证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2026-024

浙江正泰电器股份有限公司 2026年第一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21日

(二)股东会召开的地点:上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

(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	838
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,363,937,113
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(%)	64.0909

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长南存辉先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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,出席9人;

2、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议,公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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(%)
A股	1,363,208,483	99.9465	642,630	0.0471	86,000	0.0064

2、议案名称:关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 议案名称:发行上市地点

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(%)
A股	1,362,557,083	99.8988	641,830	0.0470	738,200	0.0542

2.02 议案名称:发行股票的种类和面值

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	1,362,556,083	99.8987	641,430	0.0470	739,600	0.0543

2.03 议案名称:发行及上市时间

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	1,362,557,283	99.8988	641,230	0.0470	738,600	0.0542

2.04 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	1,362,558,383	99.8989	638,630	0.0468	740,100	0.0543

2.05 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	1,362,558,183	99.8989	638,830	0.0468	740,100	0.0543

2.06 议案名称: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(%)
A股	1,362,553,983	99.8985	642,830	0.0471	740,300	0.0544

2.07 议案名称:定价原则

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	1,362,551,383	99.8984	642,830	0.0471	742,900	0.0545

2.08 议案名称:发售原则

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	1,362,552,283	99.8984	642,830	0.0471	742,000	0.0545

2.09 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	1,362,551,383	99.8984	642,830	0.0471	742,900	0.0545

2.10 议案名称:筹资成本分析

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	1,362,550,583	99.8983	643,230	0.0471	743,300	0.0546

2.11 议案名称:发行中介机构的选聘

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	1,362,549,983	99.8982	643,230	0.0471	743,900	0.0547

3、议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	1,363,197,583	99.9457	641,830	0.0470	97,700	0.0073

4、议案名称:关于发行H股股票募集资金使用计划的议案

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(%)
A股	1,363,201,283	99.9460	639,230	0.0468	96,600	0.0072

5、议案名称:关于发行H股股票并上市决议有效期的议案

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	1,363,201,683	99.9460	639,230	0.0468	96,200	0.0072

6、议案名称:关于公司发行H股股票前滚存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(%)
A股	1,363,203,083	99.9461	639,130	0.0468	94,900	0.0071

7、议案名称:关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案

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(%)
A股	1,359,637,379	99.6847	954,116	0.0699	3,345,618	0.2454

8、议案名称:关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案

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(%)
A股	1,362,526,283	99.8965	654,130	0.0479	756,700	0.0556

9、议案名称:关于增选公司第十届董事会独立董事的议案

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	1,362,552,718	99.8985	1,288,795	0.0944	95,600	0.0071

10、议案名称:关于确定公司董事角色的议案

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	1,363,274,583	99.9514	565,730	0.0414	96,800	0.0072

11、议案名称:关于制定《浙江正泰电器股份有限公司董事、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(%)
A股	1,363,278,140	99.9516	564,273	0.0413	94,700	0.0071

12、议案名称:关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案

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	1,363,199,783	99.9459	636,830	0.0466	100,500	0.0075

13、议案名称:关于修订及制定于H股发行并上市后适用的公司内部治理制度的议案

13.01 议案名称:浙江正泰电器股份有限公司独立董事工作制度(草案)

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	1,362,526,283	99.8965	654,130	0.0479	756,700	0.0556

13.02 议案名称:浙江正泰电器股份有限公司关联交易决策制度(草案)

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	1,362,554,783	99.8986	625,730	0.0458	756,600	0.0556

13.03 议案名称:浙江正泰电器股份有限公司信息披露管理制度(草案)

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	1,362,568,383	99.8996	619,430	0.0454	749,300	0.0550

14、议案名称:关于修订于H股发行并上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,349,691,838	98.9555	14,139,675	1.0366	105,600	0.0079

(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	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	203,197,536	99.6426	642,630	0.3151	86,000	0.0423
2.01	发行上市地点	202,546,136	99.3232	641,830	0.3147	738,200	0.3621
2.02	发行股票的种类和面值	202,545,136	99.3227	641,430	0.3145	739,600	0.3628
2.03	发行及上市时间	202,546,336	99.3233	641,230	0.3144	738,600	0.3623
2.04	发行方式	202,547,436	99.3239	638,630	0.3131	740,100	0.3630
2.05	发行规模	202,547,236	99.3238	638,830	0.3132	740,100	0.3630
2.06	发行对象	202,543,036	99.3217	642,830	0.3152	740,300	0.3631
2.07	定价原则	202,540,436	99.3204	642,830	0.3152	742,900	0.3644
2.08	发售原则	202,541,336	99.3209	642,830	0.3152	742,000	0.3639
2.09	承销方式	202,540,436	99.3204	642,830	0.3152	742,900	0.3644
2.10	筹资成本分析	202,539,636	99.3200	643,230	0.3154	743,300	0.3646
2.11	发行中介机构的选聘	202,539,036	99.3197	643,230	0.3154	743,900	0.3649
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	203,186,636	99.6373	641,830	0.3147	97,700	0.0480
4	关于发行H股股票募集资金使用计划的议案	203,190,336	99.6391	639,230	0.3134	96,600	0.0475
5	关于发行H股股票并上市决议有效期的议案	203,190,736	99.6393	639,230	0.3134	96,200	0.0473
6	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	203,192,136	99.6400	639,130	0.3134	94,900	0.0466
7	关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案	199,626,432	97.8915	954,116	0.4678	3,345,618	1.6407
8	关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案	188,337,139	92.3555	7,029,815	3.4472	8,559,212	4.1973
9	关于增选公司第十届董事会独立董事的议案	202,541,771	99.3211	1,288,795	0.6319	95,600	0.0470
10	关于确定公司董事角色的议案	203,263,636	99.6751	565,730	0.2774	96,800	0.0475
12	关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案	203,188,836	99.6384	636,830	0.3122	100,500	0.0494

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议议案14项,均为非累积投票议案,其中议案1至6、12及14为特别决议议案,应当由出席会议的股东(包括代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过;其他为普通决议议案,应当由出席会议的股东(包括代理人)所持有效表决权的过半数同意方可通过。

2、本次股东会议案1至10、12对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东会议案8涉及关联交易,相关关联股东已进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:郭子坤律师、唐诗君律师

2、律师见证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

2、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。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2026-18

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议时间:2026年4月21日14:30

2、网络投票时间:2026年4月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日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投票的时间为2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2026年4月14日

4、会议地点:深圳市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场1301会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人:公司董事会

7、主持人:公司董事总经理陈智恒先生(董事长吕斌先生因工作安排原因未能出席会议,经全体董事推选)

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共185人,代表股份722,899,605股,占公司有表决权股份总数的68.6045%(相关比例采取四舍五入方式保留四位小数,下同)。

其中:出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份542,575,464股,占公司有表决权股份总数的51.4914%;出席本次股东会网络投票的股东共182人,代表股份180,324,141股,占公司有表决权股份总数的17.1131%。

通过现场和网络出席本次会议的中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理人共182人,代表股份60,421,352股,占公司有表决权股份总数的5.7341%。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

(一)审议通过了《关于公司与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》。

	有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	180,427,141	180,137,841	99.8397%	263,500	0.1460%	25,800	0.0143%

其中,中小股东表决情况:同意60,132,052股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5212%;反对263,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4361%;弃权25,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0427%。

关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避对本议案的表决。

(二)审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

	有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	722,899,605	722,589,901	99.9572%	282,704	0.0391%	27,000	0.0037%

其中,中小股东表决情况:同意60,111,648股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4874%;反对282,704股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4679%;弃权27,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0447%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东(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通过。

(三)审议通过了《关于增设副董事长职务并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

	有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	722,899,605	722,424,601	99.9343%	448,704	0.0621%	26,300	0.0036%

其中,中小股东表决情况:同意59,946,348股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2138%;反对448,704股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7426%;弃权26,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0435%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东(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通过。

(四)审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。

	有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	722,899,605	722,437,301	99.9360%	428,404	0.0593%	33,900	0.0047%

其中,中小股东表决情况:同意59,959,048股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2349%;反对428,404股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7090%;弃权33,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0561%。

(五)审议通过了《关于董事、总经理兼职事项的议案》。

	有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	180,427,141	180,113,937	99.8264%	279,904	0.1551%	33,300	0.0185%

其中,中小股东表决情况:同意60,108,148股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4816%;反对279,904股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4633%;弃权33,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0551%。

关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避对本议案的表决。

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师和戴余芳律师出席了本次股东会并出具了法律意见书(同日刊登于巨潮资讯网上)。该法律意见书认为,公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、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、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的法律意见书;

3、本次股东会全套会议资料。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2026-19

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会2026年4月16日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董事会第六次会议的通知。会议于2026年4月21日以现场和视频会议相结合的方式召开,现场会议在深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场1301会议室召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。其中,董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会,董事吕斌、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI(黎明儿)、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权)。

董事会选举潘建良先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

(二)审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权)。

鉴于近期公司董事发生变更,为保证董事会专门委员会工作有序开展,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会同意补选潘建良先生担任公司第十一届董事会提名和薪酬委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。调整后董事会各专门委员会情况如下:

1、战略与可持续发展委员会

委员:吕斌、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、宋静娴、张博辉

召集人:吕斌

2、审计委员会

委员:KAREN LAI(黎明儿)、邹平学、张博辉、袁斐、杨蕾

召集人:KAREN LAI(黎明儿)

3、提名和薪酬委员会

委员:邹平学、KAREN LAI(黎明儿)、张博辉、潘建良、杨蕾

召集人:邹平学

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

附:潘建良先生个人简历

潘建良先生,中国香港籍,1955年5月出生,香港大学房屋管理学硕士,注册专业房屋经理、英国特许房屋经理学会会员,创毅物业服务顾问有限公司创办人,现任公司副董事长,创毅控股有限公司执行董事兼总经理。在社会公职方面,潘建良先生是物业管理业监管局成员、环境及生态局「惜食香港」督导委员会委员、香港物业服务公司协会创会主席及现任主席、香港专业及资深行政人员协会成员、中华电力客户小组委员、香港公务员总工会荣誉顾问、保安局医疗服务队荣誉总监。潘建良先生曾任职教师三年,其后于1979年至2000年任职房屋署,最后担任职务是副房屋事务经理。

截至目前,潘建良先生未持有公司股票,除简历所披露的任职信息外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系。潘建良先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

证券代码:688816 证券简称:易思维 公告编号:2026-012

易思维(杭州)科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

8	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,相关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《易思维(杭州)科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:2、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:郭寅、郭磊、尹仕斌、庄海、杭州易实思远科技有限公司、宁波易实天诚投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴易实至诚企业管理合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688816	易思维	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月7日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

(二)登记地点:浙江省杭州市滨江区江南大道1088号易思维(杭州)科技股份有限公司会议室

(三)登记方式:

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续。异地股东可以通过信函办理登记手续,信函上请注明"股东会登记手续"字样,信函应于2026年5月7日下午17:00前送达公司董事会办公室,并请来电确认登记状态,不接受电话登记。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

六、其他事项

(一)本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。

(二)参会股东或其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带相关证件原件入场;

(三)会议联系方式:

1、联系地址:浙江省杭州市滨江区江南大道1088号易思维(杭州)科技股份有限公司

2、联系电话:0571-85378319

3、联系邮箱:ir@isv-tech.com

4、联系人:崔鹏飞

特此公告。

易思维(杭州)科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

易思维(杭州)科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
4	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》			
6	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》			
7	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》			
8	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2026-012

苏州海陆重工股份有限公司 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:

一、本次股东会未出现否决提案的情形。

二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年4月21日14:30

(2)网络投票时间:

交易系统投票时间为:2026年4月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

互联网投票时间为:2026年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

2、会议召开地点:江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐元生先生主持。

5、出席本次会议的股东共计818名,代表股份数117,564,187股,占公司股份总数的14.1493%。其中:

(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共11名,代表公司股份101,926,192股,占公司股份总数的12.2672%;

(2)通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计807人,代表公司股份15,637,995股,占公司股份总数的1.8821%;

(3)参加本次会议的中小投资者(除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共813名,代表公司股份19,821,575股,占公司股份总数的2.3856%。

公司董事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了会议,见证律师列席了会议。本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、提案审议表决情况

公司董事会提请股东会审议的议案经出席会议的股东认真审议,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,表决结果如下:

(一)审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次年度股东会上作述职报告。

总表决情况:

同意114,547,192股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4337%;反对2,767,295股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3539%;弃权249,700股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2124%。

中小股东总表决情况:

同意16,804,580股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7792%;反对2,767,295股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9610%;弃权249,700股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2597%。

(二)审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意114,509,392股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4016%;反对2,912,795股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4776%;弃权142,000股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1208%。

中小股东总表决情况:

同意16,766,780股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5885%;反对2,912,795股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6951%;弃权142,000股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7164%。

(三)审议并通过了《关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意16,542,380股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.2884%;反对3,115,095股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6840%;弃权204,100股(其中,因未投票默认弃权27,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0276%。

中小股东总表决情况:

同意16,502,380股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2546%;反对3,115,095股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7157%;弃权204,100股(其中,因未投票默认弃权27,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0297%。

关联股东徐元生、张卫兵、张展宇、邹雪峰回避表决。

(四)审议并通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意114,574,992