证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-037

# 杭州福莱蒽特股份有限公司
# 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：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919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 | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,980,199 |
| 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（%） | 58.0510 |

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《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，独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书出席了本次会议，公司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 | 76,977,199 | 99.9961 | 1,000 | 0.0012 | 2,000 | 0.0027 |

2、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 | 76,977,199 | 99.9961 | 1,000 | 0.0012 | 2,000 | 0.0027 |

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（%） |
| A股 | 76,977,199 | 99.9961 | 1,000 | 0.0012 | 2,000 | 0.0027 |

4、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

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 | 76,976,299 | 99.9949 | 1,500 | 0.0019 | 2,400 | 0.0032 |

5、议案名称：关于2025年度关联交易确认及预计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 | 2,858,000 | 99.8811 | 1,000 | 0.0349 | 2,400 | 0.0840 |

6、议案名称：关于使用部分闲置募集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 | 76,793,299 | 99.7572 | 184,900 | 0.2401 | 2,000 | 0.0027 |

7、议案名称：关于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 | 76,793,299 | 99.7572 | 184,900 | 0.2401 | 2,000 | 0.0027 |

8、议案名称：关于公司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 | 76,976,799 | 99.9955 | 1,000 | 0.0012 | 2,400 | 0.0033 |

9、议案名称：关于公司2026年度为子公司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 | 76,976,299 | 99.9949 | 1,900 | 0.0024 | 2,000 | 0.0027 |

10、议案名称：关于公司2026年度申请银行授信额度的议案

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 | 76,977,199 | 99.9961 | 1,000 | 0.0012 | 2,000 | 0.0027 |

11、议案名称：关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案

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 | 76,976,799 | 99.9955 | 1,000 | 0.0012 | 2,400 | 0.0033 |

12、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（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 | 76,977,199 | 99.9961 | 1,000 | 0.0012 | 2,000 | 0.0027 |

13、议案名称：关于修订《董事和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 | 76,976,799 | 99.9955 | 1,000 | 0.0012 | 2,400 | 0.0033 |

(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年度利润分配预案的议案 | 968,000 | 99.6910 | 1,000 | 0.1029 | 2,000 | 0.2061 |
| 4 | 关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案 | 967,100 | 99.5983 | 1,500 | 0.1544 | 2,400 | 0.2473 |
| 5 | 关于2025年度关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案 | 967,600 | 99.6498 | 1,000 | 0.1029 | 2,400 | 0.2473 |
| 6 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 784,100 | 80.7518 | 184,900 | 19.0422 | 2,000 | 0.2060 |
| 8 | 关于公司2026年度担保额度预计的议案 | 967,600 | 99.6498 | 1,000 | 0.1029 | 2,400 | 0.2473 |
| 9 | 关于公司2026年度为子公司提供财务资助的议案 | 967,100 | 99.5983 | 1,900 | 0.1956 | 2,000 | 0.2061 |
| 11 | 关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案 | 967,600 | 99.6498 | 1,000 | 0.1029 | 2,400 | 0.2473 |
| 12 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案 | 968,000 | 99.6910 | 1,000 | 0.1029 | 2,000 | 0.2061 |
| 13 | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 967,600 | 99.6498 | 1,000 | 0.1029 | 2,400 | 0.2473 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1至议案13均为普通决议议案，已获得出席现场会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9、议案11、议案12、议案13对中小投资者表决情况进行了单独计票。

3. 股东浙江福莱蒽特控股有限公司、李百春、李春卫、南京百灵创业投资合伙企业（有限合伙）对议案5回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：卢丽莎、谢静怡

(二)律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司

董事会

2026年5月16日

---

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2026-013

# 上海金枫酒业股份有限公司
# 关于高级管理人员变更的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡晓辉 | 财务副总监 | 2026年5月13日 | 2028年6月30日 | 工作调整 | 是 | 子公司财务负责人 | 否 |

（二）离任对公司的影响

近日，公司董事会收到财务副总监胡晓辉先生提交的辞职申请，因工作调整，胡晓辉先生申请辞去公司财务副总监职务，辞职后将在公司继续担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》《金枫酒业董事、高级管理人员离职管理制度》等有关规定，胡晓辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其离任公司财务副总监职务后仍将在公司担任子公司财务负责人职务。胡晓辉先生已按照公司《金枫酒业董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。

公司董事会对胡晓辉先生在任职期间为公司规范运作和持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任公司高级管理人员的情况

经公司董事会审计委员会2026年第四次会议、董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，公司于2026 年5月15日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任霍韵女士担任公司财务总监，聘任吴小泉先生担任公司副总经理（简历附后）。

上述两位受聘人员具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经董事会研究，同意聘任霍韵女士为公司财务总监、吴小泉先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二六年五月十六日

附：

霍韵女士简历：

霍韵，女，1976年出生，大学本科，中共党员，高级会计师。历任上海好德企业发展有限公司总经理助理、财务部经理，农工商超市集团财务部副经理、经理、结算中心主任、计划财务部副总监、总监，上海良友金伴便利连锁有限公司财务总监，上海第一食品连锁发展有限公司财务总监。现任上海光明商业供应链有限公司合规风控部总经理。

吴小泉先生简历：

吴小泉，男，1983年出生，大学本科，中共党员。历任上海凯旭化学有限公司法务部法务助理，上海龙之梦购物中心管理有限公司法务部法务专员，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司稽核部、总经理办公室管理员、主管、主任助理、副主任、主任，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司党总支副书记、副总经理（主持工作），现任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委委员、上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司党总支书记、总经理。

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2026-012

# 上海金枫酒业股份有限公司
# 第十二届董事会第八次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第八次会议于2026年5月15日在公司召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，聘任霍韵女士为公司财务总监，聘任吴小泉先生为公司副总经理。上述人员任期至本届董事会届满。

公司审计委员会事先审议了该事项，同意提名霍韵女士任财务总监。同意提交董事会审议。

公司董事会提名委员会事先审核了该事项，并出具了书面意见，认为：本次拟聘任的财务总监霍韵女士和副总经理吴小泉先生具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经研究，同意聘任霍韵女士为公司财务总监，同意聘任吴小泉先生为公司副总经理，上述人员任期至本届董事会期满。同意提交董事会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二六年五月十六日

附：

霍韵女士简历：

霍韵，女，1976年出生，大学本科，中共党员，高级会计师。历任上海好德企业发展有限公司总经理助理、财务部经理，农工商超市集团财务部副经理、经理、结算中心主任、计划财务部副总监、总监，上海良友金伴便利连锁有限公司财务总监，上海第一食品连锁发展有限公司财务总监。现任上海光明商业供应链有限公司合规风控部总经理。

吴小泉先生简历：

吴小泉，男，1983年出生，大学本科，中共党员。历任上海凯旭化学有限公司法务部法务助理，上海龙之梦购物中心管理有限公司法务部法务专员，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司稽核部、总经理办公室管理员、主管、主任助理、副主任、主任，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司党总支副书记、副总经理（主持工作），现任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委委员、上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司党总支书记、总经理。

---

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2026-022

# 利群商业集团股份有限公司
# 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15日

(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37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 | 228 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 524,218,643 |
| 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（%） | 54.6208 |

(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和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐瑞泽女士主持。

(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8人，董事李卫红因工作原因未能列席。

2、董事会秘书吴磊列席本次会议；副总裁卢翠荣、总裁助理张远霜列席本次会议。

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（%） |
| A股 | 521,835,275 | 99.5453 | 1,619,468 | 0.3089 | 763,900 | 0.1458 |

2、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 | 521,708,975 | 99.5212 | 1,618,068 | 0.3086 | 891,600 | 0.1702 |

3、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬发放情况及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 | 136,053,768 | 97.6467 | 2,507,868 | 1.7999 | 771,000 | 0.5534 |

4、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 | 521,707,575 | 99.5209 | 1,619,468 | 0.3089 | 891,600 | 0.1702 |

5、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 | 522,122,975 | 99.6002 | 1,616,168 | 0.3083 | 479,500 | 0.0915 |

6、议案名称：《关于公司聘任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 | 521,713,975 | 99.5222 | 1,613,068 | 0.3077 | 891,600 | 0.1701 |

7、议案名称：《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》

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 | 521,647,175 | 99.5094 | 2,091,968 | 0.3990 | 479,500 | 0.0916 |

8、议案名称：《关于2026年度公司及子公司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（%） |
| A股 | 521,707,575 | 99.5209 | 1,622,568 | 0.3095 | 888,500 | 0.1696 |

9、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

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 | 139,285,698 | 98.2256 | 2,033,468 | 1.4340 | 482,600 | 0.3404 |

10、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈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 | 521,708,975 | 99.5212 | 1,618,068 | 0.3086 | 891,600 | 0.1702 |

11、议案名称：《关于制定〈利群商业集团股份有限公司董事和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 | 520,944,575 | 99.3754 | 2,501,068 | 0.4771 | 773,000 | 0.1475 |

(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 | 351,037,833 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 152,422,025 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 18,663,117 | 89.9046 | 1,616,168 | 7.7854 | 479,500 | 2.3100 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,859,000 | 69.8124 | 623,749 | 23.4241 | 180,100 | 6.7635 |
| 市值50万以上普通股股东 | 16,804,117 | 92.8612 | 992,419 | 5.4842 | 299,400 | 1.6546 |

(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 | 《关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》 | 134,039,002 | 97.6122 | 2,507,868 | 1.8263 | 771,000 | 0.5615 |
| 4 | 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 | 134,806,802 | 98.1713 | 1,619,468 | 1.1793 | 891,600 | 0.6494 |
| 5 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 135,222,202 | 98.4738 | 1,616,168 | 1.1769 | 479,500 | 0.3493 |
| 6 | 《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》 | 134,813,202 | 98.1760 | 1,613,068 | 1.1746 | 891,600 | 0.6494 |
| 7 | 《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》 | 134,746,402 | 98.1273 | 2,091,968 | 1.5234 | 479,500 | 0.3493 |
| 8 | 《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 134,806,802 | 98.1713 | 1,622,568 | 1.1816 | 888,500 | 0.6471 |
| 9 | 《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》 | 134,801,802 | 98.1677 | 2,033,468 | 1.4808 | 482,600 | 0.3515 |
| 10 | 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 | 134,808,202 | 98.1723 | 1,618,068 | 1.1783 | 891,600 | 0.6494 |
| 11 | 《关于制定〈利群商业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 134,043,802 | 97.6157 | 2,501,068 | 1.8213 | 773,000 | 0.5630 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10为特别决议案，已经获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2、议案3，利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、胡培峰、胥德才、高伟作为关联股东，进行了回避表决。

3、议案9为关联交易议案，利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、高伟作为关联股东，进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：李萍、孙志芹

(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《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和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。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2026年5月16日

---

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-020

# 快意电梯股份有限公司
# 2025年年度权益分派实施公告

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：

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据股东会及董事会审议通过的分配方案，以公司现有总股本336,687,900股扣除公司回购专户持有股份0股后股本336,687,900股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），共计派发现金101,006,370.00元，不进行资本公积转增股本，不送红股。若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次实施的权益分派方案按照现金分红总额固定不变的原则实施。

本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额/公司总股本，即101,006,370.00/336,687,900=0.30元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 - 每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.30元/股。

一、股东会审议通过的利润分配方案情况

1、公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案为：以公司现有总股本336,687,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计人民币101,006,370.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施权益分派方案距离公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的336,687,900股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公司不进行资本公积转增，不送红股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2026年5月21日，除权除息日为：2026年5月22日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2026年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在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”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|---|---|---|
| 1 | 08*****618 | 东莞市快意股权投资有限公司 |
| 2 | 00*****396 | 罗爱文 |
| 3 | 00*****033 | 罗爱明 |
| 4 | 08*****624 | 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |

在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月14日至登记日：2026年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号公司证券业务部

咨询联系人：证券部

咨询电话：0769-82189448

传真号码：0769-87732448

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2、公司2025年度股东会决议；

3、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年5月15日

---

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2026-030

# 山东高速股份有限公司投资者关系活动记录表
# （2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）

| | |
|---|---|
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议<br>□媒体采访 √业绩说明会<br>□新闻发布会 □路演活动<br>□现场参观<br>□其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2026年5月15日（周五）15:00-16:30 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、董事、董事会秘书隋荣昌<br>2、证券事务代表程怀 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况<br>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：<br>1、潍莱高速改扩建项目进度如何？<br>潍莱高速改扩建项目概算总投资68.34亿元，项目于2024年12月正式开工建设，计划工期36个月，计划2027年12月通车。<br>截至2026年第一季度末，项目累计完成投资17.44亿元；其中路基工程完成28.94%，路面工程完成7.7%，桥涵工程完成33.03%，整体建设按计划有序推进。<br>2、公司一年经营性现金流净额要有70亿左右，每年分红业绩20亿左右，未来资金用途有哪些规划？<br>一是优化债务结构，择机偿还部分存量有息负债，进一步降低财务费用与资产负债率；二是聚焦路桥核心主业，持续挖掘并获取优质路产项目，通过资产注入、路产收购、战略参股等方式扩大权益里程，夯实主业基本盘；三是深化“抱团出海”，依托控股股东资源与平台优势，拓展外部优质项目，增厚公司业绩；四是发挥专业投资子公司及区域子公司平台功能，稳步推进战略新兴产业布局，培育新的利润增长点。<br>3、公司2025年分红预案为每10股派4.2元（含税），分红率达63.34%，在营收下滑背景下，高分红的资金来源与可持续性如何保障？新一轮股东回报规划有何安排？<br>公司2025年经营活动现金流量净额69.98亿元，同比增长2.3%，经营性现金流持续稳健充裕，可足额覆盖本次现金分红（约20.3亿元）及日常运营、路产养护、项目建设等资金需求，高分红具备扎实的资金基础。公司核心路桥资产车流量稳定、通行费收入具备较强刚性，主业盈利与现金流具备持续保障能力，为长期稳定分红提供支撑。<br>公司已于2026年4月4日披露《未来五年（2026—2030年）股东回报规划》，明确除特殊情况外，未来五年（2026-2030年）在公司累计未分配利润为正、当期可供分配利润为正且现金流能够满足正常经营和可持续发展的前提下，原则上每年进行一次现金分红；在符合现金分红条件的情况下，未来五年（2026-2030年），公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者的净利润的百分之六十，以持续稳定的分红政策切实保障投资者合理回报。<br>4、关于降本增效，这几年一直是央国企的目标之一，对于山东高速，降本增效有哪些举措？<br>2025年以来，公司持续深化降本增效专项工作，推动管理效能与经营效益双提升。一是聚焦成本精准管控，深入推进“六减”行动，围绕人工成本、融资成本、运营成本、招标采购成本、研发成本、工程建设成本六大领域实施精细化压降，有效控制整体费用水平。二是着力效益挖潜提升，扎实开展“四增”工作，在存量资产盘活、通行费收入拓展、政策补贴争取、资金统筹运作等方面持续挖掘增量收益。三是强化运营效率管控，严格落实“两控制”要求，紧盯“两金”占用、重点项目回款等关键指标，加快资产周转效率，提升资金使用效益。通过上述举措，公司降本增效工作由单点突破、零散推进，逐步向体系化、长效化的系统治理转变，为经营业绩稳健提供有力支撑。<br>5、公司2025年营业收入239.25亿元（同比-16.03%），归母净利润32.06亿元（同比0.30%），营收与利润背离的因素有哪些？<br>按照企业会计准则，道路改扩建相关建设服务费计入营业收入核算。公司济菏高速改扩建项目已于2024年12月底完工，2025年不再产生对应大额建设服务收入，直接导致当期营业收入同比出现阶段性下滑。<br>公司持续推进降本增效与精细化运营管理，严格管控养护、运营及各项期间费用，营业成本同比降幅显著高于营业收入降幅，带动毛利规模及毛利率保持相对稳定；同时叠加财务费用、管理费用的有效管控及部分资产处置收益等非经常性损益增厚利润，实现归母净利润同比微增。 |

---

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026-031

# 中工国际工程股份有限公司
# 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

1. 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中工国际”）本次回购股份方案已实施完毕。公司本次注销的股份为10,925,792股，占注销前公司总股本（1,237,408,937股）的0.88%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。

2. 公司于2026年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由1,237,408,937股变更为1,226,483,145股。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份实施情况

2025年12月1日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司于2025年12月2日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2025-068）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

截至2026年4月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份10,925,792股，占公司总股本的比例为0.88%，实际回购时间区间为2025年12月1日至2026年4月30日。本次回购股份最高成交价为10.12元/股，最低成交价为8.23元/股，支付的资金总额为人民币99,117,064.64元（不含交易费用）。公司本次回购股份总金额已达回购股份方案中回购总金额下限，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2026年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-030）

二、本次回购股份的注销情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，回购股份用于依法注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注销。

公司本次注销的股份为10,925,792股，占注销前公司总股本的0.88%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司总股本由1,237,408,937股变更为1,226,483,145股。公司于2026年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。

三、本次注销完成后公司股份变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 数量（股） | 占比 | 数量（股） | 占比 |
| 一、有限售条件股份 | 71,220 | 0.01% | 71,220 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 1,237,337,717 | 99.99% | 1,226,411,925 | 99.99% |
| 股份总数 | 1,237,408,937 | 100% | 1,226,483,145 | 100% |

四、股东权益变动情况

本次股份注销完成后，公司控股股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人中元国际工程设计研究院有限公司、广州电器科学研究院有限公司持有的公司股份比例被动增加触及1%整数倍。持股比例变动前后具体情况如下：

| 股东名称 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|
| | 数量（股） | 占总股本比例 | 数量（股） | 占总股本比例 |
| 中国机械工业集团有限公司 | 777,853,876 | 62.86% | 777,853,876 | 63.42% |
| 中元国际工程设计研究院有限公司 | 6,765,445 | 0.55% | 6,765,445 | 0.55% |
| 广州电器科学研究院有限公司 | 2,880,000 | 0.23% | 2,880,000 | 0.23% |
| 合计 | 787,499,321 | 63.64% | 787,499,321 | 64.21% |

本次权益变动系公司股份总数减少导致控股股东及其一致行动人持股比例的被动变化，其持有公司股份的数量均未发生变化，不涉及增持或减持情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

五、本次回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力、未来发展等事项产生重大不利影响，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。

六、后续事项安排

公司将根据相关法律法规的规定修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，及时办理工商变更登记及备案等相关事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司

董事会

2026年5月16日

---

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-017

# 华林证券股份有限公司
# 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年5月14日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于2026年5月15日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于董东代为履行首席执行官职责的议案》

秦湘女士因个人原因已申请辞去公司首席执行官职务。根据相关监管规定及公司经营发展需要，董事会同意由公司执委会委员董东先生代为履行首席执行官职责，代行职务的时间自董事会审议通过之日起不超过六个月。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《关于高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

华林证券股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十六日

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-018

# 华林证券股份有限公司
# 关于高级管理人员变动的公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到秦湘女士的书面辞职报告。秦湘女士因个人原因申请辞去公司首席执行官职务，辞职后，不再在公司及控股子公司担任任何职务。秦湘女士已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。其辞职不会影响公司相关业务的正常开展和进行。截至本公告日，秦湘女士未持有公司股份。

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第十次会议，审议同意由公司执委会委员董东先生代为履行首席执行官职责，代行职务的时间自董事会审议通过之日起不超过六个月。

公司董事会对秦湘女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：董东先生简历。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

附件：

董东先生简历

董东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，香港中文大学工商管理（金融与财务）专业硕士。1992年6月至1997年9月，任深圳市宝东地产有限公司职员；1997年9月至2000年11月，任大鹏证券深圳环宇营业部客户服务部/交易部经理；2000年11月至2018年5月，历任广发证券深圳红宝路营业部交易部市场部经理、深圳华强北路营业部副总经理、深圳民田路营业部副总经理（主持工作）、深圳民田路营业部总经理兼深圳中心区总经理；2018年5月至2026年4月任职于国盛证券，其中2018年9月至2026年4月担任副总经理，并兼任经纪业务管理总部总经理、财富管理部总经理、投资银行总部总经理等职务；2026年4月起，担任华林证券执委会委员；2026年5月起，代行华林证券首席执行官职责。

截至目前，董东先生未直接或间接持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的担任证券公司高级管理人员的任职条件，不存在该办法第七条所列举的情形。