证券代码：688538　　证券简称：和辉光电　　公告编号：2026-017

上海和辉光电股份有限公司关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海联和投资有限公司（以下简称“联和投资”）持有公司首次公开发行前股份8,057,201,900股，占公司当前总股本的58.35%，该部分股份原锁定期为36个月。2023年11月17日和2025年4月8日，联和投资两次做出决定将上述股份锁定期分别延长12个月，将于2026年5月28日解除限售。

● 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，联和投资决定将持有的公司首次公开发行前股份锁定期再次延长12个月至2027年5月28日。

公司于2021年5月28日在上海证券交易所科创板上市，近日收到公司控股股东联和投资出具的《关于延长上海和辉光电股份有限公司限售股锁定期的告知书》。现将相关情况公告如下：

一、控股股东关于股票锁定期的承诺

（一）公司首次公开发行股票并上市时，联和投资承诺：

1、自发行人本次发行上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理其直接和间接在本次发行前已持有的发行人股份，也不得由发行人回购该部分股份。发行人未盈利前，自上市之日起3个完整会计年度内，不转让本企业于发行及上市前已持有的发行人股份，自发行人上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，每年减持本企业于本次发行上市前已持有的发行人股份不超过发行人股份总数的2%；发行人实现盈利后，本企业可以自当年年度报告披露后次日与本次发行上市之日起36个月届满之日中较晚之日起减持股份。

2、发行人本次发行上市后，存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股份终止上市前，本企业不减持发行人股份。

3、如相关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期或股份减持另有规定或要求的，本企业同意对本企业所持发行人股份的锁定期进行相应调整，并严格遵守该等减持规定。

若本企业未履行上述关于股份减持的承诺，本企业减持发行人股份所得收益归发行人所有。如未将违规减持所得收益交付发行人，则发行人有权扣留应付本企业的现金分红中与应交付发行人的违规减持所得收益金额相等的部分。

若本企业违反上述承诺，本企业将承担由此引起的一切法律责任。

（二）2023年11月17日，联和投资自愿延长限售股锁定期：

本公司持有上海和辉光电股份有限公司首次公开发行前股份8,057,201,900股，该部分股份锁定期为36个月，将于2024年5月28日解除限售。

基于对和辉光电未来发展的信心及对和辉光电长期投资价值的认可，本公司决定将持有的和辉光电首次公开发行前股份锁定期延长12个月至2025年5月28日。

（三）2025年4月8日，联和投资再次自愿延长限售股锁定期：

本公司持有上海和辉光电股份有限公司首次公开发行前股份8,057,201,900股，该部分股份原锁定期为36个月，于2024年5月28日解除限售。2023年11月17日，本公司决定将上述股份锁定期延长12个月，将于2025年5月28日解除限售。

基于对和辉光电未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，本公司决定将其持有的和辉光电首次公开发行前股份8,057,201,900股的锁定期再次延长12个月至2026年5月28日。

二、控股股东股票锁定期延长的情况

联和投资持有公司首次公开发行前股份8,057,201,900股，占公司当前总股本的58.35%，该部分股份原锁定期为36个月，于2024年5月28日解除限售。2023年11月17日和2025年4月8日，联和投资两次做出决定将上述股份锁定期分别延长12个月，将于2026年5月28日解除限售。

基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，联和投资决定将持有的公司首次公开发行前股份锁定期再次延长12个月至2027年5月28日。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：600926　　证券简称：杭州银行　　公告编号：2026-018

杭州银行股份有限公司
关于注册资本完成变更登记的公告

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。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露了《杭州银行股份有限公司关于变更注册资本获监管机构核准的公告》（公告编号：2026-009），国家金融监督管理总局浙江监管局同意公司变更注册资本。

近日，公司已完成注册资本的变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币5,930,200,432元变更为人民币7,249,002,548元。公司修订后的《杭州银行股份有限公司章程》已完成备案。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：600926　　证券简称：杭州银行　　公告编号：2026-017

杭州银行股份有限公司
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：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

(三)出席会议的普通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	629
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,052,317,587
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（%）	55.9017

(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。

本次股东会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”）董事会召集，宋剑斌董事长主持会议。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《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12人，列席12人。

2、公司副行长潘华富先生、副行长章建夫先生及业务总监、董事会秘书王晓莉女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：杭州银行股份有限公司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	4,051,405,908	99.9775	577,935	0.0143	333,744	0.0082

2、议案名称：杭州银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案

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	3,995,517,340	98.5983	56,463,903	1.3934	336,344	0.0083

3、议案名称：杭州银行股份有限公司2025年度利润分配方案

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	4,051,548,126	99.9810	591,224	0.0146	178,237	0.0044

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年度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	4,051,913,267	99.9900	362,124	0.0089	42,196	0.0011

5、议案名称：杭州银行股份有限公司关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案

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	969,706,583	99.9511	283,024	0.0292	191,596	0.0197

6、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司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	4,051,487,252	99.9795	319,491	0.0079	510,844	0.0126

7、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司独立董事制度实施办法》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	3,926,354,984	96.8916	117,044,958	2.8883	8,917,645	0.2201

8、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司股权管理办法》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	3,926,240,584	96.8887	117,069,858	2.8890	9,007,145	0.2223

9、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》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	3,926,242,384	96.8888	117,068,058	2.8889	9,007,145	0.2223

10、议案名称：关于制定《杭州银行股份有限公司董事、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	3,926,117,053	96.8857	121,870,476	3.0074	4,330,058	0.1069

11、议案名称：关于制定《杭州银行股份有限公司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	3,926,095,375	96.8852	121,879,654	3.0076	4,342,558	0.1072

12、议案名称：关于选举张精科先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

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	4,047,454,225	99.8800	4,546,235	0.1122	317,127	0.0078

(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	2,697,724,783	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	847,059,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	506,763,947	99.8484	591,224	0.1165	178,237	0.0351
其中：市值50万以下普通股股东	118,975,016	99.9186	57,224	0.0481	39,696	0.0333
市值50万以上普通股股东	387,788,931	99.8269	534,000	0.1375	138,541	0.0356

(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	杭州银行股份有限公司2025年度利润分配方案	1,280,201,916	99.9399	591,224	0.0462	178,237	0.0139
4	关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案	1,280,567,057	99.9684	362,124	0.0283	42,196	0.0033
5	杭州银行股份有限公司关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案	968,575,270	99.9510	283,024	0.0292	191,596	0.0198
6	关于聘任杭州银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案	1,280,141,042	99.9352	319,491	0.0249	510,844	0.0399
9	关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	1,154,896,174	90.1578	117,068,058	9.1390	9,007,145	0.7032
10	关于制定《杭州银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,154,770,843	90.1481	121,870,476	9.5139	4,330,058	0.3380
11	关于制定《杭州银行股份有限公司2026年度董事薪酬方案》的议案	1,154,749,165	90.1464	121,879,654	9.5146	4,342,558	0.3390
12	关于选举张精科先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	1,276,108,015	99.6203	4,546,235	0.3549	317,127	0.0248

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第5项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：

序号	关联股东	关联关系	所持表决权股份数（股）
1	杭州市财开投资集团有限公司	公司持股5%以上股东	1,202,275,119
2	红狮控股集团有限公司	公司持股5%以上股东	700,213,537
3	杭州市城市建设投资集团有限公司	公司持股5%以上股东	432,680,288
4	新华人寿保险股份有限公司	公司持股5%以上股东	362,555,839
5	苏州新区高新技术产业股份有限公司	公司董事任职企业	134,015,475
6	苏州苏高新科技产业发展有限公司	公司董事任职企业的一致行动人	177,906,012
7	杭州金投企业管理有限公司	公司持股5%以上股东的一致行动人	72,490,114
8	浙江大华建设集团有限公司	公司原监事任职企业	446,811

实际参加本次股东会并应回避表决的关联股东有：杭州市财开投资集团有限公司、杭州金投企业管理有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州市城市建设投资集团有限公司、新华人寿保险股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州苏高新科技产业发展有限公司。审议本议案时，上述股东所代表的有表决权股份数不计入有效表决总数。

2、除前述议案外，本次股东会还听取了《杭州银行股份有限公司独立董事2025年度述职报告》《杭州银行股份有限公司2025年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果报告》《杭州银行股份有限公司2025年度大股东评估报告》《杭州银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》以及《关于〈杭州银行股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则〉的说明》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、王省

(二)律师见证结论意见：

杭州银行本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州银行股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码：600325　证券简称：华发股份　公告编号：2026-055

珠海华发实业股份有限公司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15日

(二)股东会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司8楼大会议室

(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	338
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,007,255,448
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（%）	37.40

注：截至本次股东会股权登记日2026年5月11日，公司总股本为2,752,152,116股，由于公司实施了股份回购计划，公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权，无表决权股份总数为58,741,300股，有表决权股份总数为2,693,410,816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。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长郭凌勇先生主持本次股东会。会议的召开符合《公司法》和《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4人，独立董事因工作原因未列席本次会议。

2、董事会秘书叶宁先生列席会议；总裁向宇先生、执行副总裁戴戈缨先生、财务总监杨拥军先生列席会议。

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	968,988,776	96.2008	37,431,080	3.7161	835,592	0.0831

2、议案名称：关于《公司2025年年度报告》全文及摘要的议案

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	968,938,476	96.1959	37,444,280	3.7174	872,692	0.0867

3、议案名称：关于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	968,960,968	96.1981	37,542,980	3.7272	751,500	0.0747

4、议案名称：关于与关联方持续开展关联交易的议案

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	149,932,695	78.3305	40,712,990	21.2700	764,500	0.3995

5、议案名称：关于《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	968,938,976	96.1959	37,467,880	3.7197	848,592	0.0844

6、议案名称：关于提请股东会授权公司及下属子公司进行融资的议案

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	968,801,068	96.1822	37,717,480	3.7445	736,900	0.0733

7、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

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	957,548,399	95.0651	48,967,749	4.8615	739,300	0.0734

8、议案名称：关于提请股东会授权公司经营班子开展对外投资的议案

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	958,158,899	95.1257	48,329,749	4.7981	766,800	0.0762

9、议案名称：关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

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	152,567,905	79.7073	38,094,680	19.9021	747,600	0.3906

10、议案名称：关于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	970,268,868	96.3279	35,922,080	3.5663	1,064,500	0.1058

11、议案名称：关于开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案

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	153,171,605	80.0227	37,464,180	19.5727	774,400	0.4046

12、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬方案及薪酬的议案

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	968,800,668	96.1822	37,709,480	3.7437	745,300	0.0741

13、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	969,016,976	96.2036	37,386,780	3.7117	851,692	0.0847

(二)现金分红分段表决情况

议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

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	724,967,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	229,029,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,963,225	28.0958	37,542,980	70.4930	751,500	1.4112
其中：市值50万以下普通股股东	12,876,885	73.2338	4,472,560	25.4364	233,800	1.3298
市值50万以上普通股股东	2,086,340	5.8482	33,070,420	92.7005	517,700	1.4513

(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（%）
1	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	244,020,793	86.4440	37,431,080	13.2599	835,592	0.2961
2	关于《公司2025年年度报告》全文及摘要的议案	243,970,493	86.4262	37,444,280	13.2645	872,692	0.3093
3	关于2025年度利润分配方案的议案	243,992,985	86.4342	37,542,980	13.2995	751,500	0.2663
4	关于与关联方持续开展关联交易的议案	149,932,695	78.3305	40,712,990	21.2700	764,500	0.3995
5	关于《独立董事2025年度述职报告》的议案	243,970,993	86.4264	37,467,880	13.2729	848,592	0.3007
6	关于提请股东会授权公司及下属子公司进行融资的议案	243,833,085	86.3775	37,717,480	13.3613	736,900	0.2612
7	关于2026年度担保计划的议案	232,580,416	82.3913	48,967,749	17.3467	739,300	0.2620
8	关于提请股东会授权公司经营班子开展对外投资的议案	233,190,916	82.6076	48,329,749	17.1207	766,800	0.2717
9	关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案	152,567,905	79.7073	38,094,680	19.9021	747,600	0.3906
10	关于提供财务资助的议案	245,300,885	86.8975	35,922,080	12.7253	1,064,500	0.3772
11	关于开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案	153,171,605	80.0227	37,464,180	19.5727	774,400	0.4046
12	关于2025年度公司董事薪酬方案及薪酬的议案	243,832,685	86.3774	37,709,480	13.3585	745,300	0.2641
13	关于续聘会计师事务所的议案	244,048,993	86.4540	37,386,780	13.2442	851,692	0.3018

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4、9、11涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金证券融汇314号单一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计815,845,263股。

议案7、9为特别决议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的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：北京德恒（珠海）律师事务所

律师：余家燕、刘海伟

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：603609　　证券简称：禾丰股份　公告编号：2026-035
债券代码：113647　　债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，王仲涛先生持有公司股票34,969,229股，占公司总股本的3.85%。

● 减持计划的主要内容

王仲涛先生计划减持公司股份不超过8,700,000股，即不超过公司总股本的0.9578%；王仲涛先生将通过大宗交易、集中竞价交易等上海证券交易所认定的方式减持公司股份，减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即自2026年6月6日至2026年9月5日。

一、减持主体的基本情况

股东名称	王仲涛
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：持股5%以下股东
持股数量	34,969,229股
持股比例	3.85%
当前持股股份来源	IPO前取得：18,486,700股 其他方式取得：15,717,000股 非公开发行取得：765,529股

注：上述通过其他方式取得公司股份是指公司2015年半年度利润分配涉及资本公积金转增股本导致上述股东股份数量增加。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	王仲涛
计划减持数量	不超过：8,700,000股
计划减持比例	不超过：0.9578%
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持，不超过：8,700,000股 集中竞价减持，不超过：8,700,000股
减持期间	2026年6月6日～2026年9月5日
拟减持股份来源	IPO前取得的股份
拟减持原因	自身资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

减持实施期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份比例不变，减持股份数量做相应调整。若公司发生股份注销、可转债转股等股份变动事项，减持股份数量不变，减持股份比例做相应调整。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

王仲涛在招股说明书中承诺：

1、公司首次公开发行股票并上市后，本人在锁定期满后拟减持其所持有的公司股份，并将在减持前3个交易日公告减持计划。

2、本人无论是否在禾丰股份任职均按以下条件进行转让：（1）本人年龄在50周岁以下（含50周岁）时，每年直接或间接转让的股份不超过所持公司股份的10%；（2）本人年龄超过50周岁但在55周岁以下（含55周岁）时，每年直接或间接转让的股份不超过所持公司股份的15%；（3）本人年龄超过55周岁时，每年直接或间接转让的股份不超过所持公司股份的25%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是上述股东根据自身资金需求情况自主决定，在减持期间内，其将在遵守相关法律法规的前提下，根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

上述股东在减持计划实施期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2026-016

广州通达汽车电气股份有限公司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：广州市白云区云正大道1112号研发楼1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	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,278,511
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（%）	64.0629

(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，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》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，独立董事全部列席会议；

2、董事会秘书黄璇出席本次股东会；高级管理人员陈永锋、吴淑妃列席本次股东会。

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	225,213,980	99.9713	52,231	0.0231	12,300	0.0056

2、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	225,216,780	99.9725	49,431	0.0219	12,300	0.0056

3、议案名称：《关于公司非独立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	893,900	92.7926	54,931	5.7022	14,500	1.5052

4、议案名称：《关于公司独立董事津贴方案的议案》

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	225,202,680	99.9663	57,831	0.0256	18,000	0.0081

5、议案名称：《关于公司2026年度中期分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案》

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	225,210,180	99.9696	52,531	0.0233	15,800	0.0071

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	225,212,980	99.9709	52,231	0.0231	13,300	0.0060

7、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	225,206,480	99.9680	64,131	0.0284	7,900	0.0036

(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（不含5%以上股东及持股董事、高级管理人员表决意见）

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（%）
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	801,600	92.8496	49,431	5.7256	12,300	1.4248
3	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	793,900	91.9577	54,931	6.3626	14,500	1.6797
4	《关于公司独立董事津贴方案的议案》	787,500	91.2164	57,831	6.6985	18,000	2.0851
5	《关于公司2026年度中期分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案》	795,000	92.0851	52,531	6.0846	15,800	1.8303
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	797,800	92.4095	52,231	6.0499	13,300	1.5406

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、本次会议审议的议案3、4涉及关联股东回避表决事项，持有公司股票的公司董事及其他存在关联关系的股东分别回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、谢淮桉

(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、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2026-014

北京神舟航天软件技术股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为226,980,000股。

本次股票上市流通总数为226,980,000股。

● 本次股票上市流通日期为2026年5月25日（因2026年5月24日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为40,000万股，其中有限售条件流通股334,204,282股，无限售条件流通股65,795,718股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，股份数量为226,980,000股，占公司总股本的56.75%，对应限售股股东数量为13名，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月。现限售期即将届满，该部分限售股将于2026年5月25日起上市流通（因2026年5月24日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

（一）关于股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺

1.公司控股股东中国航天科技集团有限公司、股东航天投资控股有限公司、中国航天系统科学与工程研究院承诺：

（1）自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不得由公司回购本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

（2）若公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本承诺人自公司上市之日起3个完整会计年度内，不得减持首发前股份；自公司上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的2%。

（3）本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

（4）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，则上述发行价为除权除息后的价格。

（5）本承诺人将向公司申报本承诺人通过直接或间接方式持有的公司股份数量及相应变动情况。本承诺人通过直接或间接方式持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。在本承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（6）如未履行上述承诺出售股票，本承诺人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。

2.公司股东共青城神驰志融投资合伙企业（有限合伙）、共青城神驰志远投资合伙企业（有限合伙）、共青城神驰志同投资合伙企业（有限合伙）、共青城神驰志长投资合伙企业（有限合伙）分别承诺：

（1）自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

（2）若本承诺人未履行上述承诺出售股票，本承诺人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。

（3）如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本承诺人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本承诺人将按相关要求执行。

3.公司股东中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业（集团）有限公司、航天动力技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司分别承诺：

（1）自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

（2）若本承诺人未履行上述承诺出售股票，本承诺人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。

（3）如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本承诺人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本承诺人将按相关要求执行。

（二）关于持股意向及减持意向等承诺

1.公司控股股东中国航天科技集团有限公司承诺：

（1）减持条件及减持方式：在公司首次公开发行股票并上市后，本承诺人将严格遵守本承诺人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，本承诺人可以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让本承诺人持有的部分公司股票。

（2）减持价格：本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）本承诺人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本承诺人将及时向公司申报本承诺人持有的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本承诺人承诺从其规定执行。

（4）若本承诺人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公司所有。

2.股东航天投资控股有限公司、中国航天系统科学与工程研究院、中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业（集团）有限公司、航天动力技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司分别承诺：

（1）减持条件及减持方式：在公司首次公开发行股票并上市后，本承诺人将严格遵守本承诺人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，本承诺人可以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让本承诺人持有的部分公司股票。

（2）减持价格：本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）本承诺人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本承诺人将及时向公司申报本承诺人持有的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本承诺人承诺从其规定执行。

（4）若本承诺人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公司所有。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐人国信证券认为：

截至本核查意见出具日，航天软件本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其做出的限售相关承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

综上所述，保荐人对航天软件首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为226,980,000股，占公司总股本的56.75%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月。

（二）本次上市流通日期为2026年5月25日（因2026年5月24日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国航天科技集团有限公司	121,320,000	30.33	121,320,000	0
2	航天投资控股有限公司	25,680,000	6.42	25,680,000	0
3	中国运载火箭技术研究院	7,050,000	1.76	7,050,000	0
4	中国空间技术研究院	7,050,000	1.76	7,050,000	0
5	西安航天科技工业有限公司	7,050,000	1.76	7,050,000	0
6	上海航天工业（集团）有限公司	7,050,000	1.76	7,050,000	0
7	航天动力技术研究院	7,050,000	1.76	7,050,000	0
8	航天时代电子技术股份有限公司	7,050,000	1.76	7,050,000	0
9	中国航天系统科学与工程研究院	2,130,000	0.53	2,130,000	0
10	共青城神驰志融投资合伙企业（有限合伙）	12,030,000	3.01	12,030,000	0
11	共青城神驰志远投资合伙企业（有限合伙）	8,190,000	2.05	8,190,000	0
12	共青城神驰志同投资合伙企业（有限合伙）	7,710,000	1.93	7,710,000	0
13	共青城神驰志长投资合伙企业（有限合伙）	7,620,000	1.91	7,620,000	0
	合计	226,980,000	56.75	226,980,000	0

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股份	226,980,000	36
合计	—	226,980,000	—

七、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2026-015

北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月5日　15点00 分

召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

（五）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6月5日

至2026年6月5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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√
5	《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》	√
6	《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√
9	《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于募投项目“商密网云数据中心二期项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
11	《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》	√

注：本次股东会还将听取《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次股东会审议的相关内容已于2026年3月31日在《上海证券报》《证券时报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5、议案6

应回避表决的关联股东名称：中国航天科技集团有限公司、航天投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业（集团）有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中国航天系统科学与工程研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688562	航天软件	2026/6/2

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月2日　9:00至16:00

（二）登记地点：北京市海淀区永丰路28号航天软件证券合规部

（三）邮政编码：100094

（四）登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：王亚洲　邬巧莹

联系电话：（010）59895062、（010）59895186、（010）59895756

传真：（010）59895299

邮编：100094

（二）会议费用

出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京神舟航天软件技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》			
5	《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》			
6	《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》			
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》			
9	《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》			
10	《关于募投项目“商密网云数据中心二期项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
11	《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》			

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。