证券代码：603993　　证券简称：洛阳钼业　　公告编号：2026-026

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于对下属子公司及合营公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本期新增担保合同金额	实际为其提供的担保余额（截至公告日）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
洛阳鼎鸿贸易有限公司	1亿元人民币	10.88亿元人民币	是	否
洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	1亿元人民币	21.45亿元人民币	是	否
	1.9亿元人民币		是	否
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	2亿元人民币	74.8亿元人民币	是	否
	1.24亿元人民币		是	否
	2.5亿元人民币		是	否
	9亿元人民币		是	否
	2.9亿元人民币		是	否
海南钼兴商贸有限公司	0.37亿元人民币	3.47亿元人民币	是	否
	4亿元人民币		是	否
上海董禾商贸有限公司	1.7亿美元	1.76亿元人民币	是	否
海南钼兴商贸有限公司		3.47亿元人民币		
上海董禾商贸有限公司	5,000万美元	1.76亿元人民币	是	否
海南钼兴商贸有限公司		3.47亿元人民币		
上海董禾商贸有限公司	5,000万美元	1.76亿元人民币	是	否
海南钼兴商贸有限公司		3.47亿元人民币		
IXM Trading Peru SAC	1亿美元	2.85亿美元	是	否
Minera??o Riacho Dos Machados Ltda	5,315万雷亚尔	5,315万雷亚尔	是	否
洛阳富川矿业有限公司	1.4亿元人民币	2.69亿人民币	是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元）	276.24
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	33.51
特别风险提示（如有请勾选）	☐担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑ 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保障公司及其子公司生产经营业务正常运行，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）为下述子公司及合营公司提供对外担保。具体情况如下：

被担保人名称	本期新增担保合同金额	担保期限	实际为其提供的担保余额（截至公告日）	担保方式	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
洛阳鼎鸿贸易有限公司	1亿元人民币	4年	10.88亿元人民币	保证	是	否
洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	1亿元人民币	4年	21.45亿元人民币	保证	是	否
	1.9亿元人民币	3.5年		保证	是	否
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	2亿元人民币	3.5年	74.8亿元人民币	保证	是	否
	1.24亿元人民币	3.5年		保证	是	否
	2.5亿元人民币	0.5年		质押	是	否
	9亿元人民币	0.5年		质押	是	否
	2.9亿元人民币	4年		保证	是	否
海南钼兴商贸有限公司	0.37亿元人民币	不超过2年	3.47亿元人民币	保证	是	否
	4亿元人民币	4年		保证	是	否
上海董禾商贸有限公司	1.7亿美元	5年	1.76亿元人民币	保证	是	否
海南钼兴商贸有限公司			3.47亿元人民币			
上海董禾商贸有限公司	5,000万美元	不超过6年	1.76亿元人民币	保证	是	否
海南钼兴商贸有限公司			3.47亿元人民币			
上海董禾商贸有限公司	5,000万美元	5年	1.76亿元人民币	保证	是	否
海南钼兴商贸有限公司			3.47亿元人民币			
IXM Trading Peru SAC	1亿美元	7个月	2.85亿美元	保证	是	否
Minera??o Riacho Dos Machados Ltda	5,315万雷亚尔	9个月	5,315万雷亚尔	保证	是	否
洛阳富川矿业有限公司	1.4亿元人民币	4年	2.69亿人民币	保证	是	是

注：富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权（证号：C1000002011073120115610）抵押给公司，针对公司提供的担保责任进行反担保，该等反担保责任不得超过人民币10亿元。如出现公司为富川矿业承担担保合同项下的担保责任之情形，在公司已因履行该担保义务而向债权人支付相关款项的前提下，公司有权向相关机关申请实现采矿权抵押权，并从处置的采矿权所得中依法受偿。

（二）内部决策程序

2026年4月28日，公司2025年年度股东会审议通过《关于本公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意授权董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）批准公司直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接控股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币900亿（或等值外币）担保额度，其中对资产负债率超过70%被担保对象的担保额度为750亿，对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为150亿；前述担保主要包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保；上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日。

为保证合营公司持续经营资金使用，公司拟向富川矿业提供不超过10亿元人民币的融资担保（以实际在履行的担保金额为准），额度有效期至2026年度股东会召开之日。

2026年4月28日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过《关于授权相关人士处理本公司2026年度对外担保事宜的议案》，同意授权公司董事长或首席财务官在2025年年度股东会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

详见附件。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项的担保协议主要内容见上述担保的基本情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保均系为公司下属子公司及合营公司开展正常生产经营所需，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会经审慎研究后认为，为下属子公司提供担保，是基于对其业务发展需求、融资安排及盈利能力的综合评估后作出的合理决策，此举有助于保障公司主营业务顺利开展，并有望提升未来的经济效益。各被担保子公司经营稳健，相关融资资金由集团总部统一管理，公司能够有效监控相关融资资金流向，并对被担保子公司日常经营及财务风险实施有效管控。

董事会认为富川矿业作为公司重要合营公司，公司为其商业融资需求提供总额不超过人民币10亿元（或等值外币）额度内的融资担保，符合富川矿业及公司发展需要，公司可对其进行有效管理并控制相关风险，不存在损害公司及投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，按2026年5月20日中国人民银行公布的汇率中间价，1美元兑人民币6.8397元折算；公司对外担保总额为人民币276.24亿元（其中对全资子公司的担保总额为人民币273.55亿元），占公司最近一期经审计净资产的33.51%。截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二六年五月二十日

附件：被担保方的基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码/公司代码
法人	洛钼栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	洛阳钼业100%	9141032457762722X6
法人	洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	全资子公司	洛阳钼业100%	91410324664687095W
法人	洛阳鼎鸿贸易有限公司	全资子公司	洛阳钼业100%	91410300MA46GLPU94
法人	上海董禾商贸有限公司	全资子公司	洛阳钼业100%	91310000MA1H3AH9X4
法人	海南钼兴商贸有限公司	全资子公司	洛阳钼业100%	91460100MA7FMBX89C
法人	Mineração Riacho Dos Machados Ltda	全资子公司	洛钼控股100%	CNPJ/MF: 08.832.667/0001-62
法人	IXM Trading Peru SAC	全资子公司	IXM Holding SA 100%	20600733967
法人	洛阳富川矿业有限公司	合营公司	洛阳钼业55% 洛阳产融集团有限公司45%	914103247538954942

被担保人名称	主要财务指标									
	2026年3月31日（未经审计）					2025年12月31日（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	93.11亿元人民币	91.21亿元人民币	1.9亿元人民币	35.48亿元人民币	0.29亿元人民币	69.3亿元人民币	67.65亿元人民币	1.65亿元人民币	91.61亿元人民币	0.67亿元人民币
洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	34.1亿元人民币	27.09亿元人民币	7.01亿元人民币	11.99亿元人民币	3.06亿元人民币	20.77亿元人民币	16.84亿元人民币	3.93亿元人民币	17.87亿元人民币	0.44亿元人民币
洛阳鼎鸿贸易有限公司	22.66亿元人民币	13.85亿元人民币	8.81亿元人民币	10.12亿元人民币	0.27亿元人民币	20.09亿元人民币	11.51亿元人民币	8.58亿元人民币	47.58亿元人民币	1.1亿元人民币
上海董禾商贸有限公司	27.58亿元人民币	24.88亿元人民币	2.7亿元人民币	6.51亿元人民币	1.6亿元人民币	32.90亿元人民币	31.80亿元人民币	1.10亿元人民币	25.24亿元人民币	7.76亿元人民币
海南钼兴商贸有限公司	29.49亿元人民币	22.62亿元人民币	6.88亿元人民币	9.68亿元人民币	3.48亿元人民币	21.79亿元人民币	18.39亿元人民币	3.4亿元人民币	12.05亿元人民币	4.25亿元人民币
Mineração Riacho Dos Machados Ltda	3.29亿美元	1.88亿美元	1.41亿美元	0.36亿美元	0.13亿美元	/	/	/	/	/
IXM Trading Peru SAC	5.28亿美元	5.16亿美元	0.12亿美元	212万美元	25.8万美元	3.85亿美元	3.73亿美元	0.12亿美元	612万美元	566万美元
洛阳富川矿业有限公司	11.93亿元人民币	6.36亿元人民币	5.57亿元人民币	1.63亿元人民币	0.54亿元人民币	11.48亿元人民币	6.47亿元人民币	5.01亿元人民币	8.22亿元人民币	3.01亿元人民币

注：公司金矿项目于2026年1月23日完成交割，Minera??o Riacho Dos Machados Ltda财务数据为交割后数据。

证券代码：605008　　证券简称：长鸿高科　　公告编号：2026-028

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	534,280,355
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（%）	83.1246

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份3,216,400股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（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。

本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（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，公司3名独立董事均列席本次会议

2、董事会秘书白骅先生列席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司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	534,038,035	99.9546	231,900	0.0434	10,420	0.0020

2、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司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（%）
A股	534,038,035	99.9546	231,900	0.0434	10,420	0.0020

3、议案名称：《关于2026年度提供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	533,807,215	99.9114	455,720	0.0852	17,420	0.0034

4、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司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	533,979,515	99.9436	290,420	0.0543	10,420	0.0021

5、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司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	90,965,941	99.7343	231,900	0.2542	10,420	0.0115

6、议案名称：《关于公司董事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	90,907,421	99.6701	283,420	0.3107	17,420	0.0192

7、议案名称：《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》

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	533,865,735	99.9223	404,200	0.0756	10,420	0.0021

（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	515,392,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,582,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,005,350	76.9681	290,420	22.2341	10,420	0.7978
其中：市值50万以下普通股股东	409,550	71.9657	149,120	26.2032	10,420	1.8311
市值50万以上普通股股东	595,800	80.8302	141,300	19.1698	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（%）
3	《关于2026年度提供担保额度预计的议案》	833,050	63.7770	455,720	34.8892	17,420	1.3338
4	《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》	1,005,350	76.9681	290,420	22.2341	10,420	0.7978
5	《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》	1,063,870	81.4483	231,900	17.7539	10,420	0.7978
6	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	1,005,350	76.9681	283,420	21.6982	17,420	1.3337

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案3、4、5、6；

2、特别决议议案：议案3，已经获得出席本次会议所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

3、本次的关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）已对议案5和议案6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：浙江合创律师事务所

律师：徐文涵、叶鑫

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《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；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：688152　　证券简称：麒麟信安　　公告编号：2026-035

湖南麒麟信安科技股份有限公司 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20日

（二）股东会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

（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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,047,481
普通股股东所持有表决权数量	55,047,481
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（%）	54.0221
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0221

（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，会议现场由公司半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨子嫣女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》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7人，列席7人。

2、董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；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《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	55,017,673	99.9458	29,808	0.0542	0	0.0000

2、议案名称：关于《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	55,017,673	99.9458	29,808	0.0542	0	0.0000

3、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	55,006,173	99.9249	32,308	0.0586	9,000	0.0165

4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及制定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	1,454,777	97.2064	32,808	2.1922	9,000	0.6014

5、议案名称：关于购买董高责任险的议案

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	3,198,077	98.7095	29,808	0.9200	12,000	0.3705

6、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	55,005,673	99.9240	32,308	0.0586	9,500	0.0174

7、议案名称：关于续聘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（%）
普通股	55,017,173	99.9449	29,808	0.0541	500	0.0010

（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年度利润分配方案的议案	6,391,229	99.3578	32,308	0.5022	9,000	0.1400
4	关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	1,454,777	97.2064	32,808	2.1922	9,000	0.6014
5	关于购买董高责任险的议案	3,198,077	98.7095	29,808	0.9200	12,000	0.3705
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,390,729	99.3500	32,308	0.5022	9,500	0.1478
7	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	6,402,229	99.5288	29,808	0.4633	500	0.0079

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过，中小投资者对议案3、4、5、6、7进行了单独计票；

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5；

3、应回避表决的关联股东名称：

议案4：杨涛、刘文清、任启、陈松政、瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）、瑞昌捷清创业投资合伙企业（有限合伙）、泰安扬麒投资合伙企业（有限合伙）。

议案5：杨涛、刘文清、任启、瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）、瑞昌捷清创业投资合伙企业（有限合伙）、泰安扬麒投资合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邓争艳、刘渊恺

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：688032　　证券简称：禾迈股份　　公告编号：2026-021

杭州禾迈电力电子股份有限公司 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20日

（二）股东会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新 中心5幢6层

（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	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,612,769
普通股股东所持有表决权数量	73,612,769
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（%）	60.0007
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0007

（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。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵建雄先生主持。

本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《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11人，列席11人；

2、董事会秘书梁君临女士出席本次会议，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	73,564,107	99.9338	43,884	0.0596	4,778	0.0066

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	73,564,107	99.9338	43,884	0.0596	4,778	0.0066

3、议案名称：《关于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（%）
普通股	73,561,288	99.9300	46,484	0.0631	4,997	0.0069

4、议案名称：《关于公司董事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（%）
普通股	1,318,427	96.2982	45,903	3.3527	4,778	0.3491

5、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	73,562,688	99.9319	45,303	0.0615	4,778	0.0066

6、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	73,555,071	99.9216	40,238	0.0546	17,460	0.0238

7、议案名称：《关于2026年度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（%）
普通股	72,568,281	98.5811	1,031,061	1.4006	13,427	0.0183

8、议案名称：《关于开展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	73,563,888	99.9335	43,884	0.0596	4,997	0.0069

（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年年度利润分配方案的议案》	1,317,627	96.2398	46,484	3.3952	4,997	0.3650
4	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	1,318,427	96.2982	45,903	3.3527	4,778	0.3491
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	1,311,410	95.7857	40,238	2.9389	17,460	1.2754
7	《关于2026年度担保额度预计的议案》	324,620	23.7103	1,031,061	75.3089	13,427	0.9808
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	1,320,227	96.4297	43,884	3.2052	4,997	0.3651

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、8属于普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案7属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东会的议案3、议案4、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东已对议案4回避表决。

5、本次股东会还听取了独立董事2025年度述职报告、高级管理人员薪酬情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：冯晟、武岳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：605089　　证券简称：味知香　　公告编号：2026-031

苏州市味知香食品股份有限公司 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：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,530,143
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（%）	77.9755

注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月13日），苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本138,000,000股，回购专用证券账户股份数为1,380,052股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为136,619,948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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事2人，均列席了本次会议；

2、董事会秘书王甜甜女士出席了本次会议；公司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（%）
A股	106,459,918	99.9340	63,645	0.0597	6,580	0.0063

2、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（%）
A股	106,459,780	99.9339	63,783	0.0598	6,580	0.0063

3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

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	106,489,372	99.9617	34,491	0.0323	6,280	0.0060

4、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	106,468,763	99.9423	54,724	0.0513	6,656	0.0064

5、议案名称：《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

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	106,458,504	99.9327	65,059	0.0610	6,580	0.0063

6、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	106,458,642	99.9328	64,921	0.0609	6,580	0.0063

7、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬考核及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	4,824,600	98.4242	70,659	1.4414	6,580	0.1344

8、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集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	106,237,933	99.7257	70,459	0.0661	221,751	0.2082

9、议案名称：《关于使用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	106,453,104	99.9276	65,059	0.0610	11,980	0.0114

10、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	106,457,176	99.9315	66,287	0.0622	6,680	0.0063

11、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度及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	106,458,780	99.9330	64,783	0.0608	6,580	0.0062

（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年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	4,861,068	99.1682	34,491	0.7036	6,280	0.1282
4	《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》	4,840,459	98.7478	54,724	1.1163	6,656	0.1359
5	《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》	4,830,200	98.5385	65,059	1.3272	6,580	0.1343
6	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	4,830,338	98.5413	64,921	1.3244	6,580	0.1343
7	《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》	4,824,600	98.4242	70,659	1.4414	6,580	0.1344
8	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,609,629	94.0387	70,459	1.4373	221,751	4.5240
9	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	4,824,800	98.4283	65,059	1.3272	11,980	0.2445
11	《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	4,830,476	98.5441	64,783	1.3216	6,580	0.1343

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案3-9、11对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会的议案11为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

3、本次股东会的议案7涉及关联股东回避表决，关联股东夏靖、夏九林、章松柏、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）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：北京国枫律师事务所

律师：陈楹、张雨虹

（二）律师见证结论意见：

律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2026-027

福建坤彩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：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

（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	271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,948,977
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（%）	49.5953

（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，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《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，出席5人，其中非独立董事张强先生以通讯方式出席本次会议；

2、董事会秘书黄蓝菲女士、财务负责人桂后圆先生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：《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	324,822,257	99.9610	113,620	0.0349	13,100	0.0041

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	324,821,757	99.9608	113,620	0.0349	13,600	0.0043

3、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	324,822,157	99.9609	114,920	0.0353	11,900	0.0038

4、议案名称：2025年度利润分配预案

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	324,821,157	99.9606	116,220	0.0357	11,600	0.0037

5、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	324,819,457	99.9601	115,420	0.0355	14,100	0.0044

6、议案名称：关于2026年度公司及子公司向金融机构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	322,539,334	99.2584	2,295,543	0.7064	114,100	0.0352

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	324,744,077	99.9369	90,300	0.0277	114,600	0.0354

8、议案名称：关于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	4,099,484	96.8617	18,220	0.4304	114,600	2.7079

9、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	324,714,157	99.9277	38,220	0.0117	196,600	0.0606

（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	关于续聘2026年度审计机构的议案	4,105,484	97.0035	114,920	2.7153	11,900	0.2812
4	2025年度利润分配预案	4,104,484	96.9798	116,220	2.7460	11,600	0.2742
7	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	4,027,404	95.1586	90,300	2.1335	114,600	2.7079
8	关于2026年度日常关联交易预计的议案	4,099,484	96.8617	18,220	0.4304	114,600	2.7079
9	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,997,484	94.4517	38,220	0.9030	196,600	4.6453

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案8涉及关联交易事项，榕坤投资（福建）有限公司持有正太互联科技有限责任公司100%股权，公司谢秉昆先生系榕坤投资（福建）有限公司控股股东而与正太互联科技有限责任公司构成关联关系。谢秉昆先生持有320,716,673股表决权股份，已回避表决该议案。议案8经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。

其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：周涛、桑健

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码：603978　　证券简称：深圳新星　　公告编号：2026-028

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 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20日

（二）股东会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室

（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	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,090,141
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（%）	38.2334

（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。

本次会议由董事会召集，董事长陈学敏先生因公出差未列席会议，由半数以上董事推举董事周志先生主持本次会议。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东会议事规则》等法律法规、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9人，列席8人，董事长陈学敏先生因公出差未列席会议。3名独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书周志先生列席本次会议，高级管理人员叶清东先生、余跃明先生列席本次会议。

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	80,078,141	99.9850	7,300	0.0091	4,700	0.0059

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	80,079,241	99.9863	7,300	0.0091	3,600	0.0046

3、议案名称：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	80,077,341	99.9840	7,200	0.0089	5,600	0.0071

4、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的预案

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	80,049,641	99.9494	26,000	0.0324	14,500	0.0182

5、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	80,073,541	99.9792	10,200	0.0127	6,400	0.0081

6、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度及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	80,056,141	99.9575	20,000	0.0249	14,000	0.0176

7、议案名称：关于为参股公司提供担保的议案

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	80,066,241	99.9701	14,300	0.0178	9,600	0.0121

8、议案名称：关于修订《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（%）
A股	80,058,941	99.9610	16,900	0.0211	14,300	0.0179

9、议案名称：关于公司2026年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	2,139,172	98.4173	21,900	1.0075	12,500	0.5752

10、议案名称：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案

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	80,063,241	99.9664	14,800	0.0184	12,100	0.0152

（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2025年度拟不进行利润分配的预案	909,472	95.7367	26,000	2.7369	14,500	1.5264
5	关于续聘会计师事务所的议案	933,372	98.2525	10,200	1.0737	6,400	0.6738
6	关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案	915,972	96.4209	20,000	2.1053	14,000	1.4738
7	关于为参股公司提供担保的议案	926,072	97.4841	14,300	1.5053	9,600	1.0106
9	关于公司2026年董事薪酬方案的议案	915,572	96.3788	21,900	2.3053	12,500	1.3159
10	关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案	923,072	97.1683	14,800	1.5579	12,100	1.2738

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案9关联股东陈学敏、枝江市岩代投资有限公司、枝江市辉科轻金属材料有限公司、周志、卢现友回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：黄劲业、易明辉

（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》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：605296　　证券简称：神农集团　　公告编号：2026-026

云南神农农业产业集团股份有限公司 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20日

（二）股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

（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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	460,153,801
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（%）	87.6876

（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，公司副董事长何乔关女士主持。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、法规及规范性文件以及《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9人，列席8人，董事何祖训先生因工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书蒋宏出席本次会议；总经理何祖训先生因工作原因未能出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

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	460,071,274	99.9820	58,317	0.0126	24,210	0.0054

2、议案名称：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	5,840,187	98.2725	72,847	1.2257	29,810	0.5018

3、议案名称：关于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	460,064,944	99.9806	72,547	0.0157	16,310	0.0037

4、议案名称：关于2026年董事（非独立董事）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	5,830,997	98.1179	81,537	1.3720	30,310	0.5101

5、议案名称：关于2026年独立董事津贴方案的议案

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	460,039,754	99.9752	83,737	0.0181	30,310	0.0067

6、议案名称：关于聘任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	460,072,074	99.9822	56,017	0.0121	25,710	0.0057

7、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

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	460,045,954	99.9765	82,637	0.0179	25,210	0.0056

8、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限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（%）
A股	460,061,754	99.9799	70,337	0.0152	21,710	0.0049

（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	454,210,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,853,987	98.5048	72,547	1.2207	16,310	0.2745
其中：市值50万以下普通股股东	195,900	72.9997	56,147	20.9225	16,310	6.0778
市值50万以上普通股股东	5,658,087	99.7109	16,400	0.2891	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（%）
2	关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案	5,840,187	98.2725	72,847	1.2257	29,810	0.5018
3	关于2025年年度利润分配方案的议案	5,853,987	98.5048	72,547	1.2207	16,310	0.2745
4	关于2026年董事（非独立董事）薪酬方案的议案	5,830,997	98.1179	81,537	1.3720	30,310	0.5101
5	关于2026年独立董事津贴方案的议案	5,828,797	98.0809	83,737	1.4090	30,310	0.5101
6	关于聘任2026年度审计机构的议案	5,861,117	98.6247	56,017	0.9425	25,710	0.4328
7	关于2026年度担保计划的议案	5,834,997	98.1852	82,637	1.3905	25,210	0.4243
8	关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5,850,797	98.4511	70,337	1.1835	21,710	0.3654

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、7为特别决议事项，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；

2、议案2、3、4、5、6、7、8为对中小投资者单独计票的议案；

3、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

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：杨杰群、杨敏

（二）律师见证结论意见：

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、法规及公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2026年5月21日