

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-021

湖北平安电工科技股份有限公司 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.本次股东会召开前无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次会议召开和出席情况 (一)会议召开时间 2026年5月20日15:00开始

现场会议召开的地点:公司331会议室(绍兴市延安东路558号)

网络投票的时间为: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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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9:15-15:00期间的任意时间。

2.本次会议召开的地点:广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:董事长潘勃先生

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

6.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

7.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

8.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

9.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

10.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

11.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

12.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

13.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

14.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

15.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

16.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

17.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

18.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

19.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

20.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

21.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

22.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

23.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

24.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

25.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

26.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

27.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

28.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

29.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

30.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

31.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

32.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

33.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

34.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

35.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

36.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

37.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

38.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

39.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

40.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

41.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

42.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

43.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

44.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

45.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

46.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

47.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

48.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

49.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

50.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

51.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

52.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

53.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

54.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

55.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

56.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

57.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

58.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

59.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

60.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

61.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

62.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

63.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

64.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

65.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

66.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

67.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

68.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

69.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

70.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

71.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

72.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

73.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

74.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

75.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

76.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

77.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

78.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

79.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

80.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

81.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

82.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

83.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

84.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

85.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

86.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

87.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

88.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

89.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

90.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

91.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

92.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

93.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

94.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

95.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

96.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

97.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

98.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

99.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

100.本次会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及代表共162人,代表股份94,178,106股,占公司有表决权股份总数的28.1866%。

认可弃权0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东表决权情况为:同意3,842,370股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9766%;反对400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0104%;弃权500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0.0130%。

(三)审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意140,473,888股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%;反对800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权500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0.0004%。

其中,中小股东表决权情况为:同意3,841,970股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%;弃权500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0.0130%。

(四)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意140,474,288股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9994%;反对400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权500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0.0004%。

其中,中小股东表决权情况为:同意3,842,370股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9766%;反对400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0104%;弃权500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0.0130%。

(五)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意140,472,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9984%;反对800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权1,400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0.0010%。

其中,中小股东表决权情况为:同意3,841,070股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9428%;反对800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%;弃权1,400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0.0364%。

(六)审议通过《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

表决结果:同意3,841,070股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9428%;反对800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%;弃权1,400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0.0364%。

其中,中小股东表决权情况为:同意3,841,070股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9428%;反对800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%;弃权1,400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0.0364%。

三、独立董事述职报告

本次股东会,公司独立董事就2025年度履职情况进行了述职。上述独立董事述职报告已于2026年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒(深圳)律师事务所徐晓律师、魏清律师见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.公司2025年年度股东大会决议;

2.北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见》;

特此公告!

湖北平安电工科技股份有限公司 董事会

2026年5月20日

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-044

方大炭素新材料科技股份有限公司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: 1.本次会议是否有否决议案:无

2.本次会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2026年5月20日

(二)会议召开地点:甘肃省兰州市红古区海石湾方大炭素办公楼二楼会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份情况

1.出席本次会议的普通股股东

2.出席本次会议的恢复表决权的优先股股东

注:计算上述“出席本次会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例”时已剔除公司回购专户中持有的股份。

本次会议召开符合《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,董事长张天军先生主持本次会议,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,采取现场与网络相结合的投票方式,会议的召集、召开及表决方式符合《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11人,列席11人;

2.公司董事会秘书列席了本次会议,部分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: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 1,681,319,202 99.5216 10,880,790 0.6403 642,802 0.0381

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 1,682,280,746 99.3666 10,222,543 0.6088 499,563 0.0296

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定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

A股 1,682,482,930 99.3786 10,007,643 0.5911 512,281 0.0303

5.议案名称:关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况: