证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-032

江苏宁沪高速公路股份有限公司 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6月15日

(二)股东会召开的地点：南京市仙林大道6号公司会议室

(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	389
其中：A股股东人数	388
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,678,480,614
其中：A股股东持有股份总数	3,355,409,853
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	323,070,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.02
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	66.61
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.41

(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。

本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长汪锋先生主持本次股东会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席此次会议；

2、董事会秘书陈晋佳列席此次会议；高管杨登松、余满、朱元军因公务未列席此次会议，其余高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：本公司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	3,355,079,453	91.21	242,000	0.01	88,400	0.00
H股	319,012,761	8.67	3,854,000	0.10	204,000	0.01
普通股合计：	3,674,092,214	99.88	4,096,000	0.11	292,400	0.01

2、议案名称：本公司2025年度财务报表及审计报告

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	3,355,077,953	91.21	245,300	0.01	86,600	0.00
H股	322,662,761	8.77	204,000	0.01	204,000	0.01
普通股合计：	3,677,740,714	99.98	449,300	0.01	290,600	0.01

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

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	3,354,983,453	91.21	355,100	0.01	71,300	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,054,214	99.99	355,100	0.01	71,300	0.00

4、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	3,355,075,257	91.21	243,696	0.01	90,900	0.00
H股	320,265,319	8.71	2,805,442	0.08	0	0.00
普通股合计：	3,675,340,576	99.91	3,049,138	0.08	90,900	0.00

5、议案名称：关于本公司注册发行中期票据的议案

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	3,355,072,953	91.21	248,600	0.01	88,300	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,143,714	99.99	248,600	0.01	88,300	0.00

6、议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案

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	3,355,070,653	91.21	257,900	0.01	81,300	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,141,414	99.99	257,900	0.01	81,300	0.00

7.00 议案名称：关于本公司公开发行公司债券的议案

7.01 议案名称：发行规模

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	3,355,027,853	91.21	275,100	0.01	106,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,614	99.99	275,100	0.01	106,900	0.00

7.02 议案名称：债券票面金额及发行价格

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	3,355,032,153	91.21	275,100	0.01	102,600	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,102,914	99.99	275,100	0.01	102,600	0.00

7.03 议案名称：发行方式

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	3,355,029,853	91.21	275,100	0.01	104,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,100,614	99.99	275,100	0.01	104,900	0.00

7.04议案名称：债券期限及品种

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	3,355,027,853	91.21	275,100	0.01	106,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,614	99.99	275,100	0.01	106,900	0.00

7.05议案名称：债券利率

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	3,355,027,853	91.21	273,800	0.01	108,200	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,614	99.99	273,800	0.01	108,200	0.00

7.06 议案名称：债券的还本付息方式

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	3,355,030,853	91.21	271,800	0.01	107,200	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,101,614	99.99	271,800	0.01	107,200	0.00

7.07议案名称：赎回或回售条款

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	3,355,030,653	91.21	271,000	0.01	108,200	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,101,414	99.99	271,000	0.01	108,200	0.00

7.08 议案名称：募集资金用途

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	3,355,024,353	91.21	280,600	0.01	104,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,095,114	99.99	280,600	0.01	104,900	0.00

7.09 议案名称：担保条款

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	3,355,021,453	91.21	281,500	0.01	106,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,092,214	99.99	281,500	0.01	106,900	0.00

7.10 议案名称：承销方式

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	3,355,023,453	91.21	272,700	0.01	113,700	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,094,214	99.99	272,700	0.01	113,700	0.00

7.11议案名称：交易流通场所

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	3,355,027,653	91.21	271,800	0.01	110,400	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,414	99.99	271,800	0.01	110,400	0.00

7.12议案名称：偿债保障措施

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	3,355,024,353	91.21	275,100	0.01	110,400	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,095,114	99.99	275,100	0.01	110,400	0.00

7.13 议案名称：决议的有效期

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	3,355,026,953	91.21	271,800	0.01	111,100	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,097,714	99.99	271,800	0.01	111,100	0.00

7.14议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

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	3,355,027,653	91.21	271,800	0.01	110,400	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,414	99.99	271,800	0.01	110,400	0.00

8议案名称：关于向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具的议案

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	3,355,024,753	91.21	274,700	0.01	110,400	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,095,514	99.99	274,700	0.01	110,400	0.00

9议案名称：关于继续为董事及高级管理人员购买年度责任险的议案

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	3,354,935,457	91.20	366,596	0.01	107,800	0.00
H股	318,604,322	8.66	4,262,439	0.12	204,000	0.01
普通股合计：	3,673,539,779	99.87	4,629,035	0.13	311,800	0.01

10议案名称：关于制定《董事、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	3,355,023,657	91.21	261,796	0.01	124,400	0.00
H股	320,327,322	8.71	2,743,439	0.07	0	0.00
普通股合计：	3,675,350,979	99.91	3,005,235	0.08	124,400	0.00

11议案名称：关于调整公司董事津贴标准的议案

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	3,354,916,653	91.20	282,600	0.01	210,600	0.01
H股	322,988,817	8.78	0	0.00	81,944	0.00
普通股合计：	3,677,905,470	99.98	282,600	0.01	292,544	0.01

12.00 议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案

12.01 议案名称：关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案

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	603,622,542	64.50	9,113,086	0.97	95,400	0.01
H股	99,994,850	10.68	223,075,911	23.84	0	0.00
普通股合计：	703,617,392	75.18	232,188,997	24.81	95,400	0.01

12.02 议案名称：关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案

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	2,765,868,776	89.53	362,200	0.01	119,800	0.00
H股	318,032,316	10.29	5,038,445	0.16	0	0.00
普通股合计：	3,083,901,092	99.82	5,400,645	0.17	119,800	0.00

12.03 议案名称：关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案

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	2,757,139,490	89.24	9,083,886	0.29	127,400	0.00
H股	99,994,850	3.24	223,075,911	7.22	0	0.00
普通股合计：	2,857,134,340	92.48	232,159,797	7.51	127,400	0.00

12.04 议案名称：关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案

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	2,757,137,090	89.24	9,085,886	0.29	127,800	0.00
H股	99,994,850	3.24	223,075,911	7.22	0	0.00
普通股合计：	2,857,131,940	92.48	232,161,797	7.51	127,800	0.00

13 议案名称：关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案

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	3,350,198,405	91.08	5,097,448	0.14	114,000	0.00
H股	29,527,487	0.80	293,455,271	7.98	88,003	0.00
普通股合计：	3,379,725,892	91.88	298,552,719	8.12	202,003	0.01

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举周莉莉女士担任本公司第十一届董事会非执行董事	3,657,591,044	99.43	是
14.02	选举刘刚先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	3,648,829,839	99.19	是

(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2025年度利润分配预案的议案	23,345,551	98.2062	355,100	1.4937	71,300	0.3001
4	关于续聘会计师事务所的议案	23,437,355	98.5924	243,696	1.0251	90,900	0.3825
9	关于继续为董事及高级管理人员购买年度责任险的议案	23,297,555	98.0043	366,596	1.5421	107,800	0.4536
11	关于调整公司董事津贴标准的议案	23,278,751	97.9252	282,600	1.1887	210,600	0.8861
12.01	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案	14,563,465	61.2632	9,113,086	38.3354	95,400	0.4014
12.02	关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案	23,289,951	97.9724	362,200	1.5236	119,800	0.5040
12.03	关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案	14,560,665	61.2514	9,083,886	38.2126	127,400	0.5360
12.04	关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案	14,558,265	61.2413	9,085,886	38.2210	127,800	0.5377

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举周莉莉女士担任本公司第十一届董事会非执行董事	21,763,216	91.5499	是
14.02	选举刘刚先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	21,801,011	91.7089	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有在股东会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过，并无股份持有人有权出席会议须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。

议案1至11为普通非累积投票议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案12.01为涉及关联交易的议案，直接或间接持有本公司2,889,526,825股份的江苏交通控股有限公司作为关联股东，已回避表决。议案12.02-12.04为涉及关联交易的议案，持有本公司589,557,477股份的招商局公路网络科技控股股份有限公司作为关联股东，已回避表决。上述议案已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案13为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案14.01和14.02为普通累积投票决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本次股东会有关决议案点票的监察员。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成(南京)律师事务所

律师：祝彬、董万权

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-033

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十一届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2026年6月15日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

(二)会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。

(三)会议应到董事12人，会议出席董事12人。

(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议并批准《关于补选及调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。1.同意聘任周莉莉女士担任本公司第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员；

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2.同意聘任刘刚先生担任本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员；

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

3.同意原战略委员会委员张新宇先生调任提名委员会委员；

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

4.同意原提名委员会委员杨少军先生调任战略委员会委员；

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

(二)审议并批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任楼庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-034

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026年6月15日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议并批准了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。鉴于证券事务代表屠骏先生因即将达到法定退休年龄，不再担任本公司证券事务代表职务，董事会同意聘任楼庆先生(简历详见附件)为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

楼庆先生具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识、从业经验与综合能力，能够胜任相关岗位职责的要求。其未持有本公司股票，亦未曾受到中国证监会、相关监管部门处罚及证券交易所纪律处分，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规与监管规定。

附件：证券事务代表简历

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年6月16日

附件：

证券事务代表简历

楼庆，1975年生，研究生学历，高级经济师，历任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室主管，董事会秘书室副主任，江苏宁沪投资发展有限责任公司总经理，江苏宁沪高速公路股份有限公司办公室主任。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室主任。

证券代码：688646 证券简称：ST逸飞 公告编号：2026-031

武汉逸飞激光股份有限公司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6月15日

(二)股东会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼4楼会议室

(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	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,244,751
普通股股东所持有表决权数量	44,244,751
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(%)	49.3132
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.3132

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为4,440,800股，不享有股东会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴轩先生主持。本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉逸飞激光股份有限公司章程》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、董事会秘书出席了本次会议；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	44,238,029	99.9848	214	0.0004	6,508	0.0148

2、议案名称：关于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	44,216,376	99.9358	28,074	0.0634	301	0.0008

3、议案名称：关于制定《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	44,232,533	99.9723	7,818	0.0176	4,400	0.0101

4、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	6,442,565	99.8089	8,332	0.1290	4,000	0.0621

5、议案名称：关于续聘2026年度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(%)
普通股	44,240,537	99.9904	214	0.0004	4,000	0.0092

6、议案名称：关于回购注销股份办理变更注册资本、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(%)
普通股	44,244,537	99.9995	214	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案

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	44,240,423	99.9902	328	0.0007	4,000	0.0091

(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(%)
2	关于2025年度利润分配方案的议案	6,426,522	99.5604	28,074	0.4349	301	0.0047
3	关于制定《薪酬管理制度》的议案	6,442,679	99.8107	7,818	0.1211	4,400	0.0682
4	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	6,442,565	99.8089	8,332	0.1290	4,000	0.0621
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	6,450,683	99.9347	214	0.0033	4,000	0.0620
6	关于回购注销股份办理变更注册资本、修订《公司章程》的议案	6,454,683	99.9966	214	0.0034	0	0.0000
7	关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案	6,450,569	99.9329	328	0.0050	4,000	0.0621

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会的议案6、7为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案1至议案5为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2.本次股东会的议案2、3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；

3.本次涉及关联股东回避表决的议案：议案4。

应回避表决的关联股东名称：吴轩、王树、赵来根、曹卫斌、武汉逸扬兴能企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城逸扬投资合伙企业(有限合伙)、共青城逸兴投资合伙企业(有限合伙)

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒(杭州)律师事务所律师

律师：徐悦、吴佳颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，逸飞激光本次股东会的召集与召开程序、审议的议案、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2026-038

安徽省交通建设股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的提示性公告

本公司董事会、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：

●本次司法拍卖前，安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东祥源控股集团有限责任公司(以下简称“祥源控股”)持有公司274,293,290股无限售流通股，占公司总股本的比例为44.32%。

●祥源控股持有公司股份本次被司法拍卖数量为9,795万股，占其所持股份的比例为35.71%，占公司总股本比例为15.83%。截至本公告披露日，上述股份处于被司法冻结状态。

●目前，司法拍卖事项尚处在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股份变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。关于本次拍卖的具体内容、流程与要求，以法院最终公告为准。公司将密切关注本次拍卖事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

●本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响。如本次拍卖全部成交且完成后续股份变更过户手续，控股股东祥源控股持有公司股份总数将由274,293,290股变更为176,343,290股，所持公司股份比例将由44.32%变更为28.49%。

今日，公司收到浙江省绍兴市中级人民法院(以下简称“绍兴法院”)发来 的通知书(2026)浙06执336号、(2026)浙06执337号，绍兴法院将于2026年7月15日通过阿里巴巴司法拍卖网络平台公开拍卖祥源控股持有的公司9,795万股无限售流通股股票，具体情况如下：

一、本次股份被司法拍卖的情况

1、拍卖标的：祥源控股集团有限责任公司所持安徽省交通建设股份有限公司9,795万股无限售流通股(证券简称：交建股份，证券代码：603815，股票性质：无限售流通股)

2、拍卖时间：2026年7月15日10时至2026年7月16日10时止

3、拍卖平台：阿里巴巴司法拍卖网络平台(sf.taobao.com)

4、拍卖价格：起拍价=2026年7月15日(不含)前20个交易日每股收盘价平均值× 拍卖股票数量9,795万股

5、拍卖背景：被拍卖的5,445万股系山东省国际信托股份有限公司与俞发祥、祥源控股集团有限责任公司公证债权文书一案；被拍卖的4,350万股系江西省金融资产管理股份有限公司与祥源控股集团有限责任公司公证债权文书一案。

本次拍卖的具体情况以浙江省绍兴市中级人民法院在阿里巴巴司法拍卖网络平台(sf.taobao.com)发布的拍卖公告为准。

二、其他事项与风险提示

1、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响。如本次拍卖全部成交且完成后续股份变更过户手续，控股股东祥源控股持有公司股份总数将由274,293,290股变更为176,343,290股，所持公司股份比例将由44.32%变更为28.49%。

2、公司实际控制人、控股股东及其一致行动人股份累计被司法冻结及轮候冻结的比例较高，后续可能面临司法处置风险，提醒投资者注意风险。实控人及控股股东股权最新司法冻结情况详见《安徽省