

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2026-036  
债券代码:113673 债券简称:岱美转债

### 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025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:
  - 本次会议是否有否决议案:无
  - 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:上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
  - (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	282
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,688,197,003
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.5724

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长姜台生先生主持。会议表决方式符合《公司法》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6人,列席6人;  
2.董事会秘书列席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

- 一、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
A股	1,688,170,973	99,9984	12,400

- 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
A股	1,688,170,973	99,9984	11,900

- 3.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	反对	弃权
A股	1,688,102,373	99,9943	80,400

- 4.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	反对	弃权
A股	1,688,150,373	99,9972	11,900

- 5.议案名称:《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,688,076,343	99,9928	80,100

- 6.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	反对	弃权
A股	1,688,088,473	99,9935	17,500

- 7.议案名称:《关于2026年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,688,104,955	99,9945	30,000

- 8.议案名称:《关于2026年度向银行申请办理远期结汇、外汇率业务的事项》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,688,111,473	99,9955	18,900

- 9.议案名称:《关于2026年度向子公司提供担保预计的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,688,111,473	99,9949	30,000

- 10.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
A股	1,688,044,273	99,9909	80,100

- (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
3	2025年度利润分配预案	12,476,091	99,2472	80,400

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	12,450,051	99,0401	80,100

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	12,462,191	99,1366	73,700

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于2026年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案	12,478,713	99,2680	30,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于2026年度向子公司提供担保的议案	12,485,191	99,3196	30,000

(三)关于议案表决的有关情况说明  
无

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市星河律师事务所  
律师:刘磊、柳伟佳

(二)律师见证结论意见:  
上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会  
2026年5月21日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2026-037  
债券代码:113673 债券简称:岱美转债

### 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于“岱美转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1273号),上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月18日发行了907,939万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额90,793.90万元,期限为6年。票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股期限为2024年1月1日起至2029年7月17日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]178号文同意,公司发行的90,793.90万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上交所挂牌交易,债券简称“岱美转债”,债券代码“113673”。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“募集说明书”)的约定和相关法律法规要求,公司本次发行的“岱美转债”自2024年1月24日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。

2024年2月28日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》,提议向下修正“岱美转债”的转股价格,并提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并授权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日,公司于召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并授权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

中 小 股 东 总 表 决 情 况:  
同意 1,192,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.342%; 反对 4,632,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.4691%; 弃权 1,494,400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2.0320%。

提案6.00《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
总 表 决 情 况:  
同意 311,762,347股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0728%; 反对 4,632,100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4571%; 弃权 1,494,400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 0.4701%。

中 小 股 东 总 表 决 情 况:  
同意 1,171,700股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0546%; 反对 4,632,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.4691%; 弃权 1,494,400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20.4763%。

提案7.00《关于补选独立董事的议案》  
总 表 决 情 况:  
同意 311,804,547股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0860%; 反对 4,619,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4533%; 弃权 1,464,400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 0.4607%。

中 小 股 东 总 表 决 情 况:  
同意 1,213,900股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6320%; 反对 4,619,900股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.3019%; 弃权 1,464,400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20.0652%。

提案8.00《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》  
总 表 决 情 况:  
同意 311,858,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1031%; 反对 5,894,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8543%; 弃权 135,500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0.0426%。

中 小 股 东 总 表 决 情 况:  
同意 1,268,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.3755%; 反对 5,894,600股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.5829%; 弃权 135,500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1.8566%。

三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所  
2.律师姓名:周峰、谭美玲  
3.结论性意见:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2026-25

### 南京公用发展股份有限公司 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:本次股东大会没有出现否决提案的情形,没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

- 一、会议召开和出席情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2026年5月20日(星期三)14:00  
(2)网络投票时间:2026年5月20日  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20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20日9:15-15:00。

- 2.召开地点:公司(南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼)十七楼会议室
- 3.召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:王巍先生
- 6.会议内容:召集符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

7.会议出席情况  
股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东127人,代表股份317,888,847股,占有表决权股份总数的55.3412%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份310,655,447股,占有表决权股份总数的54.0820%。  
通过网络投票的股东124人,代表股份7,233,400股,占有表决权股份总数的1.2593%。

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125人,代表股份7,298,200股,占有表决权股份总数的1.2705%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份64,800股,占有表决权股份总数的0.0113%。  
通过网络投票的中小股东124人,代表股份7,233,400股,占有表决权股份总数的1.2593%。

8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。  
二、提案审议表决情况  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议通过如下议案:  
提案1.00《2025年度董事会工作报告》  
总 表 决 情 况:  
同意 311,826,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0930%; 反对 5,959,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8746%; 弃权 103,100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0.0324%。

中 小 股 东 总 表 决 情 况:  
同意 1,236,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.9371%; 反对 5,959,000股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.6503%; 弃权 103,100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1.4127%。

提案2.00《2025年年度报告》全文及其摘要  
总 表 决 情 况:  
同意 311,824,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0924%; 反对 5,959,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8746%; 弃权 103,100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0.0331%。

中 小 股 东 总 表 决 情 况:  
同意 1,234,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.9096%; 反对 5,959,000股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.6503%; 弃权 103,100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1.4401%。

提案3.00《2025年度财务决算报告》  
总 表 决 情 况:  
同意 311,812,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0886%; 反对 5,971,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8783%; 弃权 103,100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0.0331%。

中 小 股 东 总 表 决 情 况:  
同意 1,222,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7452%; 反对 5,971,000股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.8147%; 弃权 103,100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1.4401%。

提案4.00《2025年度利润分配预案》  
总 表 决 情 况:  
同意 311,902,647股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1169%; 反对 5,881,100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8500%; 弃权 103,100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0.0316%。

中 小 股 东 总 表 决 情 况:  
同意 1,312,000股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.9770%; 反对 5,881,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.5829%; 弃权 103,100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1.4401%。

提案5.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》  
总 表 决 情 况:  
同意 311,782,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0792%; 反对 5,957,800股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8742%; 弃权 148,300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0.0467%。

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2026-025

### 杭州市园林绿化股份有限公司 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:浙江省杭州市凯悦路226号办公室八楼会议室  
(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	33
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	93,891,000
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.4984

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴光洪先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《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7人,列席7人;  
2.董事会秘书列席了本次会议;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
A股	93,857,100	99,9630	29,900

- 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
A股	93,857,100	99,9630	29,900

- 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
A股	93,857,100	99,9630	29,900

- 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
A股	93,857,100	99,9630	29,900

- 5.议案名称:《关于续聘2026年度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
A股	93,857,100	99,9630	29,900

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,886,300	99,9953	200

- 6.议案名称:《关于2026年度董事薪酬计划的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	535,500	94,0464	29,900

- 7.议案名称:《关于公司2026年度向银行和非银行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	反对	弃权
A股	93,853,300	99,9604	29,900

- 8.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
A股	93,886,300	99,9953	200

- (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
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	535,500	94,0464	29,900

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	565,200	99,2624	200

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	《关于2026年度董事薪酬计划的议案》	535,500	94,0464	29,900

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.特别决议议案:无  
2.对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7  
3.涉及关联股东回避表决的议案:6  
三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所  
律师:徐伟民、章佳平  
(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,参加本次股东大会人员资格,召集人资格及会议程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会议事规则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司  
董事会  
2026年5月21日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2026-021

### 浙江大元泵业股份有限公司 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:浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号浙江大元泵业股份有限公司办公楼5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	335
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	87,189,634
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.7386

(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。  
本次大会由浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,董事长韩元生