

证券代码:600688 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2026-027

贵州轮胎股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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: 本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间: 2026年5月19日下午14:30

2、会议召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼3楼

3、召开方式: 现场表决与网络投票相结合

4、召集人: 公司董事会

5、主持人: 董事长黄朝辉先生

6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2026年4月25日、2026年5月15日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会到会股东(或代理人)共600人,代表股份383,088,016股,占公司有表决权总股份的24.7377%,其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表12人,代表股份345,142,540股,占公司有表决权总股份的22.2874%。

通过网络投票的股东488人,代表股份37,945,476股,占公司有表决权总股份的2.4503%。

公司有表决权股份总数为1,548,569,004股(公司股份总数),564,624,504股,剔除无表决权的公司回购账户中96,025,500股)。

8、公司全体董事(其中董事刘献栋先生、独立董事于健南先生以通讯方式参会)、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市炜衡(贵阳)律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

二、提案审议情况 大会审议了会议通知中列示的各项提案,以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,形成决议如下:

1、2025年年度报告 表决情况: 同意378,336,730股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7597%; 反对3,489,679股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9109%; 弃权1,261,606股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3293%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意3,737,990股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.656%; 反对3,489,679股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0666%; 弃权1,261,606股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2778%。

2、2025年度董事会工作报告 表决情况: 同意376,090,010股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1733%; 反对5,978,979股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5607%; 弃权1,019,026股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2660%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意31,491,270股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.8183%; 反对5,978,979股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.5341%; 弃权1,019,026股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6476%。

3、2025年度利润分配预案 表决情况: 同意376,161,278股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1919%; 反对6,271,011股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6370%; 弃权656,726股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1712%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意31,562,538股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.0035%; 反对6,271,011股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.2929%;

弃权656,726股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7037%。

表决情况: 通过。

4、内部审计及高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案 在审议该提案时,参加本次股东大会的关联股东(内部董事、高级管理人员)回避表决,合计持有股份3,902,400股,不计入本提案有效表决权股份总数。

表决情况: 同意371,529,363股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9809%; 反对6,739,698股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7774%; 弃权916,566股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2417%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意30,833,023股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4804%; 反对6,739,698股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.3268%; 弃权916,566股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3814%。

表决情况: 通过。

5、关于2026年度银行申请授信额度的议案 表决情况: 同意378,269,310股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7421%; 反对3,588,079股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9366%; 弃权1,230,626股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3212%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意33,670,570股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4804%; 反对3,588,079股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.3223%; 弃权1,230,626股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1973%。

表决情况: 通过。

6、董事和高级管理人员薪酬管理制度 在审议该提案时,参加本次股东大会的关联股东(内部董事、高级管理人员)回避表决,合计持有股份3,902,400股,不计入本提案有效表决权股份总数。

表决情况: 同意371,716,698股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0303%; 反对6,668,979股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7588%; 弃权799,946股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2110%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意31,020,358股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.6549%; 反对6,668,979股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.3268%; 弃权799,946股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0784%。

表决情况: 通过。

7、关于募投项目结项并补充募集资金永久补充流动资金的议案 表决情况: 同意378,329,410股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7578%; 反对3,516,979股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9181%; 弃权1,241,626股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3241%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意33,730,670股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.6305%; 反对3,516,979股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1376%; 弃权1,241,626股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2269%。

表决情况: 通过。

三、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称: 北京市炜衡(贵阳)律师事务所

2、律师姓名: 刘献栋、王康明青

3、出具的结论性意见: “本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人和出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。”

四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年度股东大会决议》;

2、北京市炜衡(贵阳)律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2025年度股东大会法律意见书。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:600736 证券简称:苏州高新 公告编号:2026-023

苏州高新区高新技术产业股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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。

一、本次会议是否有否决议案:无

二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区新阳路99号国创国际商务广场A座19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持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持有股份情况:

2.出席会议的董事、监事、高级管理人员和董事会秘书、部分股东代表:

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长、总经理陈文生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况:

1.公司在任董事:刘炳人,列席。

2.董事会秘书刘炳人列席,其他2名高级管理人员、2名董事列席。

三、议案审议情况 1、议案名称:苏州高新2025年度董事会工作报告

表决情况: 通过

2、议案名称:苏州高新2025年度薪酬及2026-2027年度任期激励的议案

表决情况: 通过

3、议案名称:关于2026年向特定对象发行可转债融资方案的议案

表决情况: 通过

4、议案名称:关于2026年向特定对象发行可转债融资方案的议案

表决情况: 通过

5、议案名称:关于2026年为合并报表范围内子公司提供授信额度授权的议案

表决情况: 通过

6、议案名称:关于2026年为合并报表范围内子公司提供授信额度授权的议案

表决情况: 通过

7、议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

表决情况: 通过

8、议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

表决情况: 通过

苏州高新区高新技术产业股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2026-019

百合花集团股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

一、本次会议是否有否决议案:无

二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区平澜路68号悦海国际17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持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持有股份情况:

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈文生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况:

1.公司在任董事:人,列席。

2.董事会秘书刘炳人列席,其他2名高级管理人员、2名董事列席。

三、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

表决情况: 通过

2.议案名称:关于2025年度财务决算报告的议案

表决情况: 通过

3.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

表决情况: 通过

4.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

表决情况: 通过

5.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

6.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

7.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

8.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

9.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

10.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

11.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

12.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

13.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

14.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

15.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

16.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

17.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

18.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

19.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

20.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

21.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

22.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

23.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

24.议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

百合花集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:600881 证券简称:百川能源 公告编号:2026-019

百川能源股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

一、本次会议是否有否决议案:无

二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台路2号利泽国际商务中心A座2201

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持有股份情况:

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王东海先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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:人,列席。

2.董事会秘书王东海先生列席,其他2名高级管理人员、2名董事列席。

三、议案审议情况 1、议案名称:2025年度董事会工作报告

表决情况: 通过

2、议案名称:2025年度独立董事工作报告

表决情况: 通过

3、议案名称:2025年年度报告及其摘要

表决情况: 通过

4、议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

表决情况: 通过

5、议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

表决情况: 通过

6、议案名称:关于2025年度聘任或解聘会计师事务所的议案

表决情况: 通过

7、议案名称:关于2026年度对外担保预计的议案

表决情况: 通过

8、议案名称:关于聘任公司2026年度审计机构的议案

表决情况: 通过

9、议案名称:关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决情况: 通过

10、议案名称:关于修订第十二届董事会独立董事津贴的议案

表决情况: 通过

(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

1 关于2025年度利润分配方案的议案

2 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

3 关于2025年度聘任或解聘会计师事务所的议案

4 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

5 关于修订第十二届董事会独立董事津贴的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案,特别决议议案均获得出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的2/3以上表决权通过;其他议案均获得出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的1/2以上表决权通过。

三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

二、议案审议情况 1、议案名称:2025年度董事会工作报告

表决情况: 通过

2、议案名称:关于2025年度财务决算报告的议案

表决情况: 通过

3、议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

表决情况: 通过

4、议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

表决情况: 通过

5、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

6、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

7、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

8、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

9、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

10、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

11、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

12、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

13、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

14、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

15、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

16、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

17、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

18、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

19、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

20、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

21、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

22、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

23、议案名称:关于2025年度薪酬和高级管理人员薪酬的议案

表决情况: 通过

</