证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2026-018

安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2025年年度暨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05月28日(星期四)14:00-15:00

●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05月21日(星期四)至05月27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jnsy199@163.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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月29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年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月28日(星期四)14:00-15:00举行2025年年度暨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

本次投资者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05月28日(星期四)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理谢金明先生,董事、董事会秘书金彪先生,财务总监郭继宝先生,独立董事樊勇先生(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月28日(星期四)14:00-15:00,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05月21日(星期四)至05月27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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jnsy199@163.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

联系人:陶娅楠

电话:0558-2210568

邮箱:jnsy199@163.com

六、其他事项

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

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

2026年5月16日

证券代码:600231 证券简称:凌钢股份 公告编号:临2026-031

凌源钢铁股份有限公司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:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(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	321
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,987,929,734
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(%)	70.4627

注:截至本次股东会股权登记日收市,公司回购专用账户中共有公司股份50,810,649股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东会表决权,本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长张鹏先生主持,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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;

2、董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	1,987,081,681	99.9573	548,221	0.0275	299,832	0.0152

(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	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更的议案	12,975,847	93.8653	548,221	3.9657	299,832	2.1690

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案是特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 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:北京市竞天公诚律师事务所

律师:王鹏、甄朝勇

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:2026-28

债券代码:242936 债券简称:25发展Y1

债券代码:243004 债券简称:25发展Y3

债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司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:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

(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	297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	678,421,168
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(%)	63.2908

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事、总经理李智聪先生代行公司董事长职责,主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人。

2、公司董事会秘书列席会议;公司部分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:关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

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(%)
A股	676,810,563	99.7625	1,408,805	0.2076	201,800	0.0299

(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	《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》	6,205,641	79.3941	1,408,805	18.0240	201,800	2.5819

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1为以特别决议方式通过的议案,已获出席本次股东会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)本次股东会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所

律师:王勋非、栗瑞

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2026-049

江苏利通电子股份有限公司 关于召开2025年年度暨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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年6月2日(星期二)10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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26日(星期二)至6月1日(星期一)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zqb@lettall.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。

江苏利通电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告、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年年度、2026年第一季度的经营成果及财务状况,公司计划于2026年6月2日(星期二)10:00-11:00举行2025年年度暨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、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6月2日(星期二)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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:邵树伟

总经理:李强

董事会秘书、副总经理:施佶

财务总监:许立群

独立董事:路小军

合规总监:丁阿静

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月2日(星期二)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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26日(星期二)至6月1日(星期一)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@lettall.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、联系人及联系方式

联系人:吴佳玮

电话:0510-87600070

邮箱:zqb@lettall.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。

江苏利通电子股份有限公司

2026年5月16日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2026-031

江西沃格光电集团股份有限公司 关于召开2025年年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05月25日(星期一)13:00-14:45

● 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:上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2026年05月18日(星期一)至05月22日(星期五)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mail@wgtechjx.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。

江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月25日(星期一)13:00-14:45举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年年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05月25日(星期一)13:00-14:45

(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:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理张春姣女士、董事会秘书龚庆宇女士、财务总监詹锦城先生、独立董事李汉国先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月25日(星期一)13:00-14:45,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05月18日(星期一)至05月22日(星期五)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱mail@wgtechjx.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

联系人:汤勍巍

电话:0769-22893773

邮箱:mail@wgtechjx.com

六、其他事项

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

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2026-032

江西沃格光电集团股份有限公司 关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告

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。

江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,选举张春姣女士为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》关于"董事长(代表公司执行公司事务的董事)为公司的法定代表人"的规定,公司法定代表人拟由易伟华先生变更为张春姣女士。2026年5月13日,公司召开2025年年度股东会,审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。具体内容详见公司分别于2026年3月28日、2026年5月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2026-008、2026-029)。

2026年5月15日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了新余市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的相关信息如下:

公司名称:江西沃格光电集团股份有限公司

统一社会信用代码:91360500698460390M

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

公司住所:江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园

法定代表人:张春姣

注册资本:贰亿贰仟肆佰陆拾伍万柒仟叁佰叁拾叁元整

成立日期:2009年12月14日

营业范围:一般项目:显示器件制造,影视录放设备制造,可穿戴智能设备制造,显示器件销售,电子元器件制造,电力电子元器件销售,光电子器件制造,光电子器件销售,光学玻璃制造,光学玻璃销售,电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,非金属废料和碎屑加工处理,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2026-027

重庆渝开发股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2026年5月15日(星期五)下午2:30;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日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;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日上午9:15一下午3:00。

2、现场会议召开地点:重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、主 持 人:董事长陈业先生

6、股权登记日:2026年5月11日

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代理人共168人,代表公司股份535,909,606股,占公司有表决权股份总数的63.5136%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表4人,代表股份533,149,599股,占公司有表决权股份总数的63.1865%;参加网络投票的股东164人,代表股份2,760,007股,占公司有表决权股份总数的0.3271%。无股东委托独立董事投票情况。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东167人,代表股份2,760,507股,占公司有表决权股份总数的0.3272%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的股东164人,代表股份2,760,007股,占公司有表决权股份总数的0.3271%。

3、公司部分董事、高级管理人员及北京大成(重庆)律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东会。

三、议案审议情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

(一)审议《公司2025年度董事会工作报告》

1、总表决情况:

同意535,596,965股,占出席会议有效表决权的99.9417%;反对182,900股,占出席会议有效表决权的0.0341%;弃权129,741股,占出席会议有效表决权的0.0242%。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

同意2,447,866股,占出席会议中小股东有效表决权的88.6745%;反对182,900股,占出席会议中小股东有效表决权的6.6256%;弃权129,741股,占出席会议中小股东有效表决权的4.6999%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(二)审议《公司2025年度利润分配议案》

1、总表决情况:

同意535,606,606股,占出席会议有效表决权的99.9435%;反对175,000股,占出席会议有效表决权的0.0327%;弃权128,000股,占出席会议有效表决权的0.0239%。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

同意2,457,507股,占出席会议中小股东有效表决权的89.0238%;反对175,000股,占出席会议中小股东有效表决权的6.3394%;弃权128,000股,占出席会议中小股东有效表决权的4.6368%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(三)审议《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》

1、总表决情况:

同意535,596,965股,占出席会议有效表决权的99.9417%;反对177,900股,占出席会议有效表决权的0.0332%;弃权134,741股,占出席会议有效表决权的0.0251%。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

同意2,447,866股,占出席会议中小股东有效表决权的88.6745%;反对177,900股,占出席会议中小股东有效表决权的6.4445%;弃权134,741股,占出席会议中小股东有效表决权的4.8810%。

3、表决结果:该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(重庆)律师事务所

2、律师姓名:闫刚、彭陈成

3、结论性意见:贵公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东(含股东授权代表)的资格和本次股东会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定,本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年年度股东会决议和会议记录

2、北京大成(重庆)律师事务所法律意见书

特此公告

重庆渝开发股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2026-015

读者出版传媒股份有限公司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:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司A座三楼会议室

(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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	355,580,498
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(%)	61.7327

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长张斌强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,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,出席7人;公司董事薛英昭、王铁军以视频方式参加会议。公司董事李树军、李军因出差在外,未能参加会议。

2、公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议;副总经理袁海洋、财务总监钱光吕列席会议。

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	355,279,638	99.9153	281,500	0.0791	19,360	0.0056

2、议案名称:关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

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	355,346,038	99.9340	215,100	0.0604	19,360	0.0056

3、议案名称:关于公司2025年度财务决算和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	354,896,138	99.8075	655,000	0.1842	29,360	0.0083

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(%)
A股	355,322,638	99.9274	228,500	0.0642	29,360	0.0084

5、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	355,339,638	99.9322	211,500	0.0594	29,360	0.0084

6、议案名称:关于公司续聘2026年度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(%)
A股	355,338,638	99.9319	212,500	0.0597	29,360	0.0084

7、议案名称:关于公司董事、监事2025年度薪酬及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	355,185,238	99.8888	375,900	0.1057	19,360	0.0055

8、议案名称:关于公司预计2026年度日常关联交易的议案

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	22,206,694	98.9843	198,500	0.8847	29,360	0.1310

9、议案名称:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	355,281,638	99.9159	269,500	0.0757	29,360	0.0084

10、议案名称:关于公司申请2026年度银行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(%)
A股	355,347,638	99.9345	199,500	0.0561	33,360	0.0094

11、议案名称:关于制定《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	355,269,538	99.9125	287,600	0.0808	23,360	0.0067

(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年度利润分配方案的议案	22,176,694	98.8506	228,500	1.0185	29,360	0.1309
8	关于公司预计2026年度日常关联交易的议案	22,206,694	98.9843	198,500	0.8847	29,360	0.1310
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	22,135,694	98.6678	269,500	1.2012	29,360	0.1310

(三)关于议案表决的有关情况说明

第8项议案《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决,关联股东读者出版集团有限公司已回避表决;无优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所

律师:丁富兵、梁兴

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的规定;会议召集人、出席会议的人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2026-039

转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司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、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:贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	141,227,292
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(%)	34.0563

(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。

本次会议由公司董事长邓代兴先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,独立董事的列席情况,逐一说明列席理由

2、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025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	140,552,392	99.5221	673,300	0.4767	1,600	0.0012

2、议案名称:《2025年年度报告及其摘要》

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	140,552,392	99.5221	673,300	0.4767	1,600	0.0012

3、议案名称:《关于公司2025年日常关联交易情况以及2026年度拟发生关联交易的议案》

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	111,706,492	99.3995%	673,300	0.5991%	1,600	0.0014%

4、议案名称:《关于续聘2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

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	140,552,392	99.5221	673,300	0.4767	1,600	0.0012

5、议案名称:《关于确认公司非独立董事及高级管理人员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	135,510,892	99.5044%	673,300	0.4944%	1,600	0.0012%

6、议案名称:《关于确认公司独立董事2025年度津贴及2026年度津贴的议案》

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	140,552,392	99.5221	673,300	0.4767	1,600	0.0012

7、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	140,523,392	99.5015	702,300	0.4972	1,600	0.0013

8、议案名称:《关于变更注册资本及修订〈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(%)
A股	140,552,392	99.5221	467,600	0.3310	207,300	0.1469

(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	《关于公司2025年日常关联交易情况以及2026年度拟发生关联交易的议案》	6,107,592	90.0493	673,300	9.9270	1,600	0.0237
4	《关于续聘2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	6,107,592	90.0493	673,300	9.9270	1,600	0.0237
5	《关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	1,066,092	61.2347	673,300	38.6734	1,600	0.0919
6	《关于确认公司独立董事2025年度津贴及2026年度津贴的议案》	6,107,592	90.0493	673,300	9.9270	1,600	0.0237
7	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	6,078,592	89.6218	702,300	10.3546	1,600	0.0236
8	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	6,107,592	90.0493	467,600	6.8942	207,300	3.0565

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案为议案3、5、6,公司关联董事及高级管理人员及关联股东贵州云商印务有限公司已回避表决。

3、议案8属于特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案全部获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京浩天(广州)律师事务所

律师:许玉祥、闫哲

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,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;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-051

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于为子公司提供担保进展的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
聊城市博源节能科技有限公司	2,000.00万元	30,000.00万元	是	否
博源电驱动科技(重庆)有限公司	5,000.00万元	0.00万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	207,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	91.82
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")与交通银行股份有限公司聊城分行签署了《保证合同》,由公司对聊城市博源节能科技有限公司(以下简称"博源节能")在该行于2026年5月15日至2027年3月30日期间内发生的债务提供连带责任保证担保,提供的担保金额为2,000万元,博源节能对本次担保不提供反担保。

近日,公司与交通银行股份有限公司重庆市分行签署了《保证合同》,由公司对博源电驱动科技(重庆)有限公司(以下简称"博源电驱动")在该行于2026年5月15日至2032年5月15日期间内发生的债务提供连带责任保证担保,提供的担保金额为5,000万元,博源电驱动对本次担保不提供反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议、2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会,均审议通过了《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》,具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2025-117)。为满足公司业务发展及实际经营需要,公司于2026年3月27日披露《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号:2026-030)。截至本公告披露日,公司本年度对外担保情况均为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保,均在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内,无需另行召开董事会审议。

二、被担保人基本情况

(一)博源节能基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	聊城市博源节能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:国开发展基金有限公司持有的37.93%股权具有"明股实债"性质		
主要股东及持股比例	公司直接持有62.07%股权,国开发展基金有限公司持有的37.93%股权具有"明股实债"性质,所以公司持有100%股权。		
法定代表人	郑广会		
统一社会信用代码	913715005819390310		
成立时间	2011年8月30日		
注册地	聊城高新技术产业开发区中华路东、元江路北		
注册资本	14,500万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目:轴承制造;汽车零部件及配件制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	94,833.19	84,767.43
	负债总额	53,887.31	46,114.69
	资产净额	40,945.88	38,652.74
	营业收入	16,099.59	55,358.92
	净利润	2,293.14	6,408.30

注:博源节能已于2025年3月13日偿还上述"明股实债"性质的资本金2,500.00万元,截至目前,工商手续尚在办理过程中。

(二)博源电驱动基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	博源电驱动科技(重庆)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有100%股权。		
法定代表人	郑德俭		
统一社会信用代码	91500120MAEQN8TE2D		
成立时间	2025年8月5日		
注册地	重庆市璧山区璧泉街道新立路76号8#楼		
注册资本	12,000万人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;有色金属铸造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;电机制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;塑料制品销售;塑料制品制造;轴承制造;轴承销售;石墨及碳素制品制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	34,645.33	20,822.68
	负债总额	27,996.61	13,866.59
	资产净额	6,648.72	6,956.10
	营业收入	3,399.67	2,385.65
	净利润	-677.38	-673.90

注:资产总额与负债总额和净资产直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

三、担保协议的主要内容

(一)公司为博源节能提供担保的主要内容

(1)合同签署人

保证人:山东金帝精密机械科技股份有限公司

债权人:交通银行股份有限公司聊城分行

(2)担保方式:连带责任保证

(3)担保金额:2,000万元人民币

(4)保证期间:根据《流动资金借款合同》约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部《流动资金借款合同》项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

(5)保证范围:全部《流动资金借款合同》项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(二)公司为博源电驱动提供担保的主要内容

(1)合同签署人

保证人:山东金帝精密机械科技股份有限公司

债权人:交通银行股份有限公司重庆市分行

(2)担保方式:连带责任保证

(3)担保金额:5,000万元人民币

(4)保证期间:根据《固定资产贷款合同》约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

(5)保证范围:《固定资产贷款合同》项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及子公司经营需要,解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求,符合公司整体发展战略。本次担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项在2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议、2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会授权范围内,无需另行召开董事会审议。

六、关于公司解除担保的情况说明

2026年5月,公司收到交通银行股份有限公司聊城分行的书面通知,公司为聊城市博源节能科技有限公司提供的1,000万元连带责任保证(保证合同编号:C250819GR4032046)的担保合同对应《流动资金借款合同》项下的债务已全部结清,保证合同终止,公司为此事项提供的担保责任解除。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为207,500.00万元,公司对控股子公司提供的担保总额200,000.00万元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为91.82%、88.50%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元,主要系公司及子公司基于自身融资等需要,委托外部法人或其他组织提供保证责任,并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。

截至本公告披露日,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外,公司未对其他外部第三方提供担保。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026年5月16日