证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2026-018

航天南湖电子信息技术股份有限公司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13日

(二)股东会召开的地点:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

(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	134
普通股股东人数	134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	247,516,117
普通股股东所持有表决权数量	247,516,117
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(%)	73.3929
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.3929

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长罗辉华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《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、董事会秘书列席了本次会议,部分其他高级管理人员列席了本次会议。

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	247,290,242	99.9087	225,675	0.0911	200	0.0002

2、议案名称:关于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(%)
普通股	247,149,262	99.8517	214,611	0.0867	152,244	0.0616

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	247,093,662	99.8293	279,275	0.1128	143,180	0.0579

4、议案名称:关于董事2025年薪酬的议案

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	246,120,342	99.8807	270,111	0.1096	23,814	0.0097

5、议案名称:关于董事、高级管理人员2026年度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	246,122,942	99.8817	289,125	0.1173	2,200	0.0010

6、议案名称:关于制定《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	247,233,742	99.8859	269,111	0.1087	13,264	0.0054

7、议案名称:关于报废类固定资产处置计划及后续处置建议的议案

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	247,083,365	99.8251	291,572	0.1177	141,180	0.0572

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
3	关于2025年度利润分配预案的议案	14,292,513	97.1290	279,275	1.8978	143,180	0.9732
4	关于董事2025年薪酬的议案	14,421,043	98.0025	270,111	1.8356	23,814	0.1619
5	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案	14,423,643	98.0202	289,125	1.9648	2,200	0.0150

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案3、议案4、议案5已对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案4、议案5涉及关联股东回避表决,出席本次股东会的关联股东丁柏已回避表决。

3、除审议上述议案外,本次股东会还听取了《航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

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:王飞、章健

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,均为合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2026-016

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于变更公司电子邮箱的公告

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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")根据实际工作需要,对公司电子邮箱进行变更,具体情况如下:

变更前的公司电子邮箱:board_nh@casic.com.cn

变更后的公司电子邮箱:board_nh@explore.sinanet.com

除上述变更外,公司办公地址、联系电话等其他联系方式均保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用,原邮箱地址同步停用,敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2026年5月14日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2026-017

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于参加十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度航空航天行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年5月21日(星期四)15:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月14日(星期四)至5月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱board_nh@explore.sinanet.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月22日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月21日(星期四)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度航空航天行业集体业绩说明会,并同时召开2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月21日(星期四)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:罗辉华先生

总经理:丁柏先生

副总经理、董事会秘书:贺民先生

财务总监、总法律顾问、首席合规官:孙永才先生

独立董事:马云飙先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月21日(星期四)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月14日(星期四)至5月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallCa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱board_nh@explore.sinanet.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

电话:0716-4167788

邮箱:board_nh@explore.sinanet.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2026年5月14日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-025

上海中谷物流股份有限公司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13日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

(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	448
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,328,629,055
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(%)	63.2661

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长李永华先生主持了本次股东会。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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4人,公司董事卢宗俊先生、卢长威先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生,公司独立董事余慧芳女士因故未能出席。

2、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士列席会议,副总经理单高永先生因故未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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	1,327,296,363	99.8996	1,094,192	0.0823	238,500	0.0181

2、议案名称:关于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	1,327,294,663	99.8995	1,094,192	0.0823	240,200	0.0182

3、议案名称:关于续聘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	1,325,757,108	99.7838	2,632,747	0.1981	239,200	0.0181

4、议案名称:关于2025年度财务决算报告及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	1,327,089,763	99.8841	1,094,292	0.0823	445,000	0.0336

5、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案

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	1,327,066,063	99.8823	1,138,592	0.0856	424,400	0.0321

6、议案名称:关于提请授权办理公司贷款事宜的议案

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	1,327,121,763	99.8865	1,104,592	0.0831	402,700	0.0304

7、议案名称:关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案

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	1,322,125,885	99.5105	6,112,270	0.4600	390,900	0.0295

8、议案名称:关于公司新增融资租赁额度的议案

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	1,327,123,663	99.8866	1,106,692	0.0832	398,700	0.0302

9、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	1,327,049,163	99.8810	1,128,192	0.0849	451,700	0.0341

10、议案名称:关于公司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	1,326,240,363	99.8202	2,344,192	0.1764	44,500	0.0034

11、议案名称:关于公司《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》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	1,327,000,063	99.8773	1,427,492	0.1074	201,500	0.0153

12、议案名称:关于制定《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(%)
A股	1,326,983,983	99.8761	1,444,572	0.1087	200,500	0.0152

(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	1,206,682,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	77,583,047	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	41,974,435	94.6155	2,344,192	5.2841	44,500	0.1004
其中:市值50万以下普通股股东	12,319,667	97.5246	268,192	2.1230	44,500	0.3524
市值50万以上普通股股东	29,654,768	93.4574	2,076,000	6.5426	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(%)
3	关于续聘2026年度审计机构的议案	119,074,227	97.6449	2,632,747	2.1589	239,200	0.1962
5	关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案	120,383,182	98.7182	1,138,592	0.9336	424,400	0.3482
6	关于提请授权办理公司贷款事宜的议案	120,438,882	98.7639	1,104,592	0.9058	402,700	0.3303
7	关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案	115,443,004	94.6671	6,112,270	5.0122	390,900	0.3207
8	关于公司新增融资租赁额度的议案	120,440,782	98.7655	1,106,692	0.9075	398,700	0.3270
10	关于公司2025年度利润分配预案的议案	119,557,482	98.0411	2,344,192	1.9223	44,500	0.0366
11	关于公司《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》的议案	120,317,182	98.6641	1,427,492	1.1705	201,500	0.1654

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:韩明强、何舟

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》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。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年5月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2026-015

云从科技集团股份有限公司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13日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

(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	313
普通股股东人数	312
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,245,898,131
普通股股东所持有表决权数量	15,253,251
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:6)	1,230,644,880
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(%)	60.3607
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0.7389
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.6217

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长周曦先生主持,本次会议的召集、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》《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、董事会秘书列席了本次股东会,其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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(%)
普通股	12,707,601	83.3107	2,442,144	16.0106	103,506	0.6787
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于续聘2026年审计机构的议案》

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(%)
普通股	12,734,130	83.4846	2,363,299	15.4937	155,822	1.0217
特别表决权股份	205,107,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	12,510,396	82.0178	2,673,103	17.5248	69,752	0.4574
特别表决权股份	205,107,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订〈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	12,390,871	81.2342	2,696,881	17.6806	165,499	1.0852
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈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	12,368,961	81.0906	2,771,491	18.1698	112,799	0.7396
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	12,701,950	83.2737	2,391,079	15.6758	160,222	1.0505
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

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	12,675,902	83.1029	2,474,224	16.2209	103,125	0.6762

8、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	12,435,272	81.5253	2,753,007	18.0486	64,972	0.4261
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	12,648,925	82.9260	2,404,798	15.7658	199,528	1.3082
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	0	0.0000	0	0.0000	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	12,510,396	82.0178	2,673,103	17.5248	69,752	0.4574
其中:市值50万以下普通股股东	1,435,245	75.0037	449,924	23.5123	28,396	1.4840
市值50万以上普通股股东	11,075,151	83.0240	2,223,179	16.6659	41,356	0.3101

(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(%)
2	《关于续聘2026年审计机构的议案》	12,734,130	83.4846	2,363,299	15.4937	155,822	1.0217
3	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	12,510,396	82.0178	2,673,103	17.5248	69,752	0.4574
5	《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》	12,368,961	81.0906	2,771,491	18.1698	112,799	0.7396
8	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	12,435,272	81.5253	2,753,007	18.0486	64,972	0.4261

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案7、8为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过;

2、本次会议议案1、4、5、6、7、8、9适用特别表决权;

3、本次会议议案2、3、5、8对中小投资者表决进行了单独计票;

4、关联股东常州云从信息科技有限公司已对议案7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:北京国枫律师事务所

律师:徐丹丹、于小涵

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

云从科技集团股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-036

广州市品高软件股份有限公司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13日

(二)股东会召开的地点:广州市天河区思成路45号品高大厦会议室

(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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,693,834
普通股股东所持有表决权数量	54,693,834
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(%)	49.1965
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.1965

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长黄海先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人,其中董事长黄海先生、董事刘忻先生、董事周静女士、独立董事陈疆女士、独立董事范冰冰先生现场出席,董事武炳先生通讯出席。

2、总经理兼董事会秘书李淼淼先生现场出席并进行会议记录;财务总监汤茜女士现场列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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(%)
普通股	54,692,322	99.9972	1,212	0.0022	300	0.0006

2、议案名称:《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》

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	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

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	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

4、议案名称:《关于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	21,026,656	99.9547	9,217	0.0438	300	0.0015

5、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

6、议案名称:《关于续聘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(%)
普通股	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

7、议案名称:《关于修订〈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	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

8、议案名称:《关于公司2026年度对子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(%)
普通股	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

9、议案名称:《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》

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	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

(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》	7,460,023	99.8725	9,217	0.1233	300	0.0042
4	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	7,460,023	99.8725	9,217	0.1233	300	0.0042
5	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	7,460,023	99.8725	9,217	0.1233	300	0.0042
6	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	7,460,023	99.8725	9,217	0.1233	300	0.0042
9	《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》	7,460,023	99.8725	9,217	0.1233	300	0.0042

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别表决议案,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。其中议案3、议案4、议案5、议案6、议案9对中小投资者单独计票。其中议案4涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东为北京市尚高企业管理有限公司及其一致行动人。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:章小炎律师和孙巧芬律师

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2026-027

北京神州细胞生物技术集团股份公司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13日

(二)股东会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

(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	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	373,139,311