证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2026-051
债券代码:242519 债券简称:25豫园01
债券代码:242813 债券简称:25豫园02
债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告

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:

● 回购注销原因:根据上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"2025年激励计划")的相关规定以及2025年第一次临时股东大会的授权,因(1)《2025年限制性股票激励计划(草案)》第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标;(2)激励对象张剑、孟凌媛、陈晓燕已辞去在公司或控股子公司/单位的职务,并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同;(3)激励对象王基平、胡俊杰、吴毅飞担任公司董事/高级管理人员的任期届满并且不再担任公司董事/高级管理人员职务,已不符合激励计划激励对象范围。以上所涉激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

● 本次回购注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
1,249,890股	1,249,890股	2026年5月21日

一、本次回购注销的审批情况

公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照2025年激励计划相关规定,因(1)《2025年限制性股票激励计划(草案)》第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标;(2)激励对象张剑、孟凌媛、陈晓燕已辞去在公司或控股子公司/单位的职务,并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同;(3)激励对象王基平、胡俊杰、吴毅飞担任公司董事/高级管理人员的任期届满并且不再担任公司董事/高级管理人员职务,已不符合激励计划激励对象范围。经董事会审议,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,249,890股,回购价格为人民币2.91元/股,回购总价款为人民币3,637,179.90元,并同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的现金股利。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定媒体披露的相关公告。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-030),自2026年3月24日起45天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据2025年激励计划的相关规定以及2025年第一次临时股东大会的授权,因(1)《2025年限制性股票激励计划(草案)》第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标;(2)激励对象张剑、孟凌媛、陈晓燕已辞去在公司或控股子公司/单位的职务,并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同;(3)激励对象王基平、胡俊杰、吴毅飞担任公司董事/高级管理人员的任期届满并且不再担任公司董事/高级管理人员职务,已不符合激励计划激励对象范围。以上所涉激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

(二)本次回购注销涉及的对象及股份数量

本次回购注销限制性股票涉及张剑、孟凌媛、陈晓燕、王基平、胡俊杰、吴毅飞、黄震、徐晓亮、郝毓鸣、茅向华、陈毅杭、邹超、石琨、倪强、周波、王瑾共计16人,合计拟回购注销限制性股票1,249,890股。

(三)回购注销安排

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(证券账户号:B883331035)。预计本次回购限制性股票于2026年5月21日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况具体如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,612,000	-1,249,890	1,362,110
无限售条件股份	3,889,846,273	0	3,889,846,273
总计	3,892,458,273	-1,249,890	3,891,208,383

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

(一)本次回购注销的原因、对象、数量、价格、资金来源及回购注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年激励计划》的相关规定;

(二)公司就本次回购注销已履行现阶段必要的决策及信息披露程序,符合《管理办法》《2025年激励计划》的相关规定;

(三)公司尚需按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定办理完成股份注销和减少注册资本的相关登记手续并履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2026年5月19日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2026-036
债券代码:128137 债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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、浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月17日披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中,详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。

2、自本次交易预案披露以来,公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。除已披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,公司将继续积极推进本次交易,并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份的方式购买周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、丁杰、陶尚、陈永富持有的长沙埃福思科技有限公司100%股权,并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

经初步测算,本次交易预计不构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成重组上市,不会导致公司实际控制权变更。

二、本次交易历史披露情况

因筹划本次交易,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2026年3月3日开市时起开始停牌,公司可转换公司债券自2026年3月3日开市时起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2026-008)及《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌期间"洁美转债"暂停转股的公告》(公告编号:2026-009)。

停牌期间,公司于2026年3月10日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》(公告编号:2026-010)。

2026年3月16日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了本次交易的预案及其他相关议案,具体内容详见公司于2026年3月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2026年3月17日开市起复牌,公司可转换公司债券于2026年3月17日开市起复牌及恢复转股。

2026年4月17日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2026-020)。

三、本次交易进展情况

截至本公告披露日,本次交易涉及的审计、评估等工作正在有序推进中,待相关审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议案,依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案,并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程序和信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行必要的审议程序,并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在较大不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将继续加快推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-040

盛屯矿业集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.05元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/25	-	2026/5/26	2026/5/26

● 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年4月9日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司回购专用证券账户持有的股份不参与公司本次利润分配。

3.差异化分红送转方案:

根据公司2025年年度股东会审议通过的《公司2025年度利润分配方案》,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至本公告披露日,公司总股本3,090,611,551股,扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后,以3,031,988,551股为基数,以此计算合计拟派发现金红利151,599,427.55元(含税),占2025年年度归属于上市公司股东净利润的比例7.73%。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/25	-	2026/5/26	2026/5/26

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的现金红利由公司按照有关规定自行发放。

3.扣税说明

(1)持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股东和证券投资基金,股息红利税实行差别化税率计税。公司派发股息红利时,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.05元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.05元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)限售股份按规定计税。对于持有本公司股改限售股、首发限售股股份的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及相关规定,按照10%的税率统一代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.045元;对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(3)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币0.05元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派实施如有疑问的,请按以下联系方式咨询:

联系部门:公司董秘办

联系电话:0592-5891697

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2026-023

江苏翔腾新材料股份有限公司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内容的真实、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、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度股东会于2026年5月18日下午2:50在南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S01栋五楼会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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18日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;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9:15~15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长张伟先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东22人,代表股份38,924,676股,占公司有表决权股份总数的56.6697%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份35,470,073股,占公司有表决权股份总数的51.6402%。通过网络投票的股东19人,代表股份3,454,603股,占公司有表决权股份总数的5.0295%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东19人,代表股份3,454,603股,占公司有表决权股份总数的5.0295%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东19人,代表股份3,454,603股,占公司有表决权股份总数的5.0295%。

公司董事和董事会秘书出席了本次股东会,其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对如下提案进行了表决,本次会议的提案对中小股东的表决进行了单独计票。

提案1.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意38,924,176股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9987%;反对500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,454,103股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9855%;反对500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0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0.0000%。

表决结果:通过。

提案2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意38,923,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%;反对1,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,453,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%;反对1,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%;弃权0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0.0000%。

表决结果:通过。

提案3.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意38,923,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%;反对1,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,453,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%;反对1,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%;弃权0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0.0000%。

表决结果:通过。

提案4.00《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38,923,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%;反对1,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,453,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%;反对1,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%;弃权0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0.0000%。

表决结果:通过。

提案5.00《关于2026年董事薪酬与考核方案的议案》

总表决情况:

同意38,923,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%;反对1,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,453,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%;反对1,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%;弃权0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0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所王浚哲律师、张莹颖律师到会见证了本次股东会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东会未审议表决《江苏翔腾新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》中没有列入会议议程的事项,本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议;

2、德恒上海律师事务所关于江苏翔腾新材料股份有限公司2025年年度股东会之见证意见。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2026-058

宁波美诺华药业股份有限公司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18日

(二)股东会召开的地点:浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼

(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	872
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	61,616,869
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(%)	25.3770

(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,公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》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5人,列席5人,其中独立董事2人;

2、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生、高级管理人员许健先生出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	61,224,555	99.3633	367,346	0.5961	24,968	0.0406

2、议案名称:《2025年年度报告及摘要》

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	61,224,355	99.3629	367,346	0.5961	25,168	0.0410

3、议案名称:《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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	61,225,755	99.3652	364,046	0.5908	27,068	0.0440

4、议案名称:《关于聘任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	61,224,301	99.3628	366,400	0.5946	26,168	0.0426

5、议案名称:《关于授权董事长办理融资事宜的议案》

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	61,186,455	99.3014	401,846	0.6521	28,568	0.0465

6、议案名称:《关于为子公司融资提供担保的议案》

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	61,193,455	99.3128	395,446	0.6417	27,968	0.0455

7、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	61,226,901	99.3671	360,800	0.5855	29,168	0.0474

8、议案名称:《关于使用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	61,224,301	99.3628	363,400	0.5897	29,168	0.0475

9、议案名称:《关于使用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	61,202,555	99.3275	385,546	0.6257	28,768	0.0468

10、议案名称:《关于修订<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	61,217,701	99.3521	366,700	0.5951	32,468	0.0528

11、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	61,194,255	99.3141	390,246	0.6333	32,368	0.0526

12、议案名称:《关于修订<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	61,210,255	99.3400	371,174	0.6023	35,440	0.0577

13、议案名称:《关于确认公司董事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	61,208,755	99.3376	372,574	0.6046	35,540	0.0578

(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	45,285,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,070,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,869,841	90.8209	364,046	8.5437	27,068	0.6354
其中:市值50万以下普通股股东	1,002,644	84.5500	156,146	13.1673	27,068	2.2827
市值50万以上普通股股东	2,867,197	93.2392	207,900	6.7608	0	0.0000

(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	《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	3,367,760	89.5949	364,046	9.6849	27,068	0.7202
4	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	3,366,306	89.5562	366,400	9.7475	26,168	0.6963
6	《关于为子公司融资提供担保的议案》	3,335,460	88.7356	395,446	10.5203	27,968	0.7441
7	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	3,368,906	89.6254	360,800	9.5986	29,168	0.7760
8	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	3,366,306	89.5562	363,400	9.6677	29,168	0.7761
9	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	3,344,560	88.9777	385,546	10.2569	28,768	0.7654
10	《关于修订<公司章程>的议案》	3,359,706	89.3806	366,700	9.7555	32,468	0.8639
11	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	3,336,260	88.7568	390,246	10.3819	32,368	0.8613
12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	3,352,260	89.1825	371,174	9.8746	35,440	0.9429
13	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,350,760	89.1426	372,574	9.9118	35,540	0.9456

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第6、10项议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。

2、本次股东会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:李宜谦、陈艺臻

(二)律师见证结论意见:

本所认为,公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告文件

(一)《上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2026-036

合肥常青机械股份有限公司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:安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号股份公司办公楼3楼323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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	70,967,566
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(%)	30.1359

(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,董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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,其中董事刘望先生、独立董事许敏先生、独立董事陈高才先生以通讯方式参加本次会议;

2、董事会秘书宋方明先生出席本次会议;公司高管王斌先生列席本次会议。

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	70,818,266	99.7896	119,600	0.1685	29,700	0.0419

2、议案名称:关于董事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	5,787,566	96.9755	155,800	2.6105	24,700	0.4140

3、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	70,837,866	99.8172	123,600	0.1741	6,100	0.0087

4、议案名称:关于2026年度公司及子公司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	70,823,466	99.7969	119,000	0.1676	25,100	0.0355

5、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	70,812,166	99.7810	142,600	0.2009	12,800	0.0181

6、议案名称:关于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	70,815,366	99.7855	138,000	0.1944	14,200	0.0201

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	70,815,366	99.7855	138,000	0.1944	14,200	0.0201

8、议案名称:关于制定《合肥常青机械股份有限公司董事、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	70,810,466	99.7786	144,300	0.2033	12,800	0.0181

(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	64,999,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,625,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,187,666	95.3515	142,600	4.2655	12,800	0.3830
其中:市值50万以下普通股股东	277,500	83.6599	41,400	12.4811	12,800	3.8590
市值50万以上普通股股东	2,910,166	96.6393	101,200	3.3607	0	0.0000

(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(%)
2	关于董事2026年度薪酬方案的议案	5,787,566	96.9755	155,800	2.6105	24,700	0.4140
3	关于续聘会计师事务所的议案	5,838,366	97.8267	123,600	2.0710	6,100	0.1023
4	关于2026年度公司及子公司申请银行授信额度的议案	5,823,966	97.5854	119,000	1.9939	25,100	0.4207
5	关于2025年度利润分配预案的议案	5,812,666	97