证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2026-016

爱威科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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22日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号公司319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其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权数量	35,161,104
普通股股东所持有表决权数量	35,161,104
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2624
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2624

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书龚绘杰出席了本次会议，公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,160,792	99.9991	312	0.0009	0	0.0000

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,160,792	99.9991	312	0.0009	0	0.0000

3、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(%)
普通股	35,160,792	99.9991	100	0.0002	212	0.0007

4、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,160,792	99.9991	312	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司2026年中期分红安排的议案》

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(%)
普通股	35,160,792	99.9991	312	0.0009	0	0.0000

6、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,160,792	99.9991	100	0.0002	212	0.0007

7、议案名称：《关于公司2026年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,535,077	99.9796	312	0.0204	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明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	《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	1,535,077	99.9796	100	0.0065	212	0.0139
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	1,535,077	99.9796	312	0.0204	0	0.0000
5	《关于公司2026年中期分红安排的议案》	1,535,077	99.9796	312	0.0204	0	0.0000
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	1,535,077	99.9796	100	0.0065	212	0.0139
7	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	1,535,077	99.9796	312	0.0204	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，均已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次会议议案3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会议案7涉及的关联股东丁建文、周丰良、林常青、丁婷对该议案回避表决；

4、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》及公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：方韬宇、武博阳

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：2026-025号

债券代码：113053 债券简称：隆22转债

债券代码：244101 债券简称：GK隆基01

债券代码：244386 债券简称：GK隆基02

隆基绿能科技股份有限公司 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22日

(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安铂菲朗酒店

(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	8,984
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,923,148,401
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(%)	25.4456

注：上表"3"中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持20,177,564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，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书刘晓东先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	1,902,217,581	98.9116	17,002,617	0.8841	3,928,203	0.2043

2、议案名称：2025年年度报告

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	1,902,233,341	98.9125	16,923,337	0.8800	3,991,723	0.2076

3、议案名称：关于2025年度利润分配的方案

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	1,899,922,943	98.7923	19,581,183	1.0182	3,644,275	0.1895

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,901,737,749	98.8867	17,435,145	0.9066	3,975,507	0.2067

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	1,894,831,813	98.5276	23,141,936	1.2033	5,174,652	0.2691

6、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	1,896,902,729	98.6353	22,545,149	1.1723	3,700,523	0.1924

7、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	339,622,635	93.5334	19,627,523	5.4055	3,853,003	1.0611

8、议案名称：关于2026年拟为苏州精控能源科技股份有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案

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	1,641,007,934	90.6456	165,659,761	9.1507	3,687,419	0.2037

9、议案名称：关于变更注册资本并修订《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	1,902,595,153	98.9313	16,662,125	0.8664	3,891,123	0.2023

(二) 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	1,447,787,033	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	110,780,006	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	341,355,904	93.6296	19,581,183	5.3709	3,644,275	0.9996
其中：市值50万以下普通股股东	201,159,335	94.6385	9,584,064	4.5090	1,812,195	0.8526
市值50万以上普通股股东	140,196,569	92.2190	9,997,119	6.5759	1,832,080	1.2051

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2025年度利润分配的方案	339,342,623	93.5942	19,581,183	5.4007	3,644,275	1.0051
5	关于续聘会计师事务所的议案	334,251,493	92.1900	23,141,936	6.3828	5,174,652	1.4272
6	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	336,322,409.00	92.7612	22,545,149.00	6.2182	3,700,523.00	1.0206
7	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	339,087,555.00	93.5238	19,627,523.00	5.4135	3,853,003.00	1.0627
8	关于2026年拟为苏州精控能源科技股份有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案	193,220,901.00	53.2923	165,659,761.00	45.6907	3,687,419.00	1.0170

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上第8、9项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；以上第7、8项议案涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、尚红超

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2026-042

福建天马科技集团股份有限公司 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22日

(二) 股东会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	171,935,628
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(%)	33.9930

(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，公司董事长陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《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、公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	171,750,668	99.8924	131,740	0.0766	53,220	0.0310

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,748,568	99.8912	131,740	0.0766	55,320	0.0322

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的议案》

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	171,744,768	99.8889	158,840	0.0923	32,020	0.0188

4、议案名称：《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,766,168	99.9014	135,340	0.0787	34,120	0.0199

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	171,773,568	99.9057	131,740	0.0766	30,320	0.0177

6、议案名称：《关于2026年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》

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	171,065,048	99.4936	838,760	0.4878	31,820	0.0186

7、议案名称：《关于公司及子公司2026年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》

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	171,067,248	99.4949	836,560	0.4865	31,820	0.0186

8、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,069,577	98.5621	158,840	1.1978	31,820	0.2401

9、议案名称：《关于增加公司注册资本及修订＜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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,747,068	99.8903	131,740	0.0766	56,820	0.0331

10、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	171,769,968	99.9036	133,840	0.0778	31,820	0.0186

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	171,746,468	99.8899	133,840	0.0778	55,320	0.0323

(二) 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	157,723,341	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	7,900,081	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	6,121,346	96.9763	158,840	2.5163	32,020	0.5074
其中：市值50万以下普通股股东	1,212,952	86.4041	158,840	11.3149	32,020	2.2810
市值50万以上普通股股东	4,908,394	100	0	0	0	0

(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	《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的议案》	12,543,177	98.5011	158,840	1.2473	32,020	0.2516
4	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》	12,564,577	98.6692	135,340	1.0628	34,120	0.2680
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,571,977	98.7273	131,740	1.0345	30,320	0.2382
6	《关于2026年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》	11,863,457	93.1633	838,760	6.5867	31,820	0.2500
7	《关于公司及子公司2026年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》	11,865,657	93.1806	836,560	6.5694	31,820	0.2500
8	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	12,543,377	98.5027	158,840	1.2473	31,820	0.2500
9	《关于增加公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	12,545,477	98.5192	131,740	1.0345	56,820	0.4463
10	《关于制定＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	12,568,377	98.6990	133,840	1.0510	31,820	0.2500
11	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	12,544,877	98.5145	133,840	1.0510	55,320	0.4345

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第1-5、8、10项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；本次股东会审议的第6、7、9、11项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次股东会审议的第8项议案涉及关联股东回避表决。出席本次会议的股东陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈加成、曾丽莉、邱金谋、叶松青、郑昕对议案8回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元(深圳)律师事务所

律师：周陈义、王裕棚。

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码：603008 证券简称：ST喜临门 公告编号：2026-041

喜临门健康睡眠科技股份公司 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22日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

(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	372
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	144,964,105
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(%)	39.3611

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。董事长陈阿裕先生因工作原因未能出席会议，本次会议由副董事长陈一毓先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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，董事长陈阿裕先生、董事朱小华先生因工作原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书沈洁女士列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	144,221,404	99.4876	659,301	0.4548	83,400	0.0576

2、议案名称：《2025年年度报告及摘要》

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	144,796,004	97.1247	4,073,801	2.8102	94,300	0.0651

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,189,604	99.4657	690,701	0.4764	83,800	0.0579

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,572,454	96.9705	4,250,051	2.9317	141,600	0.0978

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,116,354	99.4151	758,351	0.5231	89,400	0.0618

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,144,404	99.4345	700,901	0.4834	118,800	0.0821

7、议案名称：《关于2025年度董事薪酬确认及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,893,097	91.7791	807,251	7.4889	78,900	0.7320

8、议案名称：《关于2026年度预计对外担保额度的议案》

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	143,922,454	99.2814	959,151	0.6616	82,500	0.0570

(二) 现金分红分段表决情况

议案5:《2025年度利润分配预案》

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	121,607,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,177,248	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,331,497	92.4167	758,351	6.7835	89,400	0.7998
其中：市值50万以下普通股股东	4,526,200	87.8148	538,651	10.4506	89,400	1.7346
市值50万以上普通股股东	5,805,297	96.3535	219,700	3.6465	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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2025年度利润分配预案》	14,001,720	94.2910	758,351	5.1069	89,400	0.6021
6	《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》	14,029,770	94.4799	700,901	4.7200	118,800	0.8001
7	《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	9,893,097	91.7791	807,251	7.4889	78,900	0.7320
8	《关于2026年度预计对外担保额度的议案》	13,807,820	92.9852	959,151	6.4591	82,500	0.5557

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8.项为特别决议事项，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三分之二以上通过；

2、议案5、6、7、8.项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

3、议案7涉及关联股东回避表决，关联股东陈阿裕先生及其一致行动人、朱小华先生、沈冬良先生已回避表决；

4、上述议案均未涉及优先股股东参会表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：于野、卢文婷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

2026年5月23日

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2026-032

债券代码：111013 债券简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 关于实施"新港转债"赎回暨摘牌的第六次提示性公告

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：

● 赎回登记日：2026年6月1日

● 赎回价格：100.3534元/张

● 赎回款发放日：2026年6月2日

● 最后交易日：2026年5月27日

截至2026年5月22日收市后，距离2026年5月27日("新港转债"最后交易日)仅剩3个交易日，2026年5月27日为"新港转债"最后一个交易日。

● 最后转股日：2026年6月1日

截至2026年5月22日收市后，距离2026年6月1日("新港转债"最后转股日)仅剩6个交易日，2026年6月1日为"新港转债"最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，"新港转债"将自2026年6月2日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持"新港转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.67元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.3534元/张(即100.3534元/张)被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 公司特提醒"新港转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2026年3月31日至2026年4月21日连续15个交易日内，有15个交易日收盘价格不低于公司"新港转债"当期转股价格的130%。根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定，已触发"新港转债"的有条件赎回条款。公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回"新港转债"的议案》，公司董事会决定本次行使"新港转债"的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"新港转债"全部赎回。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体"新港转债"持有人公告如下：

一、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，"新港转债"的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含本数)；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债有条件赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2026年3月31日至2026年4月21日连续15个交易日内，有15个交易日收盘价格不低于"新港转债"当期转股价格的130%(即11.27元/股)，已触发"新港转债"的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2026年6月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"新港转债"的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3534元/张。

其中当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.50%；

t：指计息天数，即从上一个付息日(即2026年3月8日)起至本计息年度赎回日(即2026年6月2日)止的实际日历天数(算头不算尾)，共计86天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.50%×86/365=0.3534元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.3534=100.3534元/张

(四)关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者(含证券投资基金债券持有人)应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.3534元(税前)，实际发放赎回金额为人民币100.2827元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.3534元(税前)。

3、根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026年第5号)规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境