

证券代码:000506 证券简称:招金黄金 公告编号:2026-024

招金国际黄金股份有限公司 2025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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况: 1.会议召开时间: 现场会议召开时间为:2026年5月8日 14:30 网络投票具体时间为:2026年5月8日

其中,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5月8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5月8日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 3.会议召开地点:济南市历下区解放东路25-6号山东财财大厦东楼。 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长翁占斌 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况: 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东848人,代表股份238,762,369股,占公司有表决权股份总数的25.7005%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份195,780股,占公司有表决权股份总数的0.0211%。 通过网络投票的股东845人,代表股份238,566,589股,占公司有表决权股份总数的25.6794%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东847人,代表股份52,958,817股,占公司有表决权股份总数的5.7005%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份195,780股,占公司有表决权股份总数的0.0211%。 通过网络投票的中小股东844人,代表股份52,763,037股,占公司有表决权股份总数的5.6794%。

2.董事和高级管理人员出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。 三、会议审议表决情况: 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行现场表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》 表决情况: 同意238,403,269股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8496%;反对288,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352%;弃权71,000股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东表决情况: 同意52,599,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3219%;反对288,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5440%;弃权71,000股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1341%。

2.审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》 表决情况: 同意238,391,469股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8447%;反对322,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352%;弃权48,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东表决情况: 同意52,587,917股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2996%;反对322,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6095%;弃权48,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908%。

3.审议通过了《关于2025年度工作报告》 表决情况: 同意238,394,169股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8458%;反对297,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1247%;弃权70,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东表决情况: 同意52,590,617股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3047%;反对297,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5621%;弃权70,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1331%。

4.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决情况: 同意238,333,369股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8203%;反对322,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1350%;弃权106,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%。

中小股东表决情况: 同意52,529,817股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1899%;反对322,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%;弃权106,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2013%。

5.审议通过了《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》 表决情况: 同意238,362,769股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8326%;反对343,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1440%;弃权55,800股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。

中小股东表决情况: 同意52,559,217股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2455%;反对343,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6492%;弃权55,800股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0544%。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况: 同意238,020,417股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6893%;反对645,052股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2702%;弃权96,900股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%。

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2026-018

西安陕鼓动力股份有限公司 2025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)股东大会召开的时间:2026年5月8日 (二)股东大会召开的地点:西安市高新区汇惠南路8号陕鼓动力810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:

Table with 5 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数, 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会由公司董事会召集,公司董事长任广先生担任主持人。

(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,其中独立董事杨芳、王皓以通讯方式列席会议,董事宁安因公务安排,未能列席会议。 2.董事会秘书梁进列席会议;公司总经理刘海军、财务总监赵甲文以及副总经理杜国栋列席会议。

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

2.议案名称:《关于公司2025年年度报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

3.议案名称:《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

4.议案名称:《关于公司2026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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

5.议案名称:《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

6.议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

7.议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

8.议案名称:《关于公司2025年度财务预算完成情况的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

9.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

10.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

11.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

12.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

13.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

14.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

15.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

16.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

17.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

18.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

19.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

20.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

21.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

22.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

23.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

24.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

25.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

26.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

27.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

28.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

29.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

30.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

31.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

32.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

33.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

34.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

35.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

36.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

37.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

38.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

39.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

40.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

41.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

42.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

43.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

44.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

45.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

46.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

47.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

48.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

49.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

50.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

51.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

52.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

53.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

54.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

55.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

56.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

57.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

58.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

59.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

60.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

61.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

62.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

63.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

64.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

65.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

66.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

67.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

68.议案名称:《关于公司2026年度财务预算草案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)