

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
- 会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间：2026年5月21日
 - (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海国片区凤雅西路西北侧松炆资源会议室
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	83
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数量	8,184,900
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	4.038
- 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为**204,650,000股**，其中公司回购专户中的股份数量为**1,085,000股**，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为**203,565,000股**。
- (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。本次会议由公司召集并召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王仕加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
- (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，全体独立董事出席本次会议。
 - 2. 董事会秘书林指南先生出席会议，副总经理林桂佳先生因公出差请假，其余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**年年度报告及年度报告摘要的议案
 - 审议结果：通过
 - 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,633,600	93,264	502,100
 - 2. 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	7,633,600	93,264	502,100
- 3. 议案名称：**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
A股	7,633,600	93,264	502,100

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2026-035

广东松炆再生资源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,368,800	71,293	502,100

10.议案名称:关于公司及子公司使用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
A股	7,633,600	93,264	502,300

11.议案名称:关于续聘公司**2026**年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,632,300	93,285	502,100

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	968,800	63,740	502,100

13.议案名称:关于公司**2026**年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,632,300	93,285	502,100

14.议案名称:关于追认公司关联方非关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,633,600	93,264	502,300

15.议案名称:关于预计公司**2026**年度关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,633,600	93,264	502,100

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,368,800	71,293	502,100

10.议案名称:关于公司及子公司使用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
A股	7,633,600	93,264	502,300

11.议案名称:关于续聘公司**2026**年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,632,300	93,285	502,100

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	968,800	63,740	502,100

13.议案名称:关于公司**2026**年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,632,300	93,285	502,100

14.议案名称:关于追认公司关联方非关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,633,600	93,264	502,300

15.议案名称:关于预计公司**2026**年度关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,633,600	93,264	502,100

5.关于聘任公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

6.关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案

7.关于公司**2026**年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

8.关于续聘公司**2026**年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

9.关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

10.关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案

11.关于续聘公司**2026**年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

12.关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会中，第6项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王仕加、王林伟、李纯、蔡建涛、王仕鹏、北海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡丹虹未出席本次会议。

2.本次表决议案中，第9项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王仕加、蔡建涛、王林伟、王仕鹏、北海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡丹虹未出席本次会议。

3.股东王仕加持有表决权股份**6,000,000股**，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王林伟持有表决权股份**150,000股**，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东李纯持有表决权股份**250,000股**，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东蔡建涛持有表决权股份**265,000股**，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。

4.本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，议案**12**为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二)律师姓名：魏伟、王纯

(三)律师见证结论意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

广东松炆再生资源股份有限公司董事会
2026年5月22日

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
- 会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间：2026年5月21日
 - (二)股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号智汇大厦8栋会议室
- 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持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	123
2.出席会议的普通股股东和特别表决权股东持有表决权股份的总数(股)	125
3.出席会议的普通股股东和特别表决权股东持有表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	286,046,365
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长王洪刚先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》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8人，列席8人。
 - 2. 代行董事会秘书胡辉辉列席会议；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：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
普通股	284,182,442	99,1542	2,853,325
 - 2. 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
普通股	284,258,798	99,1809	2,326,567

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2026-028

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

3.议案名称:《关于向银行申请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
普通股	284,198,820	99,1280	2,367,656

4.议案名称:《关于**2026**年度对外担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	282,225,704	98,4715	4,345,370

5.议案名称:《关于聘任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
普通股	284,340,740	99,2994	2,246,625

6.议案名称:《关于日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	284,134,242	99,1374	2,453,123

7.议案名称:《关于修订部分内部管理制度的议案》

7.01 议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	284,134,242	99,1374	2,453,123

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	284,198,820	99,1280	2,367,656

7.02 议案名称:《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	282,311,993	98,5016	4,125,774

8.议案名称:《关于确认**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
普通股	31,542,934	92,5058	2,496,365

(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
1	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	968,800	63,740	502,100
2	2025 年度董事会工作报告	968,800	63,728	502,300
3	2025 年度独立董事述职报告	968,600	63,728	502,100
4	关于公司 2025 年度利润分配的议案	968,600	63,728	502,300

5.《关于聘任会计师事务所的议案》

6.《关于日常关联交易预计的议案》

7.01 议案名称:《关于**2026**年度对外担保额度的议案》

7.02 议案名称:《关于**2026**年度关联交易预计的议案》

7.03 议案名称:《关于修订部分内部管理制度的议案》

7.04 议案名称:《关于确认**2025**年度薪酬及**2026**年度薪酬方案的议案》

7.05 议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

7.06 议案名称:《关于日常关联交易预计的议案》

(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
1	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	31,542,934	92,5058	2,496,365
2	2025 年度董事会工作报告	31,542,934	92,5058	2,496,365
3	2025 年度独立董事述职报告	31,542,934	92,5058	2,496,365
4	关于公司 2025 年度利润分配的议案	31,542,934	92,5058	2,496,365

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2.本次议案4、5、6、7、01、8已由中小投资者进行了单独计票。

3.议案6及议案8涉及关联交易，议案6无关联股东出席会议；关联股东对议案8已回避表决。

4.除上述事项外，本次股东大会还听取了**2025**年度独立董事述职报告、高级管理人员**2026**年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合(深圳)律师事务所

律师：魏伟、王纯

2.律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，贵公司**2025**年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2026年5月22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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无
- 会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间：2026年5月21日
 - (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室
- 出席会议的普通股股东和持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	849
2.出席会议的普通股股东和特别表决权股东持有表决权股份的总数(股)	95,996,416
3.出席会议的普通股股东和特别表决权股东持有表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	21,2905
- (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。本次会议由公司召集并召集，由董事长张项先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件及《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8人，列席8人。
 - 2. 公司董事会秘书冼家禾先生出席了本次股东大会；公司其他在任高管列席了本次股东大会。
- 二、议案审议情况
 - (一)非累积投票议案
 - 1. 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
A股	91,682,858	95,4857	4,236,658
 - 2. 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
A股	91,682,858	95,4857	4,236,658

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2026-036

江西联创光电科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

3.议案名称:《关于公司**2026**年度对外担保预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,492,538	95,380	4,419,658

4.议案名称:《关于**2026**年度关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,281,207	94,064	5,621,309

5.议案名称:《关于聘任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
A股	4,860,032	53,8232	4,236,158

6.议案名称:《关于日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,682,858	95,4857	4,236,658

7.议案名称:《关于修订部分内部管理制度的议案》

7.01 议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,682,858	95,4857	4,236,658

6.议案名称:关于《公司董事**2025**年度薪酬的确认及**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
A股	91,407,858	95,4109	4,273,258

7.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
A股	91,682,858	95,3808	4,312,658

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	71,150,272	100,000	0
持股1%-1%以下普通股股东	154,304,584	100,000	0
持股1%以下普通股股东	4,710,832	51,129	4,419,658
持股50%以下普通股股东	2,450,132	74,506	770,400
持股50%以上普通股股东	2,360,700	38,136	3,649,258

(三)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
1	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	91,407,858	95,4109	4,273,258
2	2025 年度董事会工作报告	91,407,858	95,4109	4,273,258
3	2025 年度独立董事述职报告	91,407,858	95,4109	4,273,258
4	关于公司 2025 年度利润分配的议案	91,407,858	95,4109	4,273,258

2.关于《**2025**年度利润分配预案》的议案

3.关于《公司**2026**年度对外担保预计》的议案

4.关于《公司参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》的议案

5.关于《聘任公司**2026**年度会计师事务所的议案》的议案

6.关于《公司**2025**年度薪酬确认及**2026**年度薪酬方案的议案》的议案

7.关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会**2、3、4、5、6、7**为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

2.本次股东大会**4、6**为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东江西省电子集团有限公司、公司董事已分别回避表决。

3.本次会议还听取了《公司独立董事**2025**年度述职报告》。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

律师：李博、胡翔宇

(二)律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

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
- 会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间：2026年5月21日
 - (二)股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室
- 出席会议的普通股股东和持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	184
2.出席会议的普通股股东和特别表决权股东持有表决权股份的总数(股)	224,445,508
3.出席会议的普通股股东和特别表决权股东持有表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	26,9682
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次会议由公司召集并召集，由董事长张项先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件及《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9人，列席9人。
 - 2. 董事会秘书王日亚先生列席会议；总经理张秀涛先生和财务负责人崔久华先生列席会议。
- 二、议案审议情况
 - (一)非累积投票议案
 - 1. 议案名称：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
A股	91,682,858	95,4857	4,236,658
 - 2. 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
A股	91,682,858	95,4857	4,236,658

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2026-025

青岛高测科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

2.议案名称:《关于公司**2025**年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	220,766,463	98,5096	3,259,279

3.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
A股	220,725,749	98,5182	3,268,245

4.议案名称:《关于公司**2025**年度非独立董事**2025**年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	220,687,363	98,5011	3,290,479

5.议案名称:《关于公司独立董事**2025**年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	220,766,463	98,5096	3,259,279

6.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,422,215	91,2503	19,535,582

7.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
A			