

证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2026-028

杰华特微电子股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座
(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.出席会议的股东和代理人人数 161
普通股股东人数 161
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 231,806,059
普通股股东持有表决权数量 231,806,059
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司章程表决权总数的比例(%) 51.4756
普通股股东持有表决权数量占公司章程表决权总数的比例(%) 51.4756

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集,董事长ZHOU XUN WEI先生,副董事长黄必亮先生因公出差以通讯方式接入本次会议,经董事会过半数董事共同推荐,由董事马向女士主持本次股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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.公司董事会秘书马向女士出席了本次会议;财务总监列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Annual Report and summary.

2.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Board Report.

3.议案名称:关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Independent Director Report.

4.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Profit Distribution Plan.

5.议案名称:关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2026 Auditor Appointment.

6.议案名称:关于确认公司2025年度银行信贷授信情况及2026年授信计划及担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Bank Credit Confirmation.

7.议案名称:关于公司2026年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2026 Director Compensation.

8.议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for Un弥补亏损议案.

9.议案名称:关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for Temporary Adjustment of Funds.

10.00 议案名称:关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for Charter Revision.

10.01 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for Charter Revision (10.01).

10.02 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for Shareholder Meeting Rules Revision.

杰华特微电子股份有限公司董事会 2026年5月16日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2026030

浙江京新药业股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
● 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:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东800号本公司行政楼一楼会议室。

1.出席会议的股东和代理人人数 181
普通股股东人数 181
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 320,807,900
普通股股东持有表决权数量 320,807,900
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司章程表决权总数的比例(%) 80.1819
普通股股东持有表决权数量占公司章程表决权总数的比例(%) 80.1819

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李炳先生,副董事长李炳先生因公出差以通讯方式接入本次会议,经董事会过半数董事共同推荐,由董事李炳先生主持本次股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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.公司董事会秘书李炳先生出席了本次会议;财务总监列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Board Report.

2.议案名称:关于《公司2025年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Profit Distribution Plan.

3.议案名称:关于续聘第二届中国注册会计师协会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2026 Auditor Appointment.

4.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2026 Auditor Appointment (2).

5.议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for Un弥补亏损议案.

6.议案名称:关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for Temporary Adjustment of Funds.

10.00 议案名称:关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for Charter Revision.

10.01 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for Charter Revision (10.01).

10.02 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for Shareholder Meeting Rules Revision.

浙江京新药业股份有限公司董事会 2026年5月16日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2026-024号

四川国光农化股份有限公司 2025年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1.四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年5月13日召开的2025年度股东大会审议通过,具体为:拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,以资本公积向全体股东每10股转增2.00股。

2.如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,按照“每股分配比例不变,相应调整分配总额”原则实施分配。

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的466,358,550股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税)税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构含QFII、RQFII以及持有首发限售股份的自然人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其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售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为466,358,550股,分红后总股本增至559,630,260股。

三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为:2026年5月21日,除权除息日为:2026年5月22日。

四、分红派息对象
本次分红派息对象为:截至2026年5月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结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。

五、权益分派方法
1.本次所送(转)股于2026年5月22日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2.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22日

通过托管券商证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

Table with 3 columns: 序号, 股东账号, 股东名称. List of shareholders receiving dividends.

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月15日至登记日:2026年5月21日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、本次所送(转)的无限售条件流通股股的起始交易日为2026年5月22日。
七、股份变动情况表

Table with 4 columns: 股份性质, 变动前股本, 变动后股本. Share structure change table.

八、相关参数调整
1.本次实施送(转)股后,按新股本559,630,260股摊薄计算,2025年年度,每股净收益为0.56元。

2.本次实施送(转)股后,公司正在实施的2024年股权激励计划限制性股票的回购数量调整为3,158,712股,每股限制性股票的回购价格调整为3.075元/股。

九、有关咨询办法
1.咨询地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室
2.咨询电话:公司董事会办公室
3.咨询联系人:李超、向莹莹
4.咨询电话/传真:028-6684862

十、备查文件
1.公司2025年度股东大会决议;
2.公司第六届董事会第八次会议决议;
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

四川国光农化股份有限公司董事会 2026年5月16日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2026-019

杭州热电集团股份有限公司 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:杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15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持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Annual Meeting.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等
本次股东大会由董事长李炳先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

(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,独立董事倪明江先生、钱雪慧女士因工作原因以通讯方式列席会议。
2.董事会秘书吴玲女士列席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Board Report.

2.议案名称:关于《2025年年度报告及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Annual Report.

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Profit Distribution Plan.

4.议案名称:关于公司2026年度向银行申请授信额度及相关授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2026 Bank Credit.

5.议案名称:关于公司使用部分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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for Cash Management.

杭州热电集团股份有限公司董事会 2026年5月16日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2026-017号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 2026年5月15日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2026-017号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

活动时间为2026年5月22日(星期五)14:00-17:00。

届时公司将邀请中华先生、独立董事薛建兰女士、财务总监陈一杰先生、董事会秘书李艳英女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 2026年5月15日

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Annual Meeting.

7.议案名称:关于2025年度高级管理人员薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 Executive Compensation.

8.议案名称:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2026 Executive Compensation.

9.议案名称:关于续聘普华永道会计师事务所(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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2026 Auditor Appointment.

(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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Data for 2026 Auditor Appointment.

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案3.6、7、8、9已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:孙雨顺、刘入意;

(二)律师见证结论意见:
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、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司 董事会 2026年5月16日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书