证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2026-028

湖北和远气体股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

现场会议时间:2026年5月7日(星期四)14:30

网络投票: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7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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2026年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点:宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

3、会议召集人:董事会

4、会议主持人:董事长兼总经理 杨涛先生

5、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、公司于2026年4月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2025年年度股东会的通知》的公告(公告编号:2026-024)。

7、会议召开的合法合规性:本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共132人,代表有表决权的公司股份数合计为109,357,222股,占公司有表决权股份总数211,755,000股的51.6433%。

1、现场会议出席情况

参加本次股东会现场投票的股东、股东授权代表共8人,代表有表决权的公司股份数合计为70,805,278股,占公司有表决权股份总数211,755,000股的33.4374%。

参加本次股东会现场投票的中小股东及股东授权代表共1人,代表有表决权的公司股份数合计为1,000,074股,占公司有表决权股份总数211,755,000股的0.4723%。

2、网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东授权代表共124人,代表有表决权的公司股份数合计为38,551,944股,占公司有表决权股份总数211,755,000股的18.2059%。

通过网络投票表决的中小股东及股东授权代表共123人,代表有表决权的公司股份数合计为18,796,029股,占公司有表决权股份总数211,755,000股的8.8763%。

3、中小投资者出席情况

出席本次会议的中小股东及股东授权代表共124人,代表有表决权的公司股份数合计为19,796,103股,占公司有表决权股份总数211,755,000股的9.3486%。

4、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1、审议通过了《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意109,307,422股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545%;反对43,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%;弃权6,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意109,307,422股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545%;反对43,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%;弃权6,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

3、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意109,307,422股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545%;反对43,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%;弃权6,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意109,306,422股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535%;反对45,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418%;弃权5,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》

表决情况:同意109,307,922股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549%;反对40,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%;弃权9,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意40,431,844股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8683%;反对44,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092%;弃权9,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。

关联股东杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰对本议案回避表决,回避股数68,872,078股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的62.98%。

7、审议通过了《关于开展融资租赁及保理业务的议案》

表决情况:同意40,430,044股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%;反对44,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092%;弃权10,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

关联股东杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰对本议案回避表决,回避股数68,872,078股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的62.98%。

8、审议通过了《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

表决情况:同意109,306,322股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%;弃权6,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东表决情况:同意19,745,203股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7429%;反对44,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2238%;弃权6,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333%。

本议案为特别决议事项,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意109,306,422股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535%;反对49,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%;弃权1,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

10、审议通过了《关于董事及高级管理人员2026年薪酬及绩效考核方案的议案》

表决情况:同意39,496,718股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8602%;反对49,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%;弃权5,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。

关联股东杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰、李吉鹏、王臣、李诺、刘学荣、向松庭、赵晓风、江罗对本议案回避表决,回避股数70,205,204股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.20%。

11、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

表决情况:同意108,379,296股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9587%;反对38,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352%;弃权6,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东表决情况:同意19,751,303股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7737%;反对38,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1930%;弃权6,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333%。

关联股东李吉鹏、王臣、李诺、刘学荣、向松庭、赵晓风、江罗对本议案回避表决,回避股数1,333,126股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.22%。

本议案为特别决议事项,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、逐项审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

12.1、审议通过了《确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票》

表决情况:同意109,302,322股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9498%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%;弃权10,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。

中小股东表决情况:同意19,741,203股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7227%;反对44,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2238%;弃权10,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0535%。

12.2、审议通过了《发行股票的种类、数量和面值》

表决情况:同意109,306,322股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%;弃权6,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东表决情况:同意19,745,203股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7429%;反对44,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2238%;弃权6,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333%。

12.3、审议通过了《发行方式、发行对象及向原股东配售的安排》

表决情况:同意109,305,922股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531%;反对44,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%;弃权6,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东表决情况:同意19,744,803股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7409%;反对44,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2258%;弃权6,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333%。

12.4、审议通过了《定价方式或者价格区间》

表决情况:同意109,299,922股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476%;反对44,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%;弃权13,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东表决情况:同意19,738,803股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7105%;反对44,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2233%;弃权13,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0662%。

12.5、审议通过了《限售期》

表决情况:同意109,303,822股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9512%;反对44,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%;弃权9,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小股东表决情况:同意19,742,703股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7302%;反对44,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2233%;弃权9,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0465%。

12.6、审议通过了《募集资金用途》

表决情况:同意109,303,922股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513%;反对44,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%;弃权9,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东表决情况:同意19,742,803股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7308%;反对44,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2233%;弃权9,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0460%。

12.7、审议通过了《本次发行前的滚存利润安排》

表决情况:同意109,303,922股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513%;反对44,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%;弃权9,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东表决情况:同意19,742,803股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7308%;反对44,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2233%;弃权9,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0460%。

12.8、审议通过了《上市地点》

表决情况:同意109,304,122股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%;反对44,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402%;弃权9,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东表决情况:同意19,743,003股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7318%;反对44,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2223%;弃权9,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0460%。

12.9、审议通过了《决议有效期》

表决情况:同意109,304,022股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%;反对44,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402%;弃权9,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小股东表决情况:同意19,742,903股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7313%;反对44,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2223%;弃权9,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0465%。

12.10、审议通过了《对董事会办理本次发行具体事宜的授权》

表决情况:同意109,298,822股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466%;反对44,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%;弃权13,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

中小股东表决情况:同意19,737,703股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7050%;反对44,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2253%;弃权13,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0697%。

本议案为特别决议事项,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

表决情况:同意109,304,022股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%;反对43,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%;弃权10,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%。

中小股东表决情况:同意19,742,903股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7313%;反对43,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2172%;弃权10,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0515%。

本议案为特别决议事项,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:泰和泰(武汉)律师事务所

(二)见证律师姓名:左可波、胡阳春雪

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定;本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东授权代表、其他人员的资格合法有效,本次股东会表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖北和远气体股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、泰和泰(武汉)律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026年5月7日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2026-029

湖北和远气体股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年4月10日、2026年4月14日和2026年5月7日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五届董事会第十六次会议和2025年年度股东会,审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2026-021)。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,不满足解除限售条件,公司拟对现有198名激励对象所持有的限制性股票375万股其中的30%即112.5万股进行回购并注销;鉴于公司2024年限制性股票激励计划原1名首次授予的激励对象因个人原因辞职,不再具备激励资格,拟对该名已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.5万股进行回购注销。

本次共计回购113万股,本次回购注销完成后,公司总股本将由211,755,000股减少至210,625,000股,公司注册资本将由211,755,000元人民币变更为210,625,000元人民币。

本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本和注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规和《公司章程》的规定,特此通知债权人,债权人均有权自接到公司通知之日起30日内,未接到通知的债权人自本公告披露之日起45日内(2026年6月23日前),凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,本次回购注销和减少注册资本事项将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律法规的规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

债权人可采用信函、邮件或现场的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:本公告披露之日起45日内,工作日9:00-11:00,14:00-17:00

2、申报地点:湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号湖北和远气体股份有限公司

3、联系人:公司证券与法律事务部 崔若晴女士

4、联系电话:0717-6074701

5、电子邮箱:heyuan@hbhy-gas.com

6、债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

7、其他:以邮寄方式申报的,申报日期以寄出日为准,信封上请注明"申报债权"字样;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到邮件日为准,电子邮件标题请注明"申报债权"字样。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026年5月7日

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2026-026

烟台德邦科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月7日

(二)股东会召开的地点:山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	83
普通股股东人数	83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,410,492
普通股股东所持有表决权数量	73,410,492
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2260
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2260

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为142,240,000股,其中公司回购专用账户的股份数量为1,676,917股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为140,563,083股。

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长解海华先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书于杰先生出席了本次会议;公司高管徐友志列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,317,143	99.8728	29,256	0.0398	64,093	0.0874

2、议案名称:《关于〈董事会2025年度工作报告〉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(%)
普通股	73,317,143	99.8728	29,256	0.0398	64,093	0.0874

3、议案名称:《关于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(%)
普通股	73,309,180	99.8619	37,219	0.0506	64,093	0.0875

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,317,643	99.8735	28,256	0.0384	64,593	0.0881

5.00、议案名称:《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

5.01、议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
普通股	73,307,880	99.8602	38,519	0.0524	64,093	0.0874

6、议案名称:《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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(%)
普通股	73,306,152	99.8578	40,247	0.0548	64,093	0.0874

7、议案名称:《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	73,308,880	99.8615	28,566	0.0389	73,056	0.0997

8、议案名称:《关于确认2025年度和预计2026年度董事薪酬分配方案的议案》

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(%)
普通股	19,783,622	99.4455	46,199	0.2322	64,093	0.3223

9、议案名称:《关于开展票据池业务的议案》

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(%)
普通股	73,307,094	99.8591	29,486	0.0401	73,912	0.1008

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	376,348	78.7899	37,219	7.7919	64,093	13.4182
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	384,811	80.5616	28,256	5.9155	64,593	13.5229
5.01	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	375,048	78.5177	38,519	8.0641	64,093	13.4182
6	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	373,320	78.1560	40,247	8.4258	64,093	13.4182
7	《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	376,048	78.7271	28,556	5.9783	73,056	15.2946
8	《关于确认2025年度和预计2026年度董事薪酬分配方案的议案》	367,368	76.9099	46,199	9.6719	64,093	13.4182
9	《关于开展票据池业务的议案》	374,262	78.3532	29,486	6.1730	73,912	15.4738

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案6为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

2、本次股东会审议的议案3、4、5.01、6、7、8、9已对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东解海华、陈田安、王建斌、陈昕、林国成、烟台康汇投资中心(有限合伙)、烟台德瑞投资中心(有限合伙)对议案8进行回避表决。

4、本次股东会还分别听取了《2025年度独立董事述职报告》《确认2025年度和预计2026年度高级管理人员薪酬分配的方案》

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:黄彦宇、张孟阳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:2026-017

骆驼集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2.股东会召开日期:2026年5月21日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601311	骆驼股份	2026/5/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:刘长来

2.提案程序说明

公司已于2026年4月22日公告了股东会召开通知,单独持有2.46%股份的股东刘长来,在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年5月6日,公司2025年年度股东会召集人公司董事会收到单独直接持有公司2.46%股份的股东刘长来先生提交的《关于增加骆驼集团股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》,股东刘长来先生提议将《关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司计划于2026年5月21日召开的2025年年度股东会审议。

该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《骆驼股份第十届董事会第十次会议决议公告》(临2026-018)、《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》(临2026-019)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月22日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月21日14点 00分

召开地点:湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室

(二)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月21日

至2026年5月21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会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于骆驼集团股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于骆驼集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于骆驼集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案	√
5	关于骆驼集团股份有限公司2026年度投资计划的议案	√
6	关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案	√
7	关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案	√
8	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
10	关于骆驼集团股份有限公司五年(2026年-2030年)发展战略规划纲要的议案	√
11	关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案	√

本次会议还将听取独立董事2025年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案10已经公司于2026年4月20日召开的第十届董事会第八次会议审议通过,内容详见2026年4月22日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆驼股份第十届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2026-005)。

议案11已经公司于2026年5月7日召开的第十届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆驼股份第十届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:临2026-018)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、7、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:孙洁、刘长来、湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资拟月六期私募证券投资基金A

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

骆驼集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于骆驼集团股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于骆驼集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于骆驼集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案			
4	关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案			
5	关于骆驼集团股份有限公司2026年度投资计划的议案			
6	关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案			
7	关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案			
8	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
10	关于骆驼集团股份有限公司五年(2026年-2030年)发展战略规划纲要的议案			
11	关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

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:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2026-019

骆驼集团股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:骆驼集团新能源电池襄阳有限公司

● 担保金额:不超过5亿元人民币

● 担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

● 特别风险提示:被担保人骆驼集团新能源电池襄阳有限公司的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司"或"集团公司")全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司(以下简称"新能源电池襄阳公司")因项目建设需要,拟向银行申请贷款,由集团公司为其提供保证担保,担保总额不超过 5 亿元人民币,具体以公司与银行签订的担保协议为准。

(二)决策程序

上述担保事项已经公司2026年5月7日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。因被担保人新能源电池襄阳公司的资产负债率超过70%,因此上述为新能源电池襄阳公司提供担保的事项将提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称:骆驼集团新能源电池襄阳有限公司

统一社会信用代码:91420600MAC7QGXW2A

成立时间:2023 年 2 月 7 日

法定代表人:邓国强

注册地址:湖北省襄阳高新技术开发区刘集街道襄阳大道19号

注册资本:20000 万元人民币

经营范围:电池制造,电池销售,电池零配件生产,电池零配件销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。电池制造,电池销售,电池零配件生产,电池零配件销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,金属制品销售,金属材料制造,有色金属压延加工塑料制品制造,塑料制品销售。

被担保人最近1年及一期的财务指标:

币种:人民币 单位:万元

财务指标	2026年03月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	107323.11	103135.79
负债总额	89493.98	84436.86
净资产	17829.13	18699.93
	2026年03月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
营业收入	6080.99	19141.18
净利润	-869.80	-959.72

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议,担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、新能源电池襄阳公司与银行共同协商确定,并在股东会审议通过本次担保事项后签署相关协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司新能源电池襄阳公司的项目建设和经营发展需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

因新能源电池襄阳公司是纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司,担保主要用于被担保方项目建设和业务开展,被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为150,000万元人民币及30万欧元,合计150,240.753万元人民币(不含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的14.69%;其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额约105,240.753万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的10.29%。(外币按2026年5月7日汇率:1欧元=8.0251元人民币)

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2026-018

骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会议召开情况

骆驼集团股份有限公司(