

证券代码: 600821 证券简称: 金开新能 公告编号: 2025-097

金开新能源股份有限公司关于子公司乌鲁木齐齐瑞和光晟电力科技有限公司引入战略投资者的公告

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。

一、本次交易概述

2025年11月27日,金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过《关于乌鲁木齐齐瑞和光晟电力科技有限公司引入战略投资者暨全资子公司金开新能源科技有限公司(以下简称“金开有限”)拟公开挂牌转让其所持有乌鲁木齐齐瑞和光晟电力科技有限公司(以下简称“瑞和光晟”)151%的股权,具体内容详见公司2025年11月28日披露的《关于关于乌鲁木齐齐瑞和光晟电力科技有限公司引入战略投资者的公告》(公告编号:2025-091)。

二、本次交易进展情况

2025年12月26日,公司收到天津产权交易中心出具的挂牌结果通知,本次交易受让方为长沙晟展新能源科技有限公司(以下简称“长沙晟展”),长沙晟展系湖南建设投资集团有限责任公司全资子公司,金开有限与长沙晟展签署《产权交易合同》,本次股权转让价款为人民币15,584.05万元。公司收到上述全部股权转让款,本次股权转让事宜已全部履行完毕。

本次交易完成后,瑞和光晟的股权控制情况如下:

乌鲁木齐齐瑞和光晟电力科技有限公司股权结构		
股东名称	本次交易前持股比例	本次交易后持股比例
长沙晟展	-	51.00%
金开有限	100.00%	49.00%

三、风险提示

本次交易尚需办理工商变更登记等手续,公司将密切关注和跟进引入战略投资者的事项的相关进展,按照有关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码: 002246 证券简称: 北化股份 公告编号: 2025-069

北方化学工业股份有限公司关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告

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

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室分别于2025年12月26日和2025年12月29日发布的《对四川省认定机构2025年认定报备的第三批高新技术企业企业进行备案的公告》和《对山西省认定机构2025年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》,北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司(以下简称“防化装备研究院”)已分别通过了高新技术企业认定,证书编号分别为GR202551002047、GR202514000291,发证时间均为2025年12月8日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司及防化装备研究院通过高新技术企业认定后,将连续3年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,公司是首次通过高新技术企业的认定,2025年度已根据《财政部税务总局国家发展改革委员会关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部税务总局国家发展改革委员会2020年第23号)文件,按照15%的所得税税率计缴所得税。防化装备研究院是对持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,2025年已按照15%的所得税税率计缴所得税和享受相关税收优惠。本次高新技术企业认定事项不会对公司已披露的2025年度财务数据产生影响。

截至目前,公司及合并报表范围内共有二家公司获得高新技术企业证书,分别是:北方化学工业股份有限公司、山西新华防化装备研究院有限公司、襄阳五二五药业有限公司(发证时间:2023年11月14日,有效期三年)。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十日

股票代码: 002734 证券简称: 利民股份 公告编号: 2025-114

利民控股集团股份有限公司关于子公司农药生产许可证变更的公告

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

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司利民化学有限责任公司(以下简称“利民化学”)于近日收到江苏省农业农村厅下发的《农药生产许可证》,新增“氟吡啶酯”的生产许可。现将获得《农药生产许可证》基本情况公告如下:

一、证件基本信息

编号:农生许(苏)0021

生产企业名称:利民化学有限责任公司

统一社会信用代码:91320381MA2013QJ9R

法定代表人(负责人):杨军强

住所:江苏省新沂经济开发区

生产地址:江苏省新沂经济开发区

生产范围:噁草酮、丙森唑、霜脲氰、硝磺草酮、代森锰锌、丙环唑、百菌清、噻虫啉、苯醚甲环唑、三乙膦酸铝、噻虫胺、代森锰、环氟啶(2024-03-14)、氟吡啶酯(2025-12-25)、混悬剂、水散粒剂、油剂、可湿性粉剂、可溶粉剂、威百亩水剂(2021-02-02)、水剂、威百亩可溶液剂(2023-06-25)。

首次批准日期:2017年12月14日

有效期至:2027年12月13日

二、对上市公司的影响及风险提示

本次对于《农药生产许可证》的变更主要为生产范围的信息变更,增加了“氟吡啶酯”的生产许可。此次变更有利于公司丰富产品组合,更好地满足市场需求,进一步增强公司的核心竞争力。上述农药生产许可证生产范围变更对公司未来生产经营将产生积极影响,预计对公司本年度业绩无重大影响,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《利民化学有限责任公司农药生产许可证》

利民控股集团股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码: 601106 证券简称: 中国一重 公告编号: 2025-061

中国第一重型机械股份有限公司关于子公司出售资产的进展公告

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、交易概述

2025年10月31日,中国第一重型机械股份有限公司(以下简称公司)在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中国第一重型机械股份有限公司关于子公司出售资产的公告》(公告编号:2025-062)。公司所属子公司一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司(以下简称一重上电)拟以公开挂牌的形式,通过上海联合产权交易所(以下简称联交所)公开挂牌转让持有的龙江乾风新能源有限公司(以下简称龙江乾风)100%股权。股权转让价格不低于7.24亿元,最终以经国资委备案的第三方评估机构出具的股权评估报告为准。

二、交易进展情况

一重上电于2025年11月20日在联交所公开挂牌转让标的资产。2025年12月29日,一重上电收到联交所出具的产权交易凭证,上述标的受让方为七台河丰润风力发电有限公司。经联交所意向受让方的受让资格进行确认,七台河丰润风力发电有限公司符合受让条件。龙江乾风100%股权的交易价格为7.2,456.62万元。

三、受让方基本情况

七台河丰润风力发电有限公司成立于2010年8月16日,注册资本102,484.172万元,注册地址黑龙江省七台河市茄子河区新街街(交通公寓14楼),法定代表人王大陆,经营范围为风力发电项目投资与管理;风力发电技术咨询、服务;风力发电物资、设备采购。七台河丰润风力发电有限公司为华电新能源集团股份有限公司100%持股。

一重上电已与上述受让方签署产权交易合同,并办理后续交易手续。上述交易完成后,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国第一重型机械股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码: 002683 证券简称: 广东宏大 公告编号: 2025-091

广东宏大控股集团股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年10月非公开发行股票募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”已实施完毕,公司决定对其进行结项,为提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述募投项目节余募集资金合计11,362.41元(含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。永久补充流动资金事项实施完成后,公司拟注销上述募投项目募集资金专用账户。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本事项无需提交公司董事会、股东会审议,亦无需债权人发表意见。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1392号),核准公司非公开发行不超过212,116,912股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

公司于2020年10月非公开发行股票普通股43,037,080股(每股面值1元,发行价41.07元/股),截至2020年10月9日止,公司收到广东恒裕集团有限公司等17名特定投资者缴纳的204,047,205.86元人民币,1,767,532,875.60元,扣除发行费用(不含增值税)人民币24,072,205.86元后,公司实际募集资金净额为人民币1,743,460,669.74元,其中新增注册资本人民币43,037,080.00元,新增资本公积人民币1,700,423,589.74元,各投资者全部以货币资金支付。

截至2020年10月9日,本次非公开发行股票募集资金已全部到账公司并计入科目,业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“众环验字〔2020〕10600号”《验资报告》。

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,公司和实施募投项目的全资子公司已开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议,对募集资金实行专户存储和管理。

二、本次募投项目募集资金使用及节余情况

(一)募集资金使用与节余情况

截至本公告披露日,公司募投项目“施工设备技术改造项目”已实施完毕,公司决定将上述募集资金项目结项。

本次结项的募投项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金节余金额(含利息收入扣除手续费净额)
施工设备技术改造项目	147,139.39	160,632.63	1.34
补充流动资金	20,613.00	27,306.08	0
合计	176,752.39	187,938.61	1.34

广东宏大控股集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月29日

北京市中伦(上海)律师事务所关于
郑州速达工业机械服务股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的法律意见书

致:郑州速达工业机械服务股份有限公司
北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师出席公司2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、行政法规、规范性文件及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等),口头证言均符合真实、准确、完整的要求,资料上的签字和/或印章均是真实的,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书下,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅作为公司本次股东大会进行合法合规之目的使用,不得用于任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公司所提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第四届董事会第十四次会议决议以及公司在指定媒体发布的《郑州速达工业机械服务股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”),本次股东大会由公司第四届董事会第十四次会议决定召开,并履行了相关通知和公告程序。

根据《会议通知》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中,本次股东大会的现场会议于2025年12月29日14:00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西路西通达工业园区会议室召开。

本次股东大会的网络投票时间为2025年12月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

基于上述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

经验验,出席本次股东大会的股东及授权代理人共82名,所持具有表决权的股份数为41,634,456股,占公司具有表决权股份总数的64.7822%;出席股东大会会议进行表决的股东及授权股份的代理人共7名,所持具有表决权的股份数为21,697,243股,占公司具有表决权股份总数的28.5490%;参加网络投票的股东共76名,所持具有表决权的股份数为19,937,212股,占公司具有表决权股份总数的26.2332%。鉴于网络投票及网络投票系统在其进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系统统一进行,因此本所律师无法对网络投票股票资格进行核查。

综上,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所认为,出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。见证律师通过现场及视频见证方式参加会议并进行见证。

基于上述,本所认为,出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就《会议通知》中列明的议案进行表决,经统计现场投票和网络投票结果,本次股东大会审议通过了下列议案:

(一)《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意41,617,556股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9694%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0399%;弃权300股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0007%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意242,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份的93.4925%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.3920%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.1155%。

(二)《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意41,616,956股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9680%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0413%;弃权300股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0007%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意242,200股,占出席会议中小股东所持表决权股份的93.2615%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.6230%;弃权300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1155%。

(三)《关于修订〈关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意30,317,546股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9443%;反对16,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0554%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4925%;反对16,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3920%;弃权300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1155%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦(上海)律师事务所田无律师、翁菲洋律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025年第三次临时股东大会决议;
2.北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

证券代码: 002541 证券简称: 鸿路钢构 公告编号: 2025-108
债券代码: 128134 债券简称: 鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

安徽鸿路转债(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【(2020)1983】号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)以公开发行的方式,向社会公众公开发行可转换公司债券数量1,880万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金18801万元,坐扣承销和保荐费用1,507.55万元(不含税)后的募集资金为186,492.45万元,已由主承销商国元证券公司于2020年10月16日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用428.30万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为186,064.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具具有《验证报告》(天健验〔2020〕15-13号)。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者合法权益,本公司按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定并修订了《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,本公司会同国元证券公司于2020年10月29日分别与安徽长丰源村镇银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行等银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》(公告编号:2020-111);公司及募投项目实施主体全资子公司与中国建设银行股份有限公司合肥麓溪支行、中国银行股份有限公司合肥丰乐支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司巢湖路支行、交通银行股份有限公司安徽省分公司、中国工商银行股份有限公司合肥分行等银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(公告编号:2020-111),明确了各方的权利和义务。上述三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至募集资金专户销户日,公司募集资金监管账户存款余额列示如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
中国建设银行股份有限公司合肥麓溪支行	3409014638900001190	76,489.68
中国建设银行股份有限公司合肥丰乐支行	3409014638900001194	21,709.97
中国银行股份有限公司合肥丰乐支行	188758893931	19,116.64
合肥科技农村商业银行股份有限公司巢湖路支行	2001015642736660000018	11,761.14
交通银行股份有限公司安徽省长丰县支行	34132600001300709275	1,423.43
交通银行股份有限公司合肥长丰东路支行	1302010230000000044	1,101.73
安徽长丰源村镇银行股份有限公司	20000192583369600000302	107,216.74
中国民生银行股份有限公司合肥分行	632426564	675,143.58
合 计		994,206.71

二、募集资金使用情况

截至本公告日,公司在募集资金专户所存放的募集资金已按照规定用途全部使用完毕,具体情况如下:

承诺投资项目	承诺投资金额(万元)	变更项目投资金额(万元)	累计投入金额(万元)	投入比例(%)
1.鸿路绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目	37,900.00	—	37,907.21	100.28
2.鸿路绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目	12,700.00	—	12,726.18	100.21
3.鸿路绿色装配式建筑产业智能制造工厂建设项目	37,500.00	—	37,556.00	100.15
4.鸿路绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目	17,000.00	—	17,001.57	100.36
5.湖北长丰源村镇绿色智能制造总部产业基地智能制造工厂投资项目	20,000.00	—	20,094.36	100.47
6.鸿路绿色信息化与智能化管理平台建设项目	8,000.00	—	8,000.37	100.74
合计	130,600.00	—	132,084.15	100.00
合计	198,064.15	—	198,499.84	100.25

四、募集资金使用完毕及募集资金专户注销情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,节余资金(包括利息收入)低于五百万元人民币或者低于项目募集资金净额1%,可以豁免履行相应的审议程序。鉴于公司在募集资金专户所存放的募集资金已按照规定用途全部使用完毕,公司募集资金专户余额为994,206.71元(含募集资金存放期间产生的利息),公司豁免履行相应审议程序。为方便账户管理,公司及子公司于近日办理了上述募集资金专用账户的注销手续,公司及子公司已根据有关规定将上述节余募集资金转入公司银行账户基本户,专项账户销户后,公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署的相关募集资金三方及四方监管协议亦将予以终止。

五、备查文件

1.募集资金专项账户销户的证明文件。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十日

证券代码: 001277 证券简称: 通达股份 公告编号: 2025-049

郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决议案的情形;
2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议主持人:董事长李勇元先生
3. 会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2025年12月29日下午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:2025年12月29日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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>)投票的具体时间为:2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

4. 会议召开地点:河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处通达工业园区1楼会议室

二、会议召开的情况、合法性:

公司于2025年12月8日召开了第四届董事会第十四次会议,会议决定于2025年12月29日召开公司2025年第三次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席情况
出席出席的总情况:
股东出席股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共82人,代表股份41,634,456股,占公司具有表决权股份总数的64.7822%。

其中:出席现场会议的股东7人,代表股份21,697,243股,占公司具有表决权股份总数的28.5490%;通过网络投票的股东75人,代表股份19,937,212股,占公司具有表决权股份总数的26.2332%。

中小股东(除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总情况:
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共73人,代表股份259,700股,占公司具有表决权股份总数的0.3417%。

其中:出席现场会议的中小股东1人,代表股份122,500股,占公司具有表决权股份总数的0.1612%;通过网络投票的中小股东72人,代表股份137,200股,占公司具有表决权股份总数的0.1805%。

2. 公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议,总经理和其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,有权出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案,表决结果如下:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意41,617,556股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9694%;反对16,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4925%;反对16,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3920%;弃权300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1155%。

表决结果:通过。

(二)审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意41,616,956股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9680%;反对17,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%;弃权300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东表决情况:同意242,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2615%;反对17,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6230%;弃权300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1155%。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意30,317,546股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9443%;反对16,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0554%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4925%;反对16,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4690%;弃权100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0385%。

表决结果:通过。