

证券代码: 603711 证券简称: 香飘飘 公告编号: 2026-033

香飘飘食品股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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
- 会议召开时间和地点:
 - (一)股东大会召开时间:2026年9月10日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市拱墅区杭州天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	138
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	284,034,247
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(%)	68.944

(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。
本次会议由董事会召集,公司董事长蒋建雄先生以现场结合通讯召开的方式主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,董事郭晓莺女士、董事兼副总经理杨静女士因工作原因未能参加本次会议。
2. 董事会秘书兼财务总监唐逸先生列席了本次股东大会。

(六) 非累积投票情况
一、非累积投票议案
(一) 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	同意	反对	弃权
A股	283,515,647	99,8174	478,300
	票数	比例(%)	票数
	283,515,647	99.8174	478,300
	票数	比例(%)	票数
	283,515,647	99.8174	478,300

证券代码: 600577 证券简称: 精达股份 公告编号: 2026-063

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

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
- 会议召开时间和地点:
 - (一) 股东大会召开时间:2026年9月10日
 - (二) 股东大会召开的地点:安徽省铜铜市经济技术开发区黄山大道北段988号三峰会议室
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,323
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	337,588,127
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(%)	15.128

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李敬先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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5人,董事尹雯女士,独立董事郭海南女士、张宪洛女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议;
2. 董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管1人列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《2026年半年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,887,996	97	6,955,731
	票数	比例(%)	票数
	329,887,996	97.160	6,955,731
	票数	比例(%)	票数
	329,887,996	97.160	6,955,731

2. 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
A股	329,848,406	97,7160	7,239,831
	票数	比例(%)	票数
	329,848,406	97.7160	7,239,831
	票数	比例(%)	票数
	329,848,406	97.7160	7,239,831

(二) 现金分红决议情况

性股票数量为440,476股。公司监事会发表了核查意见,广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

14. 2024年10月11日,公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售手续。本次解除限售期解除限售激励对象89名,解除限售的限制性股票数量合计为440,476股。上述限制性股票已于2024年10月11日上市流通。

2025年12月5日,公司召开2025年第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议,2025年2月14日,公司召开2025年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司决定回购注销11名激励人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票共2,366股。本次回购注销后本激励计划首次授予登记尚未解除限售的限制性股票数量为818,028股调整为815,662股。首次授予激励对象由89人调整为88人,预留部分330,876股及激励对象人数不变。公司监事会发表了核查意见,广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

16. 2025年3月28日,公司披露了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票完成公告》,公司完成了回购注销该6名激励人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票共2,366股。

2025年5月6日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议,2025年6月6日,公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,符合解除限售条件的激励对象人数不变。公司监事会发表了核查意见,广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

2025年5月27日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》,公司完成2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售手续,本次解除限售股票涉及激励对象14名,解除限售的限制性股票数量合计为165,438股。上述限制性股票已于2025年7月1日上市流通。

17. 2025年7月10日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象及回购价格的议案》,公司审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司实施2024年度权益分派,根据《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,2023年限制性股票激励计划调整后的首次授予登记尚未解除限售的限制性股票数量由原815,662股调整为1,141,927股,预留部分已授予登记尚未解除限售的限制性股票数量由原165,438股调整为231,613股。授予价格由原18.7元/股调整为13.26元/股。若公司和激励对象对出现《2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)中规定的需回购注销限售股票的情形,公司2023年限制性股票激励计划首次授予登记尚未解除限售的限制性股票的回购数量由原815,662股调整为1,141,927股。回购期间公司已授予登记尚未解除限售的限制性股票的回购数量由原165,438股调整为231,613股。回购价格由原18.7元/股调整为13.26元/股。同时,公司将回购注销11名激励人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票共1,656股。本次回购注销后本激励计划首次授予登记尚未解除限售的限制性股票数量由原1,141,927股调整为1,140,271股,首次授予激励对象由88人调整为87人,预留部分已授予登记尚未解除限售的限制性股票数量及激励对象人数不变。广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

2025年7月28日,公司召开《2025年第二次临时股东大会》,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司决定回购注销1名激励人员已授予登记的限制性股票共1,656股。

2025年9月2日,公司披露了《关于回购注销2023年和2024年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告》,公司完成回购注销11名激励人员已授予登记的限制性股票共37,534股。

18. 2025年9月12日,公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,符合解除限售条件的激励对象人数不变。公司监事会发表了核查意见,广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

2025年9月30日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》,公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记尚未解除限售的限制性股票涉及激励对象87名,解除限售的限制性股票数量合计为613,991股。上述限制性股票已于2025年10月9日上市流通。

19. 2025年10月14日,公司召开第二届董事会第三十五次会议,2025年10月31日,公司召开第二届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司决定回购注销6名激励人员已授予登记的限制性股票共37,534股。本次回购注销后本激励计划首次授予登记尚未解除限售的限制性股票数量为526,280股调整为488,746股,首次授予激励对象由87人调整为81人,预留部分231,613股及激励对象人数不变。广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

2025年12月31日,公司披露了《关于回购注销2023年和2024年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告》,公司完成回购注销6名激励人员已授予登记的限制性股票共37,534股。

20. 2026年4月17日,公司召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象及回购价格的议案》。由于公司实施2025年度权益分派,根据《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司决定对2023年限制性股票激励计划激励对象的回购价格进行调整,回购价格由原13.26元/股调整为12.86元/股。广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

21. 2026年6月1日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议,2026年6月4日,公司召开第二届董事会第四十二次会议,均审议通过了《关于回购注销2023年和2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司决定回购注销2名激励人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票共2,788股。上述回购注销后本激励计划首次授予登记尚未解除限售的限制性股票数量为488,746股调整为487,218股,首次授予激励对象由81人调整为80人,预留部分231,613股及激励对象人数不变。同时,公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,符合解除限售条件的激励对象人数不变。公司监事会发表了核查意见,广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

2026年6月2日,公司召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年和2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司决定回购注销2023年限制性股票激励计划2024年限制性股票激励计划中2名激励人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票共2,788股。

2026年6月10日,公司披露了《关于回购注销2023年和2024年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告》,公司完成回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予的11名激励人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票共1,528股。

二、关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
1. 首次授予限制性股票第二个限售期已届满的相关说明
根据《公司2023年限制性股票激励计划》(草案)中的相关规定,公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励计划激励对象及各解除限售期解除限售条件如下表所示:

序号	2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票解除限售条件	解除限售比例
1.	首次授予限制性股票第一个解除限售期	35%
2.	首次授予限制性股票第二个解除限售期	35%
3.	首次授予限制性股票第三个解除限售期	30%

公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记日为2023年9月7日,上市日为2023年9月8日,首次授予限制性股票的第二个限售期为2026年9月7日届满。

2. 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
解除限售条件是否成就的说明

序号	2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票解除限售条件	解除限售比例
1.	首次授予限制性股票第一个解除限售期	35%
2.	首次授予限制性股票第二个解除限售期	35%
3.	首次授予限制性股票第三个解除限售期	30%
4.	首次授予限制性股票第四个解除限售期	0%
5.	首次授予限制性股票第五个解除限售期	0%
6.	首次授予限制性股票第六个解除限售期	0%
7.	首次授予限制性股票第七个解除限售期	0%
8.	首次授予限制性股票第八个解除限售期	0%
9.	首次授予限制性股票第九个解除限售期	0%
10.	首次授予限制性股票第十个解除限售期	0%
11.	首次授予限制性股票第十一个解除限售期	0%
12.	首次授予限制性股票第十二个解除限售期	0%
13.	首次授予限制性股票第十三个解除限售期	0%
14.	首次授予限制性股票第十四个解除限售期	0%
15.	首次授予限制性股票第十五个解除限售期	0%
16.	首次授予限制性股票第十六个解除限售期	0%
17.	首次授予限制性股票第十七个解除限售期	0%
18.	首次授予限制性股票第十八个解除限售期	0%
19.	首次授予限制性股票第十九个解除限售期	0%
20.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
21.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
22.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
23.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
24.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
25.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
26.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
27.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
28.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
29.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
30.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
31.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
32.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
33.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
34.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
35.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
36.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
37.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
38.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
39.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
40.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
41.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
42.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
43.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
44.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
45.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
46.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
47.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
48.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
49.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
50.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
51.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
52.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
53.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
54.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
55.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
56.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
57.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
58.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
59.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
60.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
61.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
62.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
63.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
64.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
65.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
66.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
67.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
68.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
69.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
70.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
71.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
72.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
73.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
74.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
75.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
76.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
77.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
78.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
79.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
80.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
81.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
82.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
83.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
84.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
85.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
86.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
87.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
88.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
89.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
90.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
91.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
92.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
93.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
94.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
95.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
96.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
97.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
98.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
99.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%
100.	首次授予限制性股票第二十个解除限售期	0%

董事会议决议认为,公司及各激励对象均不存在上述情形中任一情况,80名激励对象不存在不得成为激励对象的其他情形。综上所述,公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就,同意公司2023年80名激励对象解除限售相关事宜。

一、首次授予限制性股票激励计划已披露的股权激励计划的差异说明
1. 公司《2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)确定的首次授予激励对象共1103人。在首次授予登记完成前,因11名激励对象不再符合激励计划,本次激励计划首次授予激励对象由103人调整为102人;有4人个人原因未参加,首次授予激励对象由102人调整为98人。在首次授予登记完成后至今未能有激励对象离职,公司应离职的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,目前首次授予激励对象共80人。

2. 公司在按照《2023年限制性股票激励计划》(草案)后,先后实施了2023年度权益分派,2024年度权益分派,2025年度权益分派,并对本次激励计划的授予数量进行回购注销数量,授予价格回购注销数量

2. 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	283,300,447	99,7417	693,300
	票数	比例(%)	票数
	283,300,447	99.7417	693,300
	票数	比例(%)	票数
	283,300,447	99.7417	693,300

3. 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	同意	反对	弃权
A股	283,300,447	99,7417	693,300
	票数	比例(%)	票数
	283,300,447	99.7417	693,300
	票数	比例(%)	票数
	283,300,447	99.7417	693,300

注:若议案中存在同意、反对、弃权表决结果比例之和并不等于100%,为计算单栏比例四舍五入产生的尾差所致,不影响表决结果。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	187,395,770	100,0000	0,0000
	票数	比例(%)	票数
	187,395,770	100.0000	0,0000
	票数	比例(%)	票数
	187,395,770	100.0000	0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,200,510	84,9222	6,955,731
	票数	比例(%)	票数
	43,200,510	84.9222	6,955,731
	票数	比例(%)	票数
	43,200,510	84.9222	6,955,731

股东类型	同意	反对	弃权
A股	26,455,079	81,4102	5,727,083
	票数	比例(%)	票数
	26,455,079	81.4102	5,727,083
	票数	比例(%)	票数
	26,455,079	81.4102	5,727,083

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2026年半年度利润分配预案》	142,492,226	94,8921	6,955,731
2	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	142,452,726	94,8658	7,239,831
		票数	比例(%)	票数
		142,452,726	94.8658	7,239,831
		票数	比例(%)	票数
		142,452,726	94.8658	7,239,831

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2026年半年度利润分配预案》	142,492,226	94,8921	6,955,731
2	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	142,452,726	94,8658	7,239,831
		票数	比例(%)	票数
		142,452,726	94.8658	7,239,831
		票数	比例(%)	票数
		142,452,726	94.8658	7,239,831

行了相应调整。
公司上述调整需履行的审批程序详见本公告“一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况”的相关内容。

除上述调整外,本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划一致。

四、2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票解除限售的具体情况
根据2025年度考核结果,本期80名激励对象符合2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件,解除限售比例为100%。本次共计解除限售487,218股,占激励对象已获授限制性股票总数的30%,占公司目前总股本226,842,870股的比例为0.2148%。具体情况如下:

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数量(股)	第三个解除限售期解除限售股票数量(股)
一、高级管理人员				
1	褚哲晋	财务负责人	20,384	6,116
2	尹海基	董事会秘书	15,288	4,587
二、其他激励对象				
3	中层管理人员(25人)		814,086	244,230
4	核心技术工人(21人)		513,677	154,103
5	核心业务工人(2人)		25,480	7,644
6	公司董事会认定需要激励的其他员工(28人)		235,144	70,538
	合计		1,624,059	487,218