

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2026-047

康达新材料(集团)股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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.本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议;

1.会议召开情况
(一)会议召开情况
公司第六届董事会在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2026年4月21日刊登了《康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2025年年度股东大会通知公告》。

(二)会议召开时间:2026年5月12日(星期二)下午14:00;
(三)会议召开地点:深圳证券交易所以网络投票的时间为2026年5月12日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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5月12日上午9:15-15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:上海市浦东新区五环路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室;
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合;
5.召集人:公司第六届董事会;

7.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.出席本次会议的公司股东及受委托的代理人共计139人,代表股份91,218,953股,占公司有表决权股份总数的31.3706%。

(1)现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计5人,代表股份89,805,053股,占公司有表决权股份总数的30.8844%。
(2)网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计134人,代表股份1,413,900股,占公司有表决权的股份总数的0.4862%。

2.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,见证律师通过现场的方式参加会议并见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意90,542,053股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2579%;反对651,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7138%;弃权25,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0283%。

其中,中小投资者表决情况为同意2,210,832股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的76.595%;反对651,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.5471%;弃权25,800股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.8934%。

表决情况:同意90,613,153股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3359%;反对596,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6537%;弃权9,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中,中小投资者表决情况为同意2,281,932股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.0216%;反对596,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.6494%;弃权9,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3290%。

表决情况:同意89,633,153股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2512%;反对665,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7365%;弃权11,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中,中小投资者表决情况为同意2,211,532股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的76.5837%;反对665,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的23.0319%;弃权11,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3844%。

关联股东已对本次议案回避表决,表决结果通过。

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2026-017

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的提示性公告

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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日披露了《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-015),公司董事会决定于2026年5月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年度股东大会。为进一步保护投资者合法权益,方便公司股东行使表决权,现将有关事项提示如下:

一、召开本次股东大会
1.股东大会召集人:董事会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年5月12日
7.出席对象:
(1)截至2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;前述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.议案披露情况
上述提案详情请查询公司于2026年4月23日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十一届董事会第九次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要。《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

3.特别提示
本次会议提案5属于股东大会特别决议事项,需由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的身份证件或证明本人身份证登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人有效身份证件、股东授权委托书及被代理人的前述证件办理登记手续。

3.现场会议地点:本公司办公室
4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2026-023

广东洪兴实业股份有限公司 关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年5月18日(星期三)上午10:30-11:30在深圳市证券交易所以“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)举办广东洪兴实业股份有限公司2025年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2026年5月18日(星期三)15:30-17:00
会议召开地点:深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)
会议召开方式:网络互动方式
二、公司参会人员
董事长陈榕文先生、董事、总经理周德亮先生、董事会秘书、财务总监刘根祥先生、独立董事王克明女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次线上业绩说明会。
四、公开征集问题
为提升交流的针对性,以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,公司就2025年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月19日18:00前访问网址https://irps.p5w.net/进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问,公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司 董事会 2026年5月12日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2026-023

广东洪兴实业股份有限公司 关于举办2025年度业绩说明会的公告

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。

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年5月18日(星期三)上午10:30-11:30在深圳市证券交易所以“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)举办广东洪兴实业股份有限公司2025年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2026年5月18日(星期三)15:30-17:00
会议召开地点:深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)
会议召开方式:网络互动方式
二、公司参会人员
董事长陈榕文先生、董事、总经理周德亮先生、董事会秘书、财务总监刘根祥先生、独立董事王克明女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次线上业绩说明会。
四、公开征集问题
为提升交流的针对性,以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,公司就2025年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月19日18:00前访问网址https://irps.p5w.net/进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问,公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司 董事会 2026年5月12日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2026-020

茶花现代家居用品股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)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 99
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 129,664,537
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 53.9955

(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。
本次股东大会由公司监事会召集,董事长陈奕生先生主持,本次会议采取采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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,列席9人。(因工作原因,公司部分董事通过视频通讯方式出席本次会议);
2.董事会秘书列席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》
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(%)
A股 93,021,237 99.9574 10,600 0.0114 29,000 0.0312

2.议案名称:《关于修订〈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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

3.议案名称:《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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

4.议案名称:《公司2025年年度报告及其摘要》
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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

5.议案名称:《公司2025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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

6.议案名称:《关于续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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(%)
A股 129,567,537 99.9714 8,000 0.0062 29,000 0.0224

7.议案名称:《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的议案》
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(%)
A股 129,567,537 99.9714 8,000 0.0062 29,000 0.0224

湖南美湖智造股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点:湖南省衡阳市衡南县城关镇衡岳北路69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 239
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 72,064,376
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 21.2485

(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。
本次股东大会由公司监事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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9人。
2.代理董事会秘书许仲秋先生、总经理秦涛、副总经理余笑梅、谭小川、黄金辉、王斌、蔡朝、魏彪、副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《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 71,707,931 99.5054 291,615 0.4046 64,800 0.0900

2.议案名称:《2025年度独立董事述职报告》
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 71,707,931 99.5054 291,615 0.4046 64,800 0.0900

3.议案名称:《2025年度财务决算报告》
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 71,704,231 99.5002 295,315 0.4097 64,800 0.0901

4.议案名称:《2025年度利润分配方案及2026年中期分红权的议案》
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 71,726,731 99.5315 272,815 0.3785 64,800 0.0900

5.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 71,706,031 99.5027 292,815 0.4063 65,500 0.0910

6.议案名称:《关于公司2026年度向相关金融机构融资的议案》
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 71,702,931 99.4984 289,115 0.4011 72,300 0.1005

7.议案名称:《关于公司2026年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
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(%)
A股 71,702,931 99.4984 289,115 0.4011 72,300 0.1005

8.议案名称:《关于公司2026年度薪酬方案》
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(%)
A股 71,702,931 99.4984 289,115 0.4011 72,300 0.1005

9.议案名称:《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
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 71,702,931 99.4984 289,115 0.4011 72,300 0.1005

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2026-020

茶花现代家居用品股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)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 99
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 129,664,537
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 53.9955

(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。
本次股东大会由公司监事会召集,董事长陈奕生先生主持,本次会议采取采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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,列席9人。(因工作原因,公司部分董事通过视频通讯方式出席本次会议);
2.董事会秘书列席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》
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(%)
A股 93,021,237 99.9574 10,600 0.0114 29,000 0.0312

2.议案名称:《关于修订〈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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

3.议案名称:《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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

4.议案名称:《公司2025年年度报告及其摘要》
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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

5.议案名称:《公司2025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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

6.议案名称:《关于续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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(%)
A股 129,567,537 99.9714 8,000 0.0062 29,000 0.0224

7.议案名称:《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的议案》
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(%)
A股 129,567,537 99.9714 8,000 0.0062 29,000 0.0224

8.议案名称:《关于公司2026年度薪酬方案》
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(%)
A股 129,567,537 99.9714 8,000 0.0062 29,000 0.0224

9.议案名称:《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
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 129,567,537 99.9714 8,000 0.0062 29,000 0.0224

10.议案名称:《关于对外出租闲置厂房的议案》
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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

11.议案名称:《关于重大资产重组事项》
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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

12.议案名称:《关于重大资产重组事项》
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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

13.议案名称:《关于重大资产重组事项》
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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

14.议案名称:《关于重大资产重组事项》
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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

15.议案名称:《关于重大资产重组事项》
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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

16.议案名称:《关于重大资产重组事项》
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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

17.议案名称:《关于重大资产重组事项》
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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

18.议案名称:《关于重大资产重组事项》
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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

19.议案名称:《关于重大资产重组事项》
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 129,567,737 99.9716 7,800 0.0060 29,000 0.0224

证券代码:603319 证券简称:美湖股份 公告编号:2026-030

湖南美湖智造股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点:湖南省衡阳市衡南县城关镇衡岳北路69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 239
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 72,064,376
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 21.2485

(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。
本次股东大会由公司监事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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9人。
2.代理董事会秘书许仲秋先生、总经理秦涛、副总经理余笑梅、谭小川、黄金辉、王斌、蔡朝、魏彪、副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。