

证券代码:603137 证券简称:恒尚节能 公告编号:2026-022

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2025年年度股东大会通知的更正补充公告

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、股东大会的基本情况
- 1.原股东大会的类型和届次:2025年年度股东大会
 - 2.原股东大会召开日期:2026年5月13日
 - 3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603137	恒尚节能	2026/5/7

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日披露了《恒尚节能:关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-020),经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充,因此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。现将相关内容更正补充公告如下:

- 更正补充前:
- 1.更正补充事项:二、会议审议事项 3.对中小投资者单独计票的议案:5、7
 - 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
 - 5.应回避表决的关联股东名称:不涉及
- 更正补充后:
- 1.更正补充事项:二、会议审议事项 3.对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案
 - 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案6
- 应回避表决的关联股东名称:周祖伟、周相庆、荣月虹
- 三、除了上述更正补充事项外,于2026年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。
- 四、更正补充后股东大会的有关情况
- 1.现场股东大会召开日期、时间和地点
 - 2.召开日期前:2026年5月13日 14:00-14:45分
 - 3.召开地点:江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室
 - 2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2026年5月13日至2026年5月13日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 3.股权登记日
- 原通知中股东大会股权登记日不变。

4.股东大会和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2026年5月9日

附件1:授权委托书
授权委托书
江苏恒尚节能科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
5	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》			
6	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2026-036

福建海通发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

- 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函询问,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 经公司自查,公司目前生产经营正常。
- 公司敬请“大投资者”注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司2026年第一季度实现营业收入1,343,374,278.83元,同比增长66.69%,归属于上市公司股东的净利润10,396,376.93元,同比增长211.06%,具体情况详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2026年第一季度报告》。

(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函询问核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上公告披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、回购、股权激励计划等事项。

三、风险提示
请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

福建海通发展股份有限公司董事会
2026年5月9日

重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未发现市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息
经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
公司股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券交易所》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》为公司指定信息披露网站,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关负责人承诺
本公司董事会确认,截至本公告披露之日,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉任何上海证券交易场所、上海证券交易所等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:2026-027

山东惠发食品股份有限公司2025年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:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2026年5月8日
(二)股东大会召开的地点:山东省诸城市舜德路150号办公大楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	出席会议的股东所持有效表决权的股份总股数(股)	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
1.	199	122,484,586	99.8241
2.	1	122,484,586	99.8241
3.	1	51,3297	0.0419

注:截至本次股东大会股权登记日(2026年4月29日),山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)总股本242,380,780股,其中回购专用证券账户股份数为3,025,000股,因回购的股份没有表决权,故此大会有表决权股份总数为239,355,780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。
本次股东大会由公司董事召集,因董事长惠增玉先生不能参加会议,公司过半数董事共同推荐董事魏学军先生主持会议,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集符合有效。

(五)公司董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事6人,列席5人,董事长惠增玉先生因公不能参加本次会议;
2.公司董事会秘书魏学军先生,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于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	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	122,703,276	99.8524	115,600	0.0940
	66,720	0.0536		

2.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	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	122,703,276	99.8524	115,600	0.0940
	66,720	0.0536		

3.议案名称:关于2025年度不进行利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	122,637,176	99.7998	205,340	0.1670
	42,080	0.0344		

4.议案名称: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	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	122,700,476	99.8501	118,100	0.0961
	66,020	0.0538		

5.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,167,040	90.9733	126,200	5.2979
	88,820	3.7288		

关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。
6.议案名称:关于制订《公司章程、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	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	122,691,076	99.8425	125,000	0.1017
	68,520	0.0583		

7.议案名称:关于为控股子公司提供担保关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	122,687,276	99.8394	149,900	0.1219
	47,420	0.0397		

(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
1	关于2025年度不进行利润分配的议案	1,577,540	88.8798	205,340
3	关于续聘会计师事务所的议案	2,040,840	91.7247	118,100
4	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	2,009,940	90.3360	126,200
5	关于制订《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,031,440	91.3023	125,000
6	关于为控股子公司提供担保关联交易的议案	2,627,020	91.1315	149,900

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案:无
2.对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7
3.涉及关联股东回避表决的议案及应回避表决的关联股东名称:议案5,关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:高朋(上海)律师事务所
律师:石百新、房慧
(二)律师见证结论意见:
公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议有效。
特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:002239 证券简称:*ST宇顺 公告编号:2026-059

深圳市宇顺电子有限公司2026年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00开始
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年5月8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投票的时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室。
3.会议召集人:公司第六届董事会。
4.会议主持人:公司董事长杨敬生先生。
5.会议主持人:公司董事长杨敬生先生。

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)出席会议的具体情况
参加本次股东大会的股东及授权委托代表总计204人,代表股份1106,323,137股,占公司有表决权股份总数的37.9382%。其中,出席本次股东大会中小投资者持有表决权股份总数的94.5253%;
1.出席会议的股东及授权委托代表总计204人,代表股份1106,323,137股,占公司有表决权股份总数的37.9382%。
2.出席会议的股东及授权委托代表总计204人,代表股份1106,323,137股,占公司有表决权股份总数的37.9382%。
3.出席会议的股东及授权委托代表总计204人,代表股份1106,323,137股,占公司有表决权股份总数的37.9382%。

二、现场出席会议的股东及授权委托代表3人,代表股份96,758,481股,占公司有表决权股份总数的9.45253%。
3.网络投票情况

通过现场和网络投票的股东231人,代表股份664,569,569股,占上市公司有表决权股份总数的52.0758%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东230人,代表股份664,569,469股,占上市公司有表决权股份总数的52.0758%。

(三)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230人,代表股份20,454,337股,占上市公司有表决权股份总数的1.8677%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东229人,代表股份20,454,237股,占上市公司有表决权股份总数的1.8677%。

(四)公司部分董事出席了会议,公司全体高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。

三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意51,625,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。
(一)现场会议:2026年5月8日(星期五)15:00。
(二)网络投票:2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决: