证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-074

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司关于股东部分股份质押变动的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司董事长、控股股东暨实际控制人家族成员之一Paul Xiaoming Lee先生及公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司(以下简称“合益投资”)的通知,获悉Paul Xiaoming Lee先生、合益投资将其持有的部分公司股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	用途
Paul Xiaoming Lee	是	6,650,000	5.18%	0.68%	否	否	2026年5月18日	办理解除质押登记手续之日	华能贵诚信托有限公司	融资担保
		9,751,000	7.59%	0.99%	否	否				
		2,599,000	2.02%	0.26%	否	否				
合益投资	是	5,000,000	4.19%	0.51%	否	否	2026年5月15日	2029年5月31日	中国东方资产管理股份有限公司	自身资金需求
		2,620,000	2.19%	0.27%	否	否	2026年5月18日	2027年5月18日	华福证券股份有限公司	

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,Paul Xiaoming Lee先生、合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押变动前质押股份数量(股)	本次质押变动后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
合益投资	119,449,535	12.16%	64,706,600	72,326,600	60.55%	7.36%	0	0.00%	0	0.00%
李晓华	80,749,879	8.22%	23,430,000	23,430,000	29.02%	2.39%	0	0.00%	0	0.00%
Paul Xiaoming Lee	128,443,138	13.08%	61,000,000	80,000,000	62.28%	8.15%	0	0.00%	0	0.00%
Sherry Lee	71,298,709	7.26%	16,370,000	16,370,000	22.96%	1.67%	0	0.00%	0	0.00%
Jerry Yang Li	14,735,754	1.50%	14,735,754	14,735,754	100.00%	1.50%	0	0.00%	0	0.00%
合计	414,677,015	42.22%	180,242,354	206,862,354	49.89%	21.06%	0	0.00%	0	0.00%

三、其他情况说明

公司目前经营一切正常,Paul Xiaoming Lee先生、合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。Paul Xiaoming Lee先生、合益投资及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险可控。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,Paul Xiaoming Lee先生、合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会

二零二六年五月十八日

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-030

深圳华大智造科技股份有限公司关于召开2025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5月27日(星期三)10:00-11:00

● 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5月20日(星期三)至5月26日(星期二)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MGI_IR@mgi-tech.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。

深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25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年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月27日(星期三)10:00-11:00举行2025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年度及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5月27日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点: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

副董事长:牟峰先生

总经理:刘健先生

独立董事:孙健先生

首席财务官:刘波先生

董事会秘书:彭欢欢女士

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月27日(星期三)10:00-11:00,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5月20日(星期三)至5月26日(星期二)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MGI_IR@mgi-tech.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:公司证券部

电话:0755-36352505

邮箱:MGI_IR@mgi-tech.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。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2026-024

山西华阳新材料股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告

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5月22日(星期五)14:00-17:00。

● 会议召开方式:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

● 投资者可于2026年5月21日(星期四)17:00前通过公司邮箱mishuchu8003@126.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。

一、说明会类型

为进一步加强与投资者的互动交流,山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”,就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间

本次投资者网上集体接待日活动将于2026年5月22日(星期五)14:00-17:00在全景网采用网络远程的方式举行。

三、参加人员

出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事长或总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整),欢迎广大投资者积极参与。

四、投资者参加方式

投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:证券事务部

电 话:0351-5638566

邮 箱:mishuchu8003@126.com

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-032

江西江钨稀贵装备股份有限公司关于召开2025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5月27日(星期三)下午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:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月19日(星期二)至2026年5月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司电子邮箱aymyjt2025@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。

江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月20日披露公司2025年年度报告,同时已于2026年4月24日披露公司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年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月27日(星期三)下午13:00-14:45举行2025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方式召开,公司将针对2025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5月27日(星期三)下午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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、副总经理:阳颖霖女士

董事、董事会秘书:毕利军先生

董事、财务总监:江莉娇女士

独立董事:刘振林先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月27日(星期三)下午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5月19日(星期二)至2026年5月26日(星期二)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电子邮箱aymyjt2025@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:公司证券事务部

电话:0791-86217659

电子邮箱:aymyjt2025@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。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-018

绿田机械股份有限公司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18日

(二)股东会召开的地点:浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室

(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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,914,208
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.0875

(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长罗国国先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《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7人,列席7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会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于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	101,737,708	99.8268	135,000	0.1324	41,500	0.0408

2、议案名称:《关于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	101,698,008	99.7878	174,700	0.1714	41,500	0.0408

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	101,566,356	99.6586	310,152	0.3043	37,700	0.0371

4、议案名称:《关于续聘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	101,703,008	99.7927	134,000	0.1314	77,200	0.0759

5、议案名称:《关于2026年度向银行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	101,652,896	99.7435	140,300	0.1376	121,012	0.1189

6、议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	101,656,996	99.7476	173,300	0.1700	83,912	0.0824

7、议案名称:《关于确认董事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	101,647,808	99.7386	226,500	0.2222	39,900	0.0392

(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	92,287,776	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,975,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,302,940	86.8774	310,152	11.7003	37,700	1.4223
其中:市值50万以下普通股股东	280,040	65.0983	142,440	33.1117	7,700	1.7900
市值50万以上普通股股东	2,022,900	91.0965	167,712	7.5525	30,000	1.3510

(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2025年度利润分配方案的议案》	6,926,580	95.2181	310,152	4.2635	37,700	0.5184
4	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	7,063,232	97.0966	134,000	1.8420	77,200	1.0614
6	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	7,017,220	96.4641	173,300	2.3823	83,912	1.1536
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	7,008,032	96.3378	226,500	3.1136	39,900	0.5486

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过,且本次会议审议的议案3、4、6、7已对中小投资者单独计票。

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:张佳莉、张巧玉

(二)律师见证结论意见:

绿田机械股份有限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。

绿田机械股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2026-028

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于2025年年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

一、说明会召开情况

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日发布了《关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告》,并通过上海证券交易所上证路演中心网站“提问预征集”栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2026年5月18日15:00一16:00在上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动形式召开了2025年年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长连鹏先生、总经理姜有军先生、独立董事张金辉先生、财务总监苟佛红先生、董事会秘书范可奕女士出席了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、本次说明会投资者提出的问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答,问题及答复梳理如下:

问题一:连董您好!请问:

1.2025年公司营收仅微增1.19%,但归母净利润同比下滑40.74%、扣非净利润大跌85.31%,业绩分化差距巨大,核心原因是什么?

2.2025年研发投入同比增长超两成,投入力度加大,目前研发成果落地、产能转化实际成效如何?

3.结合2026年行业形势,公司全年营收、利润制定了怎样的经营目标?

答 复:尊敬的投资者,您好!

1.2025年公司主要农产品整体产量较上年有所上升,带动营业收入实现小幅增长,但市场销售价格较上年有所下降,且生产成本有所上升,致使毛利率下降。

2.近年来,公司注重科技平台建设和科技人才培养,2025年公司研发投入增加,重点依托现有产业体系开展科技创新,推动微生物菌剂制备、新品种研发、病虫草害防控等技术成果在生产一线转化落地,新增自主知识产权新品种9个,为推广种植奠定基础。

3.2026年公司持续聚焦主责主业,提升主业发展质量,增强产业韧性,不断提升经营质效。

感谢您对公司的关注和支持!

问题二:公司在2026年的发力点是哪些?

答 复:尊敬的投资者,您好!2026公司持续聚焦主责主业,提升经营质效。一是强化管理抓存量增效,推动农业经营模式转变。二是持续走出去寻求增量,提升企业规模效益。三是紧盯市场优化产业布局,做大做强主导产业。四是加强科技支撑和队伍建设,持续提升科技实力。五是积极培育新的经济增长点,围绕主导产业提升农产品附加值谋划项目。感谢您对公司的关注和支持!

问题三:提质增效结果是利润暴跌。放着大片土地不用,就算是不可耕地的部分,也可以做光伏收入,积极去拓展盈利点不行吗?

答 复:尊敬的投资者,您好!公司始终立足农业主业发展,持续优化产业布局,后续公司将结合行业发展趋势、市场环境及自身经营实际,科学谋划新项目与产业拓展规划。感谢您的关注与支持!

问题四:请问贵公司在制种产业方面未来有何考虑?

答 复:尊敬的投资者,您好!制种产业是公司的主导产业之一,目前公司已建成7个核心育种站,形成了规模适度、自有品种覆盖全国玉米主产区的制种产业。未来公司将逐步扩展制种产业,形成以玉米制种为主导,马铃薯、牧草、兰州百合、油菜等为辅的多元化制种产业格局。感谢您对公司的关注和支持!

三、其他说明

关于本次业绩说明会的具体内容,投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)进行回看。

在此,对关注和支持公司发展并积极提出意见建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2026-018

广东魅视科技股份有限公司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、本次股东会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2026年5月18日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2026年5月18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18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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18日上午9:15至下午15:00期间任意时间;

2、现场会议召开地点:广州市白云区启德路83号一魅视科技(AVCiT)大厦16层会议室;

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4、召集人:广东魅视科技股份有限公司董事会;

5、主持人:广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生;

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅视科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共计51名,所持(代表)股份数70,911,891股,占公司有表决权股份总数的69.2151%。参加本次股东会的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计44名,所持(代表)股份数249,800股,占公司有表决权股份总数的0.2438%。

公司董事、高级管理人员均亲自出席本次会议,公司聘请的见证律师列席了本次股东会。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人6名,所持(代表)股份数41,394,637股,占公司有表决权股份总数(不含回购股)的40.4041%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共45名,所持(代表)股份数29,517,254股,占公司有表决权股份总数的28.8110%。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意70,878,591股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530%;反对19,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权14,300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0.0202%。

中小股东总表决情况:

同意216,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6693%;反对19,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6061%;弃权14,300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5.7246%。

(二)审议通过了《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的议案》

总表决情况:

同意70,878,591股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530%;反对19,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权14,300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0.0202%。

中小股东总表决情况:

同意216,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6693%;反对19,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6061%;弃权14,300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5.7246%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(三)审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

总表决情况:

同意70,878,591股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530%;反对19,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%;弃权14,100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0.0199%。

中小股东总表决情况:

同意216,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6693%;反对19,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6861%;弃权14,100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5.6445%。

(四)审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

总表决情况:

同意70,880,391股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9556%;反对17,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%;弃权14,100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0.0199%。

中小股东总表决情况:

同意218,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3899%;反对17,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9656%;弃权14,100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5.6445%。

(五)审议通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意70,879,691股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9546%;反对17,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%;弃权14,300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0.0202%。

中小股东总表决情况:

同意217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1097%;反对17,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1657%;弃权14,300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5.7246%。

(六)审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意70,878,591股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530%;反对18,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%;弃权15,200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0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意216,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6693%;反对18,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2458%;弃权15,200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6.0849%。

(七)审议通过了《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

总表决情况:

同意70,878,591股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530%;反对19,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%;弃权14,100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0.0199%。

中小股东总表决情况:

同意216,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6693%;反对19,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6861%;弃权14,100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5.6445%。

(八)审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

总表决情况:

同意70,874,191股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;反对23,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%;弃权14,100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0.0199%。

中小股东总表决情况:

同意212,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9079%;反对23,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4476%;弃权14,100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5.6445%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(广州)律师事务所;

2、律师姓名:方海燕,黄素欣;

3、结论性意见: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、表决结果均符合《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

1、《广东魅视科技股份有限公司2025年年度股东会决议》(签字盖章版);

2、《北京德恒(广州)律师事务所关于广东魅视科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2026-021

成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于 2026年5月18日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年5月15日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

鉴于公司第五届董事会任期届满,为保证公司董事会科学有序决策,规范、高效运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审查后,同意提名曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事候选人,获选董事任期三年,自股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

本议案尚须提交股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核通过,同意提名谭洪涛、贺立龙、张瑞英为公司第六届董事会独立董事候选人,获选独立董事任期三年,自股东会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后,方能提交公司股东会表决。

本议案尚须提交股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

3、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案》

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

公司第六届董事会董事薪酬及津贴方案如下:

公司非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴,独立董事任职期间领取津贴9.6万元/年(税前,按月支付)。

公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员,由公司董事会根据其高管职务决定其报酬,不额外领取董事薪酬及津贴。如担任公司其他管理职务,由公司根据其职务情况发放职务工资,不额外领取董事薪酬及津贴。

本议案尚须提交股东会审议。

4、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

董事会决定召集公司2026年第一次临时股东会,审议经第五届董事会第三十次会议审议通过需提交股东会审议的相关议案。会议时间定于2026年6月9日14:50时开始(星期二),召开地点为成都红旗连锁股份有限公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二六年五月十八日

附件:公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

曹世如女士,中国国籍,无境外永久居留权,1952年6月出生,中专学历,高级经济师。2007年8月至2010年5月19日任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。2010年5月20日至2024年12月任公司董事长,2010年5月20日至今任总经理,兼任成都红旗商厦有限责任公司监事、成都红旗资产管理(集团)有限公司监事、成都红旗资产租赁有限公司监事。

截至本公告披露日,曹世如女士持有公司股份184,173,750股,占公司总股本的13.54%。与公司控股股东不存在关联关系。曹世如女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曹世如女士不属于“失信被执行人”。

何海林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年2月出生,硕士研究生学历。2021年1月至2023年3月,任四川省商业投资集团有限责任公司战略与资本运营部部长、改革办主任(期间,先后兼任四川省粮油集团有限责任公司副董事长、四川省商投商业投资集团有限责任公司副董事长),2023年至今,任四川省商业投资集团有限责任公司党委办公室主任、董事会办公室主任。

截止本公告披露日,何海林先生未持有公司股份,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。何海林先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

李强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年2月出生,大学本科,任四川省商业投资集团有限责任公司财务管理部部长。

截止本公告披露日,李强先生未持有公司股份,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。李强先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

黄东镇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年11月出生,本科学历,任四川省商业投资集团有限责任公司业务与法人治理部副部长、四川省乡村发展集团有限公司党委委员、成都利安资本投资有限公司执行董事。

截止本公告披露日,黄东镇先生未持有公司股份,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省乡村发展集团有限公司之子公司,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为成都利安资本投资有限公司之母公