证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-039

中国巨石股份有限公司 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0.19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	2026/5/26	—	2026/5/27	2026/5/27

● 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年4月15日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2025年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

根据《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定,公司回购专用账户所持有的本公司股份,不参与本次利润分配。

3. 差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红送转方案

根据公司2026年4月15日2025年年度股东会审议通过的《2025年度利润分配方案》,公司向A股股东每股派发现金红利0.19元(含税),不派送红股、不以资本公积金向全体股东转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配以权益分派股权登记日公司A股总股本4,003,136,728股扣除回购专用证券账户持有34,528,223股后的股份3,968,608,505股为基数,向全体A股股东每股派发现金红利0.19元(含税),不送红股、不转增股本,共计派发现金红利754,035,615.95元。

(2)本次差异化分红除权(息)参考价格

根据上海证券交易所相关规定,公司按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

因本次差异化分红,公式中现金红利、流通股份变动比例为按总股本摊薄调整后数值,计算如下:

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(3,968,608,505股×0.19元)÷4,003,136,728股≈0.19元

综上,本次除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.19元)÷(1+0)。

三、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	2026/5/26	—	2026/5/27	2026/5/27

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司的现金红利由公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股票的个人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持有期超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.19元;对个人持股1年以内(含一年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.19元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征个人所得税。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息0.171元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票("沪港通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股派发现金股息0.171元人民币。

(4)对于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),公司不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,每股派发现金红利为税前每股0.19元人民币。

五、有关咨询办法

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0573-88181888

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2026-053号
债券代码:110076 债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司 关于募集资金账户注销的公告

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个别及连带责任。

一、2020年公开发行可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2261号文核准,并经上海证券交易所同意,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司"或"华海药业")由主承销商浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发售的方式,向社会公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")1,842.60万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共募集资金184,260.00万元,扣除承销和保荐费(未包括已预付的141.51万元)1,596.79万元后的募集资金为182,663.21万元,已由主承销商浙商证券于2020年11月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用492.76万元后,公司本次募集资金净额为182,170.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕479号)。

二、2020年公开发行可转换公司债券募集资金存放与管理情况

2020年11月9日,公司及全资子公司浙江华海建诚药业有限公司(以下简称"华海建诚")、全资子公司浙江华海生物科技有限公司(以下简称"华海生物")分别与存放募集资金的中信银行股份有限公司台州临海支行(以下简称"中信银行临海支行")、中国农业银行股份有限公司临海市支行(以下简称"农行临海支行")、兴业银行股份有限公司台州临海支行(以下简称"兴业银行临海支行")、中国银行股份有限公司临海支行(以下简称"中行临海支行")、中国工商银行股份有限公司临海支行(以下简称"工行临海支行")及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行。

基于公司节余募集资金投资新建项目的情况,2024年9月12日,公司及全资子公司华海生物与存放募集资金的工行临海支行及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行。

三、本次募集资金账户注销情况

2024年8月27日,公司分别召开第八届董事会第二十七次临时会议、第八届监事会第十六次临时会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的议案》,会议同意对本次募投项目进行结项,同时本次可转债节余募集资金金额为11,131.27万元(实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准),公司将4,466.60万元用于"浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目",剩余6,664.67万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-087号)。

2024年8月29日,公司分别召开第八届董事会第二十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议,审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》,基于公司节余募集资金投资新建项目的情况,会议同意公司全资子公司华海生物开立募集资金专项账户,并与公司、保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金四方监管协议,对募集资金的存放和使用进行监管。具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

截至本公告披露日,公司存放在工行临海支行(账号:1207021129200347435)的募集资金已全部使用完毕,该募集资金专户将不再使用。为减少管理成本,公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。该专户注销后,公司与工行临海支行及保荐机构签订的关于该专户的《募集资金专户四方监管协议》相应终止。

本次该募集资金账户注销完成后,公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金所有专用账户均已全部注销。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
二零二六年五月二十日

证券代码:301626 证券简称:苏州天脉 公告编号:2026-023

苏州天脉导热科技股份有限公司 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、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月20日(星期三)下午14:00

(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20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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20日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号苏州天脉导热科技股份有限公司5号楼1号会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:董事长谢毅先生

6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东56人,代表股份67,088,688股,占公司有表决权股份总数的57.9951%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份63,634,447股,占公司有表决权股份总数的55.0090%。

通过网络投票的股东44人,代表股份3,454,241股,占公司有表决权股份总数的2.9860%。

(注:以上百分比计算结果均保留4位小数,若合计数与各明细数之和存在尾差,均为四舍五入原因所致,下同。)

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3,489,041股,占公司有表决权股份总数的3.0161%。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师,公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议并通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:同意67,088,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:同意3,489,041股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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%;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%。

本议案获得表决通过。

2、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

总表决情况:同意67,088,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:同意3,489,041股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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%;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%。

本议案获得表决通过。

3、审议并通过《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意67,072,827股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%;反对15,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%;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%。

中小股东总表决情况:同意3,473,180股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5454%;反对15,861股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4546%;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%。

本议案获得表决通过。

4、审议并通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

总表决情况:同意67,085,588股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%;反对3,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%;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%。

中小股东总表决情况:同意3,485,941股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对3,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0888%;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%。

本议案获得表决通过。

5、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意67,075,827股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%;反对12,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%;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%。

中小股东总表决情况:同意3,476,180股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6314%;反对12,861股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3686%;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%。

本议案获得表决通过。

6、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:同意66,746,922股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4906%;反对341,766股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5094%;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%。

中小股东总表决情况:同意3,147,275股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2046%;反对341,766股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7954%;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%。

本议案获得表决通过。

7、审议并通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:同意67,085,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%;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%。

中小股东总表决情况:同意3,486,041股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9140%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0860%;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%。

本议案获得表决通过。

8、审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%;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%。

中小股东总表决情况:同意3,488,941股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9971%;反对100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%;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%。

本议案获得表决通过。

9、审议并通过《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的议案》

总表决情况:同意67,088,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:同意3,489,041股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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%;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%。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京国枫律师事务所陈志坚律师、张凡律师见证并出具了法律意见书: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。

四、备查文件

1、《苏州天脉导热科技股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、北京国枫律师事务所《关于苏州天脉导热科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2026-027号

西藏华钰矿业股份有限公司 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、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:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(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	719
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	207,223,449
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(%)	25.2722

(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。

会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会进行了投票表决,并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司股东会议事规则》等法律法规及《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9人。

2、公司董事会秘书李想先生列席了本次股东会,总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生、副总经理薛垂良先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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	203,431,049	98.1698	3,456,100	1.6678	336,300	0.1624

2、议案名称:关于《西藏华钰矿业股份有限公司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	203,472,649	98.1899	3,439,000	1.6595	311,800	0.1506

3、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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	203,466,249	98.1868	3,496,500	1.6873	260,700	0.1259

4、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请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	203,530,849	98.2180	3,346,900	1.6151	345,700	0.1669

5、议案名称:关于修订《西藏华钰矿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	203,230,989	98.0733	3,617,160	1.7455	375,300	0.1812

6、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	203,206,889	98.0617	3,635,260	1.7542	381,300	0.1841

(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	197,137,080	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	6,329,169	62.7497	3,496,500	34.6655	260,700	2.5848
其中:市值50万以下普通股股东	3,312,731	81.7871	670,200	16.5463	67,500	1.6666
市值50万以上普通股股东	3,016,438	49.9746	2,826,300	46.8245	193,200	3.2009

(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	关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	6,187,589	62.2194	3,496,500	35.1591	260,700	2.6215
4	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2026年度审计机构的议案	6,252,189	62.8689	3,346,900	33.6548	345,700	3.4763
5	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5,952,329	59.8537	3,617,160	36.3724	375,300	3.7739
6	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	5,928,229	59.6114	3,635,260	36.5544	381,300	3.8342

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(济南)律师事务所

律师:杨昕炜、史柯

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600537 证券简称:*ST亿晶 公告编号:2026-031

亿晶光电科技股份有限公司 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:

● 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:常州亿晶光电科技有限公司9楼会议室(江苏省常州市金坛区金武路18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	753
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	67,871,988
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(%)	5.7338

(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,会议由董事长陈江明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《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6人,列席6人,3名独立董事均列席会议;

2、董事会秘书陈江明先生列席了会议;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:《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	67,241,788	99.0714	360,800	0.5315	269,400	0.3971

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	66,140,114	97.4483	1,552,274	2.2870	179,600	0.2647

3、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	66,131,414	97.4355	1,490,274	2.1957	250,300	0.3688

4、议案名称:《公司2025年度利润分配的预案》

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	66,957,588	98.6527	470,400	0.6930	444,000	0.6543

5、议案名称:《关于公司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(%)
A股	65,945,414	97.1614	1,701,274	2.5065	225,300	0.3321

6、议案名称:《关于制定<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	66,472,888	97.9386	1,176,900	1.7339	222,200	0.3275

7、议案名称:《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案》

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	65,046,888	97.7458	1,255,800	1.8870	244,300	0.3672

8、议案名称:《关于公司非独立董事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	66,472,188	97.9375	1,106,600	1.6304	293,200	0.4321

9、议案名称:《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》

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	66,442,588	97.8939	1,188,400	1.7509	241,000	0.3552

(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(%)
1	《公司2025年度董事会工作报告》	65,916,788	99.0529	360,800	0.5421	269,400	0.4050
2	《公司2025年度财务决算报告》	64,815,114	97.3975	1,552,274	2.3325	179,600	0.2700
3	《公司2025年年度报告及摘要》	64,806,414	97.3844	1,490,274	2.2394	250,300	0.3762
4	《公司2025年度利润分配的预案》	65,632,588	98.6259	470,400	0.7068	444,000	0.6673
5	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	64,620,414	97.1049	1,701,274	2.5565	225,300	0.3386
6	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	65,147,888	97.8975	1,176,900	1.7685	222,200	0.3340
7	《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案》	65,046,888	97.7458	1,255,800	1.8870	244,300	0.3672
8	《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》	65,147,188	97.8965	1,106,600	1.6628	293,200	0.4407
9	《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》	65,117,588	97.8520	1,188,400	1.7858	241,000	0.3622

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共9项议案,议案1-4、6-9为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的1/2以上通过;议案5为特别决议议案,已获得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:上海泽昌律师事务所

律师:胡天任、李悦岩

(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、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。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600617 证券简称:国新能源 公告编号:2026-022

山西省国新能源股份有限公司 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:

● 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:山西示范区中心街6号西座,四层8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	276
其中:A股股东人数	270
境内上市外资股股东人数(B股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,088,590,251
其中:A股股东持有股份总数	1,088,403,077
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	187,174
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(%)	56.4273
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.4176
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0097

(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长李晓武先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《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10人,列席10人。

2、董事会秘书张帆先生出席;公司全体高管列席。

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	1,087,294,810	99.8982	1,068,667	0.0982	39,600	0.0036
B股	17,834	9.5280	169,340	90.4720	0	0.0000
普通股合计:	1,087,312,644	99.8826	1,238,007	0.1137	39,600	0.0037

2、议案名称:关于选举王炜刚先生为公司非独立董事的议案

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	1,087,591,530	99.9254	765,747	0.0704	45,800	0.0042
B股	17,834	9.5280	169,340	90.4720	0	0.0000
普通股合计:	1,087,609,364	99.9099	935,087	0.0859	45,800	0.0042

3、议案名称:关于公司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	1,087,306,110	99.8992	1,069,967	0.0983	27,000	0.0025
B股	7,834	4.1854	179,340	95.8146	0	0.0000
普通股合计:	1,087,313,944	99.8828	1,249,307	0.1148	27,000	0.0024

4、议案名称:关于公司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	1,087,606,130	99.9268	766,447	0.0704	30,500	0.0028
B股	17,834	9.5280	169,340	90.4720	0	0.0000
普通股合计:	1,087,623,964	99.9112	935,787	0.0860	30,500	0.0028

5、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

5.01议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案(一)

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	196,128,474	99.4230	1,059,767	0.5372	78,400	0.0398
B股	17,834	9.5280	169,340	90.4720	0	0.0000
普通股合计:	196,146,308	99.3378	1,229,107	0.6225	78,400	0.0397

5.02议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案(二)

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	1,087,264,910	99.8954	1,059,767	0.0974	78,400	0.0072
B股	17,834	9.5280	169,340	90.4720	0	0.0000
普通股合计:	1,087,282,744	99.8779	1,229,107	0.1129	78,400	0.0072

5.03议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案(三)

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	196,127,974	99.4228	1,059,767	0.5372	78,900	0.0400
B股	17,834	9.5280	169,340	90.4720	0	0.0000
普通股合计:	196,145,808	99.3376	1,229,107	0.6225	78,900	0.0399

5.04议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案(四)

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	1,087,264,410	99.8954	1,060,267	0.0974	78,400	0.0072
B股	17,834	9.5280	169,340	90.4720	0	0.0000
普通股合计:	1,087,282,244	99.8798	1,229,607	0.1130	78,400	0.0072

6、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	1,086,730,550	99.8463	1,618,827	0.1487	53,700	0.0050
B股	7,834	4.1854	179,340	95.8146	0	0.0000
普通股合计:	1,086,738,384	99.8299	1,798,167	0.1652	53,700	0.0049

7、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(%)
A股	1,087,258,410	99.8948	1,089,367	0.1001	55,300	0.0051
B股	7,834	4.1854	179,340	95.8146	0	0.0000
普通股合计:	1,087,266,244	99.8784	1,268,707	0.1165	55,300	0.0051

8、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	1,087,584,830	99.9248	764,047	0.0702	54,200	0.0050
B股	17,834	9.5280	169,340	90.4720	0	0.0000
普通股合计:	1,087,602,664	99.9093	933,387	0.0857	54,200	0.0050

9、议案名称:关于公司制定《山西省国新能源股份有限公司董事薪酬管理制度》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	1,087,262,610	99.8952	1,085,967	0.0998	54,500	0.0050
B股	17,834	9.5280	169,340	90.4720	0	0.0000
普通股合计:	1,087,280,444	99.8797	1,255,307	0.1153	54,500	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(%)
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	18,560,350	93.5598	1,238,007	6.2406	39,600	0.1996
2	关于选举王炜刚先生为公司非独立董事的议案	18,857,070	95.0555	935,087	4.7136	45,800	0.2309
3	关于公司2025年度利润分配的议案	18,561,650	93.5663	1,249,307	6.2976	27,000	0.1361
4	关于公司续聘会计师事务所的议案	18,871,670	95.1291	935,787	4.7172	30,500	0.1537
5.01	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案(一)	18,530,450	93.4091	1,229,107	6.1957	78,400	0.3952
5.02	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案(二)	18,530,450	93.4091	1,229,107	6.1957	78,400	0.3952
5.03	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案(三)	18,529,950	93.4065	1,229,107	6.1957	78,900	0.3978
5.04	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案(四)	18,529,950	93.4065	1,229,607	6.1983	78,400	0.3952
6	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	17,986,090	90.6650	1,798,167	9.0643	53,700	0.2707
7	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	18,513,950	93.3259	1,268,707	6.3954	55,300	0.2787
8	关于修订《公司章程》的议案	18,850,370	95.0217	933,387	4.7051	54,200	0.2732
9	关于公司制定《山西省国新能源股份有限公司董事薪酬管理制度》的议案	18,528,150	93.3975	1,255,307	6.3278	54,500	0.2747

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的所有议案均获得通过。其中,议案5.01、5.03关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决。

2、议案8为需特别决议通过的议案,已获得有效表决权股数的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:国浩律师(上海)事务所

律师:吴焕焕、程思琦

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2026-035

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过利润分配方案的情况

1、公司2025年度股东会审议通过的利润分配方案为:以公司现有总股本843,340,214股为基数,向全体股东每10股派发现金3.56元(含税),共计派发现金红利300,229,116.18元(含税)。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转至以后年度,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数,按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本843,340,214股为基数,向全体股东每10股派3.560000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.204000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.712000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.356000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年5月27日,除权除息日为:2026年5月28日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、调整相关参数

根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司实施本次权益分派,应对限制性股票的授予价格进行相应调整。公司董事会后续将根据股东会的授权和限制性股票激励计划的相关规定,履行相应的审议程序及信息披露义务。

七、咨询机构

咨询地址:公司董事会工作部

咨询联系人:龙悠怡、何美萱

咨询电话:0731-58270060

传真电话:0731-58270078

八、备查文件

1、公司2025年度股东会决议;

2、公司第二届董事会第二十次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日

证券代码:600793 证券简称:宜宾纸业 公告编号:2026-019

宜宾纸业股份有限公司 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:

● 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:宜宾竹瑞进出口贸易有限公司会议室

(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	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,108,420
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(%)	45.2835

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定,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8人,列席3人,董事严杰、陈思遥、周在峰、邹燕、李宇轩因工作原因未能出席本次会议;其中周在峰、邹燕、李宇轩为公司独立董事。

2、董事会秘书幸志敏出席;公司副总经理张闻、财务总监周明聪列席本次会议。

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	79,757,920	99.5624	335,600	0.4189	14,900	0.0187

2、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	79,763,920	99.5699	289,900	0.3618	54,600	0.0683

3、议案名称:《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

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	79,760,920	99.5662	332,600	0.4151	14,900	0.0187

4、议案名称:《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

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	79,761,920	99.5674	330,000	0.4119	16,500	0.0207

5、议案名称:《关于公司2026年融资计划的议案》

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	79,758,920	99.5637	335,600	0.4189	13,900	0.0174

6、议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬执行情况及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	79,727,820	99.5248	363,500	0.4537	17,100	0.0215

(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	《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》	392,400	53.0341	332,600	44.9520	14,900	2.0139
4	《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》	393,400	53.1693	330,000	44.6006	16,500	2.2301
5	《关于公司2026年融资计划的议案》	390,400	52.7638	335,600	45.3574	13,900	1.8788
6	《关于确认公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	359,300	48.5606	363,500	49.1282	17,100	2.3112

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案3、4、5、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:北京市天元(成都)律师事务所

律师:魏麟、陈敏

(二) 律师见证结论意见:

北京市天元(成都)律师事务所见证律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会
2026年5月21日