证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2026-035

绝味食品股份有限公司
关于全资子公司参与股权投资基金的进展公告

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:

投资标的名称	宁波番茄肆号股权投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	566.67
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
投资标的名称	广州绝了股权投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	20,000
投资进展阶段	□完成 □终止 √交易要素变更 √进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他:上述基金后续运作受到经济环境、行业周期、投资方案设计、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在投资收益不及预期等风险。公司将密切关注上述基金后续进展,并严格按照上海证券交易所相关法规要求,及时履行披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

一、合作投资基本概述情况

1、宁波番茄肆号股权投资合伙企业(有限合伙)合作投资基本情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》,同意公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司(以下简称“网聚资本”)出资1,000万元作为有限合伙人参与设立了宁波番茄肆号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“番茄肆号基金”)。

2018年7月20日,番茄肆号基金已完成相关备案工作。

2018年7月30日,经合伙人一致同意,番茄肆号基金对合伙协议相关条款进行修订。

2020年1月4日,经合伙人一致同意,番茄肆号基金原有限合伙人客如云科技(北京)股份有限公司(以下简称“客如云”)将其持有的3.33%番茄肆号基金份额转让给新进有限合伙人上海泰特实业有限公司;客如云将其持有的13.33%番茄肆号基金份额转让给原有限合伙人黄文;根据《合伙协议》,客如云承担赔偿责任。

2020年6月18日,经合伙人一致同意,番茄肆号基金原有限合伙人黄文将其持有的19.67%番茄肆号基金份额转让给新进有限合伙人湖南中铭创企业管理咨询有限责任公司。

2023年9月10日,经合伙人一致同意,番茄肆号基金原有限合伙人陈之栩将其持有的3.33%番茄肆号基金份额转让给新进有限合伙人黄启清。

2025年4月9日,公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》,经全体合伙人一致同意,番茄肆号基金出资总额由3,000万元减资至1,700万元,全体合伙人同比例减少出资额,网聚资本出资额由1,000万元减至566.67万元;番茄肆号基金存续期由2025年5月3日延长至2026年5月3日;董事会授权管理层对后续参投基金延长存续期、收益分配等按照合伙协议约定事项进行决定并签署相关文件。

以上具体内容详见公司分别于2018年4月16日、2018年7月21日、2018年7月31日、2025年4月10日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司参与设立投资基金的公告》(公告编号:2018-013)、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》(公告编号:2018-030)、《关于全资子公司参与设立投资基金修订合伙协议的公告》(公告编号:2018-031)、《关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告》(公告编号:2025-039)等相关公告。

2、广州绝了股权投资基金合伙企业(有限合伙)合作投资基本情况

公司于2017年6月16日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》,同意网聚资本出资1亿元作为有限合伙人参与设立广州绝了股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“绝了一期基金”)。

2017年8月17日,绝了一期基金已完成相关备案工作。

2018年2月6日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司对参与设立的投资基金增资的议案》,同意绝了一期基金认缴总出资额由2.05亿元增至3.05亿元,新增出资额由网聚资本认缴,网聚资本总出资额为2亿元。

2025年4月9日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》,对绝了一期基金延长存续期事项予以确认,即经全体合伙人一致同意,绝了一期基金的合伙期限由7年变更至8年,即合伙期限变更为2017年6月26日至2025年6月26日,并且董事会授权管理层对后续参投基金延长存续期、收益分配等按照合伙协议约定事项进行决定并签署相关文件。

2025年6月20日,经全体合伙人一致同意,为保证基金的正常运作和已投资项目的顺利退出,实现最优的基金收益和合伙人权益,决定将绝了一期基金合伙期限由8年变更至9年,即合伙期限变更为2017年6月26日至2026年6月26日。

以上具体内容详见公司分别于2017年6月17日、2017年8月18日、2018年2月7日、2025年4月10日、2025年6月20日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司参与设立投资基金的公告》(公告编号:2017-017)、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》(公告编号:2017-019)、《董事会决议公告》(公告编号:2018-003)、《关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告》(公告编号:2025-039)、《关于全资子公司参与设立的股权投资基金延长存续期的公告》(公告编号:2025-056)等相关公告。

二、本次对外投资进展情况

1、番茄肆号基金进展

近日,公司收到番茄肆号基金的通知,经全体合伙人一致同意,决定将番茄肆号基金存续期由8年延长至9年,即番茄肆号基金存续期变更为2017年5月3日至2027年5月3日。除此之外,番茄肆号基金无其他重大变化。番茄肆号基金各合伙人已基于上述变更重新签署《宁波番茄肆号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》。

2、绝了一期基金进展

近日,公司收到绝了一期基金的通知,全体合伙人一致同意以下变更:

(1)各方一致同意延长合伙企业存续期,第一条对《合伙协议》第3.5条进行修改,修改后的表述如下:

“3.5合伙期限:合伙期限为14年,自合伙企业的营业执照签发之日起计算(即2017年6月26日至2031年6月26日)。其中前2年为投资期,后12年为项目管理和退出期。但是,出现以下情形之一时,合伙企业的期限予以相应的变更:

(1)根据合伙企业有序退出被投资企业的需要,经全体合伙人同意,将存续期限延长;

(2)合伙企业的设立目的提前实现,经全体合伙人同意,有权提前终止合伙企业。”

(2)自2026年6月27日起合伙企业无需向管理人支付管理费(即延长期无需支付管理费)。

除此之外,绝了一期基金无其他重大变化。绝了一期基金各合伙人已基于上述变更签署《广州绝了股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议补充协议》。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

上述基金的进展符合《合伙协议》的相关要求,不存在损害合伙企业及全体合伙人利益的情形,本次基金的进展不会对公司当前及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

公司将持续关注基金后续进展情况,并严格按照上海证券交易所相关法规要求,及时履行披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2017.6.17	广州绝了股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	20,000.00
2	2017.10.30	宁波番茄叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	4,950.00
3	2018.4.16	宁波番茄肆号股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	566.67
4	2018.7.3	湖南肆壹伍私募股权基金企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入延长期	29,700.00
5	2019.10.24	湖南里熙累盛私募股权基金企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	2,800.00
6	2020.4.22	广州绝了小龙虾产业投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	7,900.00
7	2020.7.23	湖南金籁棒私募股权基金企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入延长期	48,810.00
8	2020.12.12	广州绝了二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	50,000.00
9	2021.4.30	四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	64,400.00
10	2023.4.29	杭州云会股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期	5,000.00
合计				234,126.67

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2026-018

上海大名城企业股份有限公司
第九届董事局第二十六次会议决议公告

本公司董事局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、董事会会议召开情况

公司第九届董事局第二十六次会议于2026年5月14日以通讯表决方式召开,会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议由董事局主席俞培俤先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该项议案经薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议。该项议案需提请公司股东会审议。

2.审议《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。详见上海证券交易所网站披露的2026-019《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。全体董事回避该议案表决,直接提交公司股东会审议。

该项议案经薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议、全体委员回避表决,该项议案直接提交公司董事局会议审议。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年5月16日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2026-019

上海大名城企业股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平,制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司董事和高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)非独立董事薪酬

1.公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。公司参考行业水平、公司发展战略、岗位价值等因素,结合公司所处发展阶段,合理确定董事、高级管理人员薪酬标准。

2.薪资结构

公司董事、高级管理人员薪资由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬是年度基本收入,根据任职岗位、承担的责任和风险、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩评价结果挂钩,按年考核发放。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入,包括但不限于任期激励、股权激励等。具体根据公司制定的相关方案执行。

3.公司高级管理人员薪酬,应结合公司现行的薪酬制度,按照其在公司担任的具体管理职务,实际经营业绩、个人绩效考核目标等完成情况领取。

4.公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。高级管理人员个人绩效评价应当与其分管业务及岗位职责相匹配。重大风险事件、重大合规处罚、重大质量安全事故等可作为扣减因素。

(二)独立董事津贴

公司独立董事津贴按照每人每年12万元人民币(税前)的标准执行。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

四、其他事项

(一)上述薪酬或津贴金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(二)董事、高管年度薪酬方案可根据行业情况及公司年度经营实际情况、业务发展情况进行适当调整。

(三)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬或津贴按照实际任期计算并予以发放。

五、审议程序

(一)董事局薪酬与考核委员会的审议情况

2026年5月14日,第九届董事局薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,直接提交公司董事局会议审议。

(二)董事局会议的审议情况

2026年5月14日,第九届董事局第二十六次会议审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026 年5月16日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2026-020

上海大名城企业股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事局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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2.股东会召开日期:2026年5月29日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600094	大名城	2026/5/20	-
B股	900940	大名城B	2026/5/26	2026/5/20

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:名城控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知,单独持有10.13%股份的股东名城控股集团有限公司,在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

第九届董事局第二十六次会议审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和审议的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》,议案具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月29日 14点30分

召开地点:上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1(上海市长宁区延安西路2588号)

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	公司2025年度董事局工作报告	√	√
2	公司2025年度利润分配方案	√	√
3	公司2025年年度报告及摘要	√	√
4	关于聘请2026年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案	√	√
5	关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案	√	√
6	关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案	√	√
7	公司未来三年(2026年—2028年)股东回报规划	√	√
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√	√
9	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7已经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过,详见2026年4月23日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

议案8-9经公司第九届董事局第二十六次会议审议通过,详见2026年5月16日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年5月16日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

上海大名城企业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事局工作报告			
2	公司2025年度利润分配方案			
3	公司2025年年度报告及摘要			
4	关于聘请2026年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案			
5	关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案			
6	关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案			
7	公司未来三年(2026年—2028年)股东回报规划			
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度			
9	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2026-020

合肥合锻智能制造股份有限公司
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

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

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: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	539
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	172,762,700
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(%)	34.9428

(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,董事长王磊先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》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。

(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,其中董事严建文先生、刘宝莹先生,独立董事刘志迎先生、晋盛武先生以通讯方式出席会议。

2、董事会秘书王晓峰女士列席会议;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:公司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	172,437,000	99.8114	296,500	0.1716	29,200	0.0170

2、议案名称:公司2025年度独立董事述职报告

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	172,437,100	99.8115	302,400	0.1750	23,200	0.0135

3、议案名称:公司2025年度内部控制评价报告

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	172,431,100	99.8080	303,800	0.1758	27,800	0.0162

4、议案名称:公司2025年度利润分配预案

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	172,338,700	99.7545	400,800	0.2319	23,200	0.0136

5、议案名称:公司2025年度财务决算报告

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	172,441,000	99.8137	290,600	0.1682	31,100	0.0181

6、议案名称:关于续聘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	172,433,800	99.8096	293,700	0.1700	35,200	0.0204

7、议案名称:公司2025年年度报告全文及摘要

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	172,438,400	99.8122	288,500	0.1669	35,800	0.0209

8、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	172,329,600	99.7493	396,200	0.2293	36,900	0.0214

9、议案名称:关于董事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	21,114,578	97.9782	394,700	1.8315	41,000	0.1903

10、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	172,426,300	99.8052	312,000	0.1805	24,400	0.0143

(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	公司2025年度内部控制评价报告	21,218,678	98.4612	303,800	1.4097	27,800	0.1291
4	公司2025年度利润分配预案	21,126,278	98.0325	400,800	1.8598	23,200	0.1077
6	关于续聘会计师事务所的议	21,221,378	98.4738	293,700	1.3628	35,200	0.1634
8	关于计提资产减值准备的议案	21,117,178	97.9902	396,200	1.8384	36,900	0.1714
10	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	21,213,878	98.4389	312,000	1.4477	24,400	0.1134

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、高级管理人员的投票。

2、议案9《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:孙峰、袁宁

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为:合锻智能本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2026026

华邦生命健康股份有限公司
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、本次股东会无否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月15日(星期五)下午13:30;

(2)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的具体时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:重庆市两江新区人和星光大道69号公司会议室。

3、召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长张松山先生因工作原因未能参加本次股东会,经过半数的董事共同推举,由公司董事、总经理张海安先生担任会议主持人。

6、召开本次股东会的通知公告于2026年4月23日以公告的形式发出,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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

7、本次股东会到会股东(或代理人)共313人,代表股份404,426,017股,占公司有表决权总股份的20.4996%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表7人,代表股份349,679,104股,占公司有表决权股份总数的17.7245%。通过网络投票的股东306人,代表股份54,746,913股,占公司有表决权股份总数的2.7750%。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议:

(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意397,800,273股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3617%;反对6,128,844股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5154%;弃权496,900股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229%。

其中,中小投资者表决情况为:同意48,350,369股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9480%;反对6,128,844股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1482%;弃权496,900股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9038%。

(二)审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果:同意397,979,073股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4059%;反对6,125,044股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5145%;弃权321,900股(其中,因未投票默认弃权17,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%。

其中,中小投资者表决情况为:同意48,529,169股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2732%;反对6,125,044股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1413%;弃权321,900股(其中,因未投票默认弃权17,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5855%。

(三)审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果:同意399,122,723股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6887%;反对5,221,194股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2910%;弃权82,100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0.0203%。

其中,中小投资者表决情况为:同意49,672,819股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3535%;反对5,221,194股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4972%;弃权82,100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0.1493%。

(四)审议通过了《(2025年年度报告)及其摘要》

表决结果:同意398,044,673股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4221%;反对6,071,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5012%;弃权309,900股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766%。

其中,中小投资者表决情况为:同意48,594,769股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3925%;反对6,071,444股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0438%;弃权309,900股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5637%。

(五)审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意393,081,073股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1948%;反对10,844,744股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6815%;弃权500,200股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1237%。

其中,中小投资者表决情况为:同意43,631,169股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3639%;反对10,844,744股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7263%;弃权500,200股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9098%。

(六)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意397,460,823股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2778%;反对6,663,894股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6477%;弃权301,300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0.0745%。

其中,中小投资者表决情况为:同意48,010,919股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3305%;反对6,663,894股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1214%;弃权301,300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0.5481%。

(七)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意397,742,773股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3475%;反对6,207,744股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5350%;弃权475,500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0.1176%。

其中,中小投资者表决情况为:同意48,292,869股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8434%;反对6,207,744股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2917%;弃权475,500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0.8649%。

(八)审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》(逐项表决)

8.01:《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:同意375,242,854股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7841%;反对28,624,963股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0779%;弃权558,200股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1380%。

其中,中小投资者表决情况为:同意25,792,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9166%;反对28,624,963股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0680%;弃权558,200股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0154%。

8.02:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意397,439,923股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2726%;反对6,434,294股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5910%;弃权551,800股(其中,因未投票默认弃权20,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1364%。

其中,中小投资者表决情况为:同意47,990,019股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2925%;反对6,434,294股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7038%;弃权551,800股(其中,因未投票默认弃权20,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0037%。

(九)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬(津贴)计划的议案》

表决结果:同意397,132,823股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1967%;反对6,716,694股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6608%;弃权576,500股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1425%。

其中,中小投资者表决情况为:同意47,682,919股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7339%;反对6,716,694股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2175%;弃权576,500股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0486%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所对本次股东会予以现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效;本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华邦生命健康股份有限公司2025年年度股东会会议决议;

2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2026-021

珠海华金资本股份有限公司
2025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.本次股东会召开期间,无增加、否决或修改提案情况;

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

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议召开地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

3.会议方式:现场表决与网络投票相结合

4.召开时间:

现场会议召开时间为2026年5月15日(星期五)14:30起。

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时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法、合规。