证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2026030

福建广生堂药业股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2026年5月20日(星期三)14:30

2、网络投票时间:

(1)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9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月20日9:15—15:00。

(二)现场会议召开地点:福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议主持人:董事长李国平先生

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(六)会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,公司召开2025年年度股东会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七)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312人,代表股份79,809,808股,占上市公司总股份的50.1107%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份65,131,292股,占上市公司总股份的40.8944%。通过网络投票的股东307人,代表股份14,678,516股,占上市公司总股份的9.2163%。

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306人,代表股份6,678,516股,占上市公司总股份的4.1933%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东306人,代表股份6,678,516股,占上市公司总股份的4.1933%。

(八)公司董事出席了本次会议,公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意79,727,808股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的;反对78,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%;弃权3,500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0.0044%。

中小股东总表决情况:

同意6,596,516股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7722%;反对78,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1754%;弃权3,500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0.0524%。

本议案获得通过。

(二)审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意79,725,508股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%;反对78,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况:

同意6,594,216股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7377%;反对78,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1754%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。

本议案获得通过。

(三)审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

总表决情况:

同意79,725,708股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%;反对78,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况:

同意6,594,416股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7407%;反对78,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1724%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。

本议案获得通过。

(四)审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意79,725,008股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8937%;反对78,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0982%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小股东总表决情况:

同意6,593,716股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7303%;反对78,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1739%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0958%。

本议案获得通过。

(五)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意79,724,808股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8935%;反对78,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0985%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小股东总表决情况:

同意6,593,516股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7273%;反对78,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1769%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0958%。

本议案获得通过。

(六)审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意79,725,508股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%;反对78,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况:

同意6,594,216股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7377%;反对78,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1754%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。

本议案获得通过。

(七)审议通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意14,586,116股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705%;反对79,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5396%;弃权13,200股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0899%。

中小股东总表决情况:

同意6,586,116股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6165%;反对79,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1859%;弃权13,200股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1976%。

出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份65,131,292股,回避表决,不计入本项议案有效表决权总数。

本议案获得通过。

(八)审议通过《关于2026年度银行贷款额度及担保事项的议案》

总表决情况:

同意79,550,908股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6756%;反对252,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3163%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况:

同意6,419,616股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1234%;反对252,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7793%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0973%。

本议案属于特别表决议案,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(九)审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

总表决情况:

同意14,593,616股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4216%;反对79,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5389%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。

中小股东总表决情况:

同意6,593,616股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7288%;反对79,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1844%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。

出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份65,131,292股,回避表决,不计入本项议案有效表决权总数。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所郑伊珺、李强律师出席了本次股东会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 公告编号:2026临016号

江西国泰集团股份有限公司 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:南昌高新开发区高新大道699号公司24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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	324,163,764
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(%)	52.1799

(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,由公司董事长洪余和先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《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7人,列席6人,独立董事柳习科先生因公务原因未能列席会议。

2、公司副总经理、法务总监、董事会秘书何骥先生列席会议;副总经理龙江先生、财务总监李仕民先生列席会议。

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	323,115,484	99.6766	819,880	0.2529	228,400	0.0705

2、议案名称:公司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	323,040,048	99.6533	915,816	0.2825	207,900	0.0642

3、议案名称:公司2025年度报告全文及摘要

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	323,135,748	99.6828	820,116	0.2529	207,900	0.0643

4、议案名称:关于公司及下属子公司2026年度向银行申请授信额度的议案

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	323,009,884	99.6440	867,180	0.2675	286,700	0.0885

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,873,984	99.6021	1,007,080	0.3106	282,700	0.0873

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	洪余和	321,985,646	99.3280	是
6.02	王叶胜	322,052,125	99.3485	是
6.03	温鹏	322,082,733	99.3580	是

7、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	邓铁清	321,994,135	99.3306	是
7.02	陆明	321,981,022	99.3266	是
7.03	张岩	322,141,320	99.3761	是

(三) 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	292,468,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	26,204,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,367,464	79.5359	915,816	16.6779	207,900	3.7862
其中:市值50万以下普通股股东	1,240,864	72.6594	415,016	24.3014	51,900	3.0392
市值50万以上普通股股东	3,126,600	82.6399	500,800	13.2367	156,000	4.1234

(四) 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	公司2025年度利润分配方案	29,003,508	96.2700	915,816	3.0398	207,900	0.6902

2、累积投票议案

(1)、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	洪余和	27,949,106	92.7702	是
6.02	王叶胜	28,015,585	92.9909	是
6.03	温鹏	28,046,193	93.0925	是

(2)、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	邓铁清	27,957,595	92.7984	是
7.02	陆明	27,944,482	92.7549	是
7.03	张岩	28,104,780	93.2869	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1-5为非累积投票议案,议案6.01-7.03为累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、上述议案2、议案6及其子议案、议案7及其子议案,对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南昌)事务所

律师:谭冬梅、马欣仪

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2026临017号

江西国泰集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2026年5月20日下午15:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,经全体董事共同推举,本次会议由洪余和先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意选举洪余和先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起3年。

(二)审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定,公司董事会同意选举以下人员为第七届董事会各专门委员会委员,具体名单如下:

1、同意选举洪余和先生、王叶胜先生、陆明先生任公司第七届董事会战略委员会委员,其中洪余和先生担任董事会战略委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起3年。

2、同意选举张岩先生、王叶胜先生、陆明先生任公司第七届董事会审计委员会委员,其中张岩先生担任董事会审计委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起3年。

3、同意选举邓铁清先生、温鹏先生、张岩先生任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,其中邓铁清先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起3年。

4、同意选举陆明先生、蔡正孙先生、邓铁清先生任公司第七届董事会提名委员会委员,其中陆明先生担任董事会提名委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起3年。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任黄苏锦先生、龙江先生、吴荣高先生、何骥先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起3年,若期间达到法定退休年龄,则任期至退休之日止。

(四)审议通过了《关于聘任公司法务总监、董事会秘书的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任何骥先生为公司法务总监,任期自本次董事会审议通过之日起3年。经公司董事长洪余和先生提名,公司董事会同意聘任何骥先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起3年。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任李仕民先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起3年,若期间达到法定退休年龄,则任期至退休之日止。

(六)审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任罗敏荆女士为公司内审部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起3年,若期间达到法定退休年龄,则任期至退休之日止。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任杨洁芸女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起3年。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

附件:相关人员简历

黄苏锦先生,1968年6月出生,南方冶金学院矿业系采矿工程专业本科学历,高级工程师,中共党员。历任江西铜业集团有限公司东同矿业有限公司党委委员、副总经理、总经理,江西省民爆投资有限公司党委委员、副总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委委员、副总经理。

龙江先生,1967年7月出生,江西工业大学机械系机械制造与设备专业本科学历,高级工程师,中共党员。历任江西省建材集团有限公司人力资源部副部长、规划发展部副部长兼江西恒立新型建材有限公司总经理,江西省民爆投资有限公司党委委员、副总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委委员、副总经理。

吴荣高先生,1977年11月出生,南昌大学经济法学专业硕士学历,中共党员。历任江西省纪委纪检监察干部监督室副主任、党风政风监督室副主任(期间:挂职任江西省余江县常委、副县长)、江西省纪委省监委驻江西银行股份有限公司纪检监察组组长、江西银行股份有限公司党委委员。现任江西国泰集团股份有限公司党委委员、副总经理。

何骥先生,1984年7月出生,清华大学法学专业本科学历,具备律师执业资格,中共党员。历任湖南启元律师事务所助理律师、执业律师,江西国泰集团股份有限公司证券法律事务部部长、董事会秘书、副总经理兼董事会秘书、董事会秘书。现任江西国泰集团股份有限公司党委委员、副总经理、法务总监、董事会秘书。

李仕民先生,1966年9月出生,江西财经大学会计专业本科学历,注册会计师,高级会计师,江西省会计领军后备人才,中共党员。历任江西机械化工厂财务科会计、副科长、科长、副总会计师,江西省军工资产经营有限公司财务审计部经理、总会计师。现任江西国泰集团股份有限公司财务总监。

罗敏荆女士,1972年6月出生,南昌师范学院会计学专业本科学历,高级会计师。历任江西庆江化工厂统计员;江西省国防科技工业供销公司出纳;江西省民爆器材服务中心会计、财务部副部长;江西国泰民爆器材股份有限公司高级主管、财务部副部长;江西抚州国泰特种化工有限公司财务总监;江西国泰集团股份有限公司财务部部长。现任江西国泰集团股份有限公司风控内审部部长。

杨洁芸女士,1983年9月出生,江西财经大学工商管理专业硕士学历,中共党员。历任泰豪科技股份有限公司证券事务代表兼证券部部长,泰豪集团有限公司投资经理,南昌泰智投资管理中心(有限合伙)风控负责人,奥光动漫集团有限公司董事会秘书,江西国泰集团股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室副主任。现任江西国泰集团股份有限公司董事会办公室副主任(主持工作)兼证券事务代表。

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2026-018

天津津投城市开发股份有限公司 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:公司会议室(天津市和平区常德道80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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	284,568,550
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(%)	25.7365

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效,本次会议由公司董事长齐颖女士主持。

(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9人,独立董事毕晓方女士、董事臧强先生因公未能出席本次会议。

2、董事会秘书出席本次会议;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: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	268,622,150	94.3962	15,259,600	5.3623	686,800	0.2415

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	268,607,150	94.3910	15,259,600	5.3623	701,800	0.2467

3、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	268,557,150	94.3734	14,239,600	5.0039	1,771,800	0.6227

4、议案名称:关于在公司任职的董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

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	268,571,950	94.3786	15,344,800	5.3923	651,800	0.2291

5、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

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	268,637,650	94.4017	14,209,100	4.9932	1,721,800	0.6051

6、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	268,657,150	94.4085	14,189,600	4.9863	1,721,800	0.6052

7、议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	268,657,150	94.4085	14,189,600	4.9863	1,721,800	0.6052

8、议案名称:关于修订《对外担保管理办法》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	268,602,750	94.3894	14,229,000	5.0002	1,736,800	0.6104

9、议案名称:关于修订《关联方交易管理办法》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	268,641,450	94.4030	14,190,300	4.9866	1,736,800	0.6104

10、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	268,535,950	94.3659	15,424,800	5.4204	607,800	0.2137

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举齐颖女士为公司第十二届董事会非独立董事	264,465,439	92.9355	是
11.02	选举刘德宇先生为公司第十二届董事会非独立董事	264,434,846	92.9248	是
11.03	选举雷雨先生为公司第十二届董事会非独立董事	264,464,847	92.9353	是
11.04	选举赵宝军先生为公司第十二届董事会非独立董事	264,414,854	92.9178	是
11.05	选举陈久华先生为公司第十二届董事会非独立董事	264,444,847	92.9283	是
11.06	选举臧强先生为公司第十二届董事会非独立董事	264,394,848	92.9107	是

2、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举李晓龙先生为公司第十二届董事会独立董事	264,559,841	92.9687	是
12.02	选举冯世凯先生为公司第十二届董事会独立董事	264,384,830	92.9072	是
12.03	选举张俊民先生为公司第十二届董事会独立董事	264,405,133	92.9143	是

(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	2025年度利润分配预案	4,370,710	21.4438	14,239,600	69.8632	1,771,800	8.6930
4	关于在公司任职的董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案	4,385,510	21.5164	15,344,800	75.2856	651,800	3.1980
10	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,349,510	21.3398	15,424,800	75.6781	607,800	2.9821

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举齐颖女士为公司第十二届董事会非独立董事	278,999	1.3688	是
11.02	选举刘德宇先生为公司第十二届董事会非独立董事	248,406	1.2187	是
11.03	选举雷雨先生为公司第十二届董事会非独立董事	278,407	1.3659	是
11.04	选举赵宝军先生为公司第十二届董事会非独立董事	228,414	1.1206	是
11.05	选举陈久华先生为公司第十二届董事会非独立董事	258,407	1.2678	是
11.06	选举臧强先生为公司第十二届董事会非独立董事	208,408	1.0225	是

(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举李晓龙先生为公司第十二届董事会独立董事	373,401	1.8320	是
12.02	选举冯世凯先生为公司第十二届董事会独立董事	198,390	0.9733	是
12.03	选举张俊民先生为公司第十二届董事会独立董事	218,693	1.0729	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案6、议案7为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,其它均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过,其中议案11、议案12为逐项表决的议案,每个子议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次会议还听取了《天津津投城市开发股份有限公司独立董事2025年度述职报告》《天津津投城市开发股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬报告》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:天津张盈律师事务所

律师:李硕、李宗翰

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2026-019

安徽口子酒业股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告

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法律责任。

重要内容提示

重要内容提示:

● 朱成寅先生持有安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"本公司")股份数量为10,555,202股,占公司总股本比例为1.76%;本次补充质押1,200,000股后,朱成寅先生持有本公司股份累计质押数量为6,807,600股,占其持股数量比例为64.50%。

● 黄绍刚先生持有本公司股份数量为12,411,743股,占公司总股本比例为2.08%;本次补充质押1,200,000股后,黄绍刚先生持有本公司股份累计质押数量为7,100,100股,占其持股数量比例为57.20%。

● 朱成寅先生和黄绍刚先生及其一致行动人持有本公司股份数量为242,063,712股,占本公司总股本的40.47%;本次补充质押2,400,000股后,朱成寅先生和黄绍刚先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为40,621,600股,占其持股数量比例为16.78%。

本公司于2026年5月20日收到相关股东办理部分股份补充质押的通知,具体情况如下:

一、本次部分股份补充质押的情况

朱成寅先生于2025年8月20日将持有的本公司的股份4,607,600股无限售流通股质押给国泰海通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,该业务的初始交易日为2025年8月21日,购回交易日为2026年8月21日。2026年2月27日,朱成寅先生补充质押660,000股。2026年4月30日,朱成寅先生补充质押340,000股。2026年5月20日,朱成寅先生再次补充质押1,200,000股,上述质押已在国泰海通证券股份有限公司办理了相关手续。

黄绍刚先生于2025年9月1日将持有的本公司的股份5,000,100股无限售流通股质押给国泰海通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,该业务的初始交易日为2025年9月1日,购回交易日为2026年9月1日。2026年2月27日,黄绍刚先生补充质押900,000股。2026年5月20日,黄绍刚先生再次补充质押1,200,000股,上述质押已在国泰海通证券股份有限公司办理了相关手续。

具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量(股)	质押股份类型	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占实际控制人及一致行动人合计持股比例	占公司总股本比例
朱成寅	否	1,200,000	无限售流通股	是	2025年8月21日	2026年8月21日	国泰海通证券股份有限公司	0.50%	0.20%
黄绍刚	否	1,200,000	无限售流通股	是	2025年9月1日	2026年9月1日	国泰海通证券股份有限公司	0.50%	0.20%
合计		2,400,000						1%	0.40%

二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况

截至本公告披露日,本公司实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚(以下简称"实际控制人及一致行动人")共计持有本公司的股份242,063,712股,占本公司总股本的40.47%,均为无限售流通股。实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份40,621,600股,占其合计持股总数的16.78%,占本公司总股本的6.79%,具体情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其合计所持股份比例	占本公司总股本比例	已质押股份情况(股):已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况(股):已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况(股):未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况(股):未质押股份中冻结股份数量
徐进	116,068,568	19.41%	–	–	–	–	–	–	–	–
刘安省	53,473,529	8.94%	26,713,900	26,713,900	11.04%	4.47%	–	–	–	–
范博	10,965,476	1.83%	–	–	–	–	–	–	–	–
张国强	9,095,518	1.52%	–	–	–	–	–	–	–	–
徐钦祥	9,976,331	1.67%	–	–	–	–	–	–	–	–
朱成寅	10,555,202	1.76%	5,607,600	6,807,600	2.81%	1.14%	–	–	–	–
周图亮	9,976,331	1.67%	–	–	–	–	–	–	–	–
段炼	9,541,014	1.60%	–	–	–	–	–	–	–	–
黄绍刚	12,411,743	2.08%	5,900,100	7,100,100	2.93%	1.19%	–	–	–	–
合计	242,063,712	40.47%	38,221,600	40,621,600	16.78%	6.79%	–	–	–	–

注:尾数差主要为四舍五入导致。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2026-020

安徽口子酒业股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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法律责任。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司")根据有关法律、法规和规范性文件的规定,就首次公开发行股票募集资金在银行开立了募集资金专项账户。近日,公司就部分募集资金专项账户办理了注销手续,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值为1.00元,每股发行价格为16.00元,募集资金总额为960,000,000.00元,扣除发行费用68,628,654.07元后,实际募集资金净额为891,371,345.93元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"】验证,并于2015年6月24日出具《验资报告》(会验字[2015]2901号)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者利益,公司制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定,2015年6月23日,公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行(现已更名为"中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行")、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际履行不存在问题。

截至本公告披露日,公司募集资金专项账户的开立情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
安徽口子酒业股份有限公司	中国农业发展银行淮北市分行	20334069900100000366541	已注销
安徽口子酒业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108059090000	已注销
安徽口子酒业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1305016929022128880	本次注销
安徽口子酒业股份有限公司	徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	已注销

三、本次募集资金专项账户销户情况

经公司2026年4月21日第五届董事会第十四次会议及2026年5月19日2025年年度股东会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止首次公开发行股票募投项目之"营销网络建设项目",并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。鉴于公司募集资金已经按照规定使用,且对应募集资金投资项目已结项,对应募集资金专项账户将不再使用,公司对上述募集资金专项账户予以注销并已办理完毕相关注销手续。上述募集资金专项账户注销后,公司与保荐机构及上述募集资金专项账户开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2026-055

通威股份有限公司 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:成都市高新区天府大道中段588号"通威国际中心"

(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	1,730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,131,630,634
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(%)	48.4428

注:截至本次股东大会股权登记日2026年5月13日,公司总股本为4,501,990,742股,由于公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权,故剔除公司回购专用证券账户股份无表决权股份101,688,812股,享有本次会议表决权股份总数为4,400,301,930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。

会议由公司董事会召集,副董事长严虎先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《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9人,列席7人,董事刘汉元、独立董事许映童因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书严轲列席本次会议;财务总监周斌列席本次会议。

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	2,118,637,221	99.3904	12,503,713	0.5865	489,700	0.0231

2、议案名称:2025年年度报告及年度报告摘要

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	2,118,357,821	99.3773	12,747,613	0.5980	525,200	0.0247

3、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	2,128,735,011	99.8641	2,527,123	0.1185	368,500	0.0174

4、议案名称:关于董事2025年度薪酬与考核的议案

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	2,128,600,614	99.8578	2,643,520	0.1240	386,500	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	2,125,402,489	99.7078	5,686,402	0.2667	541,743	0.0255

6、议案名称:关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

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	2,074,602,936	97.3246	56,643,598	2.6572	384,100	0.0182

7、议案名称:关于2026年度为公司客户提供担保的议案

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	2,123,659,486	99.6260	7,568,948	0.3550	402,200	0.0190

8、议案名称:关于2026年申请综合授信的议案

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	2,124,949,587	99.6865	6,274,247	0.2943	406,800	0.0192

9、议案名称:关于2026年开展票据池业务的议案

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	2,090,499,662	98.0704	40,738,972	1.9111	392,000	0.0185

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	2,124,624,511	99.6713	6,588,423	0.3090	417,700	0.0197

(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	2025年度董事会工作报告	82,102,734	86.3365	12,503,713	13.1484	489,700	0.5151
2	2025年年度报告及年度报告摘要	81,823,334	86.0427	12,747,613	13.4049	525,200	0.5524
3	2025年度利润分配预案	92,200,524.00	96.9550	2,527,123.00	2.6574	368,500.00	0.3876
4	关于董事2025年度薪酬与考核的议案	92,066,127.00	96.8137	2,643,520.00	2.7798	386,500.00	0.4065
5	关于续聘会计师事务所的议案	88,868,002.00	93.4506	5,686,402.00	5.9796	541,743.00	0.5698
6	关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	38,068,449.00	40.0315	56,643,598.00	59.5645	384,100.00	0.4040
7	关于2026年度为公司客户提供担保的议案	87,124,999.00	91.6178	7,568,948.00	7.9592	402,200.00	0.4230
8	关于2026年申请综合授信的议案	88,415,100.00	92.9744	6,274,247.00	6.5977	406,800.00	0.4279
9	关于2026年开展票据池业务的议案	53,965,175.00	56.7480	40,738,972.00	42.8397	392,000.00	0.4123
10	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	88,090,024.00	92.6325	6,588,423.00	6.9281	417,700.00	0.4394

关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案:议案6、7均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:罗楷燃、张乃夫

(二) 律师见证结论意见:

本次股东大会表决结果合法、有效。详见公司于本公告同日于上海证券交易所披露的《北京金杜(成都)律师事务所关于通威股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》

特此公告。

通威股份有限公司董事会

2026-05-21

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-046

衢州信安发展股份有限公司 关于持股5%以上股东股份被司法标记及轮候冻结的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 黄伟及其一致行动人浙江新湖集团股份有限公司(以下简称"新湖集团")、宁波嘉源实业发展有限公司(以下简称"宁波嘉源")分别直接持有本公司股份1,449,967,233、504,188,500、407,604,913股,分别占本公司总股本的17.04%、5.93%、4.79%;黄伟及其一致行动人合计持有本公司股份2,361,760,646股,占本公司总股本的27.76%。

● 黄伟本次被司法冻结、司法标记和轮候冻结的股份数分别为846,233,370、85,307,344、1,364,659,889股,占其所持本公司股份数量的58.36%、5.88%、94.12%,占本公司总股本的9.95%、1.00%、16.04%;黄伟及其一致行动人累计冻结及司法标记股份数量(含本次)为2,361,760,646股,占其所持本公司股份数量的100%,占公司总股本的27.76%。

一、股份被冻结/标记情况

2026年5月20日,公司接持股5%以上股东黄伟、新湖集团、宁波嘉源的通知:其所持本公司部分股份被标记和轮候冻结,现将具体情况公告如下:

(一) 本次股份被冻结/标记基本情况

股东名称	冻结/标记股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	冻结/标记股份是否为限售股	冻结/标记起始日	冻结/标记到期日	冻结申请人	冻结原因
黄伟	846,233,370	58.36	9.95	否	2026年5月18日	2029年5月17日	深圳市中级人民法院	债务纠纷
	85,307,344 (司法标记)【注1】	5.88	1.00	否	2026年5月19日	2029年5月18日	浙江省杭州市拱墅区人民法院	债务纠纷
	1,364,659,889 (轮候冻结)	94.12	16.04	否	2026年5月19日	2029年5月18日		
新湖集团	142,413,200 (司法标记)【注2】	28.25	1.67	否	2026年5月20日	2029年5月19日	衢州智造新城法院	债务纠纷
	361,775,300 (轮候冻结)	71.75	4.25	否	2026年5月20日	2029年5月19日		
宁波嘉源	407,600,000 (司法标记)【注3】	99.9988	4.79	否	2026年5月20日	2029年5月19日	衢州智造新城法院	债务纠纷
	4,913	0.0012	0.00	否	2026年5月20日	2029年5月19日		

注1:司法标记目标数量54,902,989股

注2:司法标记目标数量29,728,435股

注3:司法标记目标数量29,728,435股

(二)股东股份累计被冻结/标记情况

截至公告披露日,黄伟及其一致行动人累计被冻结/标记股份情况如下。

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)
黄伟	1,449,967,233	17.04	1,364,659,889	85,307,344	100	17.04
新湖集团	504,188,500	5.93	361,775,300	142,413,200	100	5.93
宁波嘉源	407,604,913	4.79	4,913	407,600,000	100	4.79
合计	2,361,760,646	27.76	1,726,440,102	635,320,544	100	27.76

注:"累计被冻结数量""累计被标记数量"不重复计算轮候冻结数量。

二、其他情况说明

1、持股5%以上股东黄伟及其一致行动人不属于公司控股股东或控股股东的一致行动人,其股份被冻结/标记不会导致公司实际控制权发生变化。

2、本次披露的持股5%以上股东黄伟及其一致行动人持有股份被冻结/标记不会对公司日常经营与公司治理等造成影响。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。有关本公司的信息以在公司指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月21日