证券代码:600681　　证券简称:百川能源　　公告编号:2026-019

百川能源股份有限公司 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19日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

(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	377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	562,223,457
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(%)	41.9302

(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,董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《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。

2、董事会秘书及其他高管列席了会议。

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

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	561,159,957	99.8108	697,600	0.1240	365,900	0.0652

2、议案名称:2025年度独立董事述职报告

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	561,157,957	99.8104	642,600	0.1142	422,900	0.0754

3、议案名称:2025年年度报告及其摘要

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	561,165,257	99.8117	698,300	0.1242	359,900	0.0641

4、议案名称:关于2025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	561,267,857	99.8300	687,000	0.1221	268,600	0.0479

5、议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及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	560,943,897	99.7724	776,200	0.1380	503,360	0.0896

6、议案名称:关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案

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	561,200,857	99.8181	719,300	0.1279	303,300	0.0540

7、议案名称:关于2026年度对外担保预计的议案

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	560,802,997	99.7473	1,073,460	0.1909	347,000	0.0618

8、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

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	561,183,057	99.8149	674,000	0.1198	366,400	0.0653

9、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

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	560,935,897	99.7709	780,800	0.1388	506,760	0.0903

10、议案名称:关于补选第十二届董事会非独立董事的议案

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	561,155,857	99.8101	713,500	0.1269	354,100	0.0630

(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(%)
4	关于2025年度利润分配预案的议案	12,644,188	92.9734	687,000	5.0515	268,600	1.9751
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	12,320,228	90.5913	776,200	5.7074	503,360	3.7013
6	关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案	12,577,188	92.4807	719,300	5.2890	303,300	2.2303
7	关于2026年度对外担保预计的议案	12,179,328	89.5552	1,073,460	7.8932	347,000	2.5516
8	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	12,559,388	92.3498	674,000	4.9559	366,400	2.6943
10	关于补选第十二届董事会非独立董事的议案	12,532,188	92.1498	713,500	5.2464	354,100	2.6038

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,特别决议议案7已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:舒知堂、解冰

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:600681　　证券简称:百川能源　　公告编号:2026-018

百川能源股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月28日 09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月21日至5月27日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱baichuandsh@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月28日 09:00-10:00召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将就2025年度和2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年5月28日 9:00-10:00

会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王东海先生;董事、副总经理韩啸先生;董事、副总经理、财务总监白恒飞先生;独立董事李伟林先生;董事会秘书李思萌先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月28日09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月21日至05月27日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱baichuandsh@163.com向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:公司证券部

电话:010-85670030

邮箱:baichuandsh@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

证券代码:688196　　证券简称:卓越新能　　公告编号:2026-022

龙岩卓越新能源股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:福建省龙岩市新罗区东宝路830号龙岩卓越新能源股份有限公司东宝生物能源分公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,543,258
普通股股东所持有表决权数量	97,543,258
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.6905
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.6905

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长叶活动先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。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、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。

(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,其中独立董事郑祯女士、方柏山先生、郭晓斌先生和职工董事曾庆平先生通过通讯方式列席本次会议;

2.公司董事会秘书郑学东先生、副总经理连荣潮先生和王高祥先生列席本次会议。

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(%)
普通股	96,945,597	99.3872	128,659	0.1318	469,002	0.4810

2、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(%)
普通股	96,945,597	99.3872	128,659	0.1318	469,002	0.4810

3、议案名称:关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案

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(%)
普通股	97,201,951	99.6500	341,307	0.3500	0	0.0000

4、议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

关联股东对本议案回避表决,因此本次股东会参加本议案投票的表决权股份总数为11,358,965股。

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(%)
普通股	11,016,491	96.9849	342,474	3.0151	0	0.0000

5、议案名称:关于审议《董事和高级管理人员薪酬考核制度》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(%)
普通股	97,199,684	99.6477	341,974	0.3505	1,600	0.0018

6、议案名称:关于增加被担保对象、调整对外担保额度暨延长担保期限的议案

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(%)
普通股	96,289,508	98.7146	1,253,750	1.2854	0	0.0000

7、议案名称:关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案

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(%)
普通股	97,412,332	99.8657	130,926	0.1343	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
3	关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案	11,017,658	96.9952	341,307	3.0048	0	0.0000
4	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	11,016,491	96.9849	342,474	3.0151	0	0.0000
5	关于审议《董事和高级管理人员薪酬考核制度》的议案	11,015,391	96.9753	341,974	3.0106	1,600	0.0141
6	关于增加被担保对象、调整对外担保额度暨延长担保期限的议案	10,105,215	88.9624	1,253,750	11.0376	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案共7项,其中议案6为特别决议议案,已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;除议案6外,其余均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2.本次股东会议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东会听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:叶兰昌、韩海洋

2、律师见证结论意见:

德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码:605155　　证券简称:西大门　　公告编号:2026-014

浙江西大门新材料股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.20元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/25	-	2026/5/26	2026/5/26

- 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年4月9日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

3.差异化分红送转方案:

(1)差异化分红方案

根据公司2025年年度股东会通过的方案,公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数(公司回购专户中持有的回购股份不参与本次利润分配),向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。本次利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为191,298,100股,扣除回购专用证券账户的股份332股,本次实际参与分配的股本数为191,297,768股。以此计算合计拟派发现金红利38,259,553.60元(含税)。公司2025年度不送股、不进行资本公积金转增股本。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

根据上海证券交易所的相关规定,公司按以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

①根据2025年年度股东会决议通过的分配方案,公司按照扣除回购专用证券账户中的股份后的股份数191,297,768股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利指以权益分派实施前公司总股本基数摊薄计算的每股现金红利,计算公式如下:

现金红利=(本次参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利金额)÷本次权益分派股权登记日的总股本=(191,297,768×0.2)÷191,298,100≈0.20元/股。

②根据公司2025年年度利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不送红股和转增股本,因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。

综上,除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.20)÷(1+0)=前收盘价格-0.20元/股

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/25	-	2026/5/26	2026/5/26

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

现金红利由公司自行发放对象为:柳庆华、王月红、沈华锋。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)相关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,股息红利统一适用20%的税率计征个人所得税。其中,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,股息红利实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于通过沪股通投资本公司A股股票的香港联交所投资者(包括企业和个人),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后实际派发现金红利每股人民币0.18元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地主管税务机关缴纳所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.20元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:证券部

联系电话:0575-84600929

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2026-05-20

证券代码:605388　　证券简称:均瑶健康　　公告编号:2026-017

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年6月5日(星期五)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2026年5月29日(星期五)至6月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布《公司2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月5日上午10:00-11:00举行2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年6月5日(星期五)上午10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长:王均豪先生

总经理:俞巍先生

独立董事:甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生

财务负责人:崔鹏先生

董事会秘书:郭沁先生

(如遇特殊情况,参与人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月5日(星期五)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月29日(星期五)至6月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:郭沁、于怡

联系电话:021-51155807

邮箱:juneyaodairy@juneyao.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:605388　　证券简称:均瑶健康　　公告编号:2026-018

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 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19日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

(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	231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	408,689,928
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(%)	69.7633

(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。

本次股东会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,本次会议现场由董事长王均豪先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中独立董事3名均列席;

2、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议;其他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	408,344,241	99.9154	302,647	0.0740	43,040	0.0106

2、议案名称:《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

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	408,109,081	99.8578	543,347	0.1329	37,500	0.0093

3、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

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	345,395,752	99.8318	403,587	0.1166	178,300	0.0516

4、议案名称:《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》

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	3,381,620	88.1542	411,407	10.7248	43,000	1.1210

5、议案名称:《关于修订〈湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、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	408,083,541	99.8516	425,807	0.1041	180,580	0.0443

(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年度拟不进行利润分配的议案》	2,798,205	82.8103	543,347	16.0798	37,500	1.1099
3	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》	2,797,165	82.7795	403,587	11.9437	178,300	5.2768
4	《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》	2,537,366	84.8114	411,407	13.7512	43,000	1.4374

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议事项,已获得出席股东会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;

2、议案3涉及董事薪酬,与该议案有关联关系的股东王均豪、朱晓明、罗喜悦已回避表决。议案4涉及关联交易,关联股东上海均瑶(集团)有限公司、王均金、王均豪、朱晓明、宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙)因与该议案有关联关系,已回避表决;关联股东王滢滢未进行投票表决。

3、本次会议还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》、《公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张馨云、洪赵骏

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:603398　　证券简称:*ST沐邦　　公告编号:2026-064

江西沐邦高科股份有限公司 关于持股5%以上股东逝世、股份完成司法继承过户暨权益变动触及5%刻度并披露简式权益变动报告书的提示性公告

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:

- 公司持股5%以上股东郑庆祥先生因病逝世,其生前持有公司无限售流通股22,000,000股,占公司总股本的5.07%。郑庆祥先生法定继承人已就继承纠纷提起民事诉讼,目前案件已经金平区法院调解结案并出具《民事调解书》,相关股份已于2026年5月15日完成司法继承过户。
- 郑庆祥先生生前受让的公司股份涉及尚未支付的股份转让款余额2.5698亿元,相关诉讼原告主张该笔款项属于被继承人遗留债务,要求各继承人在继承遗产实际价值范围内承担清偿责任。
- 本次司法继承股份的受让人郑煜东、郑煜方同为原持股5%以上股东郑庆祥的婚生子,自股份完成过户之日起法定推定为一致行动人关系;任何一方均应遵守持股5%以上股东股份减持相关法律法规的规定,在受让后6个月内不得减持其所受让的本公司股份。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉,持股5%以上股东郑庆祥先生因病逝世,其生前持有公司无限售流通股22,000,000股,占公司总股本的5.07%。郑庆祥先生法定继承人已就继承纠纷提起民事诉讼,目前案件已经广东省汕头市金平区人民法院(以下简称“金平区法院”)调解结案并出具《民事调解书》,相关股份已于2026年5月15日完成司法继承过户,致使继承人郑煜东、郑煜方法定推定为一致行动人关系,且权益变动触及5%刻度并披露简式权益变动报告书。

信息披露义务人简式权益变动报告书详细内容见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司简式权益变动报告书》。

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□ 控股股东/实际控制人及其一致行动人 √ 其他5%以上大股东及其一致行动人□ 合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □ 其他＿＿＿＿＿(请注明)

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
郑煜东	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	□ √ 不适用
郑煜方	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	□ √ 不适用

3、一致行动人信息

本次司法继承股份的受让人郑煜东、郑煜方同为原持股5%以上股东郑庆祥的婚生子,自股份完成过户之日起法定推定为一致行动人关系。

二、权益变动触及5%刻度的基本情况

截至本公告披露日,本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持股情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
郑煜东	0	0	1,100	2.54	集中竞价 □ 大宗交易 □ 其他:＿司法继承(非交易过户)＿	2026/05/15	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东借款 □ 其他:非交易过户
郑煜方	0	0	1,100	2.54	集中竞价 □ 大宗交易 □ 其他:＿司法继承(非交易过户)＿	2026/05/15	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东借款 □ 其他:非交易过户
合计	-	-	2,200	5.07	-	-	-

注:上述合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异系四舍五入所致。

三、其他情况说明及风险提示

(一)股份继承纠纷诉讼情况

公司股东郑庆祥先生逝世后,其生前持有的2,200万股公司股份(占总股本5.07%)继承事宜已经金平区法院调解结案并出具《民事调解书》。根据金平区法院出具的《民事调解书》((2026)粤0511民初2024号):郑庆祥先生的配偶张穆女士自愿放弃股份继承权,上述股份由其子郑煜东、郑煜方双方各自继承1,100万股;同时,郑庆祥先生生前因受让该笔股份尚欠邦领国际有限公司的股权转让款2.5698亿元的债务,亦由郑煜东、郑煜方双方各自承担50%。

(二)受让方应遵守减持相关规定

本次司法继承股份的受让人郑煜东、郑煜方同为原持股5%以上股东郑庆祥的婚生子,自股份完成过户之日起法定推定为一致行动人关系;任何一方减持本公司股份,均应遵守持股5%以上股东股份减持相关法律法规的规定。

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,大股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持股份,受让方在受让后6个月内不得减持其所受让的股份。

(三)对上市公司的影响

上述事项系公司股东层面的个人继承纠纷及债务纠纷,不影响公司当前的正常生产经营活动,亦不会导致公司控制权发生变更。

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)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十九日

证券代码:603980　　证券简称:吉华集团　　公告编号:2026-049

浙江吉华集团股份有限公司 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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:杭州市钱塘区新世纪大道1766号集团会议室

(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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	242,114,401
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(%)	35.7716

(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。

是

(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、公司董事会秘书沈迪利先生、财务总监张颖辉女士列席会议。

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

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	241,479,261	99.7376	630,640	0.2604	4,500	0.0020

2、议案名称:2025年度财务决算报告

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	241,479,261	99.7376	630,140	0.2602	5,000	0.0022

3、议案名称:2026年度财务预算报告

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	241,479,261	99.7376	630,640	0.2604	4,500	0.0020

4、议案名称:2025年年度报告及其摘要

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	241,479,261	99.7376	630,640	0.2604	4,500	0.0020

5、议案名称:关于2025年度利润分配的预案

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	241,478,261	99.7372	630,640	0.2604	5,500	0.0024

6、议案名称:关于聘请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	241,479,061	99.7375	630,640	0.2604	4,700	0.0021

7、议案名称:关于董事薪酬的议案

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	7,321,900	91.9100	639,980	8.0335	4,500	0.0565

8、议案名称:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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	241,478,261	99.7372	630,840	0.2605	5,300	0.0023

9、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

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	216,215,395	99.6937	659,640	0.3041	4,500	0.0022

10、议案名称:关于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	241,454,561	99.7274	655,140	0.2705	4,700	0.0021

11、议案名称:关于使用部分闲置募集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	241,450,361	99.7257	658,540	0.2719	5,500	0.0024

12、议案名称:关于申请银行授信额度的议案

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	241,451,161	99.7260	658,540	0.2719	4,700	0.0021

13、议案名称:关于开展保值型衍生品投资业务的议案

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	241,454,561	99.7274	654,340	0.2702	5,500	0.0024

(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(%)
4	2025年年度报告及其摘要	7,331,240	92.0272	630,640	7.9162	4,500	0.0566
5	关于2025年度利润分配的预案	7,330,240	92.0146	630,640	7.9162	5,500	0.0692
6	关于聘请会计师事务所的议案	7,331,040	92.0247	630,640	7.9162	4,700	0.0591
7	关于董事薪酬的议案	7,321,900	91.9100	639,980	8.0335	4,500	0.0565
8	2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	7,330,240	92.0146	630,840	7.9187	5,300	0.0667
9	关于为子公司提供担保的议案	7,302,240	91.6632	659,640	8.2802	4,500	0.0566
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	7,306,540	91.7171	655,140	8.2238	4,700	0.0591
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	7,302,340	91.6644	658,540	8.2664	5,500	0.0692
13	关于开展保值型衍生品投资业务的议案	7,306,540	91.7171	654,340	8.2137	5,500	0.0692

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:蒋成、赵小雷

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会
2026年5月20日