证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-057

小熊电器股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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:

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利13元(含税),本年度不送红股,不以公积金转增股本。在利润分配预案公告后至实施前,因可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形,则按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本次分配方案未以总股本为基数,实施存在其他差异化安排,具体如下:公司现有总股本为155,833,544股,公司股票回购专用证券账户持股数为743,400股,按公司总股本(含公司回购专户已回购股份)折算的每10股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本(含公司回购专户已回购股份)×10=201,617,187.20元÷155,833,544股×10=12.937983元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。

本次权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日(2026年5月27日)收盘价-1.2937983元/股(按公司总股本折算每股现金分红金额)。

公司2025年度权益分派方案已经2026年4月29日召开的2025年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过的权益分派方案等情况

1、公司股东会审议通过的2025年年度权益分派方案为:以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利13元(含税),本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配;本年度不送红股,不以公积金转增股本。在利润分配预案公告后至实施前,因可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形,则按照分配比例不变的原则调整分配总额。

2、自本次利润分配预案披露至实施期间,因公司可转换公司债券转股,公司总股本由155,833,522股变更为155,833,544股;因公司实施股份回购,回购账户股份由683,400股变更为743,400股。参与2025年年度权益分派的股数=公司总股本-公司回购账户股数=155,833,544股-743,400股=155,090,144股。

3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以现有总股本剔除已回购股份743,400股后的155,090,144股为基数,向全体股东每10股派13.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派11.700000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款2.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款1.300000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年5月27日,除权除息日为:2026年5月28日。

四、权益分派对象

1、本次分派对象为:截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

2、公司回购专用证券账户上对应的股份不参与本次权益分派。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****438	广东兆峰投资有限公司
2	00*****479	施明泰
3	00*****472	龙少柔
4	01*****158	李一峰
5	03*****042	欧阳桂蓉

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月20日至登记日:2026年5月27日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

1、本次权益分派实施完毕后,公司回购股份价格上限作相应调整,回购股份价格上限从65.00元/股调整为63.71元/股,自2026年5月28日起生效。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2026-059)。

2、公司可转换公司债券"小熊转债"转股价格将由45.00元/股调整为43.71元/股,从2026年5月28日开始生效,具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于"小熊转债"调整转股价格的公告》(公告编号:2026-058)。

3、本次权益分派实施完毕后,公司将根据相关规定,对股票期权的行权价格另行履行审批程序予以调整并公告。

4、本次分配方案未以总股本为基数,实施存在其他差异化安排,具体如下:公司现有总股本为155,833,544股,公司股票回购专用证券账户持股数为743,400股,按公司总股本(含公司回购专户已回购股份)折算的每10股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本(含公司回购专户已回购股份)×10=201,617,187.20元÷155,833,544股×10=12.937983元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。

本次权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日(2026年5月27日)收盘价-1.2937983元/股(按公司总股本折算每股现金分红金额)。

七、咨询机构

小熊电器股份有限公司董事会办公室

咨询地址:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号

咨询联系人:李一峰、郑文韬

咨询电话:0757-29390865 传真电话:0757-23663298

特此公告。

小熊电器股份有限公司

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-058
债券代码:127069 债券简称:小熊转债

小熊电器股份有限公司 关于"小熊转债"调整转股价格的公告

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:

债券代码:127069 债券简称:小熊转债

调整前转股价格:45.00元/股

调整后转股价格:43.71元/股

转股价格调整生效日期:2026年5月28日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1099号)核准,小熊电器股份有限公司向社会公开发行了5,360,000张可转换公司债券,每张面值100元,期限6年,募集资金总额为53,600.00万元,扣除各项发行费用865.92万元(不含税),实际募集资金净额为52,734.08万元。前述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2022GZAA60500号)。经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2022]869号"文同意,公司53,600.00万元可转换公司债券于2022年9月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"小熊转债",债券代码"127069"。

根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派发现金股利:P1=P0-D

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P1为调整后有效的转股价,P0为调整前转股价,n为送股率或转增股本率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

公司于2023年5月10日召开2022年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》,公司2022年度权益分派方案,以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),本年度不送红股,不以公积金转增股本。除权除息日为2023年5月30日。根据相关规定,"小熊转债"转股价格于2023年5月30日起由原55.23元/股调整为54.44元/股。

公司于2023年10月27日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,行权股票的上市流通数量为286,800股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司对"小熊转债"的转股价格作相应调整,调整前"小熊转债"转股价格为54.44元/股,调整后转股价格为54.41元/股,调整后的转股价格自2023年11月13日起生效。

公司于2023年10月27日及11月15日分别召开了第三届董事会第四次会议及2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案,同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票。鉴于回购注销部分限制性股票对可转债转股价格影响较小,因此转股价格未做调整,转股价格仍为54.41元/股。

公司于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》,公司2023年度权益分派方案,以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利12元(含税),本年度不送红股,不以公积金转增股本。除权除息日为2024年5月30日。根据相关规定,"小熊转债"转股价格于2024年5月30日起由原54.41元/股调整为53.22元/股。

公司自2024年8月20日至2024年9月9日,股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%,已触发"小熊转债"转股价格向下修正条件。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"小熊转债"转股价格,且在未来六个月内(即2024年9月10日至2025年3月9日),如股价再次触发"小熊转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权的第一个行权期行权条件均已满足,行权后公司总股本增加无限售流通股206,100股。"小熊转债"转股价格于2024年11月8日起由原53.22元/股调整为53.20元/股。

公司于2024年8月27日及12月26日分别召开了第三届董事会第十二次会议及2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案,同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的23,000股限制性股票。鉴于回购注销部分限制性股票对可转债转股价格影响较小,因此转股价格未做调整,转股价格仍为53.20元/股。

公司自2025年3月10日至2025年3月31日,股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%,已触发"小熊转债"转股价格向下修正条件。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"小熊转债"转股价格,且在未来六个月内(即2025年4月1日至2025年9月30日),如股价再次触发"小熊转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

公司于2025年4月29日召开2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》:以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配;本年度不送红股,不以公积金转增股本。"小熊转债"转股价格于2025年6月26日起由原53.20元/股调整为52.21元/股。

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权的第一个行权期行权条件均已满足,行权后公司总股本增加无限售流通股61,000股,行权股票已于2025年9月30日上市流通。鉴于本次行权对"小熊转债"转股价格影响较小,因此转股价格未做调整,转股价格仍为52.21元/股。

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权的第三个行权期行权条件均已满足,行权后公司总股本增加无限售流通股188,100股,"小熊转债"转股价格于2025年10月24日起由原52.21元/股调整为52.19元/股。

公司自2025年11月21日至2025年12月12日,股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%,已触发"小熊转债"转股价格向下修正条件。经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"小熊转债"转股价格,且在次一交易日起算的未来三个月内(即2025年12月15日至2026年3月14日),如股价再次触发"小熊转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

公司于2025年10月29日及11月18日分别召开了第三届董事会第二十次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的1,500股限制性股票。鉴于回购注销部分限制性股票对"小熊转债"转股价格影响较小,因此转股价格未做调整,转股价格仍为52.19元/股。

公司于2026年1月22日和2月10日分别召开了第三届董事会第二十三次会议及2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司于2022年3月15日审议通过的回购股份方案的回购股份用途,由原计划用于"实施公司股权激励计划及/或员工持股计划"变更为"减少公司注册资本",该部分回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少1,453,000股,公司注册资本将相应减少1,453,000元,"小熊转债"转股价格于2026年3月3日起由原52.19元/股调整为52.21元/股。

公司于2026年5月11日召开了2026年第三次临时股东会审议通过了《关于董事会提议向下修正"小熊转债"转股价格的议案》,并于同日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正"小熊转债"转股价格的议案》,决定将"小熊转债"的转股价格由52.21元/股向下修正为45.00元/股,修正后的转股价格自2026年5月12日起生效。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2026年4月29日召开2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》:以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利13元(含税),本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配;本年度不送红股,不以公积金转增股本。在利润分配预案公告后至实施前,因可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形,则按照分配比例不变的原则调整分配总额。

鉴于上述原因,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"小熊转债"的转股价格调整如下:

P1=P0-D=45.00-1.2937983=43.71元/股(保留两位小数)。

调整后的转股价格自2026年5月28日(除权除息日)起生效。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-059

小熊电器股份有限公司 关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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、调整前回购股份价格上限:65.00元/股

2、调整后回购股份价格上限:63.71元/股

3、回购股份价格上限调整生效日期:2026年5月28日

一、回购方案概述

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,拟使用自有资金人民币7,500万元-15,000万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份的种类为公司发行的A股股票,回购股份价格不超过65元/股,按回购金额及回购上限价格测算,预计回购股份数量为1,153,847股-2,307,692股,约占公司当前已发行总股本的0.74%一1.48%,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于转换公司可转换公司债券。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告书》(公告编号:2026-039)。

二、2025年度权益分派实施情况

公司2025年年度权益分派方案为:以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利13元(含税),本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配;本年度不送红股,不以公积金转增股本。

公司于2026年5月21日披露了《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-057),确定股权登记日为2026年5月27日,除权除息日为2026年5月28日,截至本公告披露日上述事项尚未实施完毕,具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次分配方案未以总股本为基数,实施存在其他差异化安排,具体如下:公司现有总股本为155,833,544股,公司股票回购专用证券账户持股数为743,400股,按公司总股本(含公司回购专户已回购股份)折算的每10股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本(含公司回购专户已回购股份)×10=201,617,187.20元÷155,833,544股×10=12.937983元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。

本次权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日(2026年5月27日)收盘价-1.2937983元/股(按公司总股本折算每股现金分红金额)。

三、调整回购价格上限的说明

根据公司《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告书》相关规定,在本次回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

根据上述约定,本次权益分派实施完毕后,公司回购股份价格上限作相应调整,回购股份价格上限从65.00元/股调整为63.71元/股。具体计算过程如下:

调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本折算每股现金分红金额=65.00元/股-1.2937983元/股=63.71元/股(四舍五入后保留小数点后两位)。

鉴于本次回购拟使用自有资金人民币7,500万元-15,000万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份,在回购股份价格不超过人民币63.71元/股的条件下,预计回购股份数量为1,177,210股-2,354,418股,约占公司目前已发行总股本的0.76%-1.51%,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项说明

除上述调整外,公司回购股份的其他事项均无变化。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

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。

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2026-036

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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:呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室

(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	2,771
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,084,081,792
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(%)	32.9480

(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,董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与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》及其它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11人,列席9人,董事赵成霞、吕刚因事未能列席本次会议;

2、董事会秘书列席了本次会议,财务负责人列席了本次会议,董事候选人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	2,082,972,644	99.9467	525,193	0.0252	583,955	0.0281

2、议案名称:《公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,083,610,013	99.9773	392,824	0.0188	78,955	0.0039

3、议案名称:《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》

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	2,083,580,313	99.9759	406,824	0.0195	94,655	0.0046

4、议案名称:《公司2025年度独立董事述职报告》

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	2,082,871,713	99.9419	701,224	0.0336	508,855	0.0245

5.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

5.01 议案名称:选举潘刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,020,491,866	96.9487	61,843,371	2.9674	1,746,555	0.0839

5.02 议案名称:选举王晓刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,060,083,119	98.8484	22,204,018	1.0654	1,794,655	0.0862

5.03 议案名称:选举闫俊荣女士为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,061,260,778	98.9049	21,036,159	1.0093	1,784,855	0.0858

5.04 议案名称:选举高振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,056,653,144	98.6838	25,632,193	1.2299	1,796,455	0.0863

5.05 议案名称:选举吕刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,055,530,071	98.6300	26,755,266	1.2837	1,796,455	0.0863

6、议案名称:《关于公司董事会董事津贴的议案》

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	1,817,117,039	99.8888	1,781,576	0.0979	239,955	0.0133

7、议案名称:《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2026年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》

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(%)
A股	2,042,675,107	98.0131	41,079,330	1.9710	327,355	0.0159

8、议案名称:《公司关于为全资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(%)
A股	2,076,256,493	99.6245	7,494,844	0.3596	330,455	0.0159

9、议案名称:《公司关于为控股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(%)
A股	1,852,096,452	88.8687	145,743,324	6.9931	86,242,016	4.1382

10、议案名称:《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限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(%)
A股	1,937,991,213	92.9901	145,760,424	6.9939	330,155	0.0160

11、议案名称:《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具(DFI)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	2,076,141,793	99.6190	7,673,644	0.3682	266,355	0.0128

12、议案名称:《公司关于子公司开展期货和衍生品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(%)
A股	2,082,785,313	99.9377	941,124	0.0451	355,355	0.0172

13、议案名称:《公司董事薪酬管理办法》

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	1,817,045,633	99.8849	1,718,382	0.0944	374,555	0.0207

14、议案名称:《公司关于续聘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	2,061,347,287	98.9091	14,593,576	0.7002	8,140,929	0.3907

(二)累积投票议案表决情况

15.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举张宏先生为公司十二届董事会独立董事	1,995,468,487	95.7480	是
15.02	选举马剑先生为公司十二届董事会独立董事	1,994,711,951	95.7117	是
15.03	选举王颖女士为公司十二届董事会独立董事	1,996,592,900	95.8020	是
15.04	选举范文娟女士为公司十二届董事会独立董事	1,994,696,852	95.7110	是

(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年度利润分配预案》	1,227,897,728	99.9615	392,824	0.0319	78,955	0.0066
3	《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》	1,227,868,028	99.9591	406,824	0.0331	94,655	0.0078
5.01	选举潘刚先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,164,779,581	94.8232	61,843,371	5.0345	1,746,555	0.1423
5.02	选举王晓刚先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,204,370,834	98.0462	22,204,018	1.8076	1,794,655	0.1462
5.03	选举闫俊荣女士为公司第十二届董事会非独立董事	1,205,548,493	98.1421	21,036,159	1.7125	1,784,855	0.1454
5.04	选举高振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,200,940,859	97.7670	25,632,193	2.0866	1,796,455	0.1464
5.05	选举吕刚先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,199,817,786	97.6756	26,755,266	2.1781	1,796,455	0.1463
6	《关于公司董事会董事津贴的议案》	1,186,161,073	99.8298	1,781,576	0.1499	239,955	0.0203
7	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2026年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》	1,186,962,822	96.6291	41,079,330	3.3442	327,355	0.0267
8	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》	1,220,544,208	99.3629	7,494,844	0.6101	330,455	0.0270
9	《公司关于为控股子公司提供担保的议案》	996,384,167	81.1143	145,743,324	11.8647	86,242,016	7.0210
10	《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》	1,082,278,928	88.1069	145,760,424	11.8661	330,155	0.0270
11	《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案》	1,220,429,508	99.3536	7,673,644	0.6247	266,355	0.0217
12	《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	1,227,073,028	99.8944	941,124	0.0766	355,355	0.0290
14	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	1,205,635,002	98.1492	14,593,576	1.1880	8,140,929	0.6628

2、累积投票议案

15.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举张宏先生为公司十二届董事会独立董事	1,139,756,202	92.7861	是
15.02	选举马剑先生为公司十二届董事会独立董事	1,138,999,666	92.7245	是
15.03	选举王颖女士为公司十二届董事会独立董事	1,140,880,615	92.8776	是
15.04	选举范文娟女士为公司十二届董事会独立董事	1,138,984,567	92.7232	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

第6、13项议案,涉及回避表决的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所

律师:黄显勇、连贝贝

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2026-029

深圳美丽生态股份有限公司 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、本次股东会没有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、会议召开及出席情况

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度股东会(以下简称"股东会")于2026年5月20日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下:

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间为:2026年5月20日下午2:30

2、网络投票时间为:2026年5月20日

其中,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时间为2026年5月20日9:15一15:00。

3、现场会议召开地点:深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

4、会议召集人:本公司董事会

5、会议主持人:董事长陈飞霖

6、股权登记日:2026年5月13日

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议总体情况:本公司股份总数为1,149,652,292股,本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共194人,代表股份150,718,502股,占公司股份总数的13.1099%。

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份43,766,505股,占公司股份总数的3.8069%;

(2)通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共186人,代表股份106,951,997股,占公司股份总数的9.3030%。

2、公司董事和高级管理人员出席了本次股东会,北京市君泽君(深圳)律师事务所指派律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:

1.00、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意148,997,605股,占出席会议所有股东所持股份的98.8582%;反对1,674,297股,