证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2026-041

浙江永强集团股份有限公司 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:

1、本次股东会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东会无新增议案提交表决。

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2026年5月15日下午14:45-15:45

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日上午9:15-9:25,9:30—11:30,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具体时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:现场投票方式、网络投票相结合

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长谢建勇先生

5、现场会议召开地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共计328人,代表股份982,070,011股,占公司有表决权总股份的45.2772%。

其中,出席本次股东会的中小投资者325人,代表股份21,954,088股,占公司有表决权总股份的1.0122%。

其中,出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份960,115,923股,占公司有表决权总股份的44.2650%;通过网络投票方式出席本次会议的股东共325人,代表股份21,954,088股,占公司有表决权总股份的1.0122%。

公司董事及高级管理人员通过现场及腾讯会议方式出席或列席了本次会议,见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于审议募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》;

表决情况:同意980,534,411股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8436%;反对1,309,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1334%;弃权225,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意20,418,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0054%;反对1,309,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9665%;弃权225,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0281%。

表决结果:该议案获得通过。

2、审议通过《关于审议2025年度财务决算报告的议案》;

表决情况:同意980,503,911股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8405%;反对1,315,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1339%;弃权250,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%。

表决结果:该议案获得通过。

3、审议通过《关于审议2025年度利润分配方案的议案》;

表决情况:同意980,706,011股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8611%;反对1,334,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1358%;弃权30,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意20,590,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7870%;反对1,334,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0763%;弃权30,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1366%。

表决结果:该议案获得通过。

4、审议通过《关于进行慈善捐赠的议案》;

表决情况:同意980,426,111股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8326%;反对1,605,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635%;弃权38,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意20,310,188股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5121%;反对1,605,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3144%;弃权38,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1735%。

表决结果:该议案获得通过。

5、审议通过《关于审议2025年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决情况:同意980,586,711股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%;反对1,240,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1263%;弃权243,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意20,470,788股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2436%;反对1,240,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6491%;弃权243,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1073%。

表决结果:该议案获得通过。

6、审议通过《关于聘用2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

表决情况:同意980,558,811股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%;反对1,268,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1291%;弃权243,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意20,442,888股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1165%;反对1,268,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7761%;弃权243,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1073%。

表决结果:该议案获得通过。

7、审议通过《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》;

表决情况:同意980,519,511股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8421%;反对1,304,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1328%;弃权246,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

表决结果:该议案获得通过。

8、审议通过《关于审议2025年年度报告及摘要的议案》;

表决情况:同意980,494,511股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396%;反对1,329,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1354%;弃权246,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

表决结果:该议案获得通过。

9、审议通过《关于审议2026年度日常关联交易事项的议案》;

表决情况:同意20,579,338股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6687%;反对1,358,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.1829%;弃权32,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1484%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意20,563,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6641%;反对1,358,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1875%;弃权32,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1485%。

出席会议的关联股东浙江强喆实业集团有限公司、谢建勇对此项议案回避表决,且未接受其他股东的委托对此项议案进行投票,回避表决的股份总数为960,099,673股。

表决结果:该议案获得通过。

10、审议通过《关于审议2026年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;

表决情况:同意978,503,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6368%;反对3,556,510股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3621%;弃权10,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意18,387,178股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7529%;反对3,556,510股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1998%;弃权10,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0474%。

表决结果:该议案获得通过。

11、审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》;

表决情况:同意980,745,911股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8652%;反对1,273,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1296%;弃权51,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意20,629,988股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9688%;反对1,273,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7985%;弃权51,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2328%。

表决结果:该议案获得通过。

12、审议通过《关于与银行合作开展保理业务的议案》;

表决情况:同意969,025,251股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6717%;反对12,972,060股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3209%;弃权72,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意8,909,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5816%;反对12,972,060股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0872%;弃权72,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3311%。

表决结果:该议案获得通过。

13、审议通过《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》;

表决情况:同意975,114,601股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2918%;反对6,884,310股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7010%;弃权71,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意14,998,678股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3184%;反对6,884,310股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3578%;弃权71,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3239%。

表决结果:该议案获得通过。

14、审议通过《关于以自有资金开展期货交易的议案》;

表决情况:同意974,929,001股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2729%;反对7,069,910股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7199%;弃权71,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意14,813,078股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4730%;反对7,069,910股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2032%;弃权71,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3239%。

表决结果:该议案获得通过。

15、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

表决情况:同意975,215,301股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3020%;反对6,783,610股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6907%;弃权71,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意15,099,378股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7771%;反对6,783,610股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8991%;弃权71,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3239%。

表决结果:该议案获得通过。

16、审议通过《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决情况:同意980,564,411股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8467%;反对1,434,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1461%;弃权71,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意20,448,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1421%;反对1,434,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5341%;弃权71,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3239%。

表决结果:该议案获得通过。

17、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决情况:同意845,828,012股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8090%;反对1,434,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1692%;弃权184,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意20,335,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6255%;反对1,434,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5327%;弃权184,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8418%。

出席会议的关联股东谢建勇、洪麟芝对此项议案回避表决,且未接受其他股东的委托对此项议案进行投票,回避表决的股份总数为134,622,999股。

表决结果:该议案获得通过。

18、审议通过《关于审议调整部分董事基本薪酬的议案》;

表决情况:同意845,826,262股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8068%;反对1,455,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%;弃权181,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意20,317,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5435%;反对1,455,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6284%;弃权181,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8281%。

出席会议的关联股东谢建勇对此项议案回避表决,且未接受其他股东的委托对此项议案进行投票,回避表决的股份总数为134,606,749股。

表决结果:该议案获得通过。

19、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》;

表决情况:同意20,091,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5141%;反对1,468,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6890%;弃权394,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7969%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意20,091,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5141%;反对1,468,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6890%;弃权394,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7969%。

出席会议的关联股东浙江强喆实业集团有限公司、谢建勇、洪麟芝对此项议案回避表决,且未接受其他股东的委托对此项议案进行投票,回避表决的股份总数为960,115,923股。

表决结果:该议案获得通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东会上,公司独立董事作了2025年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2025年度述职报告已于2026年4月21日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2、律师姓名:董一平、曹琳

3、结论性意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、2025年度股东会会议决议及相关文件

2、北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二六年五月十五日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2026-017

上海克来机电自动化工程股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

(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	276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,868,014
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(%)	41.9027

(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,由公司董事长谈士力先生主持会议,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东会的召开并出具了法律意见书。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书李南列席本次会议;副总经理严立忠列席本次会议;财务总监兼证券事务代表顾雯列席本次会议;公司其他高管均同时担任董事,已列席会议,无其他需要列席的高管。

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(%)
A股	109,647,914	99.7997	164,500	0.1497	55,600	0.0506

2、议案名称:关于公司2025年年度利润分配预案的议案

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	109,612,914	99.7678	180,300	0.1641	74,800	0.0681

3、议案名称:关于公司2026年中期分红预案的议案

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	109,610,214	99.7654	182,800	0.1663	75,000	0.0683

4、议案名称:关于公司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	109,072,714	99.2761	167,600	0.1525	627,700	0.5714

5、议案名称:关于公司增加经营范围并修订《公司章程》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	109,096,414	99.2977	164,900	0.1501	606,700	0.5522

6、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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,012,714	99.2215	232,900	0.2120	622,400	0.5665

7、议案名称:关于公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核及2026年度非独立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(%)
A股	10,079,405	92.5004	176,300	1.6179	640,900	5.8817

8、议案名称:关于公司2025年度独立董事绩效薪酬考核及2026年度独立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(%)
A股	109,012,914	99.2215	232,900	0.2120	622,400	0.5665

9、议案名称:关于公司对外投资的议案

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	109,077,214	99.2802	164,600	0.1498	626,200	0.5700

(二)现金分红分段表决情况

议案号:2 议案名称:关于公司2025年年度利润分配预案的议案

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	98,923,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,552,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,137,221	96.0093	180,300	2.8205	74,800	1.1702
其中:市值50万以下普通股股东	1,703,542	89.4933	125,200	6.5772	74,800	3.9295
市值50万以上普通股股东	4,433,679	98.7725	55,100	1.2275	0	0.0000

议案号:3 议案名称:关于公司2026年中期分红预案的议案

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	98,923,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,552,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,134,521	95.9670	182,800	2.8597	75,000	1.1733
其中:市值50万以下普通股股东	1,700,842	89.3514	127,700	6.7085	75,000	3.9401
市值50万以上普通股股东	4,433,679	98.7725	55,100	1.2275	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	10,585,905	97.6469	180,300	1.6631	74,800	0.6900
3	关于公司2026年中期分红预案的议案	10,583,205	97.6220	182,800	1.6862	75,000	0.6918
4	关于公司续聘会计师事务所的议案	10,045,705	92.6640	167,600	1.5459	627,700	5.7901
7	关于公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核及2026年度非独立董事薪酬方案的议案	10,023,805	92.4620	176,300	1.6262	640,900	5.9118
8	关于公司2025年度独立董事绩效薪酬考核及2026年度独立董事薪酬方案的议案	9,990,605	92.1557	228,000	2.1031	622,400	5.7412

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决的议案5为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东会的股东及股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案7涉及关联股东回避表决的议案,关联股东谈士力先生(持有公司股份57,098,945股)、陈久康先生(持有公司股份41,824,464股)、曹卫红女士(持有公司股份48,000股)均已回避表决。

议案2、议案3、议案4、议案7、议案8已对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会听取了公司2025年度独立董事述职报告和2026年度公司高级管理人员薪酬方案的情况说明。

三、律师见证情况

(一)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:陆伟、赵雨辰

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,上海克来机电自动化工程股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,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,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2026-014

润本生物技术股份有限公司 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

● 征集事项相关提案的表决结果:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	316,270,052
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(%)	78.1698

(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,公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决符合《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6人,列席6人,其中独立董事2人,均出席了会议。

2、董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2025年年度报告及摘要〉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(%)
A股	315,789,252	99.8479	404,100	0.1277	76,700	0.0244

2、议案名称:《关于〈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(%)
A股	315,868,252	99.8729	324,700	0.1026	77,100	0.0245

3、议案名称:《关于〈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(%)
A股	315,776,952	99.8440	414,600	0.1310	78,500	0.0250

4、议案名称:《关于制定〈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	315,644,052	99.8020	523,100	0.1653	102,900	0.0327

5、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,630,852	99.7978	532,900	0.1684	106,300	0.0338

6、议案名称:《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	315,693,152	99.8175	479,300	0.1515	97,600	0.0310

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》	22,261,252	98.2270	324,700	1.4327	77,100	0.3403
5	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》	22,023,852	97.1795	532,900	2.3514	106,300	0.4691

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的过半数通过,议案2和议案5已对中小股东表决结果单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所

律师:张伟 马小希

(二)律师见证结论意见:

本律师认为: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资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2026-021

广东顺钠电气股份有限公司 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:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、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

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年5月15日下午14:30开始

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时间为:2026年5月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

6、会议主持人:董事长张泽军先生

本次会议符合有关法律、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、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东923人,代表股份270,711,267股,占公司有表决权股份总数的39.1872%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份167,574,409股,占公司有表决权股份总数的24.2575%。

通过网络投票的股东919人,代表股份103,136,858股,占公司有表决权股份总数的14.9297%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东920人,代表股份10,237,099股,占公司有表决权股份总数的1.4819%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份2,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东918人,代表股份10,234,799股,占公司有表决权股份总数的1.4816%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:现场投票表决与网络投票表决相结合。

(二)提案的表决结果

提请本次会议审议的提案共6项,表决情况如下:

1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意270,340,366股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8630%;反对208,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%;弃权162,800股(其中,因未投票默认弃权7,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%。

中小股东总表决情况:

同意9,866,198股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3769%;反对208,101股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0328%;弃权162,800股(其中,因未投票默认弃权7,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5903%。

表决结果:本议案通过。

2.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况:

同意270,155,766股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7948%;反对342,201股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1264%;弃权213,300股(其中,因未投票默认弃权34,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%。

中小股东总表决情况:

同意9,681,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5736%;反对342,201股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3428%;弃权213,300股(其中,因未投票默认弃权34,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0836%。

表决结果:本议案通过。

3.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意270,327,766股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8583%;反对209,501股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774%;弃权174,000股(其中,因未投票默认弃权44,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643%。

中小股东总表决情况:

同意9,853,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2538%;反对209,501股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0465%;弃权174,000股(其中,因未投票默认弃权44,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6997%。

表决结果:本议案通过。

4.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意270,273,466股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8383%;反对256,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%;弃权180,900股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%。

中小股东总表决情况:

同意9,799,298股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7234%;反对256,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5095%;弃权180,900股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7671%。

表决结果:本议案通过。

5.00《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意222,603,857股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7601%;反对348,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1564%;弃权186,400股(其中,因未投票默认弃权51,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835%。

中小股东总表决情况:

同意9,701,798股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7710%;反对348,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4082%;弃权186,400股(其中,因未投票默认弃权51,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8208%。

表决结果:本议案通过,相关关联股东已进行回避表决。

6.00《关于2026年度公司对控股子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意270,077,066股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7657%;反对410,801股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1518%;弃权223,400股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0825%。

中小股东总表决情况:

同意9,602,898股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8049%;反对410,801股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0129%;弃权223,400股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1823%。

表决结果:本议案已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

(二)见证律师:金涛、杨小颖

(三)结论性意见:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)2025年度股东会决议;

(二)法律意见书。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2026-037

山东宝莫生物化工股份有限公司 投资者活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他:(请文字说明其他活动内容)
活动参与人员	宝莫股份采用网络远程方式进行,面向全体投资者
时间	2026年5月15日15:00-16:30
地点	全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)
形式	采用网络远程方式
公司接待人员	总经理:李鼎 财务总监:王姝怡
投资者关系活动主要内容介绍	1.股价一路走低。请问公司有什么措施吗? 答:尊敬的投资者您好!公司股价由公司基本面、所在行业与