

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2026-039
科力尔电机集团股份有限公司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.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:现场会议召开时间:2026年5月19日(星期二)下午14:30;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午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19日上午15:00-15:30。
(2)现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园D3E5E6运营中心会议室
(3)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
(4)会议召集人:第四届董事会
(5)会议主持人:董事长曹俊先生
(6)会议召开的时间、合法性、合规性:2026年4月24日,公司召开第四届董事会第十五次会议,经全体董事一致审议通过关于召开2026年年度股东大会的议案。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.股东出席情况
出席出席的股东情况:
通过现场网络投票的股东343人,代表持有表决权股份350,625,300股,占公司有表决权股份总数的47.1400%;其中:通过现场投票的股东6人,代表持有表决权股份344,032,500股,占公司有表决权股份总数的46.2635%;通过网络投票的股东337人,代表持有表决权股份6,593,422股,占公司有表决权股份总数的0.8865%。
中小股东出席情况:
通过现场网络投票的中小股东339人,代表持有表决权股份6,593,622股,占公司有表决权股份总数的0.8865%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表持有表决权的股份200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337人,代表持有表决权的股份6,593,422股,占公司有表决权股份总数的0.8865%。
3.出席网络会议人员
董事:曹俊、聂康生、宋子凡、杜建超、徐开兵
董事会秘书:宋子凡
高级管理人员:曹鹏举、宋子凡
国德律师(深圳)律师事务所的律师:李德齐律师出席本次会议并进行现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票相结合的方式通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2026年年度报告全文及其摘要的议案》
同意350,247,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.820%;反对247,562股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%;弃权131,259股(其中,因未投票默认弃权13,172股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。
本次股东会未通过议案。
2.审议通过《关于公司2026年度董事工作报告的议案》
同意350,237,509股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8892%;反对259,322股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737%;弃权130,069股(其中,因未投票默认弃权12,972股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。
本次股东会未通过议案。
3.审议通过《关于公司2026年度利润分配预案的议案》
同意350,074,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8428%;反对266,622股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760%;弃权284,487股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811%。
中小股东出席情况:
同意6,042,513股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6418%;反对266,622股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0436%;弃权284,487股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3146%。
本次股东会未通过议案。

4.审议通过《关于修订〈董事薪酬与考核管理办法〉的议案》
同意350,072,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8421%;反对271,222股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774%;弃权282,499股(其中,因未投票默认弃权1,412股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806%。
本次股东会未通过议案。
5.审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
股东大会审议通过议案,关联股东聂康生、聂康生、宋子凡、曹鹏举未出席(深圳有限公司-完善普隆99号私募证券投资基金回避)表决。
6.审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意350,072,201股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8249%;反对469,742股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1242%;弃权101,599股(其中,因未投票默认弃权8,912股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5409%。
中小股东出席情况:
同意6,022,281股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3349%;反对469,742股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1242%;弃权101,599股(其中,因未投票默认弃权8,912股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5409%。
本次股东会未通过议案。
6.审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
同意350,076,169股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8432%;反对448,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1279%;弃权101,299股(其中,因未投票默认弃权8,912股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。
中小股东出席情况:
同意6,043,861股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6622%;反对

448,462股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8015%;弃权101,299股(其中,因未投票默认弃权8,912股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5363%。
本次股东会未通过议案。
7.审议通过《关于开展外发套期保值业务的议案》
同意350,245,699股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8915%;反对273,622股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权106,699股(其中,因未投票默认弃权11,912股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。
中小股东出席情况:
同意6,213,301股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2320%;反对273,622股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1498%;弃权106,699股(其中,因未投票默认弃权11,912股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6182%。
本次股东会未通过议案。
8.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意350,264,969股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8971%;反对259,362股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%;弃权101,599股(其中,因未投票默认弃权8,912股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。
中小股东出席情况:
同意6,232,661股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5256%;反对259,362股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3335%;弃权101,599股(其中,因未投票默认弃权8,912股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5409%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
股东大会审议通过议案,关联股东宋子凡作为2026年员工持股计划持有人回避了表决。
同意346,269,249股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7811%;反对732,342股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1907%;弃权1,563,980股(其中,因未投票默认弃权8,912股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0170%。
中小股东出席情况:
同意2,296,090股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8229%;反对732,342股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.068%;弃权1,565,190股(其中,因未投票默认弃权8,912股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0703%。
本次股东会未通过议案。
10.审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
股东大会审议通过议案,关联股东宋子凡作为2026年员工持股计划持有人回避了表决。
同意346,280,349股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7801%;反对712,442股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2032%;弃权1,563,980股(其中,因未投票默认弃权7,412股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0167%。
中小股东出席情况:
同意2,317,190股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1429%;反对712,442股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8050%;弃权1,563,980股(其中,因未投票默认弃权7,412股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0170%。
中小股东出席情况:
同意2,135,290股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3842%;反对893,042股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5440%;弃权1,565,290股(其中,因未投票默认弃权8,912股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0718%。
本次股东会未通过议案。
12.审议通过《关于公司为控股孙公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》
同意349,640,689股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7190%;反对881,442股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2514%;弃权103,799股(其中,因未投票默认弃权1,412股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。
中小股东出席情况:
同意5,608,381股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.077%;反对881,442股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3681%;弃权103,799股(其中,因未投票默认弃权1,412股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5742%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师意见
1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)律师事务所
2.见证律师姓名:张勇、李德齐
3.结论性意见:公司2026年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《科力尔电机集团股份有限公司2025年年度股东大会决议》;
2.《国浩律师(深圳)律师事务所关于科力尔电机集团股份有限公司2025年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2026-22

**成都市兴蓉环境股份有限公司
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.本次股东会未出现否决议案的情形;
2.本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
1.现场会议时间:2026年5月19日(星期二)下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
(二)会议的出席情况
1.出席会议的股东情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表333人,代表股份1,799,156,466股,占公司股份总数的62.2933%。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表人、代表股份1,269,856,194股,占公司股份总数的42.2203%。
3.参加网络投票情况
通过网络投票的股东324人,代表股份539,300,272股,占公司股份总数的18.0730%。
4.中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东330人,代表股份95,838,536股,占公司股份总数的3.2117%。其中:通过现场投票的中小股东人,代表股份587,730股,占公司股份总数的0.0084%。通过网络投票的中小股东322人,代表股份95,587,806股,占公司股份总数的3.2033%。
5.公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式行表决,审议通过如下议案:
(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》
同意1,784,181,265股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1677%;反对12,386,401股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6885%;弃权2,588,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1439%。
(二)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
同意3,800,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
(三)审议通过《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 380,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

同意 329,157,787 99.5011 1,647,883 0.4981 5,900 0.0018

反对 12,386,401 3.6885 2,588,800 0.7516 5,900 0.0018

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

同意 329,157,787 99.5011 1,647,883 0.4981 5,900 0.0018

反对 12,386,401 3.6885 2,588,800 0.7516 5,900 0.0018

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-036

**四川百利天恒药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2026年5月19日
(二)现场会议地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1.出席本次会议的普通股代表人数 223
2.出席本次会议的普通股代表人数 223
3.出席本次会议的普通股代表人数 330,811,570
4.出席本次会议的普通股代表人数 330,811,570
5.出席本次会议的普通股代表人数占出席会议表决权股份总数的比例(%) 80.2994
6.出席本次会议的普通股代表人数占出席会议表决权股份总数的比例(%) 80.2994
注:截至本次股东会登记日登记的总股本为412,873,817股,有表决权股份数量(剔除公司回购专用账户股份695,862股)为412,177,965股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况
本次股东会由公司董事会召集,会议由公司董事长朱义先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》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A,列席会议;
2.董事会秘书(代行)出席会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

同意 329,157,787 99.5011 1,647,883 0.4981 5,900 0.0018

反对 12,386,401 3.6885 2,588,800 0.7516 5,900 0.0018

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

二、议案名称:《关于公司2026年度利润分配方案的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

三、议案名称:《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

四、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

五、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

六、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

七、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

八、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

九、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

十、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

十一、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

十二、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

十三、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

十四、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

十五、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

十六、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

十七、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

十八、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

十九、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

二十、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

二十一、议案名称:《关于制定〈成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议、议案名称:《关于2026年度公司及下属公司担保额度增补的议案》
审议通过:通过
表决情况:

同意 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

反对 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

弃权 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2026-067
侨银城市管理股份有限公司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况;
2.本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:现场会议召开时间:2026年05月19日(星期二)14:30-16:00
网络投票时间:2026年05月19日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年05月19日上午9:15-9