证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2026-029

芜湖三联锻造股份有限公司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:

(一)本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

(二)本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(二)会议主持人:公司董事长孙国春先生

(三)现场会议召开时间:2026年5月15日(星期五)14:30

(四)现场会议召开地点:芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号会议室

(五)网络投票时间:2026年5月15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15日9:15-9:25,9:30-11:30和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15日9:15-15:00期间的任意时间。

(六)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(七)本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、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

(一)出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东115人,代表股份165,989,722股,占公司有表决权股份总数的74.7077%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份144,024,100股,占公司有表决权股份总数的64.8215%。

通过网络投票的股东107人,代表股份21,965,622股,占公司有表决权股份总数的9.8862%。

(二)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109人,代表股份488,782股,占公司有表决权股份总数的0.2200%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份3,300股,占公司有表决权股份总数的0.0015%。

通过网络投票的中小股东106人,代表股份485,482股,占公司有表决权股份总数的0.2185%。

(三)公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意165,968,174股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9870%;反对15,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权6,048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0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意467,234股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5915%;反对15,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1711%;弃权6,048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1.2374%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

(二)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况:

同意165,959,626股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9819%;反对23,828股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意458,686股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8427%;反对23,828股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8750%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

(三)审议通过《关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》

总表决情况:

同意165,967,954股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869%;反对15,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意467,014股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5465%;反对15,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1711%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

(四)审议通过《关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》

总表决情况:

同意165,967,954股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869%;反对15,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意467,014股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5465%;反对15,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1711%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

(五)审议通过《关于公司(2025年年度报告)全文及其摘要的议案》

总表决情况:

同意165,967,954股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869%;反对15,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意467,014股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5465%;反对15,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1711%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

(六)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

总表决情况:

同意165,967,954股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869%;反对15,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意467,014股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5465%;反对15,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1711%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

(七)审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》

总表决情况:

同意165,965,254股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9853%;反对18,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意464,314股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9941%;反对18,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7235%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意165,967,954股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869%;反对15,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意467,014股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5465%;反对15,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1711%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

(九)审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意165,967,626股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%;反对25,828股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意456,686股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4335%;反对25,828股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2842%;弃权6,268股(其中,因未投票默认弃权220股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:罗巧晖、凌风

(三)结论性意见:综上,德恒律师认为,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、表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、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。

五、备查文件

(一)2025年年度股东会会议决议;

(二)北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2026-021

青岛威奥轨道股份有限公司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15日

(二)股东会召开的地点:青岛市城阳区兴海支路3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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	155,380,993
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(%)	39.5486

(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,董事长孙继龙先生主持,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中:出席本次股东会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,当场宣布了表决结果,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》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8人,独立董事梁树林先生因出差原因未列席本次会议;

2、董事会秘书列席了本次会议;全体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	154,940,653	99.7166	377,580	0.2430	62,760	0.0404

2、议案名称:关于公司2025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	154,940,653	99.7166	377,580	0.2430	62,760	0.0404

3、议案名称:关于公司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	154,940,653	99.7166	377,580	0.2430	62,760	0.0404

4、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案

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	155,052,263	99.7884	266,070	0.1712	62,660	0.0404

5、议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	154,939,353	99.7157	377,680	0.2430	63,960	0.0413

6、议案名称:关于2025年度董事薪酬及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(%)
A股	154,939,253	99.7157	377,680	0.2430	64,060	0.0413

7、议案名称:关于公司及子公司2026年度债务融资额度的议案

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	154,937,753	99.7147	377,680	0.2430	65,560	0.0423

8、议案名称:关于公司及子公司2026年度对外提供担保及授受担保额度的议案

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	154,937,753	99.7147	377,680	0.2430	65,560	0.0423

9、议案名称:关于公司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	154,937,753	99.7147	377,580	0.2430	65,660	0.0423

10、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	154,938,853	99.7154	377,680	0.2430	64,460	0.0416

(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	关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案	4,561,763	93.2781	266,070	5.4405	62,660	1.2814
5	关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	4,448,853	90.9694	377,680	7.7227	63,960	1.3079
6	关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	4,448,753	90.9673	377,680	7.7227	64,060	1.3100
7	关于公司及子公司2026年度债务融资额度的议案	4,447,253	90.9367	377,680	7.7227	65,560	1.3406
8	关于公司及子公司2026年度对外提供担保及接受担保额度的议案	4,447,253	90.9367	377,680	7.7227	65,560	1.3406
10	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	4,448,353	90.9591	377,680	7.7227	64,460	1.3182

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议,上述议案均获得通过。

本次议案8为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过;其他议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:姚鹏越、杜欣

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、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。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2026-034

桂林福达股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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15日

(二)股东会召开的地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份一楼会议室

(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	401
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	355,436,933
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(%)	56.0260

说明:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为645,650,651股,其中回购专用证券账户中有股份9,519,200股,回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,故公司有表决权股份总数为 636,131,451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,董事长黎福超先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书列席会议并做记录;其他高管全部列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于投资设立全资子公司的议案

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	355,230,893	99.9420	147,340	0.0414	58,700	0.0166

2、议案名称:关于全资子公司投资建设项目的议案

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	355,229,593	99.9416	148,640	0.0418	58,700	0.0166

3、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	355,197,893	99.9327	180,540	0.0507	58,500	0.0166

4、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

4.01议案名称:发行证券的种类

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	355,224,193	99.9401	148,740	0.0418	64,000	0.0181

4.02议案名称:发行规模

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	355,226,293	99.9407	148,740	0.0418	61,900	0.0175

4.03议案名称:票面金额和发行价格

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	355,227,293	99.9410	148,340	0.0408	64,300	0.0182

4.04议案名称:债券期限

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	355,222,293	99.9396	148,840	0.0410	68,800	0.0194

4.05议案名称:债券利率

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	355,222,793	99.9397	148,340	0.0408	68,800	0.0195

4.06议案名称:还本付息的期限和方式

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	355,224,393	99.9402	148,740	0.0418	63,800	0.0180

4.07议案名称:转股期限

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	355,222,793	99.9397	148,340	0.0408	68,800	0.0195

4.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	355,222,293	99.9410	148,440	0.0409	64,200	0.0181

4.09议案名称:转股价格向下修正条款

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	355,222,393	99.9396	150,340	0.0422	64,200	0.0182

4.10议案名称:转股股数确定方式

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	355,227,093	99.9409	148,440	0.0409	64,400	0.0182

4.11议案名称:赎回条款

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	355,226,693	99.9408	148,340	0.0408	64,900	0.0184

4.12议案名称:回售条款

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	355,227,493	99.9410	144,540	0.0406	64,900	0.0184

4.13议案名称:转股后有关股利的归属

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	355,225,993	99.9406	146,040	0.0410	64,900	0.0184

4.14议案名称:发行方式及发行对象

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	355,226,093	99.9406	146,940	0.0410	64,900	0.0184

4.15议案名称:向现有股东配售的安排

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	355,226,893	99.9409	145,140	0.0408	64,900	0.0183

4.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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	355,226,693	99.9408	145,340	0.0408	64,900	0.0184

4.17议案名称:本次募集资金用途

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	355,227,993	99.9412	144,540	0.0406	64,400	0.0182

4.18议案名称:担保事项

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	355,201,493	99.9337	170,540	0.0479	64,900	0.0184

4.19议案名称:募集资金存管

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	355,226,193	99.9404	147,340	0.0414	64,400	0.0182

4.20议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	355,226,693	99.9408	145,340	0.0408	64,900	0.0184

5、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	355,209,493	99.9360	162,540	0.0429	74,900	0.0211

6、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	355,211,093	99.9364	160,940	0.0424	74,900	0.0212

7、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案

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	355,211,093	99.9364	160,940	0.0424	74,900	0.0212

8、议案名称:关于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	355,214,693	99.9374	147,340	0.0414	74,900	0.0212

9、议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案

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	355,188,093	99.9299	170,940	0.0480	78,000	0.0221

10、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	355,179,393	99.9275	179,640	0.0505	78,000	0.0220

11、议案名称:关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	355,218,193	99.9384	144,740	0.0407	74,000	0.0209

12、议案名称:关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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(%)
A股	355,207,693	99.9355	148,240	0.0417	81,000	0.0228

(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	关于投资设立全资子公司的议案	48,020,420	99.5727	147,340	0.3055	58,700	0.1218
2	关于全资子公司投资建设项目的议案	48,019,120	99.5700	148,640	0.3082	58,700	0.1218
3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	47,987,420	99.5043	180,540	0.3743	58,500	0.1214
4.01	发行证券的种类	48,013,720	99.5598	148,740	0.3084	64,000	0.1328
4.02	发行规模	48,015,820	99.5642	148,740	0.3084	61,900	0.1284
4.03	票面金额和发行价格	48,016,820	99.5663	145,340	0.3013	64,300	0.1334
4.04	债券期限	48,011,620	99.5549	145,940	0.3024	68,800	0.1427
4.05	债券利率	48,012,320	99.5569	145,340	0.3013	68,800	0.1428
4.06	还本付息的期限和方式	48,013,920	99.5602	148,740	0.3084	63,800	0.1324
4.07	转股期限	48,012,320	99.5569	145,340	0.3013	68,800	0.1428
4.08	转股价格的确定及其调整	48,016,820	99.5653	145,440	0.3015	64,200	0.1332
4.09	转股价格向下修正条款	48,011,920	99.5551	150,340	0.3117	64,200	0.1332
4.10	转股股数确定方式	48,016,620	99.5648	145,440	0.3015	64,400	0.1337
4.11	赎回条款	48,016,220	99.5640	145,340	0.3013	64,900	0.1347
4.12	回售条款	48,017,020	99.5657	144,540	0.2997	64,900	0.1346
4.13	转股后有关股利的归属	48,015,520	99.5626	146,040	0.3028	64,900	0.1346
4.14	发行方式及发行对象	48,016,620	99.5628	145,940	0.3026	64,900	0.1346
4.15	向现有股东配售的安排	48,016,420	99.5644	145,140	0.3009	64,900	0.1347
4.16	债券持有人会议相关事项	48,016,220	99.5640	145,340	0.3013	64,900	0.1347
4.17	本次募集资金用途	48,017,520	99.5667	144,540	0.2997	64,400	0.1336
4.18	担保事项	47,991,020	99.5118	170,540	0.3536	64,900	0.1346
4.19	募集资金存管	48,014,720	99.5609	147,340	0.3055	64,400	0.1336
4.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	48,016,220	99.5640	145,340	0.3013	64,900	0.1347
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	47,999,020	99.5283	152,540	0.3162	74,900	0.1555
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	48,000,620	99.5317	150,940	0.3129	74,900	0.1554
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案	48,000,620	99.5317	150,940	0.3129	74,900	0.1554
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	48,004,220	99.5391	147,340	0.3055	74,900	0.1554
9	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	47,977,620	99.4840	170,940	0.3542	78,000	0.1618
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	47,968,920	99.4659	179,540	0.3722	78,000	0.1619
11	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	48,007,720	99.5464	144,740	0.3001	74,000	0.1535
12	关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	47,997,220	99.5246	148,240	0.3073	81,000	0.1681

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获得出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

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:李哲、王冰

(二)律师见证结论意见:

律师认为,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