

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2026-015

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.本次股东大会无否决议案的情况。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.会议召开时间:2026年5月20日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间为:2026年5月20日,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20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道杜塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公楼九楼报告厅。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议主持人:公司董事长刘茂林先生

5.会议主持人、公司董事刘茂林先生

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的规定。

(二)出席会议股东总体情况

(1)出席会议的股东及股东授权委托代表共150人,代表152名股东,代表股份数77,600,063股,占公司有效表决权股份总数的59.6106%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表44人,代表46名股东,代表股份45,990,388股,占公司有效表决权股份总数的35.3288%。通过网络投票出席会议的股东106人,代表股份31,609,675股,占公司有效表决权股份总数的24.2818%。

(2)出席本次股东大会的中小股东及授权委托代表共计137人,代表股份22,902,463股,占公司有效表决权股份总数的17.5932%。

其中:通过现场投票的中小股东及授权委托代表35人,代表股份6,580,788股,占公司有效表决权股份总数的5.0552%。通过网络投票出席会议的中小股东及授权委托代表

湖南丽臣实业股份有限公司2025年度股东会决议公告

102人,代表股份16,321,675股,占公司有效表决权股份总数的12.5379%。

- 2.公司董事、高级管理人员的出席情况
- (一)审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
- 3.公司聘请的律师出席了本次会议,对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)现场会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决,审议通过了如下议案:

1.议案名称:《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:同意77,450,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8070%;反对148,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1919%;弃权840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0.0011%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席会议的全体股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权的过半数表决同意,本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意77,444,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7993%;反对155,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2005%;弃权140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0.0002%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席会议的全体股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权的过半数表决同意,本议案获得通过。

(三)审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:同意77,446,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8016%;反对153,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1973%;弃权840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0.0009%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席会议的全体股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权的过半数表决同意,本议案获得通过。

(四)审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意77,442,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7975%;反对156,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2016%;弃权700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0.0009%。

其中:中小股东表决情况:同意22,751,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5989%;弃权140股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席会议的全体股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权的过半数表决同意,本议案获得通过。

(七)审议通过了《关于2026年开展期货衍生品交易业务的议案》

表决情况:同意77,445,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8013%;反对153,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1979%;弃权560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0.0007%。

其中:中小股东表决情况:同意22,748,303股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6322%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0014%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席会议的全体股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权的过半数表决同意,本议案获得通过。

(五)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》

表决情况:同意77,096,623股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3512%;反对502,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6477%;弃权840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0.0011%。

其中:中小股东表决情况:同意22,399,023股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8018%;反对502,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1945%;弃权840股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0037%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席会议的全体股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权的过半数表决同意,本议案获得通过。

(六)审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决情况:同意77,448,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8051%;反对151,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1947%;弃权140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0.0002%。

其中:中小股东表决情况:同意22,751,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5989%;弃权140股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席会议的全体股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权的过半数表决同意,本议案获得通过。

(七)审议通过了《关于2026年开展期货衍生品交易业务的议案》

表决情况:同意77,445,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8013%;反对153,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1979%;弃权560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0.0007%。

其中:中小股东表决情况:同意22,748,303股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6322%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0014%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席会议的全体股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权的过半数表决同意,本议案获得通过。

(八)审议通过了《关于修订《湖南丽臣实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决情况:同意77,346,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6730%;反对253,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3270%;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%。

其中:中小股东表决情况:同意22,648,723股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9821%;反对253,740股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1079%;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中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席会议的全体股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权的过半数表决同意,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 1.本次股东大会见证的律师事务所及律师为北京市竞天公诚律师事务所的王文豪律师和周良律师。
- 2.律师见证结论性意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。
- 3.具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所指定信息披露媒体及中国证监会网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京竞天公诚律师事务所关于湖南丽臣实业股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》。
- 4.备查文件
- 1.《湖南丽臣实业股份有限公司2025年度股东大会决议》;
- 2.北京市竞天公诚律师事务所关于湖南丽臣实业股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-027

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20日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	271
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	324,948,977
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	49.9533

(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议召集,谢秉昆先生主持,以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《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5人,出席5人,其中非独立董事张强先生以通讯方式出席本次大会;
- 2.董事会秘书黄菲女士、财务负责人陆国后先生及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	324,822,257	99.9610	113,620	0.0349	13,100	0.0041

2.议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

福建坤彩材料科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

3.议案名称:关于续聘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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	324,821,757	99.9608	113,620	0.0349	13,600	0.0043

4.议案名称:2025年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	324,821,157	99.9609	114,520	0.0353	11,900	0.0038

5.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	324,821,157	99.9606	116,220	0.0357	11,600	0.0037

6.议案名称:关于2026年度公司及子公司向金融机构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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	324,819,457	99.9601	115,420	0.0355	14,100	0.0044

7.议案名称:关于2026年度公司及子公司向金融机构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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	324,822,257	99.9610	113,620	0.0349	13,100	0.0041

7.议案名称:关于公司2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	324,714,077	99.9369	90,300	0.0277	114,600	0.0354

8.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	4,099,484	96.8617	18,220	0.4304	114,600	2.7079

9.议案名称:关于修订《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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	324,714,157	99.9277	99,220	0.0301	196,600	0.0606

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	关于续聘2026年度审计机构和内控的议案	4,105,484	97.0035	114,920	2.7153	11,900	0.2812

4	2025年度利润分配预案	4,104,484	96.9798	116,220	2.7460	11,600	0.2742
7	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	4,027,404	95.1586	90,300	2.1335	114,600	2.7079
8	关于2026年度日常关联交易预计的议案	4,099,484	96.8617	18,220	0.4304	114,600	2.7079
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,997,484	94.517	38,220	0.9030	196,600	4.6453

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案,经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案8涉及关联交易事项,坤彩投资(福建)有限公司持有正大互联科技有限责任公司100%股权,公司谢秉昆先生系坤彩投资(福建)有限公司控股股东而与正大互联科技有限责任公司构成关联关系。谢秉昆先生持有320,716,673股表决权股份,已回避表决该议案。议案8经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数过半数通过。

其余议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:周涛、桑健

(二)律师见证结论意见:

贵公司董事会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2026-019

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20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	49
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	132,394,238
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	48.044

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长何凌峰先生主持了会议。

(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4人,其中独立董事张军先生、独立董事郑宇先生,因有其他工作安排未列席本次股东大会。
- 2.董事会秘书许坤哗女士列席了本次股东大会;全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	132,370,908	99.9823	5,820	0.0043	17,510	0.0134

江苏南方卫材医药股份有限公司2025年年度股东会决议公告

2.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	132,370,908	99.9823	5,820	0.0043	17,510	0.0134

3.议案名称:《公司2025年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	132,368,908	99.9808	5,820	0.0043	19,510	0.0149

4.议案名称:关于2025年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	132,302,208	99.9304	82,030	0.0619	10,000	0.0077

5.议案名称:关于公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	132,300,908	99.9295	75,820	0.0572	17,510	0.0133

6.议案名称:关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	132,370,908	99.9823	7,120	0.0053	16,210	0.0124

7.议案名称:《关于制定《江苏南方卫材医药股份有限公司董事、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	132,370,908	99.9823	5,820	0.0043	17,510	0.0134

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:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	132,300,908	99.9295	82,030	0.0619	11,300	0.0086

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	《公司2025年度利润分配预案》	13,527,860	99.8131	5,820	0.0429	19,510	0.1440
4	《关于2026年度计提资产减值准备的议案》	13,461,160	99.3209	82,030	0.6052	10,000	0.0739

5	《关于公司2026年定向增发及其他融资授信额度及提供担保的议案》	13,459,860	99.3113	75,820	0.5594	17,510	0.1293
6	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	13,529,860	99.8278	7,120	0.0525	16,210	0.1197
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	13,459,860	99.3113	82,030	0.6052	11,300	0.0835

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会中议案3、4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票;本次议案均为普通决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的半数以上审议通过。

本次股东大会听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:邵斌、张瑜欣

(二)律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》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;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2026-028

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20日

(二)股东大会召开的地点:深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	189
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	80,090,141
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	48.044

(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。

本次会议由董事会召集,董事长陈学敏先生因公出差未出席会议,由半数以上董事推举董事周志先生主持本次会议。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件的的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事9人,列席8人,董事长陈学敏先生因公出差未出席会议。3名独立董事均列席了本次会议。
- 2.董事会秘书周志先生列席本次会议,高级管理人员叶清东先生、余跃明先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,078,141	99.9850	7,300	0.0091	4,700	0.0059

2.议案名称:2025年度财务决算报告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,079,241	99.9863	7,300	0.0091	3,600	0.0046

3.议案名称:2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,077,341	99.9840	7,200	0.0089	5,600	0.0071

4.议案名称:关于2025年度拟不进行利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,049,641	99.9494	26,000	0.0324	14,500	0.0182

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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,073,541	99.9792	10,200	0.0127	6,400	0.0081

6.议案名称:关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,073,541	99.9792	10,200	0.0127	6,400	0.0081

A股	80,056,141	99.9575	20,000	0.0249	14,000	0.0176
----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

7.议案名称:关于为参股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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,066,241	99.9791	14,300	0.0178	9,600	0.0121

8.议案名称:关于修订《董事和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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,058,941	99.9410	16,900	0.0211	14,300	0.0179

9