证券代码:688021 证券简称:奥福科技 公告编号:2026-017

山东奥福环保科技股份有限公司 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:安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,282,028
普通股股东所持有表决权数量	31,282,028
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(%)	40.9377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.9377

(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会召集,董事长潘吉庆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《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8人,列席8人;

2、董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议,其他高管列席了本次会议。

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	31,282,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2025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	31,277,728	99.9862	4,300	0.0138	0	0.0000

3、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	31,282,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

4.01议案名称:关于公司非兼任职务董事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(%)
普通股	21,989,266	99.1576	186,795	0.8424	0	0.0000

4.02议案名称:关于公司兼任职务董事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(%)
普通股	18,957,409	99.0242	186,795	0.9758	0	0.0000

5、关于预计公司2026年度关联交易的议案

5.01议案名称:关于预计公司与上海运百供应链有限公司关联交易的议案

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(%)
普通股	20,538,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02议案名称:关于预计公司与天津创导热材料有限公司关联交易的议案

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(%)
普通股	12,787,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	31,282,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,282,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司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(%)
普通股	31,282,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,272,325	99.9689	9,703	0.0311	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

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	31,282,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	29,238,254	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,139,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	899,936	99.5244	4,300	0.4756	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	33,589	88.6510	4,300	11.3490	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	866,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	298,107	98.5780	4,300	1.4220	0	0.0000
4.01	关于公司非兼任职务董事2026年度薪酬方案的议案	115,612	38.2305	186,795	61.7695	0	0.0000
4.02	关于公司兼任职务董事2026年度薪酬方案的议案	115,612	38.2305	186,795	61.7695	0	0.0000
5.01	关于预计公司与上海运百供应链有限公司关联交易的议案	302,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	关于预计公司与天津创导热材料有限公司关联交易的议案	302,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	302,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	302,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)对于议案表决的有关情况说明

1、议案8已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过;其他议案属于普通决议议案,已获出席本次股东会的非关联股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过;

2、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、5

应回避表决的关联股东名称:议案4.01是王建忠回避表决,议案4.02是潘吉庆、武雄晖、刘洪月、刘坤回避表决;议案5.01是潘吉庆回避表决,议案5.02是于发明、王建忠回避表决。

3、本次股东会的议案2、4、5、6、10均对中小投资者进行了单独计票;

4、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

1、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:纪兆江、吴丹

2、律师见证结论意见:

公司本次年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次年度股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2026-035

湖南麒麟信安科技股份有限公司 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:湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

(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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,047,481
普通股股东所持有表决权数量	55,047,481
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(%)	54.0221
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.0221

(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。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨子嫣女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》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。

2、董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议;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(%)
普通股	55,017,673	99.9458	29,808	0.0542	0	0.0000

2、议案名称:关于《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	55,017,673	99.9458	29,808	0.0542	0	0.0000

3、议案名称:关于2025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	55,006,173	99.9249	32,308	0.0586	9,000	0.0165

4、议案名称:关于确认董事2025年度薪酬及制定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(%)
普通股	1,454,777	97.2064	32,808	2.1922	9,000	0.6014

5、议案名称:关于购买董高责任险的议案

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	3,198,077	98.7095	29,808	0.9200	12,000	0.3705

6、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	55,005,673	99.9240	32,308	0.0586	9,500	0.0174

7、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	55,017,173	99.9449	29,808	0.0541	500	0.0010

(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年度利润分配方案的议案	6,391,229	99.3578	32,308	0.5022	9,000	0.1400
4	关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	1,454,777	97.2064	32,808	2.1922	9,000	0.6014
5	关于购买董高责任险的议案	3,198,077	98.7095	29,808	0.9200	12,000	0.3705
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,390,729	99.3500	32,308	0.5022	9,500	0.1478
7	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	6,402,229	99.5288	29,808	0.4633	500	0.0079

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案属于普通决议议案,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的1/2以上通过,中小投资者对议案3、4、5、6、7进行了单独计票;

2、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、5;

3、应回避表决的关联股东名称:

议案4:杨涛、刘文清、任启、陈松政、瑞昌扬睿创业投资合伙企业(有限合伙)、瑞昌捷清创业投资合伙企业(有限合伙)、泰安扬麒投资合伙企业(有限合伙)。

议案5:杨涛、刘文清、任启、瑞昌扬睿创业投资合伙企业(有限合伙)、瑞昌捷清创业投资合伙企业(有限合伙)、泰安扬麒投资合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:邓争艳、刘渊恺

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序,召集人及出席人员资格,表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定,本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2026-044

浙江大胜达包装股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
杭州胜铭纸业有限公司	7,500万元	0	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)	9,000
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	2.77
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")与中国农业银行股份有限公司萧山分行(以下简称"萧山农业银行")签署《最高额保证担保合同》,同意为杭州胜铭纸业有限公司(以下简称"杭州胜铭")与萧山农业银行办理约定的各类业务所形成的债权(在2026年5月20日至2027年5月11日期间签订的全部主合同形成的债权)提供连带责任保证,担保额度为人民币7,500万元。本次担保未提供反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2026年4月21日、2026年5月12日召开了第四届董事会第四次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意为公司合并报表范围内子公司向金融机构申请融资授信额度提供担保,担保额度合计最高为30,500万元。其中为杭州胜铭授信额度内融资提供担保,担保额度预计不超过人民币7,500万元。担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-031)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州胜铭纸业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司直接持股25%; 通过全资子公司浙江胜达彩色预印有限公司间接持股75%。
法定代表人	方能斌
统一社会信用代码	91330109793698890M
成立时间	2006年12月28日
注册地	萧山区河上镇祥河桥村
注册资本	9,370.44万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	生产:高档纸板、瓦楞纸箱;包装装璜印刷品印刷(在许可证有效期内方可经营);销售:本公司生产的产品

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	17,545.80	15,120.62
	负债总额	4,830.84	2,395.35
	资产净额	12,714.95	12,725.27
	营业收入	4,578.55	18,861.45
	净利润	-10.32	842.82

三、担保协议的主要内容

1、债权人:中国农业银行股份有限公司萧山分行

2、保证人:浙江大胜达包装股份有限公司

3、债务人:杭州胜铭纸业有限公司

4、担保额度:人民币7,500万元

5、债权期间:债权人自2026年5月20日起至2027年5月11日止,与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。包括人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、国内信用证、涉外信用证、贸易融资。

6、担保范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定的债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

7、保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的,各保证人共同对债权人承担连带责任。

8、保证期间:保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足子公司生产经营持续、稳健的发展需求,符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保,风险可控,不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形

五、董事会意见

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为:本次担保是为了满足控股子公司业务发展实际情况,为支持其业务拓展,满足其融资需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,被担保人均为公司控股子公司,运营正常,资信良好,风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保金额为人民币9,000万元(不含本次担保金额),已实际为控股子公司提供的担保余额为人民币538.40万元 ,分别占公司最近一期经审计净资产的2.77%、0.17%。本公司除对子公司担保外,不存在其他对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2026年5月21日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2026-022

天下秀数字科技(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、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:北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

(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	924
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	718,245,504
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(%)	39.7315

(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,董事长李檬先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《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,独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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年年度报告正文及摘要的议案》

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(%)
A股	715,336,704	99.5950	2,738,500	0.3812	170,300	0.0238

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(%)
A股	715,320,204	99.5927	2,755,900	0.3836	169,400	0.0237

3、议案名称:《关于公司2025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(%)
A股	715,331,804	99.5943	2,751,900	0.3831	161,800	0.0226

4、议案名称:《关于支付公司2025年度审计费用的议案》

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	715,265,804	99.5851	2,802,100	0.3901	177,600	0.0248

5、议案名称:《关于续聘公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	715,318,104	99.5924	2,777,300	0.3866	150,100	0.0210

6、议案名称:《关于公司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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,054,942	79.2783	2,971,800	19.5438	179,100	1.1779

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	708,098,717	98.5872	9,951,687	1.3855	195,100	0.0273

8、议案名称:《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

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	715,249,004	99.5828	2,794,400	0.3890	202,100	0.0282

9、议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

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	715,301,004	99.5900	2,754,200	0.3834	190,300	0.0266

10、议案名称:《关于制定〈董事及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	714,483,004	99.4761	3,541,600	0.4930	220,900	0.0309

(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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	12,292,142	80.8382	2,751,900	18.0976	161,800	1.0642
4	《关于支付公司2025年度审计费用的议案》	12,226,142	80.4042	2,802,100	18.4277	177,600	1.1681
5	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	12,278,442	80.7481	2,777,300	18.2646	150,100	0.9873
6	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	12,054,942	79.2783	2,971,800	19.5438	179,100	1.1779
7	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》	5,059,055	33.2704	9,951,687	65.4464	195,100	1.2832
8	《关于公司开展应收账款保理业务的议案》	12,209,342	80.2937	2,794,400	18.3771	202,100	1.3292
9	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》	12,261,342	80.6357	2,754,200	18.1127	190,300	1.2516
10	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	11,443,342	75.2562	3,541,600	23.2910	220,900	1.4528

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易,关联股东北海永盟投资合伙企业(有限合伙)、北海利兹利投资合伙企业(有限合伙)、ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited,合计持有公司表决权703,039,662股,占总股本的38.89%,已回避议案6的表决。

议案7-议案8为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:吴刚、万洁

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2026-028

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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:浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	534,280,355
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(%)	83.1246

注:截至本次股东会股权登记日收市,公司回购专用账户中共有公司股份3,216,400股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东会表决权,本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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,董事长陶春风先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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9人,公司3名独立董事均列席本次会议

2、董事会秘书白骅先生列席会议;公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(宁波长鸿高分子科技股份有限公司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(%)
A股	534,038,035	99.9546	231,900	0.0434	10,420	0.0020

2、议案名称:《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
A股	534,038,035	99.9546	231,900	0.0434	10,420	0.0020

3、议案名称:《关于2026年度提供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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	533,807,215	99.9114	455,720	0.0852	17,420	0.0034

4、议案名称:《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025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(%)
A股	533,979,515	99.9436	290,420	0.0543	10,420	0.0021

5、议案名称:《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,965,941	99.7343	231,900	0.2542	10,420	0.0115

6、议案名称:《关于公司董事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	90,907,421	99.6701	283,420	0.3107	17,420	0.0192

7、议案名称:《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》

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	533,865,735	99.9223	404,200	0.0756	10,420	0.0021

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	515,392,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,582,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,005,350	76.9681	290,420	22.2341	10,420	0.7978
其中:市值50万以下普通股股东	409,550	71.9657	149,120	26.2032	10,420	1.8311
市值50万以上普通股股东	595,800	80.8302	141,300	19.1698	0	0.0000

(三)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(%)
3	《关于2026年度提供担保额度预计的议案》	833,050	63.7770	455,720	34.8892	17,420	1.3338
4	《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》	1,005,350	76.9681