

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2026-027

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 征集事项相关提案的表决结果:不适用

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:浙江省杭州市临安区大园路2799号杭叉集团横畈科技园新大楼3楼9号会议室

(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.出席本次会议的普通股股东人数	58,371,871
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	76,799,799
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	76.799

(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,公司董事长赵礼斌先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《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9人。

2.公司董事会秘书江韵女士和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: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	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

2.议案名称:公司2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

杭叉集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

3.议案名称:公司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	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

4.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	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

5.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易金额预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

6.议案名称:关于公司2026年度对外担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

7.议案名称:关于公司为客户端提供融资租赁业务回购担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

8.议案名称:关于开展远期结售汇业务和外汇衍生品业务产的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

9.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

10.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

11.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

12.00.逐项审议《关于制定及修订公司相关制度的议案》

12.01.议案名称:关于制定《公司董事和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	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

12.02.议案名称:关于修订《公司对外投资管理制度》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	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

12.03.议案名称:关于修订《公司授权管理制度》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	58,387,244	99,938	36,766
比例(%)	99.964	0.003	0.033
票数	489,374	0	0
比例(%)	0.629	0	0

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况		99.964		0.003		0.033	
序号	议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	58,387,244	99,938	36,766	99.964	0.003	0.033
2	议案5:赵礼斌、徐征宇、陈寅民、徐利达、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决;	48,387,244	99,938	36,766	99.964	0.003	0.033
3	议案10:赵礼斌、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。	48,387,244	99,938	36,766	99.964	0.003	0.033
4	议案12.01:赵礼斌、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。	48,387,244	99,938	36,766	99.964	0.003	0.033
5	议案12.02:赵礼斌、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。	48,387,244	99,938	36,766	99.964	0.003	0.033
6	议案12.03:赵礼斌、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。	48,387,244	99,938	36,766	99.964	0.003	0.033

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案均已获得通过,且部分议案已对小投资者进行单独计票。

2.在议案表决时,部分议案涉及关联股东已回避表决,具体如下:

议案5:赵礼斌、徐征宇、陈寅民、徐利达、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决;

议案10:赵礼斌、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。

议案12.01:赵礼斌、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。

议案12.02:赵礼斌、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。

议案12.03:赵礼斌、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:金伟伟、陈东齐

(二)律师见证结论意见:

杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:600638 证券简称:新黄浦 公告编号:临2026-010

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:

- 本次会议是否有决议议案: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:上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

(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.出席本次会议的普通股股东人数	134
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	278,274,442
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	41.623

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定。

本次会议采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司董事长吴庆斌先生主持会议。

(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3人,其余3名董事及2名独立董事因工作原因未能现场出席会议;

2.公司总经理兼董事会秘书、财务总监徐俊先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

上海新黄浦实业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	278,274,442	99,413	1,203,994
比例(%)	99.413	0.340	0.247
票数	433,480	0	0
比例(%)	0.149	0	0

2.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	278,274,442	99,413	1,203,994
比例(%)	99.413	0.340	0.247
票数	433,480	0	0
比例(%)	0.149	0	0

3.议案名称:公司2025年年度报告及年报摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	278,274,442	99,413	1,203,994
比例(%)	99.413	0.340	0.247
票数	433,480	0	0
比例(%)	0.149	0	0

4.议案名称:关于聘任公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	278,274,442	99,413	1,203,994
比例(%)	99.413	0.340	0.247
票数	433,480	0	0
比例(%)	0.149	0	0

5.议案名称:关于2026年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	278,274,442	99,413	1,203,994
比例(%)	99.413	0.340	0.247
票数	433,480	0	0
比例(%)	0.149	0	0

6.议案名称:关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》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	278,274,442	99,413	1,203,994
比例(%)	99.413	0.340	0.247
票数	433,480	0	0
比例(%)	0.149	0	0

7.议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	278,274,442	99,413	1,203,994
比例(%)	99.413	0.340	0.247
票数	433,480	0	0
比例(%)	0.149	0	0

(二)累积投票议案表决情况

8.关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
8.01	关于增补陈先忠先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	278,101,027	98.924	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
1	议案5:赵礼斌、徐征宇、陈寅民、徐利达、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决;	26,360,617	94,134	1,203,994
2	议案10:赵礼斌、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。	26,360,617	94,134	1,203,994
3	议案12.01:赵礼斌、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。	26,360,617	94,134	1,203,994
4	议案12.02:赵礼斌、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。	26,360,617	94,134	1,203,994
5	议案12.03:赵礼斌、金华曙、浙江叉投股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。	26,360,617	94,134	1,203,994

4.议案名称:关于制定《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	278,274,442	99,413	1,203,994
比例(%)	99.413	0.340	0.247
票数	433,480	0	0
比例(%)	0.149	0	0

5.议案名称:关于修订《公司对外投资管理制度》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	278,274,442	99,413	1,203,994
比例(%)	99.413	0.340	0.247
票数	433,480	0	0
比例(%)	0.149	0	0

6.议案名称:关于修订《公司授权管理制度》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	278,274,442	99,413	1,203,994
比例(%)	99.413	0.340	0.247
票数	433,480	0	0
比例(%)	0.149	0	0

7.议案名称:关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
8.01	关于增补陈先忠先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	278,101,027	98.924	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议8项议案,所有议案均为普通议案,由出席会议的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过有效;第8项议案为累积投票议案,候选人已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上的得票数当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市隆安律师事务所上海分所

律师:邵兴、霍冰心

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年年度股东大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》《股东会议规则》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,本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2026-022

中山大洋电机股份有限公司2025年度权益分派实施公告

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。

重要提示:

- 中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)通过回购专用证券账户持有公司股份7,049,400股,该部分股份不享有利润分配的权利,公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的总股本×分配比例,即481,906,045.54元=2,458,704,314股×总股本2,465,753,714股×回购股份7,049,400股×0.196元/股。
- 公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.1954396元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.1954396元/股=481,906,045.54元÷2,465,753,714股,计算结果不四舍五入,保留小数点后七位)。在保证本次权益分派方案不变的前提下,2025年度权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1954396元/股。
- 公司2025年度权益分派方案已经2026年4月16日召开的2025年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派预案的情况

1.公司于2026年4月16日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度权益分派预案的议案》。公司2025年度权益分派方案为:以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.96元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2.自权益分派方案披露至实施期间,若公司享有利润分配权的股份总额发生变化,公司将按照权益分派不变的原则,相应调整分红总额。

3.公司于2025年9月30日召开第三个执行期,2023年股票期权激励计划第二个行权期,2024年股票期权激励计划第一个行权期正处于自主行权期间,因本次权益分派需要,在权益分派业务申请期间(2026年5月12日至2026年5月19日)暂停行权。

4.公司通过回购专用证券账户持有公司股份7,049,400股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定,回购专户中的股票不享有利润分配的权利,故本次实际参与权益分派的股数为:2,465,753,714-7,049,400=2,458,704,314(股),即以2,458,704,314股为基数,每10股派发现金红利1.96元(含税),公司本次实际现金分派现金分红总额=实际参与分配的总股本×分配比例,即481,906,045.54元=2,458,704,314股×0.196元/股。

5.公司本次实施的权益分派方案经股东大会审议通过的时间未超过两个月。

6.公司本次实施的权益分派方案

2025年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份7,049,400股后的2,458,704,314股为基数,向全体股东每10股派1.960000元人民币现金(含税;扣税后,通过深证通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.764000元,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和证券投资基金每10股派1.960000元(保留六位小数,最后一位直接截断,不四舍五入);根据持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金投资者(含内地投资者),对香港投资者持有基金份额派发股息红利暂免征收个人所得税。除权除息日:2026年5月19日,除权除息日为:2026年5月20日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2026年5月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司备案登记在册,且持有公司股份的全体股东。

算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。

七、股票回购方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月20日通过托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、关于除权除息价格的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即481,906,045.54元=2,458,704,314股×总股本2,465,753,714股×回购股份7,049,400股×0.196元/股。

因此,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.1954396元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.1954396元/股=481,906,045.54元÷2,465,753,714股,计算结果不四舍五入,保留小数点后七位)。

综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1954396元/股。具体以实际结果为准。

七、股票期权及股票增值权行权价格调整情况

根据公司已经实施的股票期权激励计划及股票增值权激励计划(以下合称“股权激励计划”)的相关规定,若在股权激励计划有效期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等事项,股票期权/股票增值权的数量及行权价格将做相应的调整,公司董事会授权公司董事会,当出现前述情况时由公司董事决定调整股票期权/股票增值权的数量及行权价格。

本次权益分派完成后,公司已存续的股票期权激励计划所涉及股票期权/股票增值权的行权价格调整如下:

股票期权/股票增值权	调整前	调整后
2022年股票期权激励计划	3.08	3.94