

证券代码:688001 证券简称:华兴原创 公告编号:2026-038

苏州华兴原创科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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议案:无

- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开地点:苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴原创科技股份有限公司会议室
(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持有表决权数量的情况:

序号	出席会议的股东/代理人姓名	股数
1	出席会议的东和代理人魏人	78
2	出席会议的东和代理人魏人	78
3	出席会议的东和代理人魏人	78

注:1.截至本次股东大会股权登记日(2026年5月18日)公司总股本为469,579,696股,其中公司回购专用账户持有的649,801股股份不享有股东大会表决权。

2.本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集、召开和表决程序合法有效,表决结果合法有效。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等

- 1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2.本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集、召开和表决程序合法有效,表决结果合法有效。

(五)关于议案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.董事会秘书冯秀琴先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)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
普通股	357,455,388	99,910	802

2.议案名称:关于公司2025年度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
普通股	357,455,388	99,910	802

3.议案名称:关于公司2026年度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
普通股	357,420,235	99,981	57,306

4.议案名称:关于公司2026年度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
普通股	357,420,235	99,981	57,306

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	357,419,433	99,809	57,306

5.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
普通股	357,431,759	99,943	46,351

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会进行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
普通股	357,443,166	99,987	35,746

7.议案名称:关于公司续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	357,443,166	99,987	35,746

(二)涉及重大事项,应说明中小投资者的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案	717,407	91,428	57,306

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案	716,605	91,326	57,306

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案	728,931	92,914	46,351

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案	743,931	84,829	31,351

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于续聘审计机构的议案	740,338	84,350	35,746

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会以上议案均已获出席本次股东大会的股东或代理人所持表决权数量的二分之一以上通过;

2.本次股东大会议案3、4、5、6、7中中小投资者进行了单独计票;

3.除上述议案外,本次会议与会股东逐一听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:陈巍、朱晓明

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

苏州华兴原创科技股份有限公司 董事会 2026年5月21日

证券代码:603688 证券简称:飞科电器 公告编号:2026-010

上海飞科电器股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否议案:无

- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开地点:上海市徐汇区广富林东路555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持有股份情况:

序号	出席会议的东和代理人姓名	股数
1	出席会议的东和代理人魏人	59
2	出席会议的东和代理人魏人	395,665,334
3	出席会议的东和代理人魏人	800,823

(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

本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集、召开和表决程序合法有效,表决结果合法有效。

(五)关于议案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.公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)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
A股	395,619,934	99,985	45,400

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
A股	395,619,934	99,985	45,400

3.议案名称:关于《授权董事会决定2026年中期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
A股	395,619,934	99,985	45,400

4.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
A股	395,619,934	99,985	45,400

5.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
A股	395,619,934	99,985	45,400

营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否议案:无

- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开地点:营口市西市区新港大道95号公司三楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的东和代理人姓名	股数
1	出席会议的东和代理人魏人	233
2	出席会议的东和代理人魏人	57,623,312
3	出席会议的东和代理人魏人	41,598

(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

本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集、召开和表决程序合法有效,表决结果合法有效。

(五)关于议案和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事7人,列席7人,部分董事通过视频会议方式参加本次会议;
2.董事会秘书林林女士列席了本次会议,高级管理人员林林、王明建、杨宝南列席了本次会议,财务总监王明建因公务原因未出席会议。

(六)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
A股	57,477,032	99,749	120,300

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
A股	57,475,032	99,798	120,300

3.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
A股	57,475,032	99,798	120,300

4.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
A股	57,474,332	99,739	120,300

5.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

6.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

7.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

8.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

9.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

10.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

11.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

12.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

13.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

14.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

15.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

16.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

17.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

18.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

19.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

20.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

21.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

22.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

23.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

24.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

25.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

26.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

27.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

28.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

29.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

30.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

31.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

32.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

33.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,474,332	99,739	120,300

34.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028)年度回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况: