证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2026-030

普冉半导体（上海）股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司于2026年4月13日在公司会议室召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，同意选举陈涛先生为公司第三届董事会职工代表董事，简历详见附件。

公司第三届董事会由8名董事组成，陈涛先生作为职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年4月14日

附件：职工代表董事简历

陈涛，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工学硕士。2003年3月至2014年2月，就职于上海华虹NEC电子有限公司及上海华虹宏力半导体制造有限公司，担任资深主管工程师，2014年3月至2016年4月，就职于无锡普雅设计开发部，担任专家工程师兼资深经理，2016年5月至今，就职于普冉半导体，目前就职于公司产品设计Ⅱ部，担任高级总监，2019年10月至2025年12月3日任公司的监事会主席，2025年12月3日至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，陈涛先生未直接持有公司股份，通过上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司约1.35%比例股份，除前述情况外，陈涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈涛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2026－029

普冉半导体（上海）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
- 征集事项相关提案的表决结果：不涉及

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月13日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路20弄8号楼1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	365
普通股股东人数	365
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,259,524
普通股股东所持有表决权数量	69,259,524
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（%）	46.7814
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7814

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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8人，列席8人；

2、公司董事会秘书列席本次股东会。

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	69,229,517	99.9566	20,259	0.0292	9,748	0.0142

2、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	69,219,930	99.9428	29,779	0.0429	9,815	0.0143

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	69,219,512	99.9422	30,197	0.0435	9,815	0.0143

4、议案名称：关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案

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	69,223,632	99.9481	26,077	0.0376	9,815	0.0143

5、议案名称：关于2026年日常关联交易预计的议案

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	69,228,650	99.9554	21,059	0.0304	9,815	0.0142

6、议案名称：关于2026年度为员工租房提供担保的议案

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（%）
普通股	69,224,272	99.9491	25,437	0.0367	9,815	0.0142

7、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	69,228,193	99.9547	20,839	0.0300	10,492	0.0153

8、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	69,219,512	99.9422	30,197	0.0435	9,815	0.0143

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

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	69,213,528	99.9335	36,181	0.0522	9,815	0.0143

10、议案名称：关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

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	69,095,603	99.7633	154,553	0.2231	9,368	0.0136

11.00、议案名称：关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

11.01、议案名称：本次交易的整体方案

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（%）
普通股	69,093,003	99.7595	157,153	0.2269	9,368	0.0136

11.02、议案名称：标的资产及交易价格

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（%）
普通股	69,091,657	99.7576	157,699	0.2276	10,168	0.0148

11.03、议案名称：发行股份购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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	69,095,603	99.7633	154,553	0.2231	9,368	0.0136

11.04、议案名称：发行股份购买资产的具体方案——发行对象及认购方式

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（%）
普通股	69,094,803	99.7621	154,973	0.2237	9,748	0.0142

11.05、议案名称：发行股份购买资产的具体方案——发行价格、定价原则及调整机制

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	69,091,263	99.7570	158,513	0.2288	9,748	0.0142

11.06、议案名称：发行股份购买资产的具体方案——发行股份数量

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	69,094,803	99.7621	155,773	0.2249	8,948	0.0130

11.07、议案名称：发行股份购买资产的具体方案——锁定期

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（%）
普通股	69,091,263	99.7570	158,513	0.2288	9,748	0.0142

11.08、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——票面金额、发行价格和转股后上市地点

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.09、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——发行方式及发行对象

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.10、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——发行可转换公司债券数量

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	69,091,261	99.7570	159,315	0.2300	8,948	0.0130

11.11、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——定价基准日、转股价格及调整机制

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.12、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股股份来源

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.13、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——债券期限

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.14、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股期限

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.15、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——可转换公司债券的利率及还本付息

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.16、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股价格修正条款

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（%）
普通股	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.17、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——可转换公司债券的赎回、回售

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.18、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——强制转股安排

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.19、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股数量

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.20、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——担保与评级

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.21、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股年度股利归属

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.22、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——锁定期

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（%）
普通股	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.23、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——债券持有人会议相关事项

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（%）
普通股	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.24、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——受托管理事项

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（%）
普通股	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.25、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——违约责任及争议解决机制

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	69,091,263	99.7570	159,313	0.2300	8,948	0.0130

11.26、议案名称：过渡期间损益安排

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	69,095,603	99.7633	154,579	0.2231	9,342	0.0136

11.27、议案名称：滚存未分配利润安排

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	69,095,603	99.7633	154,579	0.2231	9,342	0.0136

11.28、议案名称：业绩承诺

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	69,092,063	99.7582	158,119	0.2282	9,342	0.0136

11.29、议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	69,091,263	99.7570	158,919	0.2294	9,342	0.0136

11.30、议案名称：募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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	69,094,803	99.7621	155,379	0.2243	9,342	0.0136

11.31、议案名称：募集配套资金具体方案——发行方式及发行对象

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	69,094,803	99.7621	155,379	0.2243	9,342	0.0136

11.32、议案名称：募集配套资金具体方案——定价基准日、定价原则和发行价格

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（%）
普通股	69,092,063	99.7582	158,119	0.2282	9,342	0.0136

11.33、议案名称：募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量

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	69,095,603	99.7633	154,579	0.2231	9,342	0.0136

11.34、议案名称：募集配套资金具体方案——锁定期安排

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	69,092,063	99.7582	158,119	0.2282	9,342	0.0136

11.35、议案名称：募集配套资金具体方案——募集配套资金用途

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（%）
普通股	69,092,063	99.7582	158,119	0.2282	9,342	0.0136

11.36、议案名称：募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排

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	69,092,063	99.7582	158,119	0.2282	9,342	0.0136

11.37、议案名称：募集配套资金具体方案——本次募集配套资金的必要性

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	69,092,063	99.7582	158,119	0.2282	9,342	0.0136

11.38、议案名称：募集配套资金具体方案——募集配套资金的管理

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	69,092,063	99.7582	158,119	0.2282	9,342	0.0136

11.39、议案名称：募集配套资金具体方案——本次募集配套资金失败的补救措施

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（%）
普通股	69,095,603	99.7633	154,579	0.2231	9,342	0.0136

11.40、议案名称：决议有效期

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（%）
普通股	69,071,597	99.7286	158,119	0.2282	29,808	0.0432

12、议案名称：关于《公司重组报告书（草案）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	69,064,925	99.7190	158,119	0.2282	36,480	0.0528

13、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案

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	69,068,465	99.7241	154,579	0.2231	36,480	0.0528

14、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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（%）
普通股	69,068,465	99.7241	154,579	0.2231	36,480	0.0528

15、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	69,068,465	99.7241	154,579	0.2231	36,480	0.0528

16、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

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	69,068,465	99.7241	154,579	0.2231	36,480	0.0528

17、议案名称：关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条、第十四条规定的议案

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	69,068,465	99.7241	154,579	0.2231	36,480	0.0528

18、议案名称：关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法（试行）》第二十条及《审核规则》第八条规定的议案

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	69,068,465	99.7241	154,579	0.2231	36,480	0.0528

19、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

20、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条和《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

21、议案名称：关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

22、议案名称：关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

23、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

24、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

25、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

26、议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

27、议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

28、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

29、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

30、议案名称：关于本次交易中是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

31、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案

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	69,067,598	99.7228	154,579	0.2231	37,347	0.0541

32、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

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（%）
普通股	69,201,892	99.9167	20,285	0.0292	37,347	0.0541

33、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	69,064,058	99.7177	158,119	0.2282	37,347	0.0541

34、议案名称：关于制定《普冉半导体（上海）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,072,206	99.7295	158,119	0.2282	29,199	0.0423

（二）累积投票议案表决情况

35.00、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
35.01	选举王楠先生为公司第三届董事会非独立董事	68,430,326	98.8027	是
35.02	选举李兆桂先生为公司第三届董事会非独立董事	68,425,322	98.7955	是
35.03	选举孙长江先生为公司第三届董事会非独立董事	68,428,276	98.7998	是
35.04	选举冯国友先生为公司第三届董事会非独立董事	68,425,929	98.7964	是

36.00、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
36.01	选举陈卓先生为公司第三届董事会独立董事	68,438,226	98.8141	是
36.02	选举荣毅先生为公司第三届董事会独立董事	68,435,940	98.8108	是
36.03	选举梁晶晶女士为公司第三届董事会独立董事	68,434,171	98.8083	是

（三）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	49,352,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,195,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,672,691	99.6885	29,779	0.2342	9,815	0.0773
其中：市值50万以下普通股股东	608,984	98.5852	7,072	1.1448	1,667	0.2700
市值50万以上普通股股东	12,063,707	99.7448	22,707	0.1877	8,148	0.0675

（四）涉及重大事项，应说明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（%）
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	12,672,691	99.6885	29,779	0.2342	9,815	0.0773
4	关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	12,676,393	99.7176	26,077	0.2051	9,815	0.0773
5	关于2026年日常关联交易预计的议案	12,681,411	99.7571	21,059	0.1656	9,815	0.0773
6	关于2026年度为员工租房提供担保的议案	12,677,033	99.7226	25,437	0.2000	9,815	0.0774
7	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	12,680,954	99.7535	20,839	0.1639	10,492	0.0826
8	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	12,672,273	99.6852	30,197	0.2375	9,815	0.0773
9	关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	12,666,289	99.6381	36,181	0.2846	9,815	0.0773
10	关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	12,548,364	98.7105	154,553	1.2157	9,368	0.0738
11.01	本次交易的整体方案	12,545,764	98.6900	157,153	1.2362	9,368	0.0738
11.02	标的资产及交易价格	12,544,418	98.6794	157,699	1.2405	10,168	0.0801
11.03	发行股份购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	12,548,364	98.7105	154,553	1.2157	9,368	0.0738
11.04	发行股份购买资产的具体方案——发行对象及认购方式	12,547,564	98.7042	154,973	1.2190	9,748	0.0768
11.05	发行股份购买资产的具体方案——发行价格、定价原则及调整机制	12,544,024	98.6763	158,513	1.2469	9,748	0.0768
11.06	发行股份购买资产的具体方案——发行股份数量	12,547,564	98.7042	155,773	1.2253	8,948	0.0705
11.07	发行股份购买资产的具体方案——锁定期	12,544,024	98.6763	158,513	1.2469	9,748	0.0768
11.08	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——票面金额、发行价格和转股后上市地点	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.09	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——发行方式及发行对象	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.10	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——发行可转换公司债券数量	12,544,022	98.6763	159,315	1.2532	8,948	0.0705
11.11	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——定价基准日、转股价格及调整机制	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.12	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股股份来源	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.13	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——债券期限	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.14	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股期限	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.15	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——可转换公司债券的利率及还本付息	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.16	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股价格修正条款	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.17	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——可转换公司债券的赎回、回售	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.18	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——强制转股安排	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.19	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股数量	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.20	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——担保与评级	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.21	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股年度股利归属	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.22	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——锁定期	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.23	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——债券持有人会议相关事项	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.24	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——受托管理事项	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.25	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——违约责任及争议解决机制	12,544,024	98.6763	159,313	1.2532	8,948	0.0705
11.26	过渡期间损益安排	12,548,364	98.7105	154,579	1.2159	9,342	0.0736
11.27	滚存未分配利润安排	12,548,364	98.7105	154,579	1.2159	9,342	0.0736
11.28	业绩承诺	12,544,824	98.6826	158,119	1.2438	9,342	0.0736
11.29	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	12,544,024	98.6763	158,919	1.2501	9,342	0.0736
11.30	募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	12,547,564	98.7042	155,379	1.2222	9,342	0.0736
11.31	募集配套资金具体方案——发行方式及发行对象	12,547,564	98.7042	155,379	1.2222	9,342	0.0736
11.32	募集配套资金具体方案——定价基准日、定价原则和发行价格	12,544,824	98.6826	158,119	1.2438	9,342	0.0736
11.33	募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量	12,548,364	98.7105	154,579	1.2159	9,342	0.0736
11.34	募集配套资金具体方案——锁定期安排	12,544,824	98.6826	158,119	1.2438	9,342	0.0736
11.35	募集配套资金具体方案——募集配套资金用途	12,544,824	98.6826	158,119	1.2438	9,342	0.0736
11.36	募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排	12,544,824	98.6826	158,119	1.2438	9,342	0.0736
11.37	募集配套资金具体方案——本次募集配套资金的必要性	12,544,824	98.6826	158,119	1.2438	9,342	0.0736
11.38	募集配套资金具体方案——募集配套资金的管理	12,544,824	98.6826	158,119	1.2438	9,342	0.0736
11.39	募集配套资金具体方案——本次募集配套资金失败的补救措施	12,548,364	98.7105	154,579	1.2159	9,342	0.0736
11.40	决议有效期	12,524,358	98.5216	158,119	1.2438	29,808	0.2346
12	关于《公司重组报告书（草案）及其摘要》的议案	12,517,686	98.4692	158,119	1.2438	36,480	0.2870
13	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	12,521,226	98.4970	154,579	1.2159	36,480	0.2871
14	关于本次交易不构成关联交易的议案	12,521,226	98.4970	154,579	1.2159	36,480	0.2871
15	关于本次交易不构成重组上市的议案	12,521,226	98.4970	154,579	1.2159	36,480	0.2871
16	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	12,521,226	98.4970	154,579	1.2159	36,480	0.2871
17	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条、第十四条规定的议案	12,521,226	98.4970	154,579	1.2159	36,480	0.2871
18	关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法（试行）》第二十条及《审核规则》第八条规定的议案	12,521,226	98.4970	154,579	1.2159	36,480	0.2871
19	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
20	关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条和《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
21	关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
22	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
23	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
24	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
25	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
26	关于签署本次交易相关协议的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
27	关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
28	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
29	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
30	关于本次交易中是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
31	关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案	12,520,359	98.4902	154,579	1.2159	37,347	0.2939
32	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	12,654,653	99.5466	20,285	0.1595	37,347	0.2939
33	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	12,516,819	98.4623	158,119	1.2438	37,347	0.2939
35.01	选举王楠先生为公司第三届董事会非独立董事	11,883,087	93.4771				
35.02	选举李兆桂先生为公司第三届董事会非独立董事	11,878,083	93.4378				
35.03	选举孙长江先生为公司第三届董事会非独立董事	11,881,037	93.4610				
35.04	选举冯国友先生为公司第三届董事会非独立董事	11,878,690	93.4426				
36.01	选举陈卓先生为公司第三届董事会独立董事	11,890,987	93.5393				
36.02	选举荣毅先生为公司第三届董事会独立董事	11,888,701	93.5213				
36.03	选举梁晶晶女士为公司第三届董事会独立董事	11,886,932	93.5074				

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案9至议案33为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权总数的过半数表决通过；

2、本次股东会议案2、议案4至议案33、议案35.00至议案36.00对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：无；

4、本次会议还听取了《公司2025年度独立董事述职情况报告》以及《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：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、张美华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：普冉半导体（上海）股份有限公司2025年年度股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码：688010　　证券简称：福光股份　　公告编号：2026-013

福建福光股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司持股5%以上股东福建省国有资产管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□　比例减少√
权益变动前合计比例	18.24%
权益变动后合计比例	17.25%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□　否√
是否触发强制要约收购义务	是□　否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他________（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
福建省国有资产管理有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91350000782188289J □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
福建国资-国新证券-26闽资EB担保及信托财产专户	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	□ ________ √ 不适用

注：福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东福建省国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司”）拟以其持有的部分本公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券，为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，国资公司与本次可交换债券受托管理人国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）在中国证券登记结算有限责任公司已办理完成股票的担保及信托登记，将国资公司持有的8,500,000股本公司股票，划入“福建国资-国新证券-26闽资EB担保及信托财产专户”（以下简称“担保及信托专户”），由国新证券作为名义持有人，并以担保及信托专户作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。在行使担保及信托登记的股份表决权时，国新证券将根据国资公司的意见办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券完成股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2026-012）。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2026年4月13日收到持股5%以上股东国资公司出具的《福建省国有资产管理有限公司关于股份减持进展的告知函》。2026年4月10日，国资公司通过集中竞价交易方式合计减持公司股份368,538股，占公司总股本的0.23%，通过大宗交易方式合计减持公司股份1,211,300股，占公司总股本的0.75%，国资公司持有公司股份数量由29,282,254股变动至27,702,416股，占公司总股本的比例由18.24%减少至17.25%，权益变动触及1%刻度，具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
福建省国有资产管理有限公司	2,078.2254	12.94	1,920.2416	11.96	集中竞价 √ 大宗交易 √	2026/04/10-2026/04/10
未发生直接持股变动的主体：						
福建国资－国新证券－26闽资EB担保及信托财产专户	850.0000	5.29	850.0000	5.29	/	/
合计	2,928.2254	18.24	2,770.2416	17.25	--	--

注：以上数据如有尾差的，系四舍五入所致。

三、其他说明

（一）本次权益变动为公司持股5%以上股东国资公司履行此前披露的股份减持计划所致，不触及要约收购。具体内容详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-004）。

（二）本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

（四）截至本公告披露之日，国资公司的股份减持计划尚未实施完毕，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福光股份有限公司
董事会
2026年4月14日

证券代码：688010　　证券简称：福光股份　　公告编号：2026-012

福建福光股份有限公司关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券完成股份担保及信托登记的公告

公司持股5%以上股东福建省国有资产管理有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东福建省国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司”）拟以其持有的部分本公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，国资公司拟将8,500,000股本公司股票作为担保及信托财产，在中国证券登记结算有限责任公司办理相关担保及信托登记。具体内容详见公司于2026年4月10日在指定信息披露媒体和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券申请办理股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2026-011）。

2026年4月13日，公司收到国资公司通知，国资公司与本次可交换债券受托管理人国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）在中国证券登记结算有限责任公司已办理完成股票的担保及信托登记，将国资公司持有的8,500,000股本公司股票，划入“福建国资-国新证券-26闽资EB担保及信托财产专户”（以下简称“担保及信托专户”），由国新证券作为名义持有人，并以担保及信托专户作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。在行使担保及信托登记的股份表决权时，国新证券将根据国资公司的意见办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。

本次担保及信托登记完成后，不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司生产经营、公司治理产生不利影响。

截至本公告披露日，国资公司直接持有本公司股份19,202,416股，占本公司总股本11.96%，国资公司直接持股变动情况详见本公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-013）；担保及信托专户持有本公司股份8,500,000股，占本公司总股本5.29%。

公司将持续关注国资公司本次可交换公司债券发行情况及后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福光股份有限公司
董事会
2026年4月14日

证券代码：600738　　证券简称：丽尚国潮　　公告编号：2026-031

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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。

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4月13日

（二）股东会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室

（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	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,479,611
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（%）	44.5018

（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，董事长吴小波先生因工作原因无法出席本次会议，经董事会过半数董事同意，推举非独立董事吴林先生主持本次股东会。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《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8人，董事长吴小波因工作原因未能出席会议；

2、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈董事及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	321,689,011	99.7548	674,500	0.2091	116,100	0.0361

（二）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（%）
1	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	10,800,037	93.1789	674,500	5.8193	116,100	1.0018

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1为普通决议议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的过半数表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐双豪、翁连诚

2、律师见证结论意见：

公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
董事会
2026年4月14日

证券代码：000600　　证券简称：建投能源　　公告编号：2026-12
证券代码：149516　　证券简称：21建能01
证券代码：149743　　证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司2026年一季度销售量完成情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）初步统计，2026年第一季度公司完成发电量126.43亿千瓦时，同比减少2.43%，完成上网电量117.55亿千瓦时，同比减少2.63%。

根据初步统计，2026年第一季度公司完成供热量4,034.89万吉焦，同比增长0.42%，其中：居民供热量完成3,837.01万吉焦，同比降低0.65%；工业供热量完成197.88万吉焦，同比增长26.91%。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司
董　事　会
2026年4月13日

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临2026-20
债券代码：240858　　债券简称：24国金02

国金证券股份有限公司关于“24国金02”公司债券付息完成的公告

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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年4月12日发行了国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：24国金02、债券代码：240858），发行总额为人民币10亿元，票面利率为2.52%，发行期限为3年。详见公司于2026年4月3日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2026年付息公告》。

2026年4月13日，本公司“24国金02”公司债券付息完成，付息总额为人民币25,200,000元。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十四日