证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2026-069

广东高乐股份有限公司2025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的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月20日(星期三)下午2:00。

(2)网络投票时间:2026年5月20日(星期三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日(星期三)9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;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(星期三)上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:董事会。

5、会议主持人:王帆董事长。

6、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》《公司章程》等有关规定。

(二)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180人,代表股份224,472,828股,占公司有表决权股份总数的23.6986%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份205,918,628股,占公司有表决权股份总数的21.7397%。通过网络投票的股东176人,代表股份18,554,200股,占公司有表决权股份总数的1.9588%。

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176人,代表股份18,554,200股,占公司有表决权股份总数的1.9588%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东176人,代表股份18,554,200股,占公司有表决权股份总数的1.9588%。

会议由公司王帆董事长主持,公司董事、高级管理人员通过现场或通讯的方式出席了本次会议。上海上正恒泰律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

(一)审议通过《2025年年度报告》及摘要

总表决情况:

同意224,183,128股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8709%;反对53,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%;弃权236,000股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1051%。

中小股东总表决情况:

同意18,264,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4386%;反对53,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894%;弃权236,000股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2719%。

(二)审议通过《2025年度财务决算报告》

总表决情况:

同意224,179,228股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8692%;反对57,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%;弃权236,000股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1051%。

中小股东总表决情况:

同意18,260,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4176%;反对57,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3104%;弃权236,000股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2719%。

(三)审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况:

同意224,025,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8009%;反对212,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%;弃权234,700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0.1046%。

中小股东总表决情况:

同意18,107,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5914%;反对212,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1437%;弃权234,700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1.2649%。

(四)审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意224,184,428股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8715%;反对53,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%;弃权234,700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0.1046%。

中小股东总表决情况:

同意18,265,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4456%;反对53,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894%;弃权234,700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1.2649%。

(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:

同意224,184,428股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8715%;反对53,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%;弃权234,700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0.1046%。

中小股东总表决情况:

同意18,265,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4456%;反对53,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894%;弃权234,700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1.2649%。

(六)审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

总表决情况:

同意224,184,428股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8715%;反对53,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%;弃权234,700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0.1046%。

中小股东总表决情况:

同意18,265,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4456%;反对53,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894%;弃权234,700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1.2649%。

(七)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

总表决情况:

同意224,097,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8327%;反对53,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1434%。

中小股东总表决情况:

同意18,178,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9762%;反对53,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7344%。

(八)审议通过《关于制定重大经营决策程序规则的议案》

总表决情况:

同意224,097,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8327%;反对53,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1434%。

中小股东总表决情况:

同意18,178,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9762%;反对53,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7344%。

(九)审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》

总表决情况:

同意224,095,828股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8321%;反对54,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%;弃权322,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1438%。

中小股东总表决情况:

同意18,177,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9681%;反对54,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2921%;弃权322,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7398%。

(十)审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》

总表决情况:

同意18,178,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9746%;反对54,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2910%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7344%。

中小股东总表决情况:

同意18,178,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9746%;反对54,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2910%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7344%。

关联方股东北京黎曼云图科创有限公司及其一致行动人股东华统集团有限公司、興昌塑膠五金廠有限公司、杨广城回避表决。

(十一)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》

总表决情况:

同意165,874,260股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7739%;反对54,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1936%。

中小股东总表决情况:

同意18,178,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9740%;反对54,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2916%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7344%。

关联方股东杨广城回避表决。

(十二)审议通过《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》

总表决情况:

同意165,874,260股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7739%;反对54,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1936%。

中小股东总表决情况:

同意18,178,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9740%;反对54,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2916%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7344%。

关联方股东杨广城回避表决。

(十三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意165,874,260股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7739%;反对54,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1936%。

中小股东总表决情况:

同意18,178,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9740%;反对54,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2916%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7344%。

关联方股东杨广城回避表决。

(十四)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》

总表决情况:

同意165,873,860股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7737%;反对54,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1936%。

中小股东总表决情况:

同意18,177,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9719%;反对54,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2937%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7344%。

关联方股东杨广城回避表决。

(十五)审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意165,871,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7722%;反对57,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1936%。

中小股东总表决情况:

同意18,175,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9584%;反对57,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3072%;弃权321,800股(其中,因未投票默认弃权87,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7344%。

关联方股东杨广城回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所

2、律师姓名:周文平、冯煜

3、结论意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的规定,本次股东会的会议表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2026年5月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

四、备查文件

1、广东高乐股份有限公司2025年度股东会决议;

2、上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2026-014

贵州益佰制药股份有限公司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:贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室

(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	284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	199,315,047
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(%)	25.4101

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长窦啟玲女士主持,会议采用现场投票与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7人,列席7人,其中独立董事梁亮女士以通讯方式列席会议。

2、董事会秘书列席会议;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:《公司2025年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	198,222,345	99.4517	945,902	0.4745	146,800	0.0738

2、议案名称:《公司2025年年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	198,154,245	99.4176	1,019,902	0.5117	140,900	0.0707

3、议案名称:《关于续聘公司2026年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(%)
A股	198,297,045	99.4892	956,002	0.4796	62,000	0.0312

4、议案名称:《关于公司及其控股子公司申请2026年年度银行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(%)
A股	198,198,045	99.4395	996,702	0.5000	120,300	0.0605

5、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(%)
A股	197,946,145	99.3131	1,264,202	0.6342	104,700	0.0527

6、议案名称:《关于公司董事2025年年度薪酬情况及2026年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	10,335,409	87.6326	1,283,202	10.8801	175,400	1.4873

7、议案名称:《关于变更回购股份用途并注销的议案》

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	198,281,445	99.4814	878,402	0.4407	155,200	0.0779

8、议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉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	198,228,345	99.4547	954,702	0.4789	132,000	0.0664

(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	185,457,636	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	12,696,609	91.6232	1,019,902	7.3599	140,900	1.0169
其中:市值50万以下普通股股东	1,800,700	66.8212	753,200	27.9501	140,900	5.2287
市值50万以上普通股股东	10,895,909	97.6107	266,702	2.3893	0	0.00

(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(%)
2	《公司2025年年度利润分配预案的议案》	10,619,009	90.1458	1,019,902	8.6580	140,900	1.1962
3	《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》	10,761,809	91.3580	956,002	8.1155	62,000	0.5265
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	10,410,909	88.3792	1,264,202	10.7319	104,700	0.8889
6	《关于公司董事2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案的议案》	10,321,209	87.6177	1,283,202	10.8932	175,400	1.4891

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本公告所有数值保留四位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致;

2、议案8属于特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

3、议案6关联股东窦啟玲、窦雅琪、汪志伟、姜韬已进行回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:赵彦彬、亓彬

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件的规定及《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;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2026-015

贵州益佰制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年4月20日、4月21日、5月20日召开公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第八届董事会第十六次会议及2025年年度股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意将存放于回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少公司注册资本"。

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由791,927,400股变更为784,393,900股,注册资本将由791,927,400元变更为784,393,900元。

二、需要债权人知晓的相关信息

公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行,本次注销将按法定程序继续实施。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报,具体如下:

1.申报时间:2026年5月21日起45天内(8:30-12:00;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)

2.联系地址:贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号公司董事会办公室,邮编:550008

3.联系人:将先洪、周光欣

4.联系电话:0851-84705177

5.公司邮箱:600594@gz100.cn

6.传真:0851-84719910

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明"申报债权"字样。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688279 证券简称:峰岹科技 公告编号:2026-016

峰岹科技(深圳)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:深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园(2期)11栋801室公司会议室

(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	63
普通股股东人数	63
其中:A股股东人数	62
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,811,516
普通股股东所持有表决权数量	47,811,516
其中:A股股东所持有表决权数量	41,366,323
境外上市外资股股东所持有表决权数量	6,445,193
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(%)	41.5340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.5340
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.9351
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	5.5990

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

(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,由公司董事长BI LEI先生主持会议,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5人,现场结合通讯方式列席5人;

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	47,753,560	99.8788	0	0.0000	57,956	0.1212
其中:A股	41,365,767	99.9987	0	0.0000	556	0.0013
境外上市外资股	6,387,793	99.1094	0	0.0000	57,400	0.8906

2、议案名称:《关于公司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	47,752,960	99.8775	1,156	0.0024	57,400	0.1201
其中:A股	41,365,167	99.9972	1,156	0.0028	0	0.0000
境外上市外资股	6,387,793	99.1094	0	0.0000	57,400	0.8906

3、议案名称:《关于公司董事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	47,751,447	99.8743	1,513	0.0032	58,556	0.1225
其中:A股	41,363,654	99.9935	1,513	0.0037	1,156	0.0028
境外上市外资股	6,387,793	99.1094	0	0.0000	57,400	0.8906

4、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	46,566,322	97.3956	1,187,238	2.4832	57,956	0.1212
其中:A股	41,322,992	99.8953	42,775	0.1034	556	0.0013
境外上市外资股	5,243,330	81.3526	1,144,463	17.7568	57,400	0.8906

5、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	47,752,960	99.8775	0	0.0000	58,556	0.1225
其中:A股	41,365,167	99.9972	0	0.0000	1,156	0.0028
境外上市外资股	6,387,793	99.1094	0	0.0000	57,400	0.8906

6、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(%)
普通股	47,753,560	99.8788	0	0.0000	57,956	0.1212
其中:A股	41,365,767	99.9987	0	0.0000	556	0.0013
境外上市外资股	6,387,793	99.1094	0	0.0000	57,400	0.8906

7、议案名称:《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》

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(%)
普通股	46,556,409	97.3749	1,197,107	2.5038	58,000	0.1213
其中:A股	41,313,779	99.8730	51,944	0.1256	600	0.0014
境外上市外资股	5,242,630	81.3417	1,145,163	17.7677	57,400	0.8906

8、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	47,751,035	99.8735	1,925	0.0040	58,556	0.1225
其中:A股	41,364,567	99.9958	600	0.0014	1,156	0.0028
境外上市外资股	6,386,468	99.0889	1,325	0.0206	57,400	0.8906

本处境外上市外资股比例合计数与各分项比例之和不等于100%系由四舍五入造成。

9、议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案》

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	47,752,960	99.8775	0	0.0000	58,556	0.1225
其中:A股	41,365,167	99.9972	0	0.0000	1,156	0.0028
境外上市外资股	6,387,793	99.1094	0	0.0000	57,400	0.8906

10、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,752,960	99.8775	0	0.0000	58,556	0.1225
其中:A股	41,365,167	99.9972	0	0.0000	1,156	0.0028
境外上市外资股	6,387,793	99.1094	260	0.0040	57,400	0.8906

(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(%)
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	6,210,736	99.9814	1,156	0.0186	0	0.0000
3	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	6,209,223	99.9570	1,513	0.0244	1,156	0.0186
4	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	6,168,561	99.3024	42,775	0.6886	556	0.0090
5	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	6,210,736	99.9814	0	0.0000	1,156	0.0186
7	《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》	6,159,348	99.1541	51,944	0.8362	600	0.0097
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	6,210,136	99.9717	600	0.0097	1,156	0.0186
9	《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案》	6,210,736	99.9814	0	0.0000	1,156	0.0186
10	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	6,210,736	99.9814	0	0.0000	1,156	0.0186

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案7为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东会其他为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会议案2、3、4、5、7、8、9、10已对A股中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:刘清丽、魏萌

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效;本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

峰岹科技(深圳)股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2026-022

浙江司太立制药股份有限公司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:浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室现场结合线上方式

(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	271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,033,170
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(%)	21.6767

(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,董事长胡健先生主持,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、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》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8人,列席8人,独立董事均列席了本次会议。

2、公司董事会秘书兼财务负责人郭军锋先生、副总经理杨志军先生、副总经理叶春先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,794,296	99.7486	212,460	0.2235	26,414	0.0279

2、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(%)
A股	94,803,296	99.7581	203,460	0.2140	26,414	0.0279

3、议案名称:《公司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	
	票数	比