

证券代码:603822 证券简称:ST嘉澳 公告编号:2026-023

浙江嘉澳环保科技有限公司 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:
● 本次会议是否有决议议案: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20日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的股东及持有表决权股份的百分比:

Table with 3 columns: 出席本次会议的股东代表人数, 出席本次会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例, 出席本次会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例.

(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。
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,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8人,列席5人,独立董事均列席会议,董事沈耀刚先生、王艳玲女士、章金富先生因工作原因未能出席会议。

2. 公司董事会秘书吴逸敏先生和其他部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况:
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于审议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, 弃权. Rows for A股.

2. 议案名称:关于审议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, 弃权. Rows for A股.

3. 议案名称:关于审议公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

4. 议案名称:独立董事2025年度述职报告(蒋晋平)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

5. 议案名称:独立董事2025年度述职报告(黄星)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

6. 议案名称:独立董事2025年度述职报告(夏江华)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

7. 议案名称:关于审议关于对浙江嘉澳环保科技有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审计报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

8. 议案名称:关于制订《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
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

9. 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
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

10. 议案名称:关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

11. 议案名称:关于2026年度公司及下属公司相互提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

12. 议案名称:关于公司2026年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

13. 议案名称:关于公司2026年度拟开展融资租赁业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

14. 议案名称:关于与浙江宏能物流有限公司2026年预计关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

15. 议案名称:关于公司及子公司开展外汇衍生品业务业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

(二)累积投票议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 弃权

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

1 关于审议2025年度董事会工作报告的议案

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2026-022

广州慧智微电子股份有限公司 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)股东大会召开时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区开创大道1565号11层会议室
(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其持有表决权数量的情况:

Table with 3 columns: 出席本次会议的普通股和优先股人数, 出席本次会议的普通股和优先股持有表决权股份数量, 出席本次会议的普通股和优先股持有表决权股份数量.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李阳先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序,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6人,列席6人;
2. 董事会秘书兼财务总监徐斌先生列席本次会议。

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

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, 弃权. Rows for 普通股.

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, 弃权. Rows for 普通股.

4. 议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

5. 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

6. 议案名称:关于公司续聘2026年度审计机构议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

7. 议案名称:关于审议关于对浙江嘉澳环保科技有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审计报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

8. 议案名称:关于制订《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
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

9. 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
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

10. 议案名称:关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

11. 议案名称:关于2026年度公司及下属公司相互提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

12. 议案名称:关于公司2026年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

13. 议案名称:关于公司2026年度拟开展融资租赁业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

14. 议案名称:关于与浙江宏能物流有限公司2026年预计关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

15. 议案名称:关于公司及子公司开展外汇衍生品业务业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股.

(二)累积投票议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 弃权

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 议案序号.

证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2026-43

普洛药业股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司于2026年一季度业绩亏损,敬请投资者注意公司业绩波动,防范二级市场投资风险。

● 公司生物航煤产品以出口为主,其经营情况受国家政策、产品原材料价格波动等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,关注公司公告并注意投资风险。

● 重大风险提示:
公司于2026年4月24日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(2026)13号。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
2026年5月18日、5月19日、5月20日,公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情况。

二、公司关注并核实的具体情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
经自查,公司目前日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况
经自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除已公开披露的信息外,公司及控股股东及实际控制人均不存在其他应披露的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划及上市的重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查,除公司已公开披露的信息外,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻及热点概念情况。

(四)其他股价敏感信息
经核实,公司未发现可能导致公司股票交易价格波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易异常波动的其他事项。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
(一)市场交易风险
公司股票价格于2026年5月18日、5月19日、5月20日,连续三个交易日内收盘价格涨幅累计超过12%,公司股票价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)业绩情况
公司于2026年4月30日披露了《2026年第一季度报告》,公司于2026年一季度实现营业收入551,501,185.34元;实现利润总额-9,533,541.47元;实现归属于上市公司股东的净利润-44,383,819.68元,敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

(三)生产经营存在不确定性风险
● 公司生物航煤产品以出口为主,其经营情况受国家政策、产品原材料价格波动等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,关注公司公告并注意投资风险。

(四)行政处罚风险
公司于2026年4月24日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(2026)13号。

四、董事会声明及相关承诺
本公司董事会声明,除已披露的信息外,公司不存在任何应披露而未披露的重大信息,且不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划及上市的重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

五、其他风险提示
(一)市场交易风险
公司股票价格于2026年5月18日、5月19日、5月20日,连续三个交易日内收盘价格涨幅累计超过12%,公司股票价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)业绩情况
公司于2026年4月30日披露了《2026年第一季度报告》,公司于2026年一季度实现营业收入551,501,185.34元;实现利润总额-9,533,541.47元;实现归属于上市公司股东的净利润-44,383,819.68元,敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

(三)生产经营存在不确定性风险
● 公司生物航煤产品以出口为主,其经营情况受国家政策、产品原材料价格波动等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,关注公司公告并注意投资风险。

(四)行政处罚风险
公司于2026年4月24日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(2026)13号。

六、董事会声明及相关承诺
本公司董事会声明,除已披露的信息外,公司不存在任何应披露而未披露的重大信息,且不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划及上市的重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

七、其他风险提示
(一)市场交易风险
公司股票价格于2026年5月18日、5月19日、5月20日,连续三个交易日内收盘价格涨幅累计超过12%,公司股票价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)业绩情况
公司于2026年4月30日披露了《2026年第一季度报告》,公司于2026年一季度实现营业收入551,501,185.34元;实现利润总额-9,533,541.47元;实现归属于上市公司股东的净利润-44,383,819.68元,敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

(三)生产经营存在不确定性风险
● 公司生物航煤产品以出口为主,其经营情况受国家政策、产品原材料价格波动等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,关注公司公告并注意投资风险。

(四)行政处罚风险
公司于2026年4月24日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(2026)13号。

八、董事会声明及相关承诺
本公司董事会声明,除已披露的信息外,公司不存在任何应披露而未披露的重大信息,且不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划及上市的重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

九、其他风险提示
(一)市场交易风险
公司股票价格于2026年5月18日、5月19日、5月20日,连续三个交易日内收盘价格涨幅累计超过12%,公司股票价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者