

证券代码:600641 证券简称:先导基地 公告编号:临2026-057

上海先导机电科技股份有限公司 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:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2026年5月22日
(二)会议召开地点:上海市徐汇区龙漕路2666号龙华万科T4办公楼2F会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的基金份额持有者及其持有股份情况:

Table with 2 columns: 序号, 出席或授权代表姓名, 持股数量, 持股比例

(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

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:(2025年年度报告全文及摘要)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

2.议案名称:(2025年年度报告工作总结报告)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

3.议案名称:(2025年度财务决算报告)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

4.议案名称:(2026年度财务预算报告)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

5.议案名称:(2025年度利润分配预案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

6.议案名称:(2025年度独立董事述职报告)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

7.议案名称:(关于2026年度担保额度预计的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

8.议案名称:(2025年度独立董事述职报告)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

9.议案名称:(关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

10.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

11.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

12.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

13.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

14.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

15.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

16.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

17.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

18.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

19.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

20.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

21.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

22.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

23.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

24.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

25.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

26.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

27.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

28.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

29.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

30.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

31.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

32.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

33.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

34.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

35.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

36.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

37.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

38.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

39.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

40.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

41.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

42.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

11.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

12.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

13.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

14.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

15.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

16.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

17.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

18.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

19.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

20.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

21.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

22.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

23.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

24.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

25.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

26.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

27.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

28.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

29.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

30.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

31.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

32.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

33.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

34.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

35.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

36.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

37.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

38.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

39.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

40.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

41.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

42.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

43.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

44.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

45.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

46.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

47.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

48.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

49.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

50.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

51.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

52.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

53.议案名称:(关于聘任(会计师事务所的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

54.议案名称:(关于聘任(独立董事的议案)
审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

55.议案名称:(关于聘任(高级管理人员薪酬管理制度的议案)
审议结果:通过

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-029

湘财股份有限公司 关于控股股东之一致行动人 股份质押的公告

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:
一、湘财股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东之一致行动人衢州信安发展股份有限公司(以下简称“衢州信安”)持有公司股份464,427,406股,占公司总股本的16.24%,本次质押后衢州信安累计质押股份数量为4,425,650,000股,占其所持衢州信安股份总数的91.65%,占公司总股本的14.89%。
二、衢州信安及其一致行动人合计持有公司股份1,154,282,767股,占公司总股本的40.37%,本次质押后衢州信安及其一致行动人累计质押股份数量为1,115,441,893股,占其所持衢州信安股份总数的99.64%,占公司总股本的37.81%。

公司于近日接到衢州信安通知,获悉其所持有公司股份办理了质押业务,具体事项如下:

Table with 2 columns: 质押股份数量, 质押期限

注:因四舍五入原因导致数据存在尾数上略有差异。

一、股权质押基本情况

Table with 2 columns: 质押股份数量, 质押期限

注:以上为2025年度日常关联交易情况。

5. 法律意见书:由律师事务所出具法律意见书。

6. 中国证监规定:符合《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定。

7. 其他事项:无。

8. 其他事项:无。

9. 其他事项:无。

10. 其他事项:无。

11. 其他事项:无。

12. 其他事项:无。

13. 其他事项:无。

14. 其他事项:无。

15. 其他事项:无。

16. 其他事项:无。

17. 其他事项:无。

18. 其他事项:无。

19. 其他事项:无。

20. 其他事项:无。

21. 其他事项:无。

22. 其他事项:无。

23. 其他事项:无。

24. 其他事项:无。

25. 其他事项:无。

26. 其他事项:无。

27. 其他事项:无。

28. 其他事项:无。

29. 其他事项:无。

30. 其他事项:无。

31. 其他事项:无。

32. 其他事项:无。

33. 其他事项:无。

34. 其他事项:无。

35. 其他事项:无。

36. 其他事项:无。

37. 其他事项:无。

38. 其他事项:无。

39. 其他事项:无。

40. 其他事项:无。

41. 其他事项:无。

42. 其他事项:无。

43. 其他事项:无。

44. 其他事项:无。

45. 其他事项:无。

46. 其他事项:无。

47. 其他事项:无。

48. 其他事项:无。

49. 其他事项:无。

50. 其他事项:无。

51. 其他事项:无。

52. 其他事项:无。

53. 其他事项:无。

54. 其他事项:无。

55. 其他事项:无。

56. 其他事项:无。

57. 其他事项:无。

58. 其他事项:无。

59. 其他事项:无。

60. 其他事项:无。

61. 其他事项:无。

62. 其他事项:无。

63. 其他事项:无。

64. 其他事项:无。

65. 其他事项:无。

66