

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-027

安徽众源新材料股份有限公司关于选举职工代表董事、聘任高级管理人员及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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开职工代表大会,经全体职工代表表决,同意选举张成强先生担任公司第六届董事会职工董事(简历附后),任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张成强先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形;不存在受中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形;不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形;不属于失信被被执行人。张成强先生当选公司职工董事后,公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任陶俊兵先生为总经理,何孝海先生为副总经理,吴海波先生为副总经理,董惠生先生为财务总监,王成先生为副总经理,财务负责人,韦兵先生为副总经理,封保明先生为副总经理,缪文佳先生为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上人员简历见附件。

该议案已经提名委员会审议通过,中聘任财务负责人事项已经审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形;不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形;不属于失信被被执行人。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-026

安徽众源新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”或“公司”)于2026年5月5日通过电话和传真等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议通知》,公司第六届董事会第一次会议于2026年5月15日下午3:00在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长全虎先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.选举吴平先生为副董事长。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事》
董事会选举封全虎先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期至本届董事会届满之日止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。
(三)审议通过《关于选举第六届审计委员会的议案》
(四)审议通过《关于选举第六届提名委员会的议案》
董事会选举吴平先生、陈涛先生、孙宇峰先生为公司第六届提名委员会委员,任期至本届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
(五)审议通过《关于选举第六届薪酬与考核委员会的议案》
董事会选举封全虎先生、陈涛先生、孙志文先生为公司第六届薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
(六)审议通过《关于选举第六届战略与发展委员会的议案》
董事会选举封全虎先生、吴平先生、孙宇峰先生为公司第六届战略与发展委员会委员,任期至本届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
(七)审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-027)。

(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,董事陈涛先生先因个人原因未列席本次会议;
2.董事秘书吴海波先生列席会议;纪友部分高级管理人员列席会议。

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》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,826,963	99,8029	21,900 0.0238 159,400 0.1733

2.议案名称:《2025年度利润分配预案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,826,963	99,8029	21,900 0.0238 159,400 0.1733

3.议案名称:《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,826,963	99,8029	21,900 0.0238 159,400 0.1733

4.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,826,963	99,8007	27,500 0.0298 155,800 0.1695

5.议案名称:《2025年年度报告及其摘要》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,826,963	99,8007	27,500 0.0298 155,800 0.1695

6.议案名称:《关于预计2026年度担保额度的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,826,963	99,8007	27,500 0.0298 155,800 0.1695

7.议案名称:《关于为子公司提供关联担保的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,817,363	99,7925	37,100 0.0403 153,800 0.1672

8.议案名称:《关于为子公司提供关联担保的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,628,563	99,7933	35,000 0.0391 153,800 0.1676

9.议案名称:《关于开展套期保值业务的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,628,563	99,8003	29,500 0.0321 153,800 0.1676

10.议案名称:《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,826,963	99,8029	27,500 0.0298 153,800 0.1673

11.议案名称:《关于2026年度董事薪酬的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,823,163	99,7988	31,300 0.0340 153,800 0.1672

12.议案名称:《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,823,163	99,7988	31,300 0.0340 153,800 0.1672

(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
13.01	选举封全虎先生为公司第六届董事会非独立董事	91,356,481	99.2916	是
13.02	选举吴平先生为公司第六届董事会非独立董事	91,356,478	99.2916	是
13.03	选举陶俊兵先生为公司第六届董事会非独立董事	91,356,478	99.2916	是
13.04	选举何孝海先生为公司第六届董事会非独立董事	91,356,475	99.2915	是
13.05	选举孙宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事	91,357,036	99.2922	是

2.关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举陈涛先生为公司第六届董事会独立董事	91,356,467	99.2915	是
14.02	选举孙宇峰先生为公司第六届董事会独立董事	91,356,498	99.2916	是
14.03	选举孙志文先生为公司第六届董事会独立董事	91,356,476	99.2915	是

三、非累积投票议案
(一)增补董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	《2025年度利润分配预案》	472,020	72,2826	27,500 4.2112 153,500 23,5002
3	《2025年度内部控制评价报告》	471,720	72,2366	21,900 3.3536 159,400 24,4098
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	469,720	71,9304	27,500 4.2112 155,800 23,8584
7	《关于预计2026年度担保额度的议案》	462,120	70,7665	37,100 5.6812 153,800 23,5523
7	《关于为子公司提供关联担保的议案》	463,320	70,9503	35,000 5.4975 153,800 23,5522
8	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	469,720	71,9304	29,500 4.5174 153,800 23,5522
11	《关于2026年度公司薪酬的议案》	465,920	71,3485	31,300 4.7931 155,800 23,8584
12	《关于计提2026年度股权激励费用的议案》	471,720	72,2366	27,500 4.2112 153,800 23,5522

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
13.01	选举封全虎先生为公司第六届董事会非独立董事	1,238	0.1895	是
13.02	选举吴平先生为公司第六届董事会非独立董事	1,235	0.1891	是
13.03	选举陶俊兵先生为公司第六届董事会非独立董事	1,235	0.1891	是
13.04	选举何孝海先生为公司第六届董事会非独立董事	1,232	0.1886	是
13.05	选举孙宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事	1,793	0.2745	是

(2)关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举陈涛先生为公司第六届董事会独立董事	1,224	0.1874	是
14.02	选举孙宇峰先生为公司第六届董事会独立董事	1,255	0.1921	是
14.03	选举孙志文先生为公司第六届董事会独立董事	1,233	0.1888	是

附件:
张成强先生,1982年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安徽众源新材料股份有限公司市场部副经理,在任安徽恒江金属材料从事销售管理工作,任安徽众源新材料股份有限公司监事、监事会主席。现任公司职工董事,营销部副经理。
截至本公告披露日,张成强先生未持有公司股份,与公司、控股股东、实际控制人,持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
陶俊兵先生,1970年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司市场部副经理,安徽众源新材料股份有限公司总经理助理等。现任公司董事、总经理,安徽永杰铜业有限公司董事,芜湖永杰高铜铜业有限公司、芜湖永杰铜材有限公司执行董事兼经理,芜湖八里金属有限公司、安徽永杰铜业有限公司董事。
截至本公告披露日,陶俊兵先生持有公司股份202,419股,与公司、控股股东、实际控制人,持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
何孝海先生,1969年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于安徽鑫科新材料股份有限公司市场部从事销售工作,任芜湖精铜物资供应有限公司供应部经理,任安徽精铜铜业股份有限公司供应部经理,任芜湖市再生资源协会副会长,任安徽众源新材料股份有限公司总经理助理。现任公司董事、副总经理,芜湖众源进出口有限公司、安徽众源新材料科技有限公司执行董事兼总经理,深圳众源新材料有限公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日,何孝海先生持有公司股份737,548股,与公司、控股股东、实际控制人,持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
吴海波先生,1976年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司投资经理,奇瑞汽车股份有限公司高级投资经理。现任公司副总经理,董事兼财务总监,安徽众源新材料股份有限公司监事,安徽通鼎网络资源有限公司董事,哈尔哈纳新材料股份有限公司董事,安徽众源新材料股份有限公司执行董事兼经理,深圳众源新材料科技有限公司董事、安徽众源新材料股份有限公司董事兼经理。
截至本公告披露日,吴海波先生持有公司股份196,000股,与公司、控股股东、实际控制人,持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
王成先生,1981年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任任职于安徽楚江投资集团有限公司从事财务管理工作。现任公司副总经理、财务负责人,安徽众源新材料股份有限公司监事。
截至本公告披露日,王成先生持有公司股份528,612股,与公司、控股股东、实际控制人,持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
韦兵先生,1980年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于安徽精铜股份有限公司从事销售工作,安徽鑫科新材料股份有限公司从事销售工作。现任公司副总经理、安徽永杰铜业有限公司执行董事兼总经理,芜湖众源进出口有限公司监事,安徽永杰铜材有限公司董事。
截至本公告披露日,韦兵先生未持有公司股份,与公司、控股股东、实际控制人,持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
封保明先生,1981年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任安徽永杰铜业有限公司车间主任、经理助理、副经理等,安徽众源新材料股份有限公司一带生产中心经理、总经理助理,生产中心经理等。现任公司副总经理、生产中心经理。
截至本公告披露日,封保明先生未持有公司股份,与公司、控股股东、实际控制人,持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
缪文佳先生,1989年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任芜湖众源进出口有限公司外贸专员,安徽众源新材料股份有限公司审计专员。现任公司证券事务代表,具备从事证券发行、上市、融资、并购重组、股权激励、信息披露、投资者关系管理、具有担任证券事务代表必需的专业知识,具有良好的职业道德,其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形;不属于失信被被执行人。
截至本公告披露日,缪文佳先生未持有公司股份,与公司、控股股东、实际控制人,持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年5月16日

安徽众源新材料股份有限公司
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)股东大会召开的时间:2026年5月15日
(二)股东大会召开的地点:安徽众源新材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:72
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):92,008,263
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)
4.出席会议的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四)本次会议是否符合《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,公司董事长封全虎先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案6.7、12以特别决议审议通过,即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;议案7.8股东吴海波先生作为关联方回避表决;其他议案为普通决议,须经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
二、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
二、律师见证结论意见
本所认为,公司2025年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2026-037
债券代码:127110 债券简称:广核转债

中国广核电力股份有限公司关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的提示性公告

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。

中国广核电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年4月20日发布了《关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的通知》(公告编号:2026-025),公司将于2026年5月20日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼召开公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会(以下简称“会议”)。

公司现就本次会议相关事项发布提示性公告,提醒公司股东参加本次会议并行使表决权,相关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次:2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 2026年3月25日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于批准召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的议案》。
4. 会议召开的方式:合法性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国广核电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(一)现场会议时间
1)年度股东会:
现场会议时间:2026年5月20日(星期三)下午14:30-15:30;
2)H股类别股东会
现场会议时间:2026年5月20日(星期三)下午15:30-16:00;
3. A股类别股东会
现场会议时间:2026年5月20日(星期三)下午16:00-16:30。
(二)网络投票时间
上述年度股东会及A股类别股东会的网络投票时间为:2026年5月20日(星期三)。通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司A股股东可以通过现场或委托投票,也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权既选择现场投票又选择网络投票,以第一次投票为准。
公司H股股东,可以通过现场或委托投票方式参加本次股东会,有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。
6. 会议的股权登记日:
凡持有公司A股股票,且于股权登记日下午15:00前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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可通过授权委托书(见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
凡持有公司H股股票,并于2026年5月14日(星期四)交易时段结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东会;2026年5月14日至2026年5月20日(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排请参见H股有关公告。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8. 会议地点:广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼。
二、会议审议事项
(一)2025年度股东会

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
特别议案1	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	√

非累积投票提案
普通议案表

议案序号	议案名称	是否累积投票提案
1.00	《2025年度董事会报告》	√
2.00	《2025年度报告》	√
3.00	《2025年度经营计划的财务报告》	√
4.00	《2025年度利润分配方案》	√
5.00	《关于独立董事2025年度履职评价结果的议案》	√
6.00	《关于2026年度投资计划及资本支出预算的议案》	√
7.00	《中国广核电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-025

安徽众源新材料股份有限公司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)股东大会召开的时间:2026年5月15日
(二)股东大会召开的地点:安徽众源新材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:72
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):92,008,263
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四)本次会议是否符合《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,公司董事长封全虎先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年5月16日

安徽众源新材料股份有限公司
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)股东大会召开的时间:2026年5月15日
(二)股东大会召开的地点:安徽众源新材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:72
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):92,008,263
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四)本次会议是否符合《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,公司董事长封全虎先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2026-032

华纬科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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:
1.本次股东大会无否决提案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往在股东大会已通过的决议。
一、会议召开出席情况
(1)会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2026年5月15日(星期五)下午15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。
3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议召开期间内通过网络系统进行投票表决。公司A股股东投票表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权既选择现场投票又选择网络投票,以第一次投票为准。
4.会议召集人:公司第四届董事会。
5.会议主持人:董事长、总经理 金雷先生。
6.公司董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
7.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定。
8.会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东109人,代表股份178,466,447股,占公司有表决权股份总数的65.6902%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份45,796,648股,占公司有表决权股份总数的16.8750%。
通过网络投票的股东108人,代表股份132,769,799股,占公司有表决权股份总数的

49.0152%。
(2)中小股东出席的情况:
通过现场和网络投票的中小股东105人,代表股份705,763股,占公司有表决权股份总数的0.2606%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
(3)网络投票的情况:
通过网络投票的中小股东105人,代表股份705,763股,占公司有表决权股份总数的0.2606%。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:
1.审议通过《关于修订〈华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:同意178,313,605股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9144%;反对17,946股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0661%;弃权34,896股,其中,因未投票弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0196%。
中小股东表决情况:同意552,921股,占出席本次会议有效表决权股份总数的78.3437%;反对117,946股,占出席本次会议有效表决权股份总数的16.7118%;弃权34,896股,其中,因未投票弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的4.9444%。
三、律师见证情况
北京中伦(杭州)律师事务所律师、卢遥福律师见证本次股东会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、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。

华纬科技股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2026-027

威龙葡萄酒股份有限公司关于股票交易风险的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 二级市场交易风险:
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续3个交易日(2026年5月13日至5月15日)出现涨停,期间公司股票累计涨幅为35.04%,公司股票存在较高炒作风险和市场价格风险,敬请广大投资者理性决策,审慎投资。
● 受让方未来12个月资产置入计划:
2026年5月12日,本人/本公司持有股“中国广核”(003816)股票,拟按照中国广核电力股份有限公司2026年5月20日(星期三)召开的下次会议(1)2025年度股东会() (2)2026年第一次A股类别股东会()出席人姓名: 股东账户: 联系方式:
四、董事声明
本公司董事会确认,本公司没有任何根据(股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据(股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2026-027

威龙葡萄酒股份有限公司关于股票交易风险的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 二级市场交易风险:
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续3个交易日(2026年5月13日至5月15日)出现涨停,期间公司股票累计涨幅为35.04%,公司股票存在较高炒作风险和市场价格风险,敬请广大投资者理性决策,审慎投资。
● 受让方未来12个月资产置入计划:
2026年5月12日,本人/本公司持有股“中国广核”(003816)股票,拟按照中国广核电力股份有限公司2026年5月20日(星期三)召开的下次会议(1)2025年度股东会() (2)2026年第一次A股类别股东会()出席人姓名: 股东账户: 联系方式:
四、董事声明
本公司董事会确认,本公司没有任何根据(股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据(股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2026-032

华纬科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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:
1.本次股东大会无否决提案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往在股东大会已通过的决议。
一、会议召开出席情况
(1)会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2026年5月15日(星期五)下午15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。
3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议召开期间内通过网络系统进行投票表决。公司A股股东投票表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权既选择现场投票又选择网络投票,以第一次投票为准。
4.会议召集人:公司第四届董事会。
5.会议主持人:董事长、总经理 金雷先生。
6.公司董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
7.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定。
8.会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东109人,代表股份178,466,447股,占公司有表决权股份总数的65.6902%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份45,796,648股,占公司有表决权股份总数的16.8750%。
通过网络投票的股东108人,代表股份132,769,799股,占公司有表决权股份总数的

49.0152%。
(2)中小股东出席的情况:
通过现场和网络投票的中小股东105人,代表股份705,763股,占公司有表决权股份总数的0.2606%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
(3)网络投票的情况:
通过网络投票的中小股东105人,代表股份705,763股,占公司有表决权股份总数的0.2606%。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:
1.审议通过《关于修订〈华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:同意178,313,605股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9144%;反对17,946股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0661%;弃权34,896股,其中,因未投票弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0196%。
中小股东表决情况:同意552,921股,占出席本次会议有效表决权股份总数的78.3437%;反对117,946股,占出席本次会议有效表决权股份总数的16.7118%;弃权34,896股,其中,因未投票弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的4.9444%。
三、律师见证情况
北京中伦(杭州)律师事务所律师、卢遥福律师见证本次股东会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、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。

华纬科技股份有限公司
董事会
2026年5月16日</