者表决结果为：同意3,729,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；反对1,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

8、审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意143,225,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意3,729,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对1,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0300%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。

9、审议《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意143,225,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意3,729,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对1,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0300%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。

10、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：同意143,225,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意3,729,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对1,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0300%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。

11、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

表决结果：同意143,225,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意3,729,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对1,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0300%；弃权300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次股东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》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告！

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临2026-022

天下秀数字科技(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20日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

(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	924
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	718,245,504
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(%)	39.7315

(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召集，董事长李檬先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《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7人，列席7人，独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书列席了本次会议；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：《关于公司2025年年度报告正文及摘要的议案》

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	715,336,704	99.5950	2,738,500	0.3812	170,300	0.0238

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(%)
A股	715,320,204	99.5927	2,755,900	0.3836	169,400	0.0237

3、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	715,331,804	99.5943	2,751,900	0.3831	161,800	0.0226

4、议案名称：《关于支付公司2025年度审计费用的议案》

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(%)
A股	715,265,804	99.5851	2,802,100	0.3901	177,600	0.0248

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度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	715,318,104	99.5924	2,777,300	0.3866	150,100	0.0210

6、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	12,054,942	79.2783	2,971,800	19.5438	179,100	1.1779

7、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	708,098,717	98.5872	9,951,687	1.3855	195,100	0.0273

8、议案名称：《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

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	715,249,004	99.5828	2,794,400	0.3890	202,100	0.0282

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

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	715,301,004	99.5900	2,754,200	0.3834	190,300	0.0266

10、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	714,483,004	99.4761	3,541,600	0.4930	220,900	0.0309

(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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	12,292,142	80.8382	2,751,900	18.0976	161,800	1.0642
4	《关于支付公司2025年度审计费用的议案》	12,226,142	80.4042	2,802,100	18.4277	177,600	1.1681
5	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	12,278,442	80.7481	2,777,300	18.2646	150,100	0.9873
6	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	12,054,942	79.2783	2,971,800	19.5438	179,100	1.1779
7	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》	5,059,055	33.2704	9,951,687	65.4464	195,100	1.2832
8	《关于公司开展应收账款保理业务的议案》	12,209,342	80.2937	2,794,400	18.3771	202,100	1.3292
9	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》	12,261,342	80.6357	2,754,200	18.1127	190,300	1.2516
10	《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	11,443,342	75.2562	3,541,600	23.2910	220,900	1.4528

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易，关联股东北海永盟投资合伙企业(有限合伙)、北海利兹利投资合伙企业(有限合伙)、ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited，合计持有公司表决权703,039,662股，占总股本的38.89%，已回避议案6的表决。

议案7-议案8为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的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：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、万洁

(二) 律师见证结论意见：

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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：601179　　证券简称：中国西电　　公告编号：2026-022

中国西电电气股份有限公司 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20日

(二) 股东会召开的地点：西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号)

(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	6,768
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,723,798,009
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(%)	53.1381

(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。

公司董事长赵永志先生主持本次会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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6人，列席6人。

2、董事会秘书郑高潮、副总经理孙超亮列席了本次会议。

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	2,720,723,009	99.8871	1,982,200	0.0727	1,092,800	0.0402

2、议案名称：关于2025年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	2,720,665,809	99.8850	1,983,600	0.0728	1,148,600	0.0422

3、议案名称：关于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	2,721,049,791	99.8991	1,925,118	0.0706	823,100	0.0303

4、议案名称：关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计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	2,720,542,419	99.8804	2,027,683	0.0744	1,227,907	0.0452

5、议案名称：关于2026年度全面预算方案的议案

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	2,691,526,157	98.8151	29,678,551	1.0896	2,593,301	0.0953

6、议案名称：关于2026年度投资计划的议案

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	2,691,450,223	98.8124	29,747,669	1.0921	2,600,117	0.0955

7、议案名称：关于修订《董事、监事及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(%)
A股	2,720,469,693	99.8778	2,251,500	0.0826	1,076,816	0.0396

8、议案名称：关于确认董事年度薪酬及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	2,720,295,608	99.8714	2,435,301	0.0894	1,067,100	0.0392

9、议案名称：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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	2,719,833,379	99.8544	2,971,730	0.1091	992,900	0.0365

(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(%)
3	关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案	62,135,106	95.7643	1,925,118	2.9670	823,100	1.2687
4	关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案	61,627,734	94.9823	2,027,683	3.1251	1,227,907	1.8926
8	关于确认董事年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	61,380,923	94.6020	2,435,301	3.7533	1,067,100	1.6447
9	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	60,918,694	93.8896	2,971,730	4.5801	992,900	1.5303

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案，议案3、4、8、9对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会听取了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的报告》《独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、陈诗怡

(二) 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：603124　　证券简称：江南新材　　公告编号：2026-024

江西江南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20日

(二) 股东会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室

(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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	86,616,421
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(%)	59.4300

(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召集，公司董事长徐上金先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；

2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

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	86,606,221	99.9882	7,100	0.0081	3,100	0.0037

2、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(%)
A股	86,605,721	99.9876	8,700	0.0100	2,000	0.0024

3、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及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	14,304,445	99.9253	7,100	0.0496	3,600	0.0251

4、议案名称：《关于2026年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》

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	86,578,221	99.9558	34,600	0.0399	3,600	0.0043

5、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	86,606,221	99.9882	7,100	0.0081	3,100	0.0037

6、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	86,605,121	99.9869	7,100	0.0081	4,200	0.0050

(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年度利润分配预案的议案》	18,469,332	99.9420	8,700	0.0470	2,000	0.0110
3	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	14,304,445	99.9253	7,100	0.0496	3,600	0.0251
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	18,469,832	99.9448	7,100	0.0384	3,100	0.0168

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3涉及的关联股东徐上金、钱芬妹、鹰潭鹏鲲信息咨询有限合伙企业已回避表决。

本次会议所有议案均获得表决通过。

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(上海)律师事务所

律师：黄子?、董行

(二) 律师见证结论意见：北京市中伦(上海)律师事务所认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：603021　　证券简称：*ST华鹏　　公告编号：2026-030

山东华鹏玻璃股份有限公司 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

● 征集事项相关提案的表决结果(不适用)

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室

(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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	91,790,946
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(%)	28.6893

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长刘东广主持会议。

(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、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告》

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	90,417,626	98.5038	1,278,700	1.3930	94,620	0.1032

2、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	90,461,026	98.5511	1,235,300	1.3457	94,620	0.1032

3、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

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	90,408,626	98.4940	1,235,300	1.3457	147,020	0.1603

4、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	90,461,026	98.5511	1,235,300	1.3457	94,620	0.1032

5、议案名称：《关于2025年度利润分配的议案》

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	90,403,026	98.4879	1,293,320	1.4089	94,600	0.1032

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	90,448,146	98.5371	1,248,200	1.3598	94,600	0.1031

7、议案名称：《关于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	90,461,026	98.5511	1,235,320	1.3457	94,600	0.1032

8、议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》

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	90,402,246	98.4871	1,294,000	1.4097	94,700	0.1032

9、议案名称：《关于确认2025年董事、高级管理人员薪酬及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	90,308,026	98.3844	1,388,220	1.5123	94,700	0.1033

10、议案名称：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	90,308,626	98.3851	1,387,620	1.5117	94,700	0.1032

(二) 涉及重大事项，5%以下股东(不含董事、高管)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	《2025年年度报告》	12,564,570	90.1468	1,278,700	9.1742	94,620	0.6790
5	《关于2025年度利润分配的议案》	12,549,970	90.0421	1,293,320	9.2791	94,600	0.6788
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,595,090	90.3658	1,248,200	8.9554	94,600	0.6788
7	《关于计提资产减值准备的议案》	12,607,970	90.4582	1,235,320	8.8630	94,600	0.6788
8	《关于为子公司融资提供担保的议案》	12,549,190	90.0365	1,294,000	9.2840	94,700	0.6795
9	《关于确认2025年董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的议案》	12,454,970	89.3605	1,388,220	9.9600	94,700	0.6795
10	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	12,455,570	89.3648	1,387,620	9.9557	94,700	0.6795

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、上述议案1、5、6、7、8、9、10为中小投资者单独计票。

3、上述议案通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：蔚霞、燕超

(二) 律师见证结论意见：

北京市通商律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2026-013

中电科芯片技术股份有限公司 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20日

(二) 股东会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室

(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	712
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	558,959,022
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(%)	47.2070

(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、本次会议由公司董事会召集，由董事长李斌先生主持。

2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《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9人，列席7人，副董事长肖志强、董事李儒章因临时公务安排未列席本次会议；

2、公司全体高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。

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	549,418,007	98.2930	9,120,515	1.6316	420,500	0.0754

2、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	549,244,135	98.2619	9,403,787	1.6823	311,100	0.0558

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

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	549,376,407	98.2856	9,030,315	1.6155	552,300	0.0989

4、议案名称：关于续聘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	549,383,407	98.2868	8,986,715	1.6077	588,900	0.1055

5、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	549,244,935	98.2621	9,236,687	1.6524	477,400	0.0855

6、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及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	548,300,334	98.2558	9,115,587	1.6335	617,600	0.1107

7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	549,536,507	98.3142	8,858,215	1.5847	564,300	0.1011

(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	2025年度利润分配方案	78,920,169	89.0394	9,403,787	10.6095	311,100	0.3511
4	关于续聘2026年度审计机构的议案	79,059,441	89.1965	8,986,715	10.1390	588,900	0.6645
6	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	78,901,869	89.0188	9,115,587	10.2844	617,600	0.6968

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-6为普通决议议案，已获出席本次股东会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过；

2、议案7为特别决议议案，已获出席本次股东会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；

3、议案6涉及关联交易，关联股东徐骅回避表决；

4、议案2、4、6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：泰和泰(重庆)律师事务所

律师：周顺、朱贞沙

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；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；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司
董事会
2026年5月21日

股票代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2026-033

广东翔鹭钨业股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第五届董事会2025年第六次临时会议并于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》，同意公司向银行机构开展授信及融资业务，向银行机构申请总额度不超过人民币4亿元(含本数)，期限一年，自2025年第三次临时股东会审议批准之日起算，同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2025年11月15日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于公司及控股子公司向银行及非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2025年第六次临时会议决议公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》。

二、担保进展情况

近日，公司与江西银行股份有限公司赣州大余支行(以下简称“江西银行”)签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司江西翔鹭钨业有限公司与江西银行自2026年5月20日至2027年5月18日、债权本金最高余额在人民币8,000万元以内发生的一系列授信业务提供连带责任保证担保。

本次担保事项在股东会审批的担保额度范围内。

三、被担保方基本情况

1、基本情况

企业名称	江西翔鹭钨业有限公司
统一社会信用代码	91360723799489117E
注册地址	江西省赣州市大余县新华工业园
法定代表人	陈启丰
注册资本	40,000万元人民币
成立日期	2007年04月16日
经营范围	一般项目：有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，稀有稀土金属冶炼，通用设备制造(不含特种设备制造)，金属矿石销售，资源再生利用技术研发，货物进出口，进出口代理，再生资源加工，再生资源销售，生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
与本公司关系	系公司全资子公司
是否失信被执行人	否

2、主要财务指标(金额：万元)

项目	截至2025年12月31日(经审计)	截至2026年3月31日(未经审计)
总资产	85,974.98	113,110.90
总负债	48,793.74	67,800.04
净资产	37,181.24	45,310.86
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	72,964.36	37,249.64
利润总额	4,426.24	8,916.63
净利润	4,066.93	8,014.60

四、担保合同主要内容

保证人(甲方)：广东翔鹭钨业股份有限公司

债权人(乙方)：江西银行股份有限公司赣州大余支行

债务人：江西翔鹭钨业有限公司

1、保证担保范围

1.1 甲方为乙方与债务人2026年5月20日至2027年5月18日内签订的所有主合同项下各笔债权(无论币种)提供最高额连带责任保证担保。主合同项下债权本金最高余额为人民币捌仟万元整。

1.2 保证人(以下称“甲方”)保证担保的债权范围包括下列各项之和：债权本金、利息(复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、以及律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等债权人(以下称“乙方”)为实现债权与担保权利而发生的一切费用，其中利息、罚息、复利、费用等按相应的主合同约定计算至实际受偿之日止。上述各项确定的实际发生金额之和即为本合同担保的最高债权额。其中，主合同项下债权本金最高余额见本合同第十六条。因主合同生效后汇率变化而导致超出最高本金余额的部分，甲方自愿承担担保责任。外币业务，按业务发生当日基准价折算。

1.3 本合同担保的每笔业务的种类、金额、利率、期限等内容以相关法律文书或者凭证为准。

1.4 在本合同约定的期间和最高债权额度内发生的业务，币种不限，甲方按原币种承担担保责任。

2、保证方式

甲方在本合同项下自愿提供的保证方式为连带责任保证。

甲方确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。

3、保证期间

3.1 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。甲方同意债务展期的，保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

3.2 如主合同项下的借款分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

3.3 如乙方根据法律法规规定或主合同约定提前收回贷款的，则保证期间为乙方向债务人通知的还款日之次日起三年。

3.4 商业汇票承兑、信用证和保函业务项下的保证期间为乙方垫付款项之日起三年。如乙方依法或依约要求债务人提前交存保证金的，则保证期间为乙方通知到达债务人之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司提供担保额度合计为65,357.70万元，占公司2025年经审计净资产的54.15%，实际担保金额为45,506.47万元，占公司2025年经审计净资产的37.70%，均系对合并报表范围内子公司提供的担保。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

最高额保证合同【合同编号：江银虔分余支高保字第41011145-506号】。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：600884　　证券简称：杉杉股份　　公告编号：2026-033

宁波杉杉股份有限公司 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20日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室

(三) 出席会议的普通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	1,859
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	560,046,549
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(%)	25.8655

注：截至本次股东会股权登记日(2026年5月15日)，公司股份总数为2,249,412,863股，公司回购专用证券账户股份数为84,183,694股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为2,165,229,169股。

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《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11人，列席7人，董事长周婷女士、董事兼副总经理朱志勇先生、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式列席本次股东会，其他董事因工作原因未能列席；

2、董事会秘书陈莹女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《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	556,366,664	99.3429	3,113,395	0.5559	566,490	0.1012

2、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	555,027,046	99.1037	4,602,303	0.8217	417,200	0.0746

3、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度会计审计机构和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	556,358,746	99.3415	3,176,903	0.5672	510,900	0.0913

4、议案名称：关于公司本级2026年度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	556,385,664	99.3463	3,180,585	0.5679	480,300	0.0858

5、议案名称：关于公司2026年度提供担保全年额度的议案

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	539,697,219	96.3664	19,831,630	3.5410	517,700	0.0926

6、议案名称：关于制定《宁波杉杉股份有限公司董事、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	554,091,978	98.9367	5,462,771	0.9754	491,800	0.0879

7、关于公司董事2026年度薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案

7.01 议案名称：关于公司董事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	553,749,460	98.8756	5,752,389	1.0271	544,700	0.0973

7.02 议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认的议案

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	553,698,960	98.8665	5,803,289	1.0362	544,300	0.0973

7.03 议案名称：关于公司董事兼高管项目奖申请的议案

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	553,680,860	98.8633	5,848,589	1.0443	517,100	0.0924

8、议案名称：关于董事会延期换届的议案

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	553,705,778	98.8678	5,819,581	1.0391	521,190	0.0931

(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	492,276,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	32,652,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	30,098,051	85.7065	4,602,303	13.1054	417,200	1.1881
其中：市值50万以下普通股股东	21,834,780	90.7703	1,919,483	7.9795	300,700	1.2502
市值50万以上普通股股东	8,263,271	74.6956	2,682,820	24.2512	116,500	1.0532

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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年度利润分配方案的议案	62,750,254	92.5932	4,602,303	6.7910	417,200	0.6158
3	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度会计审计机构和内控审计机构的议案	64,081,954	94.5583	3,176,903	4.6877	510,900	0.7540
7.01	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	61,472,668	90.7081	5,752,389	8.4881	544,700	0.8038
7.02	关于公司董事2025年度薪酬确认的议案	61,422,168	90.6335	5,803,289	8.5632	544,300	0.8033
7.03	关于公司董事兼高管项目奖申请的议案	61,404,068	90.6068	5,848,589	8.6300	517,100	0.7632
8	关于董事会延期换届的议案	61,428,986	90.6436	5,819,581	8.5872	521,190	0.7692

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、5为特别决议议案，已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；

2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一) 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：鲍方舟律师、马正平律师

(二) 律师见证结论意见：

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、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司
董事会
2026年5月21日