天海汽车电子集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“天海电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕423号）。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天海电子”，股票代码为“001365”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为7,900.00万股。本次发行价格为人民币27.19元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次公开发行股票数量为7,900.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例约为15.05%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为52,500.00万股。

本次发行初始战略配售数量为1,580.00万股，占本次发行数量的20.00%，根据本次发行确定的发行价格，最终战略配售股份数量为1,580.00万股，占本次发行股份数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下进行回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,424.00万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,896.00万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的30.00%。网下、网上发行合计数量为6,320.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,981.72089倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即2,528.00万股）由网下回拨至网上。

回拨后，网下最终发行数量为1,896.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的30.00%；网上最终发行数量为4,424.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的70.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率0.0233760627%，有效申购倍数为4,277.88038倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2026年5月11日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择依据《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026年修订）》（深证上[2026]552号）、考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业。

截至2026年4月29日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳战略配售认购资金。保荐人（主承销商）已在2026年5月13日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	投资者类型	获配股数（股）	获配股数占本次公开发行数量的比例	获配金额（元）	限售期（月）
1	芜湖奇瑞资本管理有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业	2,633,300	3.33%	71,599,427.00	12
2	广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）		1,316,700	1.67%	35,801,073.00	12
3	上海汽车集团金控管理有限公司		1,316,700	1.67%	35,801,073.00	12
4	北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）		1,316,700	1.67%	35,801,073.00	12
5	中兵投资管理有限责任公司		1,316,700	1.67%	35,801,073.00	12
6	中国国投高新产业投资有限公司		1,645,800	2.08%	44,749,302.00	12
7	广州越秀产业投资有限公司		1,316,700	1.67%	35,801,073.00	12
8	鹤壁投资集团有限公司		1,645,800	2.08%	44,749,302.00	12
9	国风投创新投资基金股份有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业	1,645,800	2.08%	44,749,302.00	12
10	全国社会保障基金理事会（委托银华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金一二零六组合”）		1,645,800	2.08%	44,749,302.00	12
合计			15,800,000	20.00%	429,602,000.00	—

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：44,090,535

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,198,821,646.65

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：149,465

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：4,063,953.35

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：18,957,635

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：515,458,095.65

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：2,365

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：64,304.35

其中网下投资者未缴款成功的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步获配数量（股）	初步获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	亚太机电集团有限公司	亚太机电集团有限公司	0800112506	2,365	64,304.35	2,365

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购的股份数量为18,957,635股，其中网下比例限售6个月的股份数量为5,693,644股，约占网下投资者缴款认购股份数量的30.0335%；网下投资者放弃认购股数2,365股由保荐人（主承销商）包销，其中710股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的30.0211%。本次网下发行共有5,694,354股的限售期为6个月，约占网下发行总量18,960,000股的30.0335%，约占本次公开发行股票总量的7.2080%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为151,830股，包销金额为4,128,257.70元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例约为0.1922%。

2026年5月13日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战略配售认购资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为14,238.18万元，其中：

1、保荐承销费用：11,107.60万元，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计及验资费用：1,871.70万元，总体依据服务的工作要求，所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，计时收费、按照项目完成进度分节点支付；

3、律师费用：516.98万元，参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目实际完成进度分节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费547.17万元；

5、发行手续费及其他费用：194.73万元。

注：

1、以上费用均为不含增值税金额；

2、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为144.58万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况；

3、合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。

五、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825

发行人：天海汽车电子集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2026年5月13日

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-039
转债代码：110817 转债简称：保利定转

保利发展控股集团股份有限公司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12日

(二)股东会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

(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	2,660
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,589,594,740
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（%）	47.1083

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,578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。

本次股东会由董事会召集，公司董事长刘平先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《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9人，列席7人，其中刘平先生、潘志华先生、张方斌先生现场出席会议，陈关中先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，彭祎先生、崔云翔先生因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、议案审议情况

1、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,570,698,524	99.6619	15,922,014	0.2848	2,974,202	0.0533

2、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（%）
A股	5,571,605,192	99.6781	14,806,147	0.2648	3,183,401	0.0571

3、议案名称：关于2025年度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	5,571,618,224	99.6783	15,454,715	0.2764	2,521,801	0.0453

4、议案名称：关于2026年度投资计划的议案

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	5,571,516,189	99.6765	15,240,748	0.2726	2,837,803	0.0509

5、议案名称：关于2026年度对外担保的议案

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（%）
A股	5,464,791,192	97.7672	121,088,505	2.1663	3,715,043	0.0665

6、议案名称：关于2026年度对外提供财务资助的议案

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	5,553,390,845	99.3522	18,862,195	0.3374	17,341,700	0.3104

7、议案名称：关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案

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	585,844,214	81.9761	125,352,221	17.5403	3,455,843	0.4836

(一)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	4,874,942,462	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	696,675,762	97.4845	15,454,715	2.1625	2,521,801	0.3530
其中：市值50万以下普通股股东	137,240,358	95.4351	5,416,948	3.7668	1,147,501	0.7981
市值50万以上普通股股东	559,435,404	98.0008	10,037,767	1.7583	1,374,300	0.2409

(二)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（%）
3	关于2025年度利润分配方案的议案	687,534,259	97.4519	15,454,715	2.1905	2,521,801	0.3576
5	关于2026年度对外担保的议案	580,707,227	82.3101	121,088,505	17.1632	3,715,043	0.5267
6	关于2026年度对外提供财务资助的议案	669,306,880	94.8684	18,862,195	2.6735	17,341,700	2.4581
7	关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案	576,702,711	81.7425	125,352,221	17.7675	3,455,843	0.4900

(三)关于议案表决的有关情况说明

第七项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,874,942,462股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱敏、崔满长

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、保利发展控股集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2026-039

三安光电股份有限公司关于召开2025年年度股东会的提示公告

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：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露了公司《关于召开2025年年度股东会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，现就召开本次股东会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：厦门市同安区民安大道899号公司210会议室

(五)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15日

至2026年5月15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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	审议公司2025年度财务决算报告的议案	√
3	审议公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	审议公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	审议公司董事薪酬方案的议案	√
6	审议公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
7	审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，并于2026年4月25日公告披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：林科闯、蔡文必

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600703	三安光电	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东持单位证明、股票账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（二）个人股东持本人身份证、股票账户办理登记手续；

（三）拟出席会议的股东请于2026年5月15日前与公司证券中心联系办理登记手续，联系电话0592-5937117，邮箱：600703@sanan-e.com。

六、其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件：

授权委托书

三安光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15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	审议公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	审议公司2025年度财务决算报告的议案			
3	审议公司2025年度利润分配方案的议案			
4	审议公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	审议公司董事薪酬方案的议案			
6	审议公司2025年年度报告及其摘要的议案			
7	审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案			

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：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2026-024

新疆洪通燃气股份有限公司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12日

(二)股东会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室

(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	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,988,498
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（%）	74.6971

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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9人，列席9人，独立董事蒋庆哲先生、杜宇先生、贾茜女士列席本次会议。

2、董事会秘书秦明先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年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	206,906,326	99.9603	61,100	0.0295	21,072	0.0102

2、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》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	206,899,826	99.9571	70,600	0.0341	18,072	0.0088

3、议案名称：关于公司《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	206,903,626	99.9589	65,400	0.0315	19,472	0.0096

4、议案名称：2025年年度利润分配方案

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	206,904,826	99.9595	66,200	0.0319	17,472	0.0086

5、议案名称：关于公司2025年年度财务决算报告的议案

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	206,905,626	99.9599	65,400	0.0315	17,472	0.0086

6、议案名称：关于2026年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	206,900,226	99.9573	65,400	0.0315	22,872	0.0112

7、议案名称：关于公司及子公司2026年度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	206,897,158	99.9558	65,468	0.0316	25,872	0.0126

8、议案名称：关于公司董事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	27,842,609	99.6626	71,368	0.2554	22,872	0.0820

9、议案名称：关于续聘公司2026年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	206,902,826	99.9586	65,200	0.0314	20,472	0.0100

(二)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（%）
4	2025年年度利润分配方案	1,850,696	95.6744	66,200	3.4223	17,472	0.9033
7	关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案	1,843,028	95.2780	65,468	3.3844	25,872	1.3376
8	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	1,840,128	95.1281	71,368	3.6894	22,872	1.1825
9	关于续聘公司2026年年度审计机构的议案	1,848,696	95.5710	65,200	3.3706	20,472	1.0584

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议事项，该议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、议案8涉及关联股东回避表决，持有122,152,423股的股东刘洪兵、持有27,868,346股的股东谭素清、持有5,596,177股的股东刘长江、持有478,788股的股东谭秀连、持有159,596股的股东秦明、持有18,222,225股的股东霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙）、持4,574,094股的股东巴州洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：范羽斑、顾祖增

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2026-05-13

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-030

江苏先锋精密科技股份有限公司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

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅

（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	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	115,683,132
普通股股东所持有表决权数量	115,683,132
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（%）	57.1613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.1613

（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。

本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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，出席9人；

2、董事会秘书XIE MEI女士出席本次会议；其他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（%）
普通股	115,555,297	99.8894	113,115	0.0977	14,720	0.0129

2、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉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（%）
普通股	115,555,297	99.8894	94,815	0.0819	33,020	0.0287

3、议案名称：《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉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	115,547,297	99.8825	113,115	0.0977	22,720	0.0198

4、议案名称：《关于公司〈2025年度利润分配方案〉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（%）
普通股	115,555,397	99.8895	113,015	0.0976	14,720	0.0129

5、议案名称：《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉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（%）
普通股	35,633,694	99.6057	114,815	0.3209	26,220	0.0734

股东游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

6、议案名称：《关于修订公司〈董事、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（%）
普通股	115,542,347	99.8783	114,565	0.0990	26,220	0.0227

7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	115,555,097	99.8893	113,115	0.0977	14,920	0.0130

（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	99,022,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	15,655,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	877,007	87.2867	113,015	11.2481	14,720	1.4652
其中：市值50万以下普通股股东	131,080	79.1880	19,730	11.9192	14,720	8.8928
市值50万以上普通股股东	745,927	88.8842	93,285	11.1158	0	0.0000

（三）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（%）
4	《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》	3,484,889	96.4642	113,015	3.1283	14,720	0.4075
5	《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》	3,471,589	96.0960	114,815	3.1781	26,220	0.7259

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案7为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；

2、游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，已对议案5回避表决；

3、本次审议议案4、议案5已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李珊珊、朱欣圆

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年5月13日