证券代码：002258　　股票简称：利尔化学　　公告编号：2026-013

利尔化学股份有限公司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、特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

3、本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2026年4月17日（星期五）14:40

网络投票时间：2026年4月17日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15至9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼会议室）

（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长尹英遂

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东309人，代表股份364,349,458股，占公司有表决权股份总数的45.5188%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份326,520,293股，占公司有表决权股份总数的40.7927%。

通过网络投票的股东305人，代表股份37,829,165股，占公司有表决权股份总数的4.7261%。

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306人，代表股份38,138,365股，占公司有表决权股份总数的4.7647%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份309,200股，占公司有表决权股份总数的0.0386%。

通过网络投票的中小股东305人，代表股份37,829,165股，占公司有表决权股份总数的4.7261%。

公司部分董事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意363,277,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7057%；反对716,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1967%；弃权355,420股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0975%。

中小股东总表决情况：

同意37,066,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1885%；反对716,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8796%；弃权355,420股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9319%。

2、审议通过了《公司2025年度分配预案》

总表决情况：

同意363,407,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7414%；反对627,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1721%；弃权315,080股（其中，因未投票默认弃权6,680股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%。

中小股东总表决情况：

同意37,196,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5298%；反对627,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6440%；弃权315,080股（其中，因未投票默认弃权6,680股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8261%。

3、审议通过了《公司2025年年度报告正文及其摘要》

总表决情况：

同意363,334,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7214%；反对655,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1798%；弃权360,000股（其中，因未投票默认弃权14,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%。

中小股东总表决情况：

同意37,123,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3384%；反对655,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7177%；弃权360,000股（其中，因未投票默认弃权14,180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9439%。

4、审议通过了《关于申请综合授信额度及贷款的议案》

总表决情况：

同意363,221,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6904%；反对778,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%；弃权348,984股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0958%。

中小股东总表决情况：

同意37,010,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0426%；反对778,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0423%；弃权348,984股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9150%。

5、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意363,182,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6798%；反对825,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2267%；弃权340,680股（其中，因未投票默认弃权9,580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%。

中小股东总表决情况：

同意36,971,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9410%；反对825,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1657%；弃权340,680股（其中，因未投票默认弃权9,580股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8933%。

6、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意363,296,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7109%；反对701,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1926%；弃权351,700股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0965%。

中小股东总表决情况：

同意37,084,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2378%；反对701,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8400%；弃权351,700股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9222%。

五、独立董事述职情况

在本次年度股东会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事2025年度述职报告全文刊登于2026年3月28日的巨潮资讯网。

六、律师出具的法律意见

泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东会并为本次股东会出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

七、备查文件

1. 利尔化学股份有限公司2025年年度股东会决议。

2. 泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2026-014

浙江世纪华通集团股份有限公司
关于业绩补偿事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩补偿事项的基本情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪华通”）于2024年11月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《行政处罚决定书》（【2024】112号），根据《行政处罚决定书》的相关调查结论，公司对2020年度相关会计差错进行了更正，上述前期会计差错更正导致公司2019年重组的标的资产业绩未达承诺。依据公司与绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（现名“上海吉虞梵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，以下简称“吉虞梵”）、绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（现名“上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，以下简称“熠趣盛”）、上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜瞿如”）（以下合称“补偿义务人”）签署的《业绩承诺及减值测试补偿协议》及其补充协议中有关业绩补偿的约定，补偿义务人应对公司进行业绩补偿，具体需补偿情况如下：

业绩补偿方	出让标的公司股权比例	交易对价（人民币万元）	应承担的补偿比例	需补偿的股份（股）
吉虞梵	5.00%	149,011.96	19.33%	24,473,850
熠趣盛	5.00%	149,011.96	19.33%	24,473,850
曜瞿如	15.87%	473,038.28	61.35%	77,680,000
合计	25.87%	771,062.20	100.00%	126,627,700

补偿义务人对《业绩承诺及减值测试补偿协议》及其补充协议约定的补偿义务承担互相连带责任。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的公告》。

二、业绩补偿事项的进展

1、2025年8月，吉虞梵先行履行其对应需直接承担的业绩承诺股份补偿义务，向公司补偿股份24,473,850股。公司已于2025年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成及补偿方案部分履行完毕暨股份变动的公告》。

2、由于熠趣盛、曜瞿如未及时根据《业绩承诺及减值测试补偿协议》及其补充协议履行业绩补偿义务，公司于2025年9月向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请并已收到上海仲裁委员会送达的相关胜诉裁决书。上海仲裁委员会裁定曜瞿如及熠趣盛应分别向公司交付77,680,000股及24,473,850股在世纪华通2019年重大资产重组中获得的世纪华通股份，并配合世纪华通办理前述股份的回购注销手续；若不能及时（在相应裁决书生效之日起30日内）足额交付并配合上述股份的回购注销，就交付不足的部分支付现金补偿款；现金补偿款计算方式分别为：曜瞿如人民币772,268,676元−[曜瞿如当前能够及时交付的股份数÷(1+转增比例0.2)×每股发行价格人民币11.93元]元；熠趣盛人民币243,310,862元−[熠趣盛当前能够及时交付的股份数÷(1+转增比例0.2)×每股发行价格人民币11.93元]；此外，上海仲裁委员会裁定熠趣盛、曜瞿如相应承担部分律师费及仲裁费。

3、公司收到前述仲裁裁决书后及时要求熠趣盛、曜瞿如按照裁决结果履行给付义务，与熠趣盛、曜瞿如分别就需履行事宜进行了多轮沟通。于近日，熠趣盛、曜瞿如分别向公司作出如下承诺：

（1）熠趣盛承诺将尽快筹措资金，以现金方式向世纪华通支付人民币245,338,221.65元（含现金补偿款人民币243,310,862元、律师费人民币424,000元以及仲裁费人民币1,603,359.65元）。

（2）曜瞿如承诺将尽快筹措资金，以现金方式向世纪华通支付人民币777,811,120.95元（含现金补偿款人民币772,268,676元、律师费人民币848,000元以及仲裁费人民币4,694,444.95元）。

（3）针对熠趣盛的现金补偿义务，吉虞梵、曜瞿如作为业绩补偿债务连带责任人，承诺对熠趣盛的现金补偿义务承担连带责任；针对曜瞿如的现金补偿义务，吉虞梵、熠趣盛作为业绩补偿债务连带责任人，承诺对曜瞿如的现金补偿义务承担连带责任。

三、公司已采取的措施及后续安排

截至本公告披露日，补偿义务人吉虞梵对应所需直接承担的业绩承诺补偿股份24,473,850股已于2025年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续；熠趣盛及曜瞿如分别持有公司股份2,500万股及3,987万股，上述股份全部处于质押或冻结状态。公司持续推进追偿工作，已采取以下措施对上述补偿义务人进行追偿：

（一）及时且多次履行告知义务

公司分别于2025年5月15日、2025年6月20日、2025年8月4日等多个事项进展时点向补偿义务人发出相应告知函，书面告知业绩补偿回购注销事项及具体方案流程，并敦促各方及时履行补偿义务。

（二）委托专业律师追偿

针对当时曜瞿如、熠趣盛未回函、未向公司表明业绩补偿意愿、未提供业绩补偿所需文件的情况，公司及时聘请专业律师进行法律分析、材料整理等工作，并于2025年9月12日向上海国际仲裁中心提起仲裁申请，努力推进仲裁进度且已收到上海仲裁委员会送达的“上国仲(2025)第2832号”裁决书以及“上国仲(2025)第2833号”裁决书，判决补偿义务人需履行业绩补偿义务。

（三）控制补偿义务人减持风险

鉴于曜瞿如在公司收到《行政处罚决定书》之前已持续在减持公司股份，导致截至公司收到《行政处罚决定书》之际，其直接持有的股份数量已不足以覆盖其需承担的业绩承诺补偿股份数量且不排除其持续减持的可能，公司委托律师向上海市徐汇区人民法院提起财产保全申请，申请冻结曜瞿如名下所持有的所有公司股票，以控制其补偿不足的风险。上海徐汇区人民法院接受公司提交的财产保全申请并予以立案，且经法院裁定，将曜瞿如名下的39,870,000股公司股票全部冻结或轮候冻结。

（四）收到裁决书后的多轮沟通与推进

收到仲裁裁决书后，公司向熠趣盛、曜瞿如发送《敦促履行仲裁裁决告知函》，并就需履行事宜进行了多轮沟通。在公司管理层的不懈努力与敦促下，熠趣盛、曜瞿如、吉虞梵于近日向公司作出前述业绩补偿事项相关承诺。公司已指定专项工作小组，向曜瞿如、熠趣盛就其现金补偿义务进行催收，敦促其切实履行业绩补偿承诺。

同时鉴于曜瞿如及熠趣盛此前并未及时履行业绩补偿义务，公司已向法院提起强制执行申请，并同步对补偿义务连带责任人进行追偿。

四、风险提示

截至本公告披露日，公司尚未收到熠趣盛、曜瞿如应支付的业绩补偿款。公司将密切关注本次业绩补偿事项后续进展，采取有效措施保护公司及广大投资者的合法利益，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2026-020

金徽矿业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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：

● 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4月17日

(二)股东会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(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	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	840,419,800
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（%）	85.9324

(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。

本次会议由董事会负责召集，副董事长ZHOU XIAODONG主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《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10人，出席10人；

2、董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生、财务总监张令先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	840,328,200	99.9891	65,300	0.0077	26,300	0.0032

2、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	840,321,100	99.9882	74,900	0.0089	23,800	0.0029

3、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	840,326,700	99.9889	65,300	0.0077	27,800	0.0034

4、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	840,330,900	99.9894	65,300	0.0077	23,600	0.0029

5、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	840,319,000	99.9880	74,900	0.0089	25,900	0.0031

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	840,319,000	99.9880	74,900	0.0089	25,900	0.0031

7、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	840,308,100	99.9867	72,400	0.0086	39,300	0.0047

8、议案名称：关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

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	26,927,500	99.6583	67,600	0.2501	24,700	0.0916

9、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	840,330,500	99.9893	65,300	0.0077	24,000	0.0030

10、议案名称：关于董事2025年度薪酬考核情况暨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	840,328,500	99.9891	67,400	0.0080	23,900	0.0029

11、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	840,321,000	99.9882	75,200	0.0089	23,600	0.0029

(二)累积投票议案表决情况

12.00关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于选举郇继勇为第二届董事会非独立董事的议题	839,071,092	99.8395	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
5	关于金徽矿业股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	79,719,000	99.8737	74,900	0.0938	25,900	0.0325
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案	79,719,000	99.8737	74,900	0.0938	25,900	0.0325
8	关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	26,927,500	99.6583	67,600	0.2501	24,700	0.0916
9	关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	79,730,500	99.8881	65,300	0.0818	24,000	0.0301
10	关于董事2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案	79,728,500	99.8856	67,400	0.0844	23,900	0.0300
11	关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案	79,721,000	99.8762	75,200	0.0942	23,600	0.0296
12.01	关于选举郇继勇为第二届董事会非独立董事的议题	78,471,092	98.3103				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案全部表决通过；

2、本次股东会第5、6、8、9、10、11、12项议案对中小投资者投票情况进行单独计票；

3、本次股东会议案8关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、海南盛星投资中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲、牛雨晨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2026-021

金徽矿业股份有限公司
关于选举董事长的公告

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连带责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开2025年年度股东会，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，郇继勇先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司选举董事长的议案》，全体董事一致同意选举郇继勇先生担任公司第二届董事会董事长，同时，根据《公司战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则》规定，郇继勇先生担任第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序办理有关工商变更登记手续。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：000506　　证券简称：招金黄金　　公告编号：2026-022

招金国际黄金股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月8日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所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—11:30，13:00—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2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月28日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年4月28日下午收市时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普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：济南市历下区解放东路25—6号山东财欣大厦9层

二、会议审议事项

1.提交股东会听取的提案：

2025年度独立董事述职报告。

2.提交股东会表决的提案及编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2025年度董事会工作报告	√
2.00	关于2025年度利润分配的预案	√
3.00	关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案	√
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
5.00	关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案	√
8.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√
9.00	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√
10.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案	√
13.00	关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第七次、第八次、第九次会议审议通过。详细内容请参见公司于2026年4月10日、2026年4月16日及2026年4月18日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案11为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）凡出席会议的股东须在规定的会议登记日期内履行完备的会议登记手续。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

参加会议时请出示相关证明的原件。

2.登记时间：2026年4月29日9:00—16:30

3.登记地点：济南市历下区解放东路25—6号山东财欣大厦9层

4.会议联系方式：

联系人：贺女士

电　话：0531—81665777

传　真：0531—81665888

邮　箱：zhaojin_huangjin@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“招金投票”。

2.填报表决意见

本次股东会的提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：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.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日9:15，结束时间为2026年5月8日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件：

授权委托书

兹全权委托先生/女士（身份证号：　　　　）代表本单位（本人）出席招金国际黄金股份有限公司2025年度股东会并对下列议案投票。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	2025年度董事会工作报告			
2.00	关于2025年度利润分配的预案			
3.00	关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案			
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
5.00	关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案			
7.00	关于公司2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案			
8.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案			
9.00	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案			
10.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11.00	关于修订《公司章程》的议案			
12.00	关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案			
13.00	关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：委托人股份性质：

委托人股东账号：委托人联系方式：

受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：

受托人联系方式：　　　　签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至招金国际黄金股份有限公司2025年度股东会结束。

证券代码：000506　　证券简称：招金黄金　　公告编号：2026-021

招金国际黄金股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日收到董事高文龙先生的书面辞职报告，高文龙先生因个人工作原因向公司董事会申请辞去第十一届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，高文龙先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，高文龙先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。高文龙先生申请辞去董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职未影响公司董事会的正常运行。

高文龙先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》《招金国际黄金股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年4月17日召开第十一届董事会第九次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了《关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核通过，补选黄孚先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。补选黄孚先生为公司第十一届董事会非独立董事需提交股东会审议通过。黄孚先生的董事任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件：非独立董事候选人简历

黄孚先生，生于1991年，西安交通大学理论经济学专业硕士研究生。

曾就职于华泰证券股份有限公司、国投证券股份有限公司。

2020年10月加盟紫金矿业集团股份有限公司，现任紫金矿业集团股份有限公司首席行业研究员，紫金矿业投资（上海）有限公司董事兼总经理，紫金矿业集团资本投资有限公司董事长。

黄孚先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的情形。

证券代码：000506　　证券简称：招金黄金　　公告编号：2026-020

招金国际黄金股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第九次会议的通知。本次董事会会议于2026年4月17日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案》。

公司董事高文龙先生因个人工作原因，申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，经推荐并由提名委员会审核通过，同意补选黄孚先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-021）。

2.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月8日召开2025年度股东会，审议相关议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2026-014

广东英联包装股份有限公司
关于设立俄罗斯全资子公司的进展公告

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

一、设立全资子公司情况概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于2025年12月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》。为满足公司海外业务拓展和战略发展的需求，公司拟在俄罗斯投资设立全资子公司，负责在俄罗斯开展金属制品包装易开盖产品的市场开拓和销售等。同时，授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资暨设立全资子公司事项无需提交股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司2025年12月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于设立俄罗斯全资子公司的公告》（公告编号：2025-099）。

二、俄罗斯全资子公司的设立情况

近日，公司取得俄罗斯联邦税务局颁发的俄罗斯公司注册登记证明文件，现将公司的具体情况公告如下：

1、注册名称（中文）：英联金属科技（俄罗斯）有限责任公司

（英文）：ENPACK METALS TECHNOLOGY RUS CO., LTD.

（俄文）：ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭНПАК МЕТАЛЛ ТЕХНОЛОДЖИ РУС”

2、登记号码：1267700135328

3、注册地址：俄罗斯，莫斯科市

4、注册资本：500万卢布

5、经营范围：进出口贸易及销售（具体以审批通过为准）

6、持股比例：英联股份持有其100%股权

三、备查文件

1、相关注册登记证明文件

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日

证券代码：002535　　证券简称：林州重机　　公告编号：2026-0009

林州重机集团股份有限公司
关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

一、诉讼、仲裁的基本情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《股票上市规则》的有关规定，对公司及子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，累计金额达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：

公司及子公司累计诉讼、仲裁案件情况

序号	原告	被告	诉讼类型	诉讼金额（万元）	受理法院/仲裁委	进展情况
1	林州重机矿建工程有限公司	山西****集团有限公司、山西******煤业有限公司	合同纠纷	6,608.68	林州市人民法院	经法院一审判决，被告支付原告6,608.68万元。
2	林州重机集团股份有限公司	山西******开发有限公司	保证合同纠纷	7,021.05	林州市人民法院	已立案待开庭。
3	林州重机矿建工程有限公司	山西*********有限公司	合同纠纷	2,560.22	山西省吕梁市中级人民法院	二审已开庭待判决。
	合计			16,189.95		

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除上述表中披露的诉讼事项外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、对公司的影响

鉴于部分案件尚未结案，上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将密切关注诉讼事项进展，及时依据会计准则的要求和实际进展情况进行相应处理，并按照规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日

富达基金管理（中国）有限公司
关于董事长变更的公告

公告送出日期：2026年4月18日

1公告基本信息

基金管理人名称	富达基金管理（中国）有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司董事长、离任基金管理公司董事长

2新任董事长的相关信息

新任人员职务	董事长
新任人员姓名	DamienMartin Mooney
任职日期	2026年4月17日
过往从业经历	2024年10月担任富达国际亚太地区（日本除外）总裁，负责监督该地区包括澳洲、中国、韩国、新加坡、东南亚等市场的业务发展和销售，曾于2003年至2011年期间担任富达国际亚太区营销主管。在重新加入富达之前，曾担任贝莱德的客户合作伙伴关系主管兼亚太区首席营销官。拥有丰富的资管行业管理经验，包括曾任职于苏黎世金融服务集团和英国保诚集团。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	英国
学历、学位	研究生、硕士

3离任董事长的相关信息

离任人员职务	董事长
离任人员姓名	李少杰
离任原因	工作调整
离任日期	2026年4月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

4其他需要说明的事项

上述变更事项经富达基金管理（中国）有限公司董事会审议通过，并将按现行法律法规履行报备程序。

富达基金管理（中国）有限公司
2026年4月18日

证券代码：600789　　证券简称：鲁抗医药　　公告编号：2026-012

山东鲁抗医药股份有限公司关于竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权的进展公告

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、本次对外投资概述

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权的议案》，同意公司通过山东产权交易中心参与竞价摘牌方式收购邹城经济开发区管理委员会（以下简称“邹城经开区管委会”）持有的山东鲁抗和成制药有限公司（以下简称“和成公司”）1.9231%的股权（以下简称“标的股权”），最终金额以竞价结果确定。具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权的公告》（公告编号：2025-047）。

二、本次对外投资进展情况

标的股权在山东产权交易中心进行了公开挂牌，公司最终以人民币116.02万元价格取得标的股权，并与邹城经开区管委会签订了产权交易合同。近日，公司收到山东产权交易中心出具的产权交易凭证，和成公司1.9231%股权完成交割，公司持有和成公司100%股权。

三、对公司的影响及风险提示

本次交易将进一步推动公司生物制造战略，整合内外部资源，加速生物制造板块发展。和成公司将以合成生物技术为主导，扩增生物制造产品产能，打造集研产销一体的生物制造产业公司。

产品的生产和销售可能会受到政策法规、市场环境变化等不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：301459　　证券简称：丰茂股份　　公告编号：2026-010

浙江丰茂科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年4月16日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）及《东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟新增关联交易主体合肥江淮汽车制管有限公司（以下简称“江淮制管”），并预计2026年度新增向关联方江淮制管销售金额不超过1,000.00万元，新增向关联方江淮制管采购金额不超过800.00万元。关联董事翟徐昌先生已对本议案回避表决。同时，公司董事会授权经营管理层在本次日常关联交易预计总金额范围内，与关联方协商确认具体协议内容并签署相关协议等。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）及《东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603319　　证券简称：美湖股份　　公告编号：2026-011

湖南美湖智造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 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4月17日

(二)股东会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(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	528
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,265,649
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（%）	17.7696

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、总经理秦谯、副总经理佘笑梅、王斌、蔡皓、魏彪，副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	59,981,219	99.5280	184,815	0.3066	99,615	0.1654

2、议案名称：关于制定公司《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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,887,904	99.3732	311,215	0.5164	66,530	0.1104

3、议案名称：关于公司2026年度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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,908,889	92.6067	186,315	5.9314	45,915	1.4619

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于变更部分募集资金投资项目的议案	2,856,689	90.9449	184,815	5.8837	99,615	3.1714
2	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,763,374	87.9741	311,215	9.9077	66,530	2.1182
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	2,908,889	92.6067	186,315	5.9314	45,915	1.4619

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：魏小江、柴玲

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会
2026年4月18日