

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2026-018

## 广东万和新电气股份有限公司 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:**

- 本次股东会未出现否决议案的情形;
- 本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

- 本次股东会召开的时间:
- (1)现场会议召开时间:2026年5月21日14:00
- (2)网络投票时间:2026年5月21日;其中:
  - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2026年5月21日09:15至09:25,09:30至11:30,13:00-15:00;
  - 通过互联网投票系统投票的时间为:2026年5月21日09:15-15:00。

2.本次股东会召开的地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)建业中路13号公司一楼(1)会议室

3.本次股东会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.本次股东会召集人:公司第六届董事会

5.本次股东会现场会议主持人:董事长YU CONG LOUIE LU先生

6.本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议出席情况:出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共161人,代表有表决权的股份总数为554,526,927股,占公司有表决权总股份的75.1180%(截至本次股东会股权登记日,公司总股本为743,600,000股,其中公司回购专用证券账户持有股份2,085,259股,广东万和新电气股份有限公司—2024年员工持股计划持有股份3,307,200股,前述股份均不享有本次股东会表决权,故本次股东会代表有表决权的股份总数为738,207,541股)

(1)现场会议出席情况  
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共14人,代表有表决权的股份总数为546,689,926股,占公司有表决权总股份的74.0564%。

(2)网络投票情况  
通过网络投票出席本次股东会的股东共147人,代表有表决权的股份总数为7,837,001股,占公司有表决权总股份的1.0616%。

8.公司部分董事、部分高级管理人员出席,列席了本次会议,北京市中伦(广州)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

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

1.《2025年年度报告摘要》  
表决结果:同意553,652,790股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8424%;反对591,576股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067%;弃权282,561股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,622,164股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9699%;反对591,576股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0809%;弃权282,561股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9492%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8424%,本议案获表决通过。

2.《2025年度董事会工作报告》  
表决结果:同意553,650,690股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8420%;反对594,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1072%;弃权281,561股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,620,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9534%;反对594,676股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1023%;弃权281,561股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9423%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,616,464股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9306%;反对597,176股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1195%;弃权282,661股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9499%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8420%,本议案获表决通过。

3.《2025年度财务决算报告》  
表决结果:同意553,647,090股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413%;反对597,176股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077%;弃权282,661股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,616,464股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9306%;反对597,176股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1195%;弃权282,661股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9499%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413%,本议案获表决通过。

4.《关于2025年度利润分配方案》  
表决结果:同意554,041,871股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.125%;反对401,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724%;弃权83,380股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

其中,中小投资者表决情况为:同意14,011,245股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6539%;反对401,676股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7709%;弃权83,380股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5752%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9125%,本议案获表决通过。

5.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、陈德玲女士、谢喻华先生均已回避表决  
表决结果:同意13,851,025股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2727%;反对604,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1592%;弃权82,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5682%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,809,025股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2590%;反对604,676股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1712%;弃权82,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5698%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2727%,本议案获表决通过。

6.《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》  
表决结果:同意553,888,651股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849%;反对558,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1007%;弃权79,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,858,025股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5970%;反对558,676股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8539%;弃权79,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5491%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849%,本议案获表决通过。

7.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》  
表决结果:同意551,324,392股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4225%;反对3,128,035股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5641%;弃权74,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

其中,中小投资者表决情况为:同意11,293,766股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9079%;反对3,128,035股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5782%;弃权74,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5139%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4225%,本议案获表决通过。

8.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》  
表决结果:同意553,779,551股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8652%;反对671,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%;弃权75,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,748,925股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8444%;反对671,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6355%;弃权75,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5201%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8652%,本议案获表决通过。

9.《2026年度非独立董事薪酬方案》  
9.01《关于董事长YU CONG LOUIE LU先生2026年度薪酬方案》,广东万和集团投资发展有限公司、关联股东广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均已回避表决  
表决结果:同意41,251,734股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6651%;反对909,917股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1543%;弃权76,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1806%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,510,084股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1968%;反对909,917股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2769%;弃权76,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5263%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6651%,本议案获表决通过。

9.02《关于职工代表董王如成先生2026年度薪酬方案》,关联股东王如成先生已回避表决  
表决结果:同意553,643,010股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8482%;反对768,617股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1386%;弃权73,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,654,384股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1922%;反对768,617股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3022%;弃权73,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5056%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8482%,本议案获表决通过。

10.《关于续聘2026年度审计机构的议案》  
表决结果:同意551,642,892股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4799%;反对2,730,135股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4923%;弃权153,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。

其中,中小投资者表决情况为:同意11,612,266股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1050%;反对2,730,135股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8333%;弃权153,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0617%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4799%,本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见  
由北京中伦(广州)律师事务所律师董龙芳律师、刘文领律师对本次股东会进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2025年度股东会决议;
- 北京市中伦(广州)律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书;
- 深交所要求的其他文件。

广东万和新电气股份有限公司董事会  
2026年5月22日

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 公告编号:2026-025

## 绿地控股集团股份有限公司 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
- 本次会议召开和出席情况:
  - 股东会召开的时间:2026年5月21日
  - 股东会召开的地点:上海市会馆街55号绿地外滩中心T3栋2楼多功能厅
  - 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表决权的情况:
 

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                    | 604            |
| 2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)              | 10,375,580,616 |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 73.8254        |
  - (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,现场会议由公司董事长张玉良先生主持。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、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
  - (五)公司董事和董事会秘书的列席情况:
    - 公司在任董事11人,列席9人,独立董事沈黎君、乔依列德等其他董事因工作原因未出席本次会议;
    - 公司董事会秘书王晓东先生出席了本次会议。
- 议案审议情况:
  - 非累积投票议案
  - 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   | 10,353,719,933 | 99,7893   | 19,508,836 |
|      | 0.1880         | 2,351,867 | 0.0227     |
  - 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         |
|------|----------------|-----------|------------|
| A股   | 10,353,046,964 | 99,7828   | 20,083,936 |
|      | 0.1936         | 2,449,736 | 0.0236     |
  - 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         |
|------|----------------|-----------|------------|
| A股   | 10,350,873,708 | 99,7619   | 22,845,227 |
|      | 0.2202         | 1,861,701 | 0.0179     |
  - 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         |
|------|----------------|-----------|------------|
| A股   | 10,353,750,003 | 99,7896   | 19,459,786 |
|      | 0.1876         | 2,370,847 | 0.0228     |
  - 议案名称:关于公司新增对外担保额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意             | 反对        | 弃权         |
|------|----------------|-----------|------------|
| A股   | 10,308,861,247 | 99,3570   | 63,478,468 |
|      | 0.6118         | 3,240,921 | 0.0312     |
  - 议案名称:关于公司2026年度新增财务资助额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意             | 反对        | 弃权         |
|------|----------------|-----------|------------|
| A股   | 10,349,759,498 | 99,7511   | 22,721,408 |
|      | 0.2190         | 3,099,730 | 0.0299     |
  - 议案名称:关于制定《绿地控股董事及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   | 10,350,349,320 | 99,7568   | 22,540,681 |
|      | 0.2172         | 2,690,635 | 0.0260     |
  - (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
非累积投票议案:  

| 议案序号 | 议案名称               | 同意          | 反对        | 弃权         |
|------|--------------------|-------------|-----------|------------|
| 3    | 关于公司2025年利润分配预案的议案 | 195,507,705 | 88,7805   | 22,845,227 |
|      |                    | 10,3741     | 1,861,701 | 0.8454     |
| 5    | 关于公司新增对外担保额度的议案    | 153,495,244 | 69,7026   | 63,478,468 |
|      |                    | 28,8257     | 3,240,921 | 1,4717     |
- 关于议案表决的有关情况说明  
上述第3、5项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 律师见证情况:
  - 本次股东会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所律师;俞晓梅、曹晋雷
  - 律师见证结论意见:  
本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《股东会议事规则》等相关法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

绿地控股集团股份有限公司董事会  
2026年5月22日

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2026-026

## 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事薛忠民先生的辞职报告。因工作调整,薛忠民先生申请辞去公司董事、董事会下设专门委员会相关职务,辞去上述职务后,薛忠民先生不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况  
(一)原离任的基本情况

| 姓名  | 离任原因           | 离任时间       | 原定任期到期日     | 离任原因 | 是否兼任上市公司其他职务 | 是否担任上市公司独立董事 | 是否存在未履行的公开承诺         |
|-----|----------------|------------|-------------|------|--------------|--------------|----------------------|
| 薛忠民 | 董事、战略及ESG委员会成员 | 2026年5月21日 | 2026年12月11日 | 工作调整 | 否            | 不适用          | 否,不存在未履行的公开承诺(含增持承诺) |

(二)离任对公司的影响  
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,薛忠民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,薛忠民先生不存在尚未履行完毕的公告承诺,且未持有公司股份。薛忠民先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关要求完成工作交接。

薛忠民先生在担任公司董事、战略与ESG委员会委员期间,恪尽职守、勤勉履职,深度参与公司治理体系及治理体系建设,立足企业长远布局与碳纤维行业发展趋势,积极建言献策,为公司完善治理架构、明晰发展路径、统筹产业布局、推进战略落地发挥了重要作用,为公司持续稳健高质量发展作出了积极贡献。公司及董事会对薛忠民先生在任职期间的辛勤付出和卓越贡献表示衷心感谢!

公司将根据法律法规和《公司章程》的有关规定,积极推进新任董事的选举工作。

中复神鹰碳纤维股份有限公司  
董事会  
2026年5月22日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-027

## 兰州庄园牧场股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示:**

- 本次股东会无增加、否决议案的情形。
- 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 2025年度股东会召开情况:
  - 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东会召开的时间:
    - ①现场会议召开时间:2026年5月21日下午15:00。
    - ②网络投票时间:
      - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2026年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2026年5月21日上午9:15至下午15:00。
      - ②会议召开地点:甘肃省兰州市城关区雁雁路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室。
      - ③会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
      - ④股东大会的召集人:公司董事会。
      - ⑤会议主持人:董事长杨长刚先生。
      - ⑥本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  - 2025年度股东会出席情况  
出席2025年度股东会的股东及股东代理人合计37名,拥有及代表的股份数为99,229,165股,占公司有表决权股份总数的51.2590%。(公司总股本195,539,347股,扣除回购专用证券账户1,955,304股,下同)
- 通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计3名,拥有及代表的股份数为9,072,265股,占公司有表决权股份总数的51.1779%。其中A股股东及股东代表3名,代表A股股份9,072,265股,占公司A股有表决权股份总数的51.2651%,占公司有表决权股份总数的51.1779%。
- 通过网络投票出席会议的A股股东共计34名,拥有及代表的股份为156,900股,占公司A股有表决权股份总数的0.0812%,占公司有表决权股份总数的0.0811%。
- 公司董事、高级管理人员出席,列席本次股东会,上海中联(兰州)律师事务所霍吉栋律师、张瑞博律师列席本次股东会,与股东代表一同担任计票员和监票员。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案:

- 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》  
表决结果:A股股东同意99,142,165股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9123%;反对86,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867%;弃权1,000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0.0010%。
- A股中小股东表决情况:同意69,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5507%;反对86,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8120%;弃权1,000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0.0010%。
- 表决结果:本议案获得通过。

- 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》  
表决结果:A股股东同意99,142,165股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9123%;反对86,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867%;弃权1,000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0.0010%。
- A股中小股东表决情况:同意69,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5507%;反对86,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8120%;弃权1,000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0.0010%。
- 表决结果:本议案获得通过。

- 《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》  
表决结果:A股股东同意99,142,165股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9123%;反对86,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867%;弃权1,000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0.0010%。
- A股中小股东表决情况:同意69,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5507%;反对86,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8120%;弃权1,000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0.0010%。
- 表决结果:本议案获得通过。

- 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》  
表决结果:A股股东同意99,141,565股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9117%;反对86,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0873%;弃权1,000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0.0015%。
- A股中小股东表决情况:同意69,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8120%;弃权1,000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0.0010%。
- 表决结果:本议案获得通过。

- 《关于公司<2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:A股股东同意99,142,165股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9123%;反对86,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867%;弃权1,000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0.0010%。
- A股中小股东表决情况:同意69,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0229%;弃权1,000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0.6373%。
- 表决结果:本议案获得通过。

- 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:A股股东同意99,140,265股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9104%;反对87,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886%;弃权1,000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0.0010%。
- A股中小股东表决情况:同意68,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3397%;反对87,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0229%;弃权1,000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0.6373%。
- 表决结果:本议案获得通过。

- 《关于公司2026年度银行申请综合授信额度的议案》  
表决结果:A股股东同意99,141,865股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9120%;反对86,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0870%;弃权1,000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0.0010%。
- A股中小股东表决情况:同意69,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.0032%;弃权1,000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0.6373%。
- A股中小股东表决情况:同意69,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.0032%;弃权1,000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0.6373%。
- 表决结果:本议案获得通过。

- 《关于公司2026年度担保额度预计的议案》  
表决结果:A股股东同意99,141,565股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9117%;反对86,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
- A股中小股东表决情况:同意69,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1683%;反对86,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8120%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1198%。
- 该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。  
表决结果:本议案获得通过。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-029号

## 安琪酵母股份有限公司 关于限制性股票回购注销的实施公告

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。

**重要内容提示:**

- 回购注销原因:安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)2024年限制性股票激励计划中的4名激励对象因离职、工作调动等原因不再符合激励条件。
- 公司根据《安琪酵母股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2024年激励计划》”)相关规定,决定将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
- 本次注销股份的有关情况:  

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期       |
|--------|--------|------------|
| 80,000 | 80,000 | 2026年5月26日 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露  
2026年3月27日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司于2024年第三次临时股东大会的授权,本次限制性股票回购注销事项,在获得董事会批准后实施,公司聘请的律师出具了法律意见书。

2026年3月31日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,至今公示期已满45天,公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况  
(一)本次回购注销的原因及依据  
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《2024年激励计划》《安琪酵母股份有限公司章程》的相关规定,2024年限制性股票激励计划中的4名激励对象因离职、工作调动等原因不再符合激励条件,需对上述激励对象已获授的但尚未解除限售的限制性股票合计80,000股进行回购注销。  
(二)本次回购注销的相关人员、数量  
本次回购注销限制性股票涉及2024年限制性股票激励计划4名激励对象,合计拟回购注销限制性股票80,000股。本次回购注销完成后,2024年股权激励限制性股票剩余数量为10,698,200股。  
(三)回购注销安排  
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户(账户号

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-041

## 珠海润都制药股份有限公司 关于获得双氯芬酸钠缓释片药品注册证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到国家药品监督管理局签发的两份双氯芬酸钠缓释片(以下简称“药品”)《药品注册证书》,现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况  
(一)双氯芬酸钠缓释片(100mg)  
药品名称:双氯芬酸钠缓释片  
剂型:片剂  
申请事项:药品注册(境内生产)  
规格:100mg  
注册分类:化学药品4类  
受理号:CYHDS200744  
证书编号:2026S01699

药品批准文号:国药准字H20264471  
药品注册标准编号:YBH12892026

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照册附执行。

二、药品的适应症  
本品适用于缓解类风湿性关节炎、骨关节炎、脊柱关节病、痛风性关节炎、风湿性关节炎等各种慢性关节炎的急性发作期或持续性的关节肿痛症状;各种软组织风湿性疼痛,如肩痛、腱鞘炎、滑囊炎、肌痛及运动后损伤性疼痛等;急性的轻、中度疼痛如:手术、创伤、劳损后的疼痛,原发性痛经、牙痛、头痛等。

三、对公司的影响及风险提示  
公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造、销售各环节的质量及安全。此次获得双氯芬酸钠缓释片两种规格《药品注册证书》,进一步丰富了公司解热镇痛系列产品种类,使更多患者获益的同时,也有利于扩大产品的市场销售,对公司的经营业绩产生积极影响。有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照册附执行。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司  
董事会  
2026年5月22日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-041

## 珠海润都制药股份有限公司 关于获得双氯芬酸钠缓释片药品注册证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到国家药品监督管理局签发的两份双氯芬酸钠缓释片(以下简称“药品”)《药品注册证书》,现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况  
(一)双氯芬酸钠缓释片(100mg)  
药品名称:双氯芬酸钠缓释片  
剂型:片剂  
申请事项:药品注册(境内生产)  
规格:75mg  
注册分类:化学药品4类  
受理号:CYHDS200744  
证书编号:2026S01655

药品批准文号:国药准字H20264430  
药品注册标准编号:YBH12892026

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照册附执行。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司  
董事会  
2026年5月22日