证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2026-022

安徽神剑新材料股份有限公司 2025年度股东会决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月20日(周三)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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05月20日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司四楼会议室(安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号)

3、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长王津华先生因故请假,经公司半数以上董事推举,由董事兼总经理吴昌国先生代为主持本次股东会。

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。

(二)会议出席情况:

出席方式	股东人数	拥有及代表的股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例
现场参会	4	216,626,980	22.7780%
网络参会	2,168	5,233,343	0.5503%
合计	2,172	221,860,323	23.3283%
其中中小投资者	2,170	22,244,343	2.3390%

公司部分董事、高管出席了本次会议,北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议和表决情况

(一)审议《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,439,462	99.3596	1,179,461	0.5316	241,400	0.1088

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,823,482	93.6125	1,179,461	5.3023	241,400	1.0852

(二)审议《公司2025年度财务决算报告》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,333,262	99.3117	1,265,061	0.5702	262,000	0.1181

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,717,282	93.1351	1,265,061	5.6871	262,000	1.1778

(三)审议《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,380,562	99.3330	1,178,561	0.5312	301,200	0.1358

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,764,582	93.3477	1,178,561	5.2983	301,200	1.3541

(四)审议《关于2025年度利润分配的方案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,241,762	99.2705	1,311,461	0.5911	307,100	0.1384

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,625,782	92.7237	1,311,461	5.8957	307,100	1.3806

(五)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,157,062	99.2323	1,382,961	0.6233	320,300	0.1444

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,541,082	92.3429	1,382,961	6.2171	320,300	1.4399

(六)审议《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,284,562	99.2898	1,244,761	0.5611	331,000	0.1492

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,668,582	92.9161	1,244,761	5.5959	331,000	1.4880

(七)审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,281,762	99.2885	1,246,461	0.5618	332,100	0.1497

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,665,782	92.9035	1,246,461	5.6035	332,100	1.4930

(八)审议《关于2026年度董事薪酬的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,152,962	99.2304	1,390,661	0.6268	316,700	0.1427

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,536,982	92.3245	1,390,661	6.2518	316,700	1.4237

(九)审议《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,267,462	99.2820	1,280,461	0.5771	312,400	0.1408

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,651,482	92.8393	1,280,461	5.7563	312,400	1.4044

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会,进行了现场见证,并出具了《法律意见》,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》全文详见2026年5月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、安徽神剑新材料股份有限公司2025年度股东会决议;

2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-041

珠海润都制药股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年04月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-035),公司定于2026年05月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

1、召开时间:2026年05月20日(星期三)14:30

2、召开地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长陈新民先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东72人,代表股份187,411,428股,占公司有表决权股份总数的55.9615%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份186,919,854股,占公司有表决权股份总数的55.8148%。

通过网络投票的股东66人,代表股份491,574股,占公司有表决权股份总数的0.1468%。

(二)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67人,代表股份691,574股,占公司有表决权股份总数的0.2065%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份200,000股,占公司有表决权股份总数的0.0597%。

通过网络投票的中小股东66人,代表股份491,574股,占公司有表决权股份总数的0.1468%。

(三)出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

提案1.00《2025年度财务会计报告》

总表决情况:

同意187,385,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%;反对24,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意665,486股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2277%;反对24,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5409%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。

提案2.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意187,385,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%;反对24,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意665,486股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2277%;反对24,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5409%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。

提案3.00《2025年年度报告全文及其摘要》

总表决情况:

同意187,385,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%;反对24,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意665,486股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2277%;反对24,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5409%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。

提案4.00《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况:

同意187,373,502股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%;反对36,826股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意653,648股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5160%;反对36,826股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3250%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1591%。

提案5.00《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

总表决情况:

同意187,373,002股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%;反对36,826股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意653,148股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4437%;反对36,826股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3250%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。

提案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意187,379,840股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831%;反对30,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意659,986股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4324%;反对30,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4085%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1591%。

根据上述表决结果,本次股东会审议的议案均获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所

2、见证律师姓名:林绮红、魏海莲

3、结论性意见:经本所律师审查并现场见证,本所律师认为,公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司2025年年度股东会决议。

2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年05月21日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2026-017

北京宝兰德软件股份有限公司 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20日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	22,797,003
普通股股东所持有表决权数量	22,797,003
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(%)	31.0185
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.0185

注:截至股权登记日,公司总股本为75,836,544股,其中公司回购专户中的股份数量为2,341,614股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为73,494,930股。

(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。

本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《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5人,列席5人;

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员皆列席了本次会议。

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年年度报告及其摘要的议案》

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	22,754,991	99.8157	26,550	0.1164	15,462	0.0679

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:

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	22,754,991	99.8157	26,550	0.1164	15,462	0.0679

3、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:

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	22,754,791	99.8148	26,750	0.1173	15,462	0.0679

4、议案名称:《关于公司2025年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(%)
普通股	22,754,791	99.8148	26,750	0.1173	15,462	0.0679

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:

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	22,754,991	99.8157	26,550	0.1164	15,462	0.0679

6、议案名称:《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

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	22,754,791	99.8148	26,750	0.1173	15,462	0.0679

7、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(%)
普通股	22,754,791	99.8148	26,750	0.1173	15,462	0.0679

8、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》

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	1,152,110	96.4656	26,750	2.2397	15,462	1.2947

9、议案名称:《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

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	22,754,791	99.8148	26,750	0.1173	15,462	0.0679

10、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(%)
普通股	22,754,791	99.8148	26,750	0.1173	15,462	0.0679

11、议案名称:《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	22,754,791	99.8148	26,750	0.1173	15,462	0.0679

(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(%)
4	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	1,143,787	96.4408	26,750	2.2554	15,462	1.3038
8	《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》	1,143,787	96.4408	26,750	2.2554	15,462	1.3038
10	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	1,143,787	96.4408	26,750	2.2554	15,462	1.3038
11	《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,143,787	96.4408	26,750	2.2554	15,462	1.3038

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案11属于特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次股东会议案4、8、10、11对中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东会关联股东身存道对议案8回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:姚佳、乔诗璐

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603120 证券简称:肯特催化 公告编号:2026-028

肯特催化材料股份有限公司 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20日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区金二路617号12号楼浙江肯特催化材料科技有限公司会议室

(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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	65,980,938
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(%)	72.9878

(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,董事长项飞勇先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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8人,列席8人,因工作原因,董事李晓宇先生、陈征海先生以通讯方式出席会议

2、董事会秘书张志明先生出席本次会议;公司高管的列席情况。

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	65,815,138	99.7487	165,800	0.2513	0	0.0000

2、议案名称:《公司2025年年度报告及年度报告摘要》

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	65,815,138	99.7487	164,800	0.2498	1,000	0.0015

3、议案名称:《关于〈2025年度财务决算报告〉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	65,815,138	99.7487	165,800	0.2513	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2025年度拟不进行利润分配及2026年中期利润分配事项的议案》

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	65,810,138	99.7411	169,800	0.2573	1,000	0.0016

5、议案名称:《关于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	65,815,138	99.7487	164,800	0.2498	1,000	0.0015

6、议案名称:《关于制定〈肯特催化材料股份有限公司董事、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	65,815,138	99.7487	165,800	0.2513	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

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	16,315,138	98.9940	164,800	0.9999	1,000	0.0061

8、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员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	14,315,138	98.8550	165,800	1.1450	0	0.0000%

9、议案名称:《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	65,815,138	99.7487	164,800	0.2498	1,000	0.0015

10、议案名称:《关于补选公司第四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	65,815,138	99.7487	164,800	0.2498	1,000	0.0015

(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	《关于公司2025年度拟不进行利润分配及2026年中期利润分配事项的议案》	8,060,138	97.9249	169,800	2.0629	1,000	0.0121
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,065,138	97.9856	164,800	2.0022	1,000	0.0121
6	《关于制定〈肯特催化材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	8,065,138	97.9856	165,800	2.0144	0	0.0000%
7	《关于公司董事2025年度薪酬的议案》	8,065,138	97.9856	164,800	2.0022	1,000	0.0121%
8	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	8,065,138	97.9856	165,800	2.0144	0	0.0000%

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案4《关于公司2025年度拟不进行利润分配及2026年中期利润分配事项的议案》以特别决议审议通过,即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案:议案7《关于公司董事2025年度薪酬的议案》、议案8《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》涉及关联股东回避。相关股东项飞勇、张志明、林永平、郭燕平、台州肯特股权投资管理合伙企业(有限合伙)、仙居县蓝天碧水企业管理合伙企业(有限合伙)、仙居县高山流水股权投资管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

3、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

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:华欣楠、顾祺增

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,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,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司

董事会

2026年5月21日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2026-053号

债券代码:110076 债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司 关于募集资金账户注销的公告

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个别及连带责任。

一、2020年公开发行可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2261号文核准,并经上海证券交易所同意,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司"或"华海药业")由主承销商浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发售的方式,向社会公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")1,842.60万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共募集资金184,260.00万元,扣除承销和保荐费(未包括已预付的141.51万元)1,596.79万元后的募集资金为182,663.21万元,已由主承销商浙商证券于2020年11月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用492.76万元后,公司本次募集资金净额为182,170.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕479号)。

二、2020年公开发行可转换公司债券募集资金存放与管理情况

2020年11月9日,公司及全资子公司浙江华海建诚药业有限公司(以下简称"华海建诚")、全资子公司浙江华海生物科技有限公司(以下简称"华海生物")分别与存放募集资金的中信银行股份有限公司台州临海支行(以下简称"中信银行临海支行")、中国农业银行股份有限公司临海市支行(以下简称"农行临海支行")、兴业银行股份有限公司台州临海支行(以下简称"兴业银行临海支行")、中国银行股份有限公司临海支行(以下简称"中行临海支行")、中国工商银行股份有限公司临海支行(以下简称"工行临海支行")及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行。

基于公司节余募集资金投资新建项目的情况,2024年9月12日,公司及全资子公司华海生物与存放募集资金的工行临海支行及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行。

三、本次募集资金账户注销情况

2024年8月27日,公司分别召开第八届董事会第二十七次临时会议、第八届监事会第十六次临时会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的议案》,会议同意对本次募投项目进行结项,同时本次可转债节余募集资金金额为11,131.27万元(实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准),公司将4,466.60万元用于"浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目",剩余6,664.67万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-087号)。

2024年8月29日,公司分别召开第八届董事会第二十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议,审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》,基于公司节余募集资金投资新建项目的情况,会议同意公司全资子公司华海生物开立募集资金专项账户,并与公司、保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金四方监管协议,对募集资金的存放和使用进行监管。具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

截至本公告披露日,公司存放在工行临海支行(账号:1207021129200347435)的募集资金已全部使用完毕,该募集资金专户将不再使用。为减少管理成本,公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。该专户注销后,公司与工行临海支行及保荐机构签订的关于该专户的《募集资金专户四方监管协议》相应终止。

本次该募集资金账户注销完成后,公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金所有专用