

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知公告

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。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2026年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
(四)会议时间
1.现场会议时间:2026年6月4日15:00。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年6月4日9:15-9:25、9:30-11:30和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6月4日9:15至15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
(六)会议的股权登记日:2026年5月28日。
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2.公司董事、高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师等相关人员。
(八)会议地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议提案名称及编码

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Contains 24 rows of proposals related to financial reports and shareholder rights.

(二)提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第三十六次会议和第八届董事会第四十六次会议审议通过(公告编号:2025-049、2025-102、2026-032),具体内容详见2025年6月10日、2025年11月8日和2026年5月12日在巨潮资讯网披露的相关内容。
(三)特别提示
对中小投资者单独计票的提案:提案1.00至提案23.00。
涉及关联股东回避表决的提案:提案1.00至提案23.00。
需特别决议的提案:提案1.00至提案23.00。
需逐项表决的提案:提案2.00。
三、会议登记等事项
(一)会议登记方式
1.登记方式:现场登记或传真方式登记;
2.登记时间:2026年6月1日 9:00-17:30;
3.登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。
4.登记手续
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证原件;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件2)和代理人身份证;
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证原件;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;
(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请填写完整《股东参会登记表》(附件3),以便登记人员、传真应在2026年6月1日17:30前传真至公司董事会办公室,不接受电话登记;
(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
(二)会议联系方式
1.联系人:简杰;
2.联系电话(传真):028-82550671;
3.地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室;
4.邮箱:jvendition@sznzh.com;
5.本次会议会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
(一)第八届董事会第二十九次会议决议;
(二)第八届董事会第三十六次会议决议;
(三)第八届董事会第四十六次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、投票程序的程序
1.投票代码:362480
2.投票简称:“新筑股份”
3.填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年6月4日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2026年6月4日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年6月4日召开的2026年第三次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Contains 24 rows of voting instructions.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Contains 24 rows of proposals related to financial reports and shareholder rights.

附件三: 股东参会登记表
股东姓名(名称):
地址:
有效证件及号码:
股东账号:
持股数量:
持股类别:
联系电话:
联系地址:
电子邮箱:
填写日期:
成都新筑路桥机械股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-042
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议
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。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十七次会议。本次会议已于2026年5月18日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长王振滔先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案:
二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》(公告编号:2026-043)详见2026年5月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1.第八届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2026-015

浙江奥康鞋业股份有限公司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。

●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19日
(二)股东大会召开的地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
(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: 出席会议的股东持有表决权股份总数(股), 193,135,218; 出席会议的股东所持表决权股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%), 48.1657.

(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。
本次会议案由董事长王振滔先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,列席董事0人;
2.董事会秘书张蔷薇女士列席本次会议,全体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: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, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 192,878,817, 99.8672, 253,301, 0.1311, 1,100, 0.0007.

2.议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 192,878,817, 99.8668, 253,301, 0.1311, 8,800, 0.0021.

3.议案名称:关于公司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, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 192,878,817, 99.8668, 256,001, 0.1325, 1,100, 0.0007.

4.议案名称:关于公司2025年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, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 192,878,817, 99.8668, 405,001, 0.2139, 64,700, 0.0336.

5.议案名称:关于公司2025年度薪酬情况的议案
审议结果:通过
5.01 议案名称:董事长王振滔先生2025年度薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,991,400, 98.1021, 405,001, 1.8927, 1,100, 0.0052.

5.02 议案名称:董事王进权先生2025年度薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 172,779,117, 99.7655, 405,001, 0.2338, 1,100, 0.0007.

5.03 议案名称:其他董事2025年度薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

6.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

7.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

8.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

9.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

10.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

11.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

12.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

13.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

14.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

15.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

16.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

17.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

18.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

19.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

20.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 20,994,000, 98.1142, 338,801, 1.5833, 64,700, 0.3025.

浙江奥康鞋业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

7.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, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 192,878,817, 99.8672, 253,301, 0.1321, 1,100, 0.0007.

8.议案名称:关于预计公司2026年度对外担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 192,731,717, 99.7910, 338,801, 0.1754, 64,700, 0.0336.

9.议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 192,816,417, 99.8349, 254,101, 0.1315, 64,700, 0.0336.

10.议案名称:关于公司第九届董事会重新薪酬制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 192,731,717, 99.7910, 338,801, 0.1754, 64,700, 0.0336.

11.议案名称:关于修订公司章程部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 192,731,717, 99.7910, 338,801, 0.1754, 64,700, 0.0336.

(二)涉及重大事项,56%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, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). 4: 关于公司2025年年度利润分配预案的议案, 21,076,100, 98.4979, 256,701, 1.1996, 64,700, 0.3025.

5.01 议案名称:董事长王振滔先生2025年度薪酬
票数: 20,991,400, 比例(%): 98.1021, 弃权: 405,001, 比例(%): 1.8927, 1,100, 比例(%): 0.0052.

5.02 议案名称:董事王进权先生2025年度薪酬
票数: 10,414,000, 比例(%): 71.9446, 弃权: 405,001, 比例(%): 27.9973, 1,100, 比例(%): 0.0761.

5.03 其他董事2025年度薪酬
票数: 20,994,000, 比例(%): 98.1142, 弃权: 338,801, 比例(%): 1.5833, 64,700, 比例(%): 0.3025.

6 关于公司续聘会计师事务所的议案
票数: 21,141,100, 比例(%): 98.8017, 弃权: 255,301, 比例(%): 1.1951, 1,100, 比例(%): 0.0052.

7 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
票数: 21,141,100, 比例(%): 98.8017, 弃权: 255,301, 比例(%): 1,100, 比例(%): 0.0052.

8 关于预计公司2026年度对外担保额度的议案
票数: 20,994,000, 比例(%): 98.1142, 弃权: 338,801, 比例(%): 1.5833, 64,700, 比例(%): 0.3025.

9 关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案
票数: 21,078,700, 比例(%): 98.5101, 弃权: 254,101, 比例(%): 1.1875, 64,700, 比例(%): 0.3024.

10 关于公司第九届董事会重新薪酬制度的议案
票数: 20,994,000, 比例(%): 98.1142, 弃权: 338,801, 比例(%): 1.5833, 64,700, 比例(%): 0.3025.

11 关于修订公司章程部分治理制度的议案
票数: 21,082,100, 比例(%): 98.5259, 弃权: 250,701, 比例(%): 1.1716, 64,700, 比例(%): 0.3025.

(三)关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案(董事长王振滔先生2025年度薪酬)已通过,关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决;(董事王进权先生2025年度薪酬)已通过,关联股东王进权先生已对本议案回避表决;(其他董事2025年度薪酬)已通过,关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决。
三、律师见证情况
(一)见证律师姓名及执业机构:北京市金杜律师事务所上海分所
律师:姚磊、陈博群
(二)律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2026-022

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司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.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2026年5月19日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2026年5月19日(星期二)其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00的任意时间。
2.会议召开地点:浙江省玉环市龙溪镇东港村万得凯流体设备科技股份有限公司会议室
3.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.主持人:浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
5.主会场:董事兼副总经理陈力先生
6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板上市公司规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东大会事规则》等有关规定。
(二)会议召开的具体情况
1.会议召开的基本情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共41人,代表有表决权股份合计为75,183,400股,占浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)有表决权股份总数的74.7838%。其中:通过现场投票的股东共7人,代表有表决权的股份数为75,000,000股,占公司有表决权股份总数的74.6136%;通过网络投票的股东共34人,代表有表决权股份总数的0.1824%。
2.中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东34人,代表股份183,400股,占公司有表决权股份总数的0.1824%。其中:
(1)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%。
(2)通过网络投票的中小股东34人,代表股份183,400股,占公司有表决权股份总数的0.1824%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.出席或列席本次股东大会的人员包括:公司董事、高级管理人员及见证律师等。
(三)议案审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
(一)审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意75,122,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9195%;反对58,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0771%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况:
同意122,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.0120%;反对58,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.7154%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2726%。
(二)审议通过了《关于调整公司第四屆董事会非独立董事薪酬制度的议案》
总表决情况:
同意75,122,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9195%;反对58,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0771%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况:
同意122,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.0120%;反对58,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.7154%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2726%。
(三)审议通过了《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2025年年度股东大会召集及召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2025年年度股东大会决议;
2.国浩律师(杭州)事务所关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2025年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2026年5月19日

股票代码:002391 股票简称:长青股份 公告编号:2026-019

江苏长青农化股份有限公司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。

重要内容提示:
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3.本次股东大会对部分议案进行中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月19日(星期二)14:00
现场会议开始时间:2026年5月19日(星期二)14:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至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19日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点:江苏省扬州市江都区文昌路1002号(长青国际酒店)
3.会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长于国权先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议的总体情况
出席本次股东大会的股东109人,代表股份2,918,420股,占公司有表决权股份总数的43.9574%。
其中,中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共116人,代表股份68,025,446股,占公司有表决权股份总数的10.8864%。
本次会议全体董事及董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会,见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
1.审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决结果:本次会议有效表决权股份总数为274,674,421股,同意273,945,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7335%;反对732,546股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2667%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议获得通过。
2.审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
表决结果:本次会议有效表决权股份总数为274,674,421股,同意273,963,875股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7413%;反对710,546股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2587%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议获得通过。
3.审议通过了《2026年度财务预算报告》
表决结果:本次会议有效表决权股份总数为274,674,421股,同意273,717,975股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6518%;反对724,346股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2637%;弃权232,100股(其中,因未投票默认弃权232,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0845%。
本次会议获得通过。
4.审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果:本次会议有效表决权股份总数为274,674,421股,同意273,945,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7345%;反对724,346股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2637%;弃权232,100股(其中,因未投票默认弃权232,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0845%。
本次会议获得通过。
四、律师见证情况
1.律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
2.见证律师:王高平、夏广厦
3.结论性意见:“本所认为,江苏长青农化股份有限公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、召集人资格及会议表决程序事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。”
五、备查文件
1.江苏长青农化股份有限公司2025年年度股东大会决议;
2.上海市锦天城律师事务所关于公司2025年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
二〇二六年五月二十日