证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-032

# 金富科技股份有限公司
# 第四届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议于2026年5月22日在公司大会议室以通讯方式召开，会议通知已于2026年5月18日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《<2026年限制性股票激励计划（草案）>》摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事熊平津先生作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议。

2、审议通过《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事熊平津先生作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、限制性股票授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励协议书》等相关文件，并授权董事会在限制性股票授予登记完成前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

（4）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于决定激励对象是否可以解除限售，对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（6）授权董事会根据本次限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划；

（7）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请股东会授权董事会办理本次限制性股票激励计划所涉及的公司注册资本变更登记和对应的《公司章程》修订的所有事宜。

3、提请股东会授权董事会就本次限制性股票激励计划向证券交易所提出授予申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的有关机构办理事项。

4、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会根据实际需要委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

5、提请股东会同意向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事熊平津先生回避表决，本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议。

4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo. com. cn/new/index）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议》；

2、《董事会薪酬与考核委员会决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2026年5月23日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-031

# 金富科技股份有限公司
# 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月08日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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06月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月01日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2026年06月01日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市厚街镇信通路10号金富科技股份有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案的详细内容请见公司分别于2026年05月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案1、议案2、议案3需要关联股东回避表决。

5、议案1、议案2、议案3需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2.登记时间：2026年06月03日（星期三）、06月04日（星期四）、06月05日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：广东省东莞市厚街镇信通路10号金富科技股份有限公司证券法务部。邮政编码：523000，信函请注明“股东会”字样。

4.登记和表决时提交的文件要求：

（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件2）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在2026年06月05日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。

5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

6.会议联系方式

联系人：吴小霜

电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531

电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com

通讯地址：广东省东莞市厚街镇信通路10号金富科技股份有限公司证券法务部

邮政编码：523000

7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东会的第四届董事会第十次临时会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2026年05月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为“金富投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月08日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

金富科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席金富科技股份有限公司于2026年06月08日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》 | √ | | | |
| 2.00 | 《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-033

# 深圳市兆威机电股份有限公司
# 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提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议届次：2025年年度股东会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五），下午14:30开始。

（2）网络投票时间：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22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；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22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼一号会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：公司董事长李海周。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

| 股东类别 | 现场出席会议情况 | | | 网络投票出席会议情况 | | | 总体出席会议情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人数（人） | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | 人数（人） | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | 人数（人） | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） |
| A股 | 7 | 155,150,595 | 57.9905 | 280 | 1,850,088 | 0.6915 | 287 | 157,000,683 | 58.6820 |
| H股 | 2 | 6,820,600 | 2.5493 | – | – | – | 2 | 6,820,600 | 2.5493 |
| 合计 | 9 | 161,971,195 | 60.5398 | 280 | 1,850,088 | 0.6915 | 289 | 163,821,283 | 61.2313 |

注：截至股权登记日公司总股本为267,544,900股，A股股本为240,796,600股，H股股本为26,748,300股。

2、出席或列席了本次会议的人员包括公司董事、高级管理人员，上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师，卓佳证券登记有限公司监票人、安永会计师事务所会计师。

三、提案审议和表决结果

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案，具体表决结果如下：

| 提案序号 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 1.0 | 关于2025年度报告及摘要的议案 | A股 | 156,943,195 | 99.9634 | 55,388 | 0.0353 | 2,100 | 0.0013 |
| | | 其中：中小投资者 | 6,635,995 | 99.1411 | 55,388 | 0.8275 | 2,100 | 0.0314 |
| | | H股 | 6,820,600 | 100.0000 | – | – | – | – |
| | | 全体股东 | 163,763,795 | 99.9649 | 55,388 | 0.0338 | 2,100 | 0.0013 |
| 2.0 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | A股 | 156,943,495 | 99.9636 | 55,088 | 0.0351 | 2,100 | 0.0013 |
| | | 其中：中小投资者 | 6,636,295 | 99.1456 | 55,088 | 0.8230 | 2,100 | 0.0314 |
| | | H股 | 6,820,600 | 100.0000 | – | – | – | – |
| | | 全体股东 | 163,764,095 | 99.9651 | 55,088 | 0.0336 | 2,100 | 0.0013 |
| 3.0 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | A股 | 156,941,595 | 99.9624 | 56,088 | 0.0357 | 3,000 | 0.0019 |
| | | 其中：中小投资者 | 6,634,395 | 99.1172 | 56,088 | 0.8379 | 3,000 | 0.0448 |
| | | H股 | 6,820,600 | 100.0000 | – | – | – | – |
| | | 全体股东 | 163,762,195 | 99.9639 | 56,088 | 0.0342 | 3,000 | 0.0018 |
| 4.0 | 关于注销分部股票及回购股份的议案 | A股 | 156,942,595 | 99.9630 | 54,888 | 0.0350 | 3,200 | 0.0020 |
| | | 其中：中小投资者 | 6,635,395 | 99.1322 | 54,888 | 0.8200 | 3,200 | 0.0478 |
| | | H股 | 6,820,600 | 100.0000 | – | – | – | – |
| | | 全体股东 | 163,763,195 | 99.9645 | 54,888 | 0.0335 | 3,200 | 0.0020 |
| 5.0 | 关于2025年度董事、高级管理人员考核及2026年度薪酬方案的议案 | A股 | 156,939,195 | 99.9608 | 59,688 | 0.0380 | 1,800 | 0.0011 |
| | | 其中：中小投资者 | 6,631,995 | 99.0814 | 59,688 | 0.8917 | 1,800 | 0.0269 |
| | | H股 | 6,820,600 | 100.0000 | – | – | – | – |
| | | 全体股东 | 163,759,795 | 99.9625 | 59,688 | 0.0364 | 1,800 | 0.0011 |
| 6.0 | 关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案 | A股 | 156,942,295 | 99.9628 | 55,388 | 0.0353 | 3,000 | 0.0019 |
| | | 其中：中小投资者 | 6,635,095 | 99.1277 | 55,388 | 0.8275 | 3,000 | 0.0448 |
| | | H股 | 6,820,600 | 100.0000 | – | – | – | – |
| | | 全体股东 | 163,762,895 | 99.9644 | 55,388 | 0.0338 | 3,000 | 0.0018 |
| 7.0 | 关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案 | A股 | 156,937,395 | 99.9597 | 61,488 | 0.0392 | 1,800 | 0.0011 |
| | | 其中：中小投资者 | 6,630,195 | 99.0545 | 61,488 | 0.9186 | 1,800 | 0.0269 |
| | | H股 | 6,820,600 | 100.0000 | – | – | – | – |
| | | 全体股东 | 163,757,995 | 99.9614 | 61,488 | 0.0375 | 1,800 | 0.0011 |
| 8.0 | 关于2026年度会计师事务所的议案 | A股 | 156,941,895 | 99.9626 | 55,088 | 0.0351 | 3,700 | 0.0024 |
| | | 其中：中小投资者 | 6,634,695 | 99.1217 | 55,088 | 0.8230 | 3,700 | 0.0553 |
| | | H股 | 6,820,600 | 100.0000 | – | – | – | – |
| | | 全体股东 | 163,762,495 | 99.9641 | 55,088 | 0.0336 | 3,700 | 0.0023 |
| 9.0 | 关于股东会授权公司董事会办理H股一般性授权的议案 | A股 | 156,940,595 | 99.9617 | 55,288 | 0.0352 | 4,800 | 0.0031 |
| | | 其中：中小投资者 | 6,633,395 | 99.1023 | 55,288 | 0.8260 | 4,800 | 0.0717 |
| | | H股 | 6,820,600 | 100.0000 | – | – | – | – |
| | | 全体股东 | 163,761,195 | 99.9633 | 55,288 | 0.0337 | 4,800 | 0.0029 |

注：上表中提案4.00、6.00、9.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东会作述职报告。公司2025年度独立董事述职报告全文详见2026年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：苏涛、钟海梅

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。

六、备查文件

1、《深圳市兆威机电股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2026年5月23日

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-034

# 深圳市兆威机电股份有限公司
# 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第十七次会议以及于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司拟按相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计24,800股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少24,800股，公司注册资本将减少24,800元，公司将按相关规定及时修改《公司章程》和办理工商变更手续并及时披露回购注销完成公告。

本次注销完成后，公司截至公告披露日的注册资本将由267,544,900元减少至267,520,100元，股份总数由267,544,900股减少至267,520,100股。具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：

本公告披露之日起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼101号

2、申报时间：自2026年5月23日起45天内，工作日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00

3、联系人：牛东峰

4、联系电话：0755-27323929

5、指定传真：0755-27323949

6、邮政编码：518100

7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2026年5月23日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-017

# 山东太阳纸业股份有限公司
# 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、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李娜女士

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月22日。

通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。

6、股权登记日：2026年5月18日（星期一）

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

| 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 股东总体出席情况 | 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 3 | 1,204,409,082 | 43.0987 |
| | 通过网络投票出席会议的股东 | 801 | 570,052,385 | 20.3988 |
| | 合计 | 804 | 1,774,461,467 | 63.4975 |
| 中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）出席情况 | 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 2 | 273,300 | 0.0098 |
| | 通过网络投票出席会议的股东 | 801 | 570,052,385 | 20.3988 |
| | 合计 | 803 | 570,325,685 | 20.4086 |

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派何瑞律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,773,403,446 | 844,821 | 213,200 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9404 | 0.0476 | 0.0120 |

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 569,267,664 | 844,821 | 213,200 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.8145 | 0.1481 | 0.0374 |

注1：因未投票默认弃权0股。

2、审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,773,406,046 | 817,421 | 238,000 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9405 | 0.0461 | 0.0134 |

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 569,270,264 | 817,421 | 238,000 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.8150 | 0.1433 | 0.0417 |

注1：因未投票默认弃权0股。

3、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,773,416,801 | 807,066 | 237,600 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9411 | 0.0455 | 0.0134 |

注1：因未投票默认弃权800股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 569,281,019 | 807,066 | 237,600 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.8168 | 0.1415 | 0.0417 |

注1：因未投票默认弃权800股。

4、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,773,684,746 | 747,421 | 29,300 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9562 | 0.0421 | 0.0017 |

注1：因未投票默认弃权2200股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 569,548,964 | 747,421 | 29,300 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.8638 | 0.1311 | 0.0051 |

注1：因未投票默认弃权2200股。

5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,773,692,146 | 740,621 | 28,700 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9566 | 0.0418 | 0.0016 |

注1：因未投票默认弃权2300股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 569,556,364 | 740,621 | 28,700 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.8651 | 0.1299 | 0.0050 |

注1：因未投票默认弃权2300股。

6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,764,239,937 | 10,001,078 | 220,452 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.4240 | 0.5636 | 0.0124 |

注1：因未投票默认弃权4600股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 560,104,155 | 10,001,078 | 220,452 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 98.2078 | 1.7536 | 0.0386 |

注1：因未投票默认弃权4600股。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,773,601,283 | 783,184 | 77,000 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9516 | 0.0441 | 0.0043 |

注1：因未投票默认弃权4600股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 569,465,501 | 783,184 | 77,000 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.8492 | 0.1373 | 0.0135 |

注1：因未投票默认弃权4600股。

8、审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,773,630,146 | 757,221 | 74,100 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9532 | 0.0427 | 0.0041 |

注1：因未投票默认弃权4600股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 569,494,364 | 757,221 | 74,100 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.8542 | 0.1328 | 0.0130 |

注1：因未投票默认弃权4600股。

9、审议通过了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

关联股东山东太阳控股集团有限公司回避了本议案的表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为570,325,685股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为570,325,685股。

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 569,485,308 | 806,877 | 33,500 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.8526 | 0.1415 | 0.0059 |

注1：因未投票默认弃权4600股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 569,485,308 | 806,877 | 33,500 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.8526 | 0.1415 | 0.0059 |

注1：因未投票默认弃权4600股。

10、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,773,631,046 | 778,321 | 52,100 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9532 | 0.0439 | 0.0029 |

注1：因未投票默认弃权1400股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 569,495,264 | 778,321 | 52,100 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.8544 | 0.1365 | 0.0091 |

注1：因未投票默认弃权1400股。

11、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

该议案的表决结果为：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 1,773,632,046 | 800,821 | 28,600 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9533 | 0.0451 | 0.0016 |

注1：因未投票默认弃权1400股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权1 |
|---|---|---|---|
| 表决票数（股） | 569,496,264 | 800,821 | 28,600 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.8546 | 0.1404 | 0.0050 |

注1：因未投票默认弃权1400股。

公司于2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、独立董事述职情况

在本次会议上，公司董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别作了2025年度董事会独立董事工作的述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：何瑞律师、黄丰律师

3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》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。

六、备查文件

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、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-045

# 美年大健康产业控股股份有限公司
# 关于股东部分股份