证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-037
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02
债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 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:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室

(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	6,648
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,263,828,325
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(%)	49.8715

(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。

本次会议由公司第六届董事会召集,由董事长姜利凯主持,会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席2人,董事沈军民、马西军、肖兰、刘少静以及独立董事王志成、刘永前因另有公务,未能参加本次会议。

2、公司副总经理张华鲲、张蓉蓉及总会计师郑彩霞列席会议,董事会秘书代产出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司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	3,260,645,420	99.9024	1,331,790	0.0408	1,851,115	0.0568

2、议案名称:关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	3,260,668,300	99.9031	1,326,390	0.0406	1,833,635	0.0563

3、议案名称:关于审议公司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(%)
A股	3,259,604,300	99.8705	2,991,840	0.0916	1,232,185	0.0379

4、议案名称:关于授权董事会决定2026年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	3,260,660,020	99.9029	1,851,200	0.0567	1,317,105	0.0404

5、议案名称:关于续聘公司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	3,260,543,030	99.8993	1,479,690	0.0453	1,805,605	0.0554

6、议案名称:关于审议公司2026年度拟新增担保额度的议案

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(%)
A股	3,259,601,030	99.8704	2,120,940	0.0649	2,106,355	0.0647

7、议案名称:关于审议公司董事2025年度薪酬情况及2026年度绩效考核与薪酬方案的议案

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	3,260,120,000	99.8863	1,837,390	0.0562	1,870,945	0.0575

8、议案名称:关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度的议案

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	3,260,145,150	99.8871	1,811,620	0.0555	1,871,555	0.0574

9、议案名称:关于审议公司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	3,222,398,111	98.7306	38,292,489	1.1732	3,137,725	0.0962

10、议案名称:关于审议公司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	3,260,521,630	99.8986	1,378,640	0.0422	1,928,055	0.0592

(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(%)
1	关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案	137,361,205	97.7352	1,331,790	0.9475	1,851,115	1.3173
2	关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	137,384,085	97.7515	1,326,390	0.9437	1,833,635	1.3048
3	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案	136,320,085	96.9945	2,991,840	2.1287	1,232,185	0.8768
4	关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	137,375,805	97.7456	1,851,200	1.3171	1,317,105	0.9373
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	137,258,815	97.6624	1,479,690	1.0528	1,805,605	1.2848
6	关于审议公司2026年度拟新增担保额度的议案	136,316,815	96.9921	2,120,940	1.5090	2,106,355	1.4989
7	关于审议公司董事2025年度薪酬情况及2026年度绩效考核与薪酬方案的议案	136,835,785	97.3614	1,837,380	1.3073	1,870,945	1.3313
8	关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度的议案	136,860,935	97.3793	1,811,620	1.2890	1,871,555	1.3317
9	关于审议公司2026年度投资计划的议案	99,113,896	70.5215	38,292,489	27.2458	3,137,725	2.2327
10	关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案	137,237,415	97.6472	1,378,640	0.9809	1,928,055	1.3719

(三)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:北京市天元律师事务所

律师:高司雨、袁燕

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026年5月14日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2026-019

祥鑫科技股份有限公司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、本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年05月13日15:00。

(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时间为2026年05月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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05月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:广东省东莞市长安镇长安建安路893号办公楼三楼会议室。

3、召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长谢祥娃女士。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有281人,所持有表决权股份87,842,912股,占公司股权登记日有表决权股份总数的33.1008%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东会现场会议的股东7人,代表股份85,590,969股,占公司股权登记日有表决权股份总数的32.2522%。

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东会通过网络投票的股东274人,代表股份2,251,943股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.8486%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东279人,代表股份5,171,829股,占公司股权登记日有表决权股份总数的1.9488%,其中:通过现场投票的股东5人,代表股份2,919,886股,占公司股权登记日有表决权股份总数1.1003%;通过网络投票的股东274人,代表股份2,251,943股,占公司股权登记日有表决权股份总数0.8486%。

5、其他人员出席会议情况

公司董事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,现场投票采取记名方式投票表决,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东会对议案的表决结果如下:

1、审议通过了《关于〈董事会2025年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意87,297,242股,占出席会议有表决权股份总数的99.3788%;反对418,170股,占出席会议有表决权股份总数的0.4760%;弃权127,500股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席会议有表决权股份总数的0.1451%。

中小股东总表决情况:同意4,626,159股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的89.4492%;反对418,170股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的8.0855%;弃权127,500股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.4653%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意,该项议案表决通过。

2、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及报告摘要的议案》

表决结果:同意87,298,842股,占出席会议有表决权股份总数的99.3806%;反对418,170股,占出席会议有表决权股份总数的0.4760%;弃权125,900股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席会议有表决权股份总数的0.1433%。

中小股东总表决情况:同意4,627,759股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的89.4801%;反对418,170股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的8.0855%;弃权125,900股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席会议有表决权股份总数的2.4343%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意,该项议案表决通过。

3、审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意87,298,842股,占出席会议有表决权股份总数的99.3806%;反对418,170股,占出席会议有表决权股份总数的0.4760%;弃权125,900股(其中,因未投票默认弃权9,900股),占出席会议有表决权股份总数的0.1433%。

中小股东总表决情况:同意4,627,759股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的89.4801%;反对418,170股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的8.0855%;弃权125,900股(其中,因未投票默认弃权9,900股),占出席会议有表决权股份总数的2.4343%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意,该项议案表决通过。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意87,283,452股,占出席会议有表决权股份总数的99.3631%;反对429,860股,占出席会议有表决权股份总数的0.4894%;弃权129,600股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席会议有表决权股份总数的0.1475%。

中小股东总表决情况:同意4,612,369股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的89.1826%;反对429,860股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的8.3116%;弃权129,600股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5059%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意,该项议案表决通过。

5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意87,296,902股,占出席会议有表决权股份总数的99.3784%;反对420,110股,占出席会议有表决权股份总数的0.4783%;弃权125,900股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席会议有表决权股份总数的0.1433%。

中小股东总表决情况:同意4,625,819股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的89.4426%;反对420,110股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的8.1230%;弃权125,900股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.4343%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意,该项议案表决通过。

6、审议通过了《关于〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意87,243,331股,占出席会议有表决权股份总数的99.3174%;反对466,581股,占出席会议有表决权股份总数的0.5312%;弃权133,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.1514%。

中小股东总表决情况:同意4,572,248股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的88.4068%;反对466,581股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.0216%;弃权133,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5716%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意,该项议案表决通过。

7、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的议案》

表决结果:同意87,521,482股,占出席会议有表决权股份总数的99.6341%;反对199,330股,占出席会议有表决权股份总数的0.2269%;弃权122,100股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席会议有表决权股份总数的0.1390%。

中小股东总表决情况:同意4,850,399股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.7850%;反对199,330股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8541%;弃权122,100股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.3609%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意,该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

律师认为:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、北京市环球(深圳)律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2026年05月13日

证券代码:603559 证券简称:ST通脉 公告编号:2026-022

中通国脉通信股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

●中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月11日、2026年5月12日、2026年5月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》(以下简称《交易规则》)的有关规定,属于股票交易异常波动情形。近期,公司股票交易价格发生较大波动,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实:公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司也不存在处于筹划阶段的重大事项。

●公司能否撤销其他风险警示尚存在不确定性。公司已向上海证券交易所申请撤销相应的其他风险警示,具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》(公告编号:2026-015)。公司股票能否被撤销其他风险警示,尚需上海证券交易所确认,最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准。届时公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

●截止目前公司经营能力没有显著改善。详见公司于2026年4月29日披露《中通国脉通信股份有限公司2025年年度报告》,年初至报告期末公司营业收入为41,726.04万元,归属于上市公司股东的净利润为-16,350.51万元,扣除非经常性损益的净利润为-14,835.73万元;公司于2026年4月29日披露《中通国脉通信股份有限公司2026年第一季度报告》年初至本报告期末,公司营业收入为10,471.93万元,归属于上市公司股东的净利润为673.91万元,扣除非经常性损益的净利润为667.55万元。

公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月11日、2026年5月12日、2026年5月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会对有关事项进行了自查,并向控股股东、实际控制人及相关人员就相关问题进行了核实,现就相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境或行业政策未发生重大变化、公司内部生产经营秩序正常。

公司于2026年4月29日披露《中通国脉通信股份有限公司2025年年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2026年第一季度报告》有关公司经营情况,请投资者查阅上述报告。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除已披露事项外:公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,公司也不存在处于筹划阶段的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2026年5月11日、2026年5月12日、2026年5月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司股票被实施其他风险警示的相关情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的《2022年度内部控制审计报告》(详见公司于2023年4月28日披露的致同审字(2023)第320A016842号内控审计报告)和《2023年度内部控制审计报告》(详见公司于2024年4月30日披露的致同审字(2024)第320A017425号内控审计报告)。

公司在2024年期间进行了重整,于2024年12月30日,被长春市中级人民法院裁定确认公司《重整计划》执行完毕,并终结公司重整程序,公司按照相关规定未披露2024年度财务报告内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第(三)项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定,公司股票于2025年7月4日被上海证券交易所继续实施其他风险警示。

截至目前,公司股票简称仍为“ST通脉”,股票代码仍为“603559”,公司股票仍在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

(三)公司股票申请撤销其他风险警示的情况

中兴华会计师事务所已对公司2025年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的《2025年内部控制审计报告》及《关于中通国脉通信股份有限公司2023年度内部控制审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》,确认公司前期非标事项内部控制审计报告中非标准审计意见所涉及事项已经消除。公司因内部控制被出具否定意见而触及的其他风险警示情形已消除,且不存在触及其他风险警示的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票触及的其他风险警示情形已消除,公司已向上海证券交易所申请撤销相应的其他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》(公告编号:2026-015)。上海证券交易所将在收到公司申请后15个交易日内,作出是否同意的决定,最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准,届时公司将及时履行信息披露义务。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司近期股票价格波动较大,公司特别提醒广大投资者,有关公司信息请以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-038

深圳王子新材料股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

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:

(1)现场会议召开时间:2026年5月13日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间:2026年5月13日。其中,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13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进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-15:00的任意时间。

2、会议地点:深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长兼总裁王进军先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《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》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东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计447人,代表有效表决权股份141,887,829股,占公司有表决权股份总数的37.8111%。

其中:出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人,代表有表决权股份18,456,378股,占公司有表决权股份总数的4.9184%;参加本次股东会网络投票的股东共442人,代表有表决权股份123,431,451股,占公司有表决权股份总数的32.8927%。

2、中小股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及其授权委托代表共计442人,代表有表决权股份21,627,812股,占公司有表决权股份总数的5.7635%。(中小股东是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

3、公司部分董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会。北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案:

1、审议关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意141,395,229股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6528%;反对386,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2721%;弃权106,500股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0751%。

其中,中小股东的表决情况为:同意21,135,212股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7224%;反对386,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7852%;弃权106,500股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4924%。

此提案获得通过。

2、审议关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意141,396,829股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6540%;反对397,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2798%;弃权94,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%。

其中,中小股东的表决情况为:同意21,136,812股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7298%;反对397,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8356%;弃权94,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4346%。

此提案获得通过。

3、审议关于公司2025年度利润分配预案的议案

表决结果:同意141,432,429股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6790%;反对384,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2713%;弃权70,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。

其中,中小股东的表决情况为:同意21,172,412股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8944%;反对384,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7797%;弃权70,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3260%。

此提案获得通过。

4、审议关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

表决结果:同意141,409,229股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6627%;反对386,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2725%;弃权91,900股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648%。

其中,中小股东的表决情况为:同意21,149,212股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7871%;反对386,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7880%;弃权91,900股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4249%。

此提案获得通过。

5、审议关于公司《2026年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意141,395,629股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6531%;反对397,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2802%;弃权94,700股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0667%。

其中,中小股东的表决情况为:同意21,135,612股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7242%;反对397,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8379%;弃权94,700股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4379%。

此提案获得通过。

6、审议关于公司董事薪酬的议案

表决结果:同意21,856,252股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5662%;反对445,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9865%;弃权100,200股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4473%。

其中,中小股东的表决情况为:同意21,082,612股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4792%;反对445,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0575%;弃权100,200股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4633%。

本提案关联股东已回避表决,所持股份不计入有效表决权股份总数

此提案获得通过。

7、审议关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果:同意141,343,429股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6163%;反对430,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3031%;弃权114,400股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806%。

其中,中小股东的表决情况为:同意21,083,412股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4829%;反对430,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9882%;弃权114,400股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5289%。

此提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所。

2、律师姓名:李达、郑婷婷。

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳王子新材料股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:2026-013

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于2025年度及2026年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月1日披露了《关于召开2025年度及2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2026-012)。公司于2026年5月13日召开了2025年度及2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就公司经营情况、业务开展等方面与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2026年5月13日14:00-16:30通过“全景路演”平台,以视频录播和网络文字互动方式参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨业绩说明会活动”召开2025年度及2026年第一季度业绩暨现金分红说明会。出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理朱卫东先生,独立董事郭丹女士,副总经理兼财务负责人管平女士,董事会秘书王磊先生,参会人员就相关事项与投资者进行沟通和交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上,公司就经营情况、业务开展等方面,对投资者普遍关心的问题给予了答复,相关问题及回复整理如下:

问题一:请问贵公司毛利率不高,将采取什么措施提升盈利能力?

回答:尊敬的投资者您好,近年来,受药品集中带量采购等政策持续深化影响,毛利空间收窄。未来公司将多措并举推进降本增效,持续优化商品经营结构,丰富经营品类,提升议价能力。同时,不断提升精细化运营管理水平,持续增强公司整体经营韧性与可持续盈利能力。感谢您的关注,谢谢!

问题二:零售药店数量有所减少,未来发展怎样规划?

回答:尊敬的投资者您好,公司主动优化门店网络布局,重点布局DTP专业药房及院边店,强化专业药事服务能力。公司将以“多元化、专业化、场景化、线上化、标准化、数智化”为核心,构建“六边形药店”健康服务生态体系,推动零售业务向健康服务综合体转型。感谢您的关注,谢谢!

问题三:董秘你好,请问公司采取了哪些措施维护市值?

回答:尊敬的投资者您好,公司在持续完善法人治理结构、增强盈利能力和经营管理水平的同时,提升信息披露透明度、完善投资者关系管理体系,通过多元化渠道加强与投资者有效沟通,积极传递公司价值,推动公司高质量发展。感谢您的关注,谢谢!

问题四:公司现在股东人数有多少?

回答:尊敬的投资者您好,为保证所有投资者公平获悉公司信息,公司按照相关规定,在定期报告中披露股东户数。截至2026年3月31日,公司普通股股东总户数为42,803户。感谢您的关注,谢谢!

三、其他说明

关于本次说明会的全部内容可通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);“全景财经”微信公众号;“全景路演”APP查看。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。在此,公司对长期以来关注和支持公司发展并提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2026年5月14日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2026-038

甘李药业股份有限公司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:北京市通州区漷县镇南凤西一路8号甘李药业会议室

(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	727
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	308,885,316
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(%)	51.7131

(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,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,合法有效。依据本公司章程的规定,本次会议由公司董事长陈伟先生主持。

(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、董事会秘书邹尊女士列席会议;其他高管列席会议。

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	307,554,415	99.5691	1,179,101	0.3817	151,800	0.0492

2、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(%)
A股	307,697,515	99.6154	1,062,201	0.3438	125,600	0.0408

3.00、议案名称:关于制定及修订部分公司治理制度的议案

3.01、议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

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	307,435,615	99.5306	1,295,001	0.4192	154,700	0.0502

3.02、议案名称:《信息披露管理办法》

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	307