证券代码：688515　　证券简称：裕太微　　公告编号：2026-027

裕太微电子股份有限公司
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：上海市浦东新区中科路1699号15楼M1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	101
普通股股东人数	101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,197,161
普通股股东所持有表决权数量	20,197,161
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(%)	25.3862
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	25.3862

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《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7人，列席7人；

2、董事会秘书黄婕女士列席了本次会议；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	20,163,546	99.8335	22,886	0.1133	10,729	0.0532

2、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	20,163,546	99.8335	22,886	0.1133	10,729	0.0532

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,165,046	99.8409	22,886	0.1133	9,229	0.0458

4、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	20,165,046	99.8409	22,886	0.1133	9,229	0.0458

5、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,161,567	99.8237	24,865	0.1231	10,729	0.0532

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	10,230,727	99.6532	24,865	0.2421	10,729	0.1047

7、议案名称：关于未弥补亏损达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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,163,146	99.8315	22,886	0.1133	11,129	0.0552

8、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》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	20,155,596	99.7942	31,936	0.1581	9,629	0.0477

9、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	20,155,596	99.7942	31,936	0.1581	9,629	0.0477

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	20,155,596	99.7942	31,936	0.1581	9,629	0.0477

11、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	20,162,267	99.8272	25,265	0.1250	9,629	0.0478

12.00、关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

12.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	20,160,810	99.8200	26,722	0.1323	9,629	0.0477

12.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	20,162,467	99.8282	25,065	0.1241	9,629	0.0477

12.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	20,162,467	99.8282	25,065	0.1241	9,629	0.0477

12.04、议案名称：发行数量

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	20,161,010	99.8210	26,522	0.1313	9,629	0.0477

12.05、议案名称：发行股份的价格及定价原则

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	20,161,010	99.8210	26,522	0.1313	9,629	0.0477

12.06、议案名称：锁定期安排

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	20,159,870	99.8153	27,662	0.1369	9,629	0.0478

12.07、议案名称：募集资金数量及用途

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

12.08、议案名称：上市地点

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

12.09、议案名称：滚存利润分配安排

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

12.10、议案名称：本次发行的决议有效期

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

13、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,164,246	99.8370	23,286	0.1152	9,629	0.0478

14、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

15、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	20,162,989	99.8308	24,543	0.1215	9,629	0.0477

16、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

17、议案名称：关于公司开立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案

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	20,164,246	99.8370	23,286	0.1152	9,629	0.0478

18、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	20,164,646	99.8390	22,886	0.1133	9,629	0.0477

19、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

20、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

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	20,164,646	99.8390	22,886	0.1133	9,629	0.0477

21、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

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	20,162,989	99.8308	24,543	0.1215	9,629	0.0477

22、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	20,164,646	99.8390	22,886	0.1133	9,629	0.0477

23、议案名称：关于使用超募资金增加部分募投项目投资额及延长部分募投项目实施期限的议案

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	20,163,146	99.8315	22,886	0.1133	11,129	0.0552

（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年度利润分配预案的议案	2,125,086	98.5112	22,886	1.0609	9,229	0.4279
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	2,125,086	98.5112	22,886	1.0609	9,229	0.4279
6	关于2026年度董事薪酬方案的议案	2,121,607	98.3499	24,865	1.1526	10,729	0.4975
8	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	2,115,636	98.0731	31,936	1.4804	9,629	0.4465
9	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,115,636	98.0731	31,936	1.4804	9,629	0.4465
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,115,636	98.0731	31,936	1.4804	9,629	0.4465
11	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	2,122,307	98.3824	25,265	1.1711	9,629	0.4465
12.01	发行股票的种类和面值	2,120,850	98.3148	26,722	1.2387	9,629	0.4465
12.02	发行方式及发行时间	2,122,507	98.3917	25,065	1.1619	9,629	0.4464
12.03	发行对象和认购方式	2,122,507	98.3917	25,065	1.1619	9,629	0.4464
12.04	发行数量	2,121,050	98.3241	26,522	1.2294	9,629	0.4465
12.05	发行股份的价格及定价原则	2,121,050	98.3241	26,522	1.2294	9,629	0.4465
12.06	锁定期安排	2,119,910	98.2713	27,662	1.2823	9,629	0.4464
12.07	募集资金数量及用途	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
12.08	上市地点	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
12.09	滚存利润分配安排	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
12.10	本次发行的决议有效期	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
13	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	2,124,286	98.4741	23,286	1.0794	9,629	0.4465
14	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
15	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	2,123,029	98.4159	24,543	1.1377	9,629	0.4464
16	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
17	关于公司开立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案	2,124,286	98.4741	23,286	1.0794	9,629	0.4465
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,124,686	98.4927	22,886	1.0609	9,629	0.4464
19	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
20	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	2,124,686	98.4927	22,886	1.0609	9,629	0.4464
21	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	2,123,029	98.4159	24,543	1.1377	9,629	0.4464
22	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	2,124,686	98.4927	22,886	1.0609	9,629	0.4464
23	关于使用超募资金增加部分募投项目投资额及延长部分募投项目实施期限的议案	2,123,186	98.4231	22,886	1.0609	11,129	0.5160

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案8-21为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数通过；

2、本次股东会议案3、4、6、8-23对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会议案6关联股东史清回避表决，议案8-10关联股东未出席本次股东会，故不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：梁宏俊、陈昊宇

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：688515　　证券简称：裕太微　　公告编号：2026-027

裕太微电子股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交申请，对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

（二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。

（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2026年5月15日出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文件，在自查期间，有2名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

经公司自查，上述2名人员在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

公司已按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计划商议筹划、论证咨询、方案拟定等阶段已按照上述规定采取了相应保密措施，严格限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。

公司在本激励计划公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。经核查，在本激励计划自查期间，未发现内幕信息知情人利用公司本激励计划有关的内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：600369　　证券简称：西南证券　　公告编号：临2026-026

西南证券股份有限公司
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：西南证券总部大楼（重庆市江北区金沙门路32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	588
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,030,302,425
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(%)	60.65

(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，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召开符合《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9人，列席9人；

2.公司董事会秘书出席会议，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	4,020,126,525	99.75	8,673,800	0.22	1,502,100	0.04

2.议案名称：关于公司独立董事2025年度工作报告的议案

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	4,020,030,825	99.75	8,258,500	0.20	2,013,100	0.05

3.议案名称：关于公司2025年年度报告的议案

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	4,020,031,325	99.75	8,752,800	0.22	1,518,300	0.04

4.00关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案

4.01议案名称：预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易

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	1,784,318,573	99.43	9,208,100	0.51	946,500	0.05

4.02议案名称：预计与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易

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	2,930,235,760	99.65	8,828,900	0.30	1,444,700	0.05

4.03议案名称：预计与其他关联方的交易

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	4,020,084,925	99.75	9,278,600	0.23	938,900	0.02

5.议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案和2026年中期利润分配授权的议案

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	4,022,267,025	99.80	7,117,600	0.18	917,800	0.02

6.议案名称：关于聘请公司2026年度财务会计报告及内部控制审计项目中介机构的议案

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(%)
A股	3,900,785,325	96.79	8,041,300	0.20	121,475,800	3.01

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	969,671,608	98.96	8,673,800	0.89	1,502,100	0.15
3	关于公司2025年年度报告的议案	969,576,408	98.95	8,752,800	0.89	1,518,300	0.15
4.00	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易	694,525,508	98.56	9,208,100	1.31	946,500	0.13
4.02	预计与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易	969,573,908	98.95	8,828,900	0.90	1,444,700	0.15
4.03	预计与其他关联方的交易	969,630,008	98.96	9,278,600	0.95	938,900	0.10
5	关于公司2025年年度利润分配预案和2026年中期利润分配授权的议案	971,812,108	99.18	7,117,600	0.73	917,800	0.09
6	关于聘请公司2026年度财务会计报告及内部控制审计项目中介机构的议案	850,330,408	86.78	8,041,300	0.82	121,475,800	12.40

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.重庆渝富控股集团有限公司（以下简称渝富控股）持有重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称渝富资本）100%股权，渝富资本持有公司29.51%股权；存在渝富资本的董事同为重庆高速公路集团有限公司（以下简称重庆高速）董事的情形，重庆高速持有公司4.14%股权；重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司系当前持有公司5%以上股份的股东，分别持有公司10.37%股权、6.03%股权。因此，上述关联股东均回避各自《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》中对应关联交易事项的表决，所代表股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

2.除特别说明外，所有百分比保留2位小数，如有议案的各项表决比例之和不等于100%，系由四舍五入造成。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

律师：王琪琦、周丽

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：688143　　证券简称：长盈通　　公告编号：2026-018

武汉长盈通光电技术股份有限公司
股票交易严重异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 严重异常波动风险

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续十个交易日内（2026年5月7日至2026年5月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司股价显著偏离大盘指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势，存在较高的炒作风险。投资者参与交易可能面临较大风险，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识。

● 公司股价短期涨幅过大的风险

2026年5月7日至2026年5月20日，公司股票区间累计上涨幅度为110.64%，同期申万国防军工行业下跌3.04%，上证A指涨幅0.05%。公司股票短期涨幅高于同期行业及上证指数涨幅，存在市场情绪过热及非理性炒作的情形，存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。公司股价已脱离基本面，投资者交易存在较大风险，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。

● 公司经营相关风险

2026年一季度，公司营业利润为663.54万元，同比下滑29.38%，利润总额为662.86万元，归属于母公司所有者的净利润为589.87万元，同比下滑28.72%。公司目前整体经营规模较小，抵御市场波动和行业变化的能力仍相对有限。公司特别提醒投资者注意经营相关风险。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司股票交易价格短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意相关风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续十个交易日内（2026年5月7日至2026年5月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易价格严重异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人除在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至目前，公司器件保偏光纤相关业务营收占比不足1%，器件保偏光纤在手订单较少，业务体量相对有限。本公司关注到，有个别媒体报道下属子公司生一升业绩目标，系相关机构结合2026年度业绩承诺作出的市场预测，非公司确认数据，不代表公司经营承诺。生一升公司业绩承诺的实现情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，生一升公司存在业绩承诺无法实现的风险。

除此之外，公司未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的公告为准。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：688005　　证券简称：容百科技　　公告编号：2026-039

宁波容百新能源科技股份有限公司
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：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室

（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	166
普通股股东人数	166
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	271,080,014
普通股股东所持有表决权数量	271,080,014
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(%)	38.4710
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.4710

（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，董事长白厚善先生主持。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、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书白厚善先生（代）出席本次会议；其他高管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	270,712,054	99.8642	360,099	0.1328	7,861	0.0030

2、议案名称：《关于公司2025年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	270,712,054	99.8642	360,099	0.1328	7,861	0.0030

3、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及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(%)
普通股	268,766,821	99.8021	531,117	0.1972	1,568	0.0007

4、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	270,525,393	99.7954	547,323	0.2019	7,298	0.0027

5、议案名称：《关于2026年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	264,835,627	97.6964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

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	270,702,854	99.8608	371,385	0.1370	5,775	0.0022

7、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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(%)
普通股	270,666,878	99.8475	411,568	0.1518	1,568	0.0007

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	270,578,174	99.8148	501,464	0.1849	376	0.0003

9、议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉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	264,963,783	97.7437	5,989,755	2.2095	126,476	0.0468

（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	《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	76,556,821	99.3090	531,117	0.6889	1,568	0.0021
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	78,315,393	99.2967	547,323	0.6939	7,298	0.0094
5	《关于2026年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	72,625,627	92.0826	6,242,819	7.9153	1,568	0.0021
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	78,492,854	99.5217	371,385	0.4708	5,775	0.0075

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会听取了独立董事述职报告。本次股东会议案5为特别决议议案，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；

2、除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；

3、议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；

4、涉及关联股东回避表决的议案：针对议案3，公司董事长白厚善和公司董事张慧清回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、马倩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

股票代码：603395　　股票简称：红四方　　公告编号：2026-018

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
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：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	196,040,480
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(%)	75.4001

(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，董事长陈勇先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》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9人，列席9人。

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司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(%)
A股	195,689,240	99.8208	337,200	0.1720	14,040	0.0072

2、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(%)
A股	195,688,740	99.8205	337,700	0.1722	14,040	0.0073

3、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

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	195,689,510	99.8209	336,430	0.1716	14,540	0.0075

4、议案名称：关于公司2026年度财务预算报告的议案

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	195,689,220	99.8208	340,230	0.1735	11,030	0.0057

5、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(%)
A股	195,675,220	99.8136	331,730	0.1692	33,530	0.0172

6、议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	195,667,420	99.8097	336,530	0.1716	36,530	0.0187

7、议案名称：关于确认2025年度日常关联交易及增加预计2026年度日常关联交易的议案

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(%)
A股	22,761,720	98.3632	330,930	1.4300	47,830	0.2068

8、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,651,540	99.8016	350,600	0.1788	38,340	0.0196

9、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,649,140	99.8003	349,500	0.1782	41,840	0.0215

10、议案名称：关于通过设立子公司实施对外投资的议案

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	195,681,250	99.8167	325,200	0.1658	34,030	0.0175

本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

(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(%)
5	关于2025年度利润分配方案的议案	675,220	64.8950	331,730	31.8824	33,530	3.2226
6	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	667,420	64.1453	336,530	32.3437	36,530	3.5110
7	关于确认2025年度日常关联交易及增加预计2026年度日常关联交易的议案	661,720	63.5975	330,930	31.8055	47,830	4.5970
8	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	651,540	62.6191	350,600	33.6959	38,340	3.6850
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	649,140	62.3885	349,500	33.5902	41,840	4.0213
10	关于通过设立子公司实施对外投资的议案	681,250	65.4745	325,200	31.2548	34,030	3.2707

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、议案7为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐安徽红四方股份有限公司（持有公司有表决权股份数量为172,900,000股）依法回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林、汪翰章

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
2026年5月21日