证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-042

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/3/27,由公司董事长孙黎先生提议
回购方案实施期限	2026年4月14日~2027年4月13日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购价格上限	85元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	3,439,625股
实际回购股数占总股本比例	0.84%
实际回购金额	19,996.82万元
实际回购价格区间	55.75元/股~65.27元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年3月26日召开第九届董事会第十七次会议、2026年4月13日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励,或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币85元/股(含),回购期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月27日、2026年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-018)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-032)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年4月30日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份2,198,835股,占公司目前总股本408,189,480股的比例为0.54%,回购成交的最低价为56.92元/股,最高价为65.27元/股,支付的资金总额为人民币129,981,968.28元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、回购实施情况

1、2026年4月17日,公司首次实施回购股份,并于2026年4月18日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2026-035)。

2、截至2026年5月8日,公司本次股份回购方案已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,439,625股,占公司目前总股本的比例为0.84%,回购成交的最高价为65.27元/股,最低价为55.75元/股,回购均价58.14元/股,支付的资金总额为人民币199,968,197.77元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

3、公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会、股东会审议通过的回购方案,本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。

4、本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金和股票回购专项贷款资金,不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年3月27日,公司首次披露了本次回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-018)。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日前一日,公司董事、高级管理人员、实际控制人、回购股份提议人均不存在买卖公司股票的情况。

五、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	408,189,480	100	408,189,480	100
其中:回购专用证券账户	0	0	3,439,625	0.84
股份总数	408,189,480	100	408,189,480	100

六、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份3,439,625股,根据回购股份方案将在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励,或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,若公司未能在本公告披露后三年内实施上述用途,则将依法履行减少注册资本的相关程序,并注销未转让股份。上述回购股份全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2026-019

合力泰科技股份有限公司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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在增加或否决议案情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议;

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度,公司对中小投资者的表决情况单独计票,中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年5月8日(星期五)14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的开始时间2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2号楼6层会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长邓佳威先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东4,052人,代表股份1,416,362,205股,占公司有表决权股份总数的18.9368%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,271,332,240股,占公司有表决权股份总数的16.9978%。

通过网络投票的股东4,049人,代表股份145,029,965股,占公司有表决权股份总数的1.9391%。

(2)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4,051人,代表股份147,225,765股,占公司有表决权股份总数的1.9684%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份2,195,800股,占公司有表决权股份总数的0.0294%。

通过网络投票的中小股东4,049人,代表股份145,029,965股,占公司有表决权股份总数的1.9391%。

(3)出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案:

(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意1,407,301,913股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3603%;反对6,365,892股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4495%;弃权2,694,400股(其中,因未投票默认弃权44,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1902%。

中小股东总表决情况:

同意138,165,473股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8460%;反对6,365,892股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3239%;弃权2,694,400股(其中,因未投票默认弃权44,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8301%。

(二)审议通过了《2025年度利润分配方案》

总表决情况:

同意1,406,054,113股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2722%;反对7,241,992股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5113%;弃权3,066,100股(其中,因未投票默认弃权64,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2165%。

中小股东总表决情况:

同意136,917,673股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9984%;反对7,241,992股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9190%;弃权3,066,100股(其中,因未投票默认弃权64,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0826%。

(三)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意1,372,194,146股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8816%;反对40,219,959股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8397%;弃权3,948,100股(其中,因未投票默认弃权195,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2787%。

中小股东总表决情况:

同意103,057,706股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9998%;反对40,219,959股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3186%;弃权3,948,100股(其中,因未投票默认弃权195,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6817%。

(四)审议通过了《关于预计2026年度对内担保额度的议案》

总表决情况:

同意1,371,821,246股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8553%;反对40,473,159股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8575%;弃权4,067,800股(其中,因未投票默认弃权195,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2872%。

中小股东总表决情况:

同意102,684,806股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7465%;反对40,473,159股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4905%;弃权4,067,800股(其中,因未投票默认弃权195,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7630%。

(五)审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬的方案》

总表决情况:

同意1,370,569,246股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7669%;反对41,440,359股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9258%;弃权4,352,600股(其中,因未投票默认弃权208,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3073%。

中小股东总表决情况:

同意101,432,806股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8961%;反对41,440,359股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1475%;弃权4,352,600股(其中,因未投票默认弃权208,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9564%。

(六)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意1,372,565,146股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9078%;反对40,439,959股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8552%;弃权3,357,100股(其中,因未投票默认弃权208,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2370%。

中小股东总表决情况:

同意103,428,706股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2518%;反对40,439,959股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4680%;弃权3,357,100股(其中,因未投票默认弃权208,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2802%。

(七)审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况:

同意1,382,387,913股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6013%;反对30,735,192股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1700%;弃权3,239,100股(其中,因未投票默认弃权283,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2287%。

中小股东总表决情况:

同意113,251,473股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9237%;反对30,735,192股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8762%;弃权3,239,100股(其中,因未投票默认弃权283,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2001%。

三、律师出具的法律意见书

上海锦天城(福州)律师事务所律师到会见证了本次股东会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2025年年度股东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,本次股东会通过的决议合法有效。

该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1、2025年年度股东会决议;

2、上海锦天城(福州)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2026-023

索菲亚家居股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

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。

一、会议召开及出席情况

1、股东会届次:本次会议为公司2025年年度股东会。

2、股东会的召集人:本次股东会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2026年5月8日下午16:00。

网络投票时间:

(1)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8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2026年5月8日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月8日(现场股东会结束当日)下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2026年4月30日(星期四)。

7、出席对象:

(1)凡截至2026年4月30日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

(2)公司董事和其他高级管理人员;

(3)公司法律顾问。

8、会议地点:广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心33楼会议室。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表共273人,代表公司股份471,198,662股,占公司有表决权的股份总数的48.9279%(截至2026年4月30日股权登记日公司总股本为963,047,164股)。

2、现场会议的出席情况

现场表决的股东及股东代表共5名,代表股份311,745,346股,占公司有表决权的股份总数(963,047,164股)的32.3707%。出席本次股东会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决。

3、网络投票的情况

在本次网络投票期间,通过网络投票的股东268人,代表股份159,453,316 股,占公司有表决权的股份总数(963,047,164股)的16.5572%。

公司全部董事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会审议议案内容详见公司于2026年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次会议上,公司独立董事向全体股东作年度述职报告,董事会就高级管理人员薪酬方案相关情况向股东会作出专项说明。本次会议各项议案审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意470,354,233股,同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的99.8208%;反对681,929股,反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.1447%;弃权162,500股,弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.0345%。

其中出席本次股东会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意36,747,090股,同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的97.7537%;反对681,929股,反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的1.8141%;弃权162,500股,弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.4323%。

表决结果:该议案经出席股东会有表决权股东审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意470,586,133股,同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的99.8700%;反对576,029股,反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.1222%;弃权36,500股,弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.0078%。

其中出席本次股东会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意36,978,990股,同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的98.3706%;反对576,029股,反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的1.5323%;弃权36,500股,弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.0971%。

表决结果:该议案经出席股东会有表决权股东审议通过。

(三)审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意470,444,533股,同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的99.8400%;反对682,029股,反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.1447%;弃权72,100股,弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.0153%。

其中出席本次股东会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意36,837,390股,同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的97.9939%;反对682,029股,反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的1.8143%;弃权72,100股,弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.1918%。

表决结果:该议案经出席股东会有表决权股东审议通过。

(四)审议通过了《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案》

表决情况:同意469,287,451股,同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的99.5944%;反对1,812,411股,反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.3846%;弃权98,800股,弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.0210%。

其中出席本次股东会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意35,680,308股,同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的94.9158%;反对1,812,411股,反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的4.8213%;弃权98,800股,弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.2628%。

表决结果:该议案经出席股东会有表决权股东审议通过。

(五)审议通过了《关于公司融资额度的议案》

表决情况:同意470,282,033股,同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的99.8055%;反对692,929股,反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.1471%;弃权223,700股,弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.0474%。

其中出席本次股东会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意36,674,890股,同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的97.5616%;反对692,929股,反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的1.8433%;弃权223,700股,弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.5951%。

表决结果:该议案经出席股东会有表决权股东审议通过。

(六)审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》

表决情况:同意463,709,436 股,同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的98.4106%;反对7,364,426股,反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的1.5629%;弃权124,800股,弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.0265%。

其中出席本次股东会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意30,102,293股,同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的80.0774%;反对7,364,426股,反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的19.5907%;弃权124,800股,弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.3320%。

表决结果:该议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持有表决权三分之二以上通过。

(七)审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决情况:同意460,660,135股,同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的97.7635%;反对10,418,827股,反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的2.2111%;弃权119,700股,弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.0254%。

其中出席本次股东会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意27,052,992股,同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的71.9657%;反对10,418,827股,反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的27.7159%;弃权119,700股,弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.3184%。

表决结果:该议案经出席股东会有表决权股东审议通过。

(八)审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》

表决情况:同意470,323,233股,同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的99.8142%;反对758,429股,反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.1610%;弃权117,000股,弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.0248%。

其中出席本次股东会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意36,716,090股,同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的97.6712%;反对758,429股,反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的2.0176%;弃权117,000股,弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.3112%。

表决结果:该议案经出席股东会有表决权股东审议通过。

(九)审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决情况:同意470,129,633股,同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的99.7731%;反对874,629股,反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.1856%;弃权194,400股,弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.0413%。

其中出席本次股东会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意36,522,490股,同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的97.1562%;反对874,629股,反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的2.3267%;弃权194,400股,弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.5171%。

表决结果:该议案经出席股东会有表决权股东审议通过。

(十)审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意158,975,787股,同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的99.3194%;反对969,129股,反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.6055%;弃权120,200股,弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.0751%。

其中出席本次股东会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意36,502,190股,同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的97.1022%;反对969,129股,反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的2.5781%;弃权120,200股,弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.3198%。

表决结果:该议案经出席本次股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师出席了本次股东会并出具了法律意见书,认为:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经会议主持人、与会董事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司

董事会

二〇二六年五月九日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2026-013

广西五洲交通股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东会召开的地点:广西南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309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	634
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	872,341,021
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(%)	54.1943

(四)表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

1.会议召开时间、地点、会议主持等情况

(1)会议召开时间:

现场会议召开时间为2026年5月8日(星期五)15:00;网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309会议室。

(3)会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)本次会议由公司董事会召集;由吴忠杰董事长主持本次会议。

2.出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共634人,代表股份872,341,021股,占公司总股份的54.1943%,其中:

出席现场会议的股东代表2人,持有(代表)股份841,452,568股,占截至出席本次会议的股权登记日(2026年4月29日)公司总股份1,609,653,858股的52.2753%;

通过网络投票的股东632人,持有(代表)股份30,888,453股,占截至出席本次会议的股权登记日(2026年4月29日)公司总股份1,609,653,858股的1.9190%。

本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《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12人,列席11人,公司独立董事均列席本次会议;杨旭东董事因其他公务不能参加本次会议,已请假。

2、董事会秘书王莉女士列席本次会议;公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:广西五洲交通股份有限公司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	864,346,945	99.0836	7,292,987	0.8360	701,089	0.0804

2、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(邵旭东)

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	864,031,236	99.0474	7,236,096	0.8295	1,073,689	0.1231

3、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(廖东声)

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	864,215,545	99.0685	7,035,687	0.8065	1,089,789	0.1250

4、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(莫伟华)

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	864,220,336	99.0690	7,030,396	0.8059	1,090,289	0.1251

5、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(李崇刚)

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	864,215,245	99.0685	7,045,987	0.8077	1,079,789	0.1238

6、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(张国军)

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	864,229,345	99.0701	7,034,687	0.8064	1,076,989	0.1235

7、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(翌淑红)

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	864,224,330	99.0695	7,034,687	0.8064	1,082,004	0.1241

8、议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(于博)

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	864,230,621	99.0702	7,029,396	0.8058	1,081,004	0.1240

9、议案名称:广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	863,705,446	99.0100	7,406,269	0.8490	1,229,366	0.1410

10、议案名称:广西五洲交通股份有限公司2025年度财务决算报告

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	866,382,757	99.3169	5,393,279	0.6182	564,985	0.0649

11、议案名称:广西五洲交通股份有限公司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	866,625,921	99.3448	5,319,396	0.6097	395,704	0.0455

12、议案名称:广西五洲交通股份有限公司2025年年度报告

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	865,581,721	99.2251	6,094,679	0.6986	664,621	0.0763

13、议案名称:广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案

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	865,668,957	99.2351	6,035,879	0.6919	636,185	0.0730

14、议案名称:广西五洲交通股份有限公司2026年度财务预算报告

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	858,363,366	98.3976	13,162,887	1.5089	814,768	0.0935

15、议案名称:广西五洲交通股份有限公司关于2026年5月至2027年4月日常流动资金贷款的议案

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	246,336,740	97.0129	7,063,127	2.7816	521,568	0.2055

16、议案名称:关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	243,944,934	96.0710	9,479,133	3.7330	497,368	0.1960

17、议案名称:关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案

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	864,101,189	99.0554	7,438,184	0.8526	801,648	0.0920

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	841,452,568	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	25,173,353	81.4976	5,319,396	17.2213	395,704	1.2811
其中:市值50万以下普通股股东	12,609,561	85.1547	1,802,554	12.1729	395,704	2.6724
市值50万以上普通股股东	12,563,792	78.1299	3,516,842	21.8701	0	0.0000

(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(%)
1	广西五洲交通股份有限公司2025年度董事会工作报告	22,894,377	74.1195	7,292,987	23.6107	701,089	2.2698
2	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(邵旭东)	22,578,668	73.0974	7,236,096	23.4265	1,073,689	3.4761
3	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(廖东声)	22,762,977	73.6941	7,035,687	22.7777	1