

证券代码:600560 证券简称:联德股份 公告编号:2026-021

杭州联德精密机械股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2026年5月21日
 - (二)股东大会召开地点:浙江省台州市黄岩区开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司一楼会议室
- 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:

1.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份情况:	
出席的普通股和优先股股东及持有股份情况:	276
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	162,771,881
- 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开、现场和网络投票相结合的方式,是否符合《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8人;
 - 2.董事会秘书蒋清先生列席了本次会议;财务总监杨晓杰列席本次会议。
- (六)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			
A股	162,703,881	99,9582	43,800	0,0269	24,200	0,0149
- 2.议案名称:关于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			
A股	162,700,881	99,9563	46,800	0,0288	24,200	0,0149

- 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			
A股	162,704,281	99,9584	46,200	0,0283	21,400	0,0133

- 4.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			
A股	162,671,881	99,9385	75,800	0,0466	24,200	0,0149

- 5.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			
A股	162,697,881	99,9545	48,000	0,0294	26,000	0,0161

- 6.议案名称:关于董事、高级管理人员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			
A股	160,575,315	99,9343	79,500	0,0494	26,000	0,0163

- 7.议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	162,704,181	99,9584	43,500	0,0267	24,200	0,0149

8.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	160,808,798	98,7939	1,887,383	1,1595	75,700	0,0466

9.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	160,805,598	98,7920	1,887,783	1,1597	78,500	0,0483

10.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	160,802,598	98,7901	1,890,783	1,1616	78,500	0,0483

11.议案名称:关于修订《关联交易决策制度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	160,799,398	98,7881	1,893,983	1,1636	78,500	0,0483

12.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	160,801,198	98,7892	1,892,183	1,1625	78,500	0,0483

13.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	160,799,698	98,7884	1,893,683	1,1634	78,500	0,0483

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3	关于2025年度利润分配方案的议案	13,589,215	99,9050	46,200	0,3382	21,400	0,1568
4	关于续聘会计师事务所的议案	13,556,815	99,2677	75,800	0,5550	24,200	0,1773
6	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	13,551,315	99,2274	79,500	0,5821	26,000	0,1905

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案3、议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。

2.本次股东大会的议案3、议案8、议案9为特别决议议案,已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三分之二以上表决通过。

3.本次股东大会的议案6涉及关联交易,关联股东孙炎、朱瑞华、周贵福、张涛、潘希彬、杨晓杰均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:李泽宇、洪一

(二)律师见证结论意见:

杭州联德精密机械股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格,召集人资格及表决程序,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:603691 证券简称:江苏新能 公告编号:2026-028

江苏苏豪新能源股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2026年5月21日
 - (二)股东大会召开地点:江苏省南京市江宁区双龙路88号15楼主楼
- 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:

1.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份情况:	
出席的普通股和优先股股东及持有股份情况:	422
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	731,599,349
- 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开、现场和网络投票相结合的方式,是否符合《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;独立董事陈永强、冯永强因工作原因未列席会议;
 - 2.董事会秘书兼财务总监张翔列席本次会议,副总经理冯永生列席本次会议。
- (六)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			
A股	731,451,999	99,9798	127,750	0,0174	19,600	0,0028
- 2.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			
A股	731,447,339	99,9792	127,750	0,0174	24,260	0,0034

- 3.议案名称:(2025年年度报告)及(2025年年度报告摘要)
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	731,448,239	99,9793	128,850	0,0173	24,260	0,0034

- 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			
A股	731,448,239	99,9793	128,850	0,0172	25,260	0,0035

- 5.议案名称:(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			
A股	731,453,769	99,9785	131,480	0,0179	25,100	0,0036

- 6.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			
A股	731,434,839	99,9775	136,250	0,0186	28,260	0,0039

- 7.议案名称:(关于聘任公司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			
A股	731,434,839	99,9775	136,250	0,0186	28,260	0,0039

- 8.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			
A股	188,294,529	99,9875	198,780	0,0154	30,160	0,0161

9.议案名称:(关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司续签《综合服务协议》暨关联交易议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	220,588,929	99,9255	134,480	0,0698	30,060	0,0137

10.议案名称:(关于公司与江苏省国信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	220,606,629	99,9018	191,280	0,0865	25,560	0,0117

11.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

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	731,298,700	99,9589	270,680	0,0369	29,960	0,0042

12.议案名称:(关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	731,425,009	99,9761	142,980	0,0195	31,360	0,0044

(二)现金分红决议表况

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	697,632,880	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

持股5%以上普通股股东: 32,500,000 100,0000 0 0,0000

持股1%以上普通股股东: 1,265,799 89,0420 136,680 9,3203 24,000 1,6367

其中市值50万以上普通股股东: 1,097,600 91,5941 76,680 6,4020 24,000 2,0039

市值50万以下普通股股东: 208,729 77,6726 60,000 22,3274 0 0,0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
6	(2025年度利润分配方案)	33,805,789	99,5269	136,680	6,4023	24,000	0,0708
7	(关于聘任公司2026年度审计机构的议案)	33,801,959	99,5156	136,250	6,4011	28,260	0,0833
8	(关于公司2026年度日常关联交易预计的议案)	1,237,529	84,3883	198,780	13,5550	30,160	2,0567
9	(关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司续签《综合服务协议》暨关联交易的议案)	33,801,929	99,5155	134,480	6,3959	30,060	0,0886
10	(关于公司与江苏省国信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案)	33,749,629	99,3616	191,280	6,5631	25,560	0,0753
12	(关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案)	33,792,129	99,4867	142,980	6,4209	31,360	0,0924

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案8项议案,出席本次股东大会并参与现场或网络投票的普通股股东(包括股东代理人)占公司控股股东江苏省国信集团有限公司及其他关联股东进行了回避表决,回避表决的股份为543,880股。

本次股东大会的议案9-10项议案,出席本次股东大会并参与现场或网络投票的普通股股东(包括股东代理人)占公司控股股东江苏省国信集团有限公司进行了回避表决,回避表决的股份为510,575,880股。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:王宇、杨超

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序,审议的议案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。

江苏苏豪新能源股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2026-031

济民健康管理股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2026年5月21日
 - (二)股东大会召开地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号行政四楼会议室
- 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:

1.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份情况:	
出席的普通股和优先股股东及持有股份情况:	266
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	198,867,740
- 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开、现场和网络投票相结合的方式,是否符合《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9人;
 - 2.董事会秘书蒋清先生列席了本次会议;财务总监杨伟先生列席本次会议。
- (六)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			
A股	198,669,520	99,9003	156,120	0,0785	42,100	0,0212
- 2.议案名称:关于公司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			
A股	198,613,620	99,8722	212,800	0,1070	41,320	0,0208

- 3.议案名称:关于公司确认支付2025年度审计报酬及续聘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			
A股	198,633,420	99,8821	181,320	0,0911	53,000	0,0268

- 4.议案名称:关于确认公司2025年度薪酬新酬的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	198,637,680	99,8340	242,700	0,1120	87,360	0,0440

5.议案名称:关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	198,709,180	99,9202	115,960	0,0583	42,600	0,0215

6.议案名称:关于公司2026年度向子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	198,692,660	99,9119	123,480	0,0620	51,600	0,0261

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	2,496,080	90,7599	212,800	7,7376	41,320	1,5025
3	关于公司确认支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的议案	2,515,880	91,4798	181,320	6,5929	53,000	1,9273
4	关于确认公司2025年度薪酬新酬的议案	2,420,140	87,9986	242,700	8,8248	87,360	3,1766
5	关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	2,591,640	94,2346	115,960	4,2164	42,600	1,5490
6	关于公司2026年度向子公司提供担保额度的议案	2,575,120	93,6339	123,480	4,4898	51,600	1,8763

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为普通决议议案,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李娜、宋杨

(二)律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所认为,公司2025年年度股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席人员资格及表决程序,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

济民健康管理股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2026-021

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司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:

- 会议召开时间:2026年05月29日(星期五)16:00-17:00
- 会议召开地点:苏豪时尚(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议参与方式:投资者可通过2026年05月29日上午9:30-10:00通过上证路演平台(www.sse.com.cn)或东方财富网(www.eastmoney.com)参与本次业绩说明会。
- 会议主要内容:就投资者关心的问题进行交流。

本次业绩说明会将以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答,欢迎广大投资者积极参与。

会议召开的日期、地点和方式

会议召开时间:2026年05月29日(星期五)16:00-17:00

会议召开地点:网络互动方式

会议参与方式:网络互动方式

三、参会人员

董事长:沈奕洲先生;独立董事:沈永建先生;财务负责人:徐新伟先生;董事会秘书:许强先生。

四、投资者参与方式

投资者可通过2026年05月29日(星期五)16:00-17:00通过<http://www.ir-online.cn>或使用微信扫描以下二维码即可进入参与互动交流,投资者于2026年05月29日09:00前进行会议预约,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

地址:江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道199号苏豪时尚大厦11楼

电话:025-52875628;邮箱:ir@suhafashion.com

其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年五月二十二日

证券代码:601619 证券简称:亚通精工 公告编号:2026-036

烟台亚通精工机械股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2026年5月21日
 - (二)股东大会召开地点:山东省烟台市莱州市经济开发区莱州路688号
- 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:

1.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份情况:	
出席的普通股和优先股股东及持有股份情况:	149
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	81,049,820
- 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开、现场和网络投票相结合的方式,是否符合《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,以现场或通讯方式列席7人;
 - 2.董事会秘书,财务总监张典先生出席了本次会议;除前述出席人员之外的其他高级管理人员均列席参加了本次会议。
- (六)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			
A股	80,940,120	99,8655	69,600	0,0858	39,400	0,0487
- 2.议案名称:(关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案)
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	81,028,420	99,9735	16,200	0,0199	5,200	0,0066

- 3.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			
A股	80,940,120	99,8993	84,100	0,1037	5,600	0,0070

证券代码:601619 证券简称:亚通精工 公告编号:2026-061

债券代码:113039 债券简称:亚通转债

嘉泽新能源股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果公告

本公司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:

- 前次信用评级:"AA"主体评级;"AA"评级展望;"稳定"
- 本次信用评级:"AA"主体评级;"AA"评级展望;"稳定"
- 跟踪评级结论:嘉泽新能源股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构联合资信评估有限公司(以下简称"联合资信")对公司及2020年公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")进行跟踪信用评级,本次跟踪评级结果如下:

公司首次主体长期信用等级为"AA",首次"嘉泽转债"信用等级为"AA",评级展望为"稳定",评级机构为联合资信评估有限公司,评级时间为2020年3月27日。

截至2025年12月31日,公司净资产为1,999,010.47万元,资产负债率为40.21%。2025年6月23日出具了联合公告202514569号《(嘉泽新能源股份有限公司)公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》,本次公司主体长期信用等级为"AA", "嘉泽转债"信用等级为"AA",评级展望为"稳定"。本次跟踪评级结果没有变化。

联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析并评估的基础上,于2022年6月22日出具了联合公告202214953号《(嘉泽新能源股份有限公司)公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,本次公司主体长期信用等级为"AA", "嘉泽转债"信用等级为"AA",评级展望为"稳定"。本次跟踪评级结果没有变化。

四、跟踪评级方法

中谷物流集团有限公司,宁波谷源投资管理合伙企业(有限合伙)

中谷物流集团有限公司,宁波谷源投资管理合伙企业(有限合伙)

3.担保情况

(1)对于持有本公司无限额条件的个人