

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 公告编号:2026-017

### 四川西昌电力股份有限公司 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  
一、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)股东大会召开的地点:四川省西昌市胜利路66号办公楼6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持有股份情况:  
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:273  
2.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数(股):202,966,859  
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例:35.673%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次会议的召集、召开程序和程序符合《公司法》《证券法》《四川西昌电力股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。本次会议由张勇董事长主持。  
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事12人,列席12人。  
2.董事会秘书孙科列席会议,公司副总经理陈雁雁列席会议。  
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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,967,558	99.9621	173,701	0.0855	96,000	0.0474

2.议案名称:2025年度报告及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,728,958	99.8827	173,701	0.0855	64,200	0.0318

3.议案名称:2026年度预算报告  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,762,528	99.8767	179,701	0.0889	71,600	0.0351

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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,712,258	99.8745	178,201	0.0877	76,000	0.0378

5.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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,685,558	99.8613	204,801	0.1009	76,700	0.0379

6.议案名称:关于2025年计提信用减值损失及资产减值损失的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,698,258	99.8676	186,001	0.0920	81,700	0.0404

7.议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,676,658	99.8570	190,801	0.0940	99,400	0.0490

8.议案名称:2026年度项目投资计划  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,704,258	99.8707	188,101	0.0926	74,200	0.0367

9.议案名称:关于补选第八届董事会独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,704,258	99.8707	188,101	0.0926	74,200	0.0367

议案名称:关于补选第八届董事会独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,707,858	99.8723	189,601	0.0934	69,600	0.0343

10.议案名称:关于补选第八届董事会独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,707,858	99.8723	189,601	0.0934	69,600	0.0343

11.议案名称:关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,678,558	99.8579	192,601	0.0948	95,700	0.0473

12.议案名称:关于调整独立董事津贴的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,678,558	99.8579	192,601	0.0948	95,700	0.0473

13.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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,685,558	99.8593	193,601	0.0953	98,700	0.0488

14.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,686,858	99.8620	193,301	0.0932	90,700	0.0448

15.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	202,676,658	99.8570	194,001	0.0955	96,200	0.0475

(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	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	2025年度董事会上届履职报告	998,635	76.9158	173,701	14.8673	96,000	8.2169
2	2025年度财务决算报告	920,435	79.6716	173,701	14.8673	64,200	5.4911
3	2025年度利润分配预案	918,235	78.9044	178,201	15.2925	74,800	6.1133
4	2025年度项目投资计划	913,735	78.2982	178,201	15.2925	76,400	6.5399
5	2025年度内部控制评价报告	886,835	75.9058	204,801	17.5292	76,700	6.5650
6	关于2025年计提信用减值损失及资产减值损失的议案	899,735	77.0099	186,901	15.9971	81,700	6.9930
7	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	878,135	75.1611	190,801	16.3310	99,400	8.5079
8	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	906,035	77.5491	188,101	16.9999	74,200	6.5310
9	关于补选第八届董事会独立董事的议案	909,335	77.8316	189,601	16.2282	69,400	5.9402
10	关于补选第八届董事会独立董事的议案	909,335	77.8316	189,601	16.2282	69,400	5.9402
11	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	870,535	74.5306	195,001	16.6904	102,800	8.7900
12	关于2025年度利润分配预案的议案	880,035	75.2327	192,601	16.4850	95,700	8.1913
13	关于修订《公司章程》的议案	884,035	75.6661	193,601	16.5706	90,700	7.7633
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	888,335	76.0432	189,301	16.2026	90,700	7.7631
15	关于修订《股东大会议事规则》的议案	878,135	75.1611	194,001	16.6048	96,200	8.2421

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会审议的议案13为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。  
三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:四川元融律师事务所  
律师:马佩佩、吴宇宁  
(二)律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。  
四川西昌电力股份有限公司董事会  
2026年5月22日

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2026-021

### 浙江亚光科技股份有限公司 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  
一、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)股东大会召开的地点:浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨八路558号公司行政楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的普通股和优先股股东人数:69  
2.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数(股):70,158,356  
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例:32.9716%

(四)表决方式是符合《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陈永昌、董事陈永昌先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开表决,会议的召集和召开程序符合《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.董事会秘书列席本次会议,全体高管列席本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	70,051,756	99.8480	101,600	0.1448	5,000	0.0072

2.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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	70,045,856	99.8436	102,600	0.1462	9,900	0.0142

3.议案名称:《关于公司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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	70,040,956	99.8376	112,800	0.1602	5,000	0.0072

4.议案名称:《关于续聘公司2026年外部审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	70,047,856	99.8424	105,500	0.1503	5,000	0.0073

5.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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	70,049,756	99.8452	102,600	0.1462	6,000	0.0086

6.议案名称:《关于2026年度银行等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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	70,047,856	99.8424	105,500	0.1503	5,000	0.0073

7.议案名称:《关于2026年度银行等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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	70,032,656	99.8208	119,700	0.1706	6,000	0.0086

7.议案名称:《关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,385,688	99.0983	106,700	0.8537	6,000	0.0480

8.议案名称:《关于预计2026年度担保额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	70,027,556	99.8423	105,600	0.1505	5,000	0.0073

9.议案名称:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	70,047,856	99.8424	105,500	0.1503	5,000	0.0073

10.议案名称:《关于修订<公司董事及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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	70,027,556	99.8423	105,600	0.1505	5,000	0.0073

(二)现金分红表决情况  

议案序号	议案名称	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	现金分红议案	48,493,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	现金分红议案	20,835,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	现金分红议案	71,700	85.8400	11,400	13.5680	5,000	6.0032
4	现金分红议案	97,700	61.9138	55,100	34.9176	5,000	3.1686
5	现金分红议案	61,000	91.4643	57,300	8.5357	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	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于公司2025年度利润分配方案的议案	20,960,156	99.4410	112,400	0.5331	5,000	0.0239
2	关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	20,970,356	99.4738	105,500	5.0000	5,000	0.0238
3	关于2026年度银行等金融机构申请综合授信额度的议案	20,954,856	99.4017	119,700	0.5678	6,000	0.0285
4	关于2026年度银行等金融机构申请综合授信额度的议案	11,061,688	99.0541	106,700	0.8956	6,000	0.0503
5	关于修订2026年度担保额度的议案	20,966,956	99.3662	128,600	0.6100	5,000	0.0238

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次会议审议议案均经出席会议的过半数以上表决权股份持有人同意通过。  
2.议案3、5、6、7、8为中小投资者单独计票的议案。  
3.本次会议在审议议案7时,相对股东回避表决。  
三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海礼丰律师事务所  
律师:张佩佩、孙佩  
(二)律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司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、本次股东大会召集人资格均合法有效;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。  
浙江亚光科技股份有限公司董事会  
2026年5月22日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2026-010

### 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 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:  
●每股现金红利0.005元  
A股每股现金红利0.005元  
●相关日期  
1.权益分派时间:2026年5月29日  
2.分派对象:截至权益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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
3.分派方案:  
本次利润分配以方案实施前的公司总股本497,153,251股为基数,每股派发现金红利0.005元(含税),共计派发现金红利2,485,766.26元。  
三、相关日期  
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权益登记日上海证券交易所收市后且在深圳证券交易所交易的所有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权益登记日上海证券交易所收市后登记在册的股份持股明细,按比例直接计入股东账户。  
2.自行发放对象  
无。  
3.扣税说明  
(1)对于自然人股东: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[2012]85号)和《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)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.005元,待个人转让股票时,中国证券登记结算上海分公司将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自动扣缴并划转给中国证券登记结算上海分公司,于次年5月内划付给个人;公司在收到划转当日依法申报缴纳个人所得税申报税款。具体实际派发现金红利为:每股实际派发现金红利人民币0.0045元。  
(2)对于持有公司限售股的自然人股东: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[2012]85号)的规定,解禁后取得的股息红利,按照上述规定计算纳税,持股时间在解禁之日起1年内,解禁前取得的股息红利实际派发现金红利人民币0.0045元,适用20%的税率计征个人所得税,实际税率=10%;解禁后取得实际派发现金红利人民币0.0045元。  
(3)对于合格境外机构投资者(QFII),公司根据国家税务总局颁布的《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10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为人民币0.0045元;如其认为取得该红利不需要享受任何税收优惠政策的,可按照其在取得红利自行申报缴纳企业所得税。  
(4)对于香港投资者(包括企业和个人)通过沪港通投资本公司股票,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司代扣代缴个人所得税,并按《内地和香港特别行政区政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》中关于股息红利的条款执行,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.0045元。  
(5)对于其他自然人股东(含机构投资者),公司暂不扣缴个人所得税,实际派发现金红利人民币0.005元。  
四、有关备查文件  
1.有关备查文件  
关于本次权益分派如有疑问,请拨打下列联系方式咨询:  
联系人:董宇  
联系电话:0512-66286356  
特此公告。  
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会  
2026年5月22日

2.自行发放对象  
无。  
3.扣税说明  
(1)对于自然人股东: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[2012]85号)和《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)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.005元,待个人转让股票时,中国证券登记结算上海分公司将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自动扣缴并划转给中国证券登记结算上海分公司,于次年5月内划付给个人;公司在收到划转当日依法申报缴纳个人所得税申报税款。具体实际派发现金红利为:每股实际派发现金红利人民币0.0045元。  
(2)对于持有公司限售股的自然人股东: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[2012]85号)的规定,解禁后取得的股息红利,按照上述规定计算纳税,持股时间在解禁之日起1年内,解禁前取得的股息红利实际派发现金红利人民币0.0045元,适用20%的税率计征个人所得税,实际税率=10%;解禁后取得实际派发现金红利人民币0.0045元。  
(3)对于合格境外机构投资者(QFII),公司根据国家税务总局颁布的《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10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为人民币0.0045元;如其认为取得该红利不需要享受任何税收优惠政策的,可按照其在取得红利自行申报缴纳企业所得税。  
(4)对于香港投资者(包括企业和个人)通过沪港通投资本公司股票,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司代扣代缴个人所得税,并按《内地和香港特别行政区政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》中关于股息红利的条款执行,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.0045元。  
(5)对于其他自然人股东(含机构投资者),公司暂不扣缴个人所得税,实际派发现金红利人民币0.005元。  
五、有关备查文件  
1.有关备查文件  
关于本次权益分派如有疑问,请拨打下列联系方式咨询:  
联系人:董宇  
联系电话:0512-66286356  
特此公告。  
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会  
2026年5月22日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-043

### 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
因2025年度权益分派方案已经实施完毕,公司向特定对象发行股票的发行价格由“21.33元/股”调整为“发行数量不超过25,664,955股”调整为“不超过25,785,278股”。除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。  
一、关于发行价格和数量的调整依据  
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行股票相关事项已经2025年第二次临时股东大会和2026年第一次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案,若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行股票的发行价格、发行数量将进行相应调整。本次发行方案中关于发行价格和发行数量的调整如下:  
1.发行价格的调整  
本次发行的定价基准日为第五届董事会2026年第三次会议决议公告日。  
本次向特定对象发行股票的发行价格为21.43元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。  
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整方式如下:  
送红股或转增股本:PI=P0/(1+N)  
派发现金股利:PI=(P0-D)/1+N  
除权、除息:PI=(P0-D+M)/1+N  
其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,PI为调整

后发行价格。  
如根据相关法律法规及监管政策变化发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整,发行人将根据上述要求确定新的发行价格。  
2.发行数量的调整  
本次发行的股票数量不超过25,664,955股(含本数),不超过发行前上市公司总股本的30%;若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息或其他股本调整事项,则本次向特定对象发行股票的数量上限将相应调整。最终发行数量由公司董事会或其他有权人士根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行的实际情况,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。  
三、权益分派的实施情况  
公司于2026年5月14日披露了《2025年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-040),公司本次实施的权益分派方案(以现有总股本173,884,932股除权除息后的股本)为:派现金股利377,600股,派红股173,507,332股,向全体股东每10股派发现金红利1.09元(含税),不转增股本,不送红股。权益分派权益登记日为2026年5月20日,除权除息日为2026年5月21日。截至本公告披露日,公司2025年度权益分派方案已实施完毕。  
四、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过55,000万元(含本数),根据本次发行方案中“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过55,000万元(含本数)”,因发行价格为21.43元/股,所以本次发行数量不超过25,664,955股(含本数)。“发行数量不超过25,785,278股”。本次调整后,本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%。  
除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。  
特此公告。  
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会  
2026年5月22日

证券代码:688253 证券简称:英诺特 公告编号:2026-017

### 北京英诺特生物技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)会议召开时间:2026年5月21日  
(二)会议召开地点:北京市丰台区海鹰路1号院6号楼2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持有表决权股份的情况:  
1.出席会议的普通股和优先股股东人数:50  
2.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数(股):50  
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例:100.0000%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会议主持情况等。  
本次会议由公司董事陈永昌、会议由公司董事长叶连光主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的召集程序和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》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9人,列席8人,独立董事均列席会议;  
2.公司董事会秘书陈福康先生出席了本次股东大会;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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	74,684,851	99.9622	500	0.0007	27,700	0.0371

2.议案名称:关于子公司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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	74,686,351	99.9643	13,260	0.0177	13,448	0.0180

3.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型
------