

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:**

- 1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 2.本次会议无增减、修改、否决议案的情况;
- 3.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 4.为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

- 1.会议时间:(1)现场会议召开时间:2026年5月20日14:30(2)网络投票时间:2026年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: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进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

- 2.会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 3.现场会议召开地点:太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:侯巍董事长
- 6.会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共348人,代表股份1,906,718,525股,占公司有表决权股份总数的53.1153%。其中:

- 1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份1,163,902,742股,占公司有表决权股份总数的32.4228%;
- 2.以网络投票方式参加本次会议的股东344人,代表股份742,815,783股,占公司有表决权股份总数的20.6926%;
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计345人,拥有及代表的股份为199,806.811股,占公司有表决权股份总数的5.5660%。

公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议;公司高级管理人员及媒体列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

- 1.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,385,588	98.0368	3,607,117	0.1892	33,825,820	1.7740	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
162,397,674	81.2654	3,607,117	1.8035	33,825,820	16.9293	

- 2.审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,385,588	98.0377	3,561,017	0.1868	33,854,120	1.7755	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
162,397,674	81.2654	3,561,017	1.7822	33,854,120	16.9434	

- 3.审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,283,388	98.0367	3,566,817	0.1871	33,868,320	1.7763	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
162,397,674	81.2643	3,566,817	1.7851	33,868,320	16.9508	

- 4.逐项审议通过《关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配议案的议案》

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,870,673,428	98.1096	2,985,187	0.1566	33,059,910	1.7339	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
163,717,674	81.9660	2,985,187	1.4940	33,059,910	16.5439	

- 4.02 2026年中期利润分配授权事项。

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,870,673,428	98.1095	2,978,787	0.1562	33,067,910	1.7343	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
163,717,674	81.9659	2,978,787	1.4939	33,067,910	16.5439	

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2026-029

## 山西证券股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

一、会议召开情况

股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	审议结果
163,760,114	81.9592	2,978,787	1.4908	33,067,910	16.5499	

5. 逐项审议通过《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》

5.01 发行主体、发行规模及发行方式。

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,978,518	98.0731	3,570,487	0.1873	33,169,520	1.7396	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
163,666,804	81.6122	3,570,487	1.7870	33,169,520	16.6008	

5.02 债务融资工具的品种。

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,978,518	98.0731	3,570,487	0.1873	33,169,520	1.7396	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
163,666,804	81.6122	3,570,487	1.7870	33,169,520	16.6008	

5.03 债务融资工具的期限。

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,978,518	98.0731	3,570,487	0.1873	33,169,520	1.7396	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
163,666,804	81.6122	3,570,487	1.7870	33,169,520	16.6008	

5.04 债务融资工具的发价价格及利率。

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,964,218	98.0724	3,578,787	0.1877	33,175,520	1.7399	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
163,052,504	81.6051	3,578,787	1.7911	33,175,520	16.6038	

5.05 担保及其他增信安排。

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,276,358	98.0363	4,277,087	0.2243	33,165,080	1.7394	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
162,472,244	81.3147	3,578,787	1.7901	33,157,780	16.8952	

5.07 发行对象及向公司股东配售的安排。

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,978,518	98.0730	3,576,667	0.1876	33,165,080	1.7394	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
163,065,064	81.6114	3,576,667	1.7901	33,165,080	16.5986	

5.08 债务融资工具的上市及挂牌转让安排。

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,984,678	98.0735	3,570,367	0.1873	33,163,480	1.7393	通过

二(二)股东会召开的地点:上海市浦区国北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(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	84
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	38,539,169
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	14.9488

(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兼召集人、独立董事刘榜女士主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《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.公司在董事6人,列席5人,独立董事刘榜女士因工作原因未能列席会议;
- 2.董事、总裁兼董事会秘书卓伟先生、副总裁杨菁蓉女士、财务总监李执满先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《2025年度董事会工作报告》

股数(股)	同意	反对	弃权	审议结果		
比例(%)	97.7835	0.2162	0.0103			
A股	37,684,969	97,7835	846,400	2,1962	7,800	0.0203

8. 议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

股数(股)	同意	反对	弃权	审议结果		
比例(%)	97.7835	0.2162	0.0103			
A股	37,684,969	97,7835	849,300	2,2037	7,800	0.0203

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》

股数(股)	同意	反对	弃权	审议结果		
比例(%)	97.7835	0.2162	0.0103			
A股	37,684,969	97,7835	849,300	2,2037	7,800	0.0203

(二)现金分红决议表决情况

股数(股)	同意	反对	弃权	审议结果		
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000			
持股5%以上普通股	37,829,829	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-041

## 天域生物科技股份有限公司 关于董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事舒高俊先生的书面辞职报告,因个人原因,舒高俊先生申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。现将具体情况公告如下:

- 一、拟前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日期	离任原因	是否继续在上交所及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
舒高俊	董事	2026年05月18日	2028年10月31日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

- 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,舒高俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会正常运行。

截至本公告披露日,舒高俊先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,已按照相关规定做好交接工作。舒高俊先生在担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对其贡献和付出表示衷心的感谢!

公司将按照法定程序尽快补选新任董事,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会  
2026年05月21日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-042

## 天域生物科技股份有限公司 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:有,1议案6《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》未通过。

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

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:

- 1.本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 2.本次年度股东大会不存在否决议案,无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

- (一)会议召开的时间:1.现场会议召开时间:2026年5月20日14:452.网络投票时间:(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;(2)通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。
- (二)现场会议召开地点:公司会议室
- (三)会议召集人:公司董事会
- (四)现场会议主持人:公司董事陈永红先生
- (五)会议出席情况:出席本次会议的股东及股东代理人537人,代表股份237,327,365股,占公司股份总数的27.9232%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人12人,代表股份数为225,969,650股,占公司股份总数的26.5868%;通过网络投票系统投票的股东525人,代表股份数为11,357,715股,占公司股份总数的1.3363%。

公司董事出席本次会议,公司部分高级管理人员,律师列席本次会议。公司第八届独立董事李小红女士、林瑞超先生、吴清功先生以及第九届独立董事刘国运先生、陶剑虹女士、江保国先生在本次年度股东大会上宣读述职报告。

(六)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。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案:

证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2026-035

## 广东众生药业股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

股数(股)	同意	反对	弃权	审议结果		
比例(%)	97.8814	0.8460	0.2192			
A股	37,684,169	97,7814	846,400	2,1962	8,600	0.0224

2.审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

股数(股)	同意	反对	弃权	审议结果		
比例(%)	97.8385	0.8230	0.2136			
A股	37,706,169	97,8385	822,300	2,1336	10,700	0.0279

4. 议案名称:《关于公司2025年度利润分配的方案》

股数(股)	同意	反对	弃权	审议结果		
比例(%)	97.7835	0.8460	0.2192			
A股	37,682,669	97,7760	846,400	2,1962	7,800	0.0278

5. 议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

股数(股)	同意	反对	弃权	审议结果		
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000			
A股	37,682,669	97,7760	846,400	2,1962	7,800	0.0278

二、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

股数(股)	同意	反对	弃权	审议结果		
比例(%)	97.7835	0.8460	0.2192			
A股	37,682,669	97,7760	846,400	2,1962	7,800	0.0278

三、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

股数(股)	同意	反对	弃权	审议结果		
比例(%)	97.7835	0.8460	0.2192			
A股	37,682,669	97,7760	846,400	2,1962	7,800	0.0278

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》

股数(股)	同意	反对	弃权	审议结果		
比例(%)	97.7835	0.8460	0.2192			
A股	37,682,669	97,7760	849,300	2,2037	7,800	0.0203

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2026-035

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于2025年度暨2026第一季度业绩说明会召开情况的公告

升经营质量,确保完成2026年各项经营目标。同时,深耕核心客户,扩大配套份额;积极拓展新产能,新势力客户生产,优化产品结构,进一步加强降本增效的措施,加强库存管理,提升盈利能力,增强市场竞争力。感谢您的关注!

问题3:公司2025年度的利润分配预案具体是怎样的?

回复:公司2025年度利润分配预案为:以截至2025年12月31日,公司总股本134,080,000股,按此计算拟派发现金红利1,352,000元(含税)。2025年半年度,公司已向全体股东派发现金红利0.075元(含税),派发现金红利1,056,000元(含税);2025年度,公司合计现金分红(包括中期已分配的现金红利)总计13,408,000元,占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为51.28%。同时,公司2025年年度股东大会已授权了董事会制定实施2026年度中期分红方案,持续强化投资者回报,提高投资者获得感。感谢您的关注!

问题4:公司2026年第一季度业绩表现如何?

回复:尊敬的投资者,您好!2026年第一季度,公司实现营业收入7,119,979元,同比下降11.29%;归属于上市公司股东的净利润237,939元,同比下降127.28%;实现归属于上市公司股东的净利润200.91万元,同比下降73.00%。营业收入及利润变动主要系销售减少、财务费用增加、滞纳金及补缴所得税所致。感谢您的关注!

问题5:一季度业绩下滑的主要原因是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!2026年第一季度,营业收入及利润变动主要系销售减少、财

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2026-029

## 山西证券股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

一、审议通过《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》

股数(股)	同意	反对	弃权	审议结果
比例(%)	98.0731	0.1873	0.1396	
A股	1,869,978,518	3,570,487	33,169,520	1,7396</