

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2026-035

广西柳药集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

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:
● 股东大会召开日期:2026年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》,并于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-032),本次股东大会定于2026年5月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将相关事项提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2025年年度股东大会

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票类别, 投票比例. Lists 12 items related to the 2025 annual general meeting.

1. 各议案的披露时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的信息。

公司已于2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广西柳药集团股份有限公司关于2025年年度股东大会会议文件》。

2. 特别决议议案:议案8、议案11
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案8-议案10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案10
应回避表决的关联股东名称:担任公司董事的关联股东朱朝阳、唐春雪、朱仙华、陈洪应回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所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。

5. 议案名称:关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

6. 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

7. 议案名称:关于2025年度利润分配的议案
审议结果:通过

8. 议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案
审议结果:通过

9. 议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过

10. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

11. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

12. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

13. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

14. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

15. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

16. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

17. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

18. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

19. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

20. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

21. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

22. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

23. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2026-009

杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满的公告

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:
● 本次授予部分第二个锁定期届满的后续安排
(一)根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划》(《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》)的相关规定,本员工持股计划锁定期结束后,存续期内,管理委员会将择机出售相应的标的股票,并将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本员工持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额的比例进行分配或按照持有人所持份额的比例将相应股票全部或部分过户至持有人个人证券账户。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1. 公司年度报告公告前、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原报告公告前15日起算,至公告前1日;
2. 公司业绩预告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
3. 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

4. 中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据上海证券交易所股票上市规则的规定应当披露的交易或其他重大事项。
如未来关于上述不得买卖公司股票期间的有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化,则参照最新规定执行。

(二)本员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为48个月,自本员工持股计划经公司董事会审议通过且公司公告最后一笔的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

(三)本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内,本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股份的方式、持有人确定依据、存续期限等事项须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(四)本员工持股计划的终止
1. 本员工持股计划存续期满未展期的,自行终止。
2. 若本员工持股计划所持持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下,且按规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过,并经董事会审议通过,本员工持股计划可提前终止。

3. 本员工持股计划的存续期届满前1个月,或因公司股票停牌、敏感期等情形导致本员工持股计划所持持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时,经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长,延长长期届满后本员工持股计划自行终止。

4. 除上述情形外,本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过,并及时披露相关决议。

五、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为,根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划》(《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》)及持有人个人绩效考核结果,公司2024年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期解锁条件已经成就,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

广西柳药集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

广西柳药集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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见进行表决。

5. 议案名称:关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

6. 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

7. 议案名称:关于2025年度利润分配的议案
审议结果:通过

8. 议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案
审议结果:通过

9. 议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过

10. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

11. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

12. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

13. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

14. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

15. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

16. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

17. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

18. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

19. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

20. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

21. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

22. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

23. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

24. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

25. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

26. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

证券代码:688195 证券简称:腾景科技 公告编号:2026-018

腾景科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案: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:福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1. 出席本次会议的普通股股东人数: 188
2. 出席本次会议的特别表决权股东人数: 0
3. 出席本次会议的恢复表决权的优先股股东人数: 0
4. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

5. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
6. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

7. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
8. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

9. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
10. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

11. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
12. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

13. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
14. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

15. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
16. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

17. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
18. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

19. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
20. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

21. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
22. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

23. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
24. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

25. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
26. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

27. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
28. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

29. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
30. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

31. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
32. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

33. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
34. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

35. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
36. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

37. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
38. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

39. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
40. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

41. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
42. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

43. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
44. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2026-033

山东钢铁股份有限公司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:
● 本次会议是否有被否决议案: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:山东省济南市历城区府前大街99号公司总部办公楼704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. 出席会议的普通股股东人数: 1,173
2. 出席会议的特别表决权股东人数: 0
3. 出席会议的恢复表决权的优先股股东人数: 0

4. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
5. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

6. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
7. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

8. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
9. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

10. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
11. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

12. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
13. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

14. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
15. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

16. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
17. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

18. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
19. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

20. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
21. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

22. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
23. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

24. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
25. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

26. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
27. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

28. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
29. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

30. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
31. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

32. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
33. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

34. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
35. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

5. 议案名称:《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过

6. 议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过

7. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

8. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

9. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

10. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

11. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

12. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

13. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

14. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

15. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

16. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

17. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

18. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

19. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

20. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

21. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

22. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

23. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

24. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

25. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

26. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

27. 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过

腾景科技股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-026

天创时尚股份有限公司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:
● 本次会议是否有被否决议案: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:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼二楼三号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东人数: 431
2. 出席会议的特别表决权股东人数: 0
3. 出席会议的恢复表决权的优先股股东人数: 0

4. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
5. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

6. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
7. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

8. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
9. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

10. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
11. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

12. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
13. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

14. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
15. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

16. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
17. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

18. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
19. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

20. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0
21. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

5. 议案名称:关于公司2026年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过

6. 议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过

7. 议案名称:关于未称职扣罚达到本总额三分之一的议案
审议结果:通过

8. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

9. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

10. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

11. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

12. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

13. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

14. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

15. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

16. 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年5月16日