证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临2026-021

澳柯玛股份有限公司 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

● 征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年4月30日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议的11.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案11.03《董华》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”、对议案11.01、11.02的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：

11.01《鲍在山》，得票数337,681,373，得票数占出席会议有效表决权的比例97.0189%。

11.02《赵红霞》，得票数337,191,760，得票数占出席会议有效表决权的比例96.8782%。

11.03《董华》，得票数337,635,060，得票数占出席会议有效表决权的比例97.0056%。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室

(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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,057,318
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（%）	43.62

(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、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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8人，董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会议。

2、公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议；公司副总经理于正奇先生、总会计师韩冰先生、副总经理李焕君女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	346,301,784	99.4956	1,746,134	0.5017	9,400	0.0027

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

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	346,312,784	99.4987	1,691,734	0.4861	52,800	0.0152

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的预案

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	346,082,384	99.4326	1,814,734	0.5214	160,200	0.0460

4、议案名称：关于确认董事（不含独立董事）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	346,178,684	99.4603	1,817,934	0.5223	60,700	0.0174

5、议案名称：关于公司2025年度融资及担保业务执行情况暨2026年度融资及担保业务授权的议案

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	343,764,383	98.7666	4,231,735	1.2158	61,200	0.0176

6、议案名称：关于制定公司《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	347,002,884	99.6971	1,039,034	0.2985	15,400	0.0044

7、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	347,148,684	99.7389	855,634	0.2458	53,000	0.0153

8、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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	347,157,684	99.7415	846,634	0.2432	53,000	0.0153

9、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	347,157,684	99.7415	846,834	0.2433	52,800	0.0152

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	朱江	341,282,799	98.0536	是
10.02	王英峰	336,308,274	96.6244	是
10.03	徐玉翠	336,144,352	96.5773	是
10.04	李建成	337,046,265	96.8364	是
10.05	高燕	336,274,789	96.6148	是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	鲍在山	337,681,373	97.0189	是
11.02	赵红霞	337,191,760	96.8782	是
11.03	董华	337,635,060	97.0056	是

(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	关于公司2025年度利润分配的预案	37,665,159	95.0178	1,814,734	4.5780	160,200	0.4042
4	关于确认董事（不含独立董事）2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	37,761,459	95.2608	1,817,934	4.5861	60,700	0.1531
5	关于公司2025年度融资及担保业务执行情况暨2026年度融资及担保业务授权的议案	35,347,158	89.1702	4,231,735	10.6754	61,200	0.1544

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	朱江	32,865,574	82.9099	是
10.02	王英峰	27,891,049	70.3607	是
10.03	徐玉翠	27,727,127	69.9472	是
10.04	李建成	28,629,040	72.2224	是
10.05	高燕	27,857,564	70.2762	是

(2)、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	鲍在山	29,264,148	73.8246	是
11.02	赵红霞	28,774,535	72.5895	是
11.03	董华	29,217,835	73.7078	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第5项、第7项议案，以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于2026年4月30日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：临2026－018）。本次征集投票权共收到6名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效表决权的股份数共41,100股，占公司有表决权股份总数的0.0052%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、崔雪鑫

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2026-020

澳柯玛股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《澳柯玛股份有限公司章程》的有关规定，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开职工代表大会，选举孔范波先生（简历附后）担任公司第十届董事会职工董事。孔范波先生将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，且其任期与公司股东会选举产生的董事任期一致。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2026年5月21日

附简历：

孔范波先生，生于1972年1月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团销售公司计划员、合同管理员，公司销售公司合同主管，青岛澳柯玛商务有限公司业务部副经理、业务二部经理、副总经理、党总支副书记、书记、工会主席，公司物流分公司总经理等职；2019年9月至2020年3月任公司党委办公室主任、工会副主席，青岛澳柯玛商务有限公司党总支书记、工会主席，公司物流分公司总经理；2020年3月至2021年1月任公司纪委副书记、党委办公室主任、工会副主席，青岛澳柯玛商务有限公司党总支书记、工会主席；2021年1月至今任公司纪委副书记、党委办公室主任、工会副主席。

孔范波先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2026-023

澳柯玛股份有限公司关于董事长 代行董事会秘书职责的公告

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。

澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会及十届一次董事会会议，完成了公司董事会、管理层的换届选举工作，具体详见公司同日发布的相关公告。鉴于公司董事会秘书暂时空缺，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长朱江先生代行董事会秘书职责。

公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2026年5月21日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2026－022

澳柯玛股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了2025年年度股东会，会议选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，这8名董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。为保障公司董事会和高级管理团队工作的连续性，全体新任董事一致同意，于当日下午在公司会议室以现场会议方式紧急召开十届一次董事会会议，并推选朱江先生主持本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举朱江先生担任公司第十届董事会董事长、王英峰先生担任公司第十届董事会副董事长（简历附后）。

第二项、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，同意公司第十届董事会各专门委员会安排如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	鲍在山	鲍在山、赵红霞、王英峰
2	战略委员会	朱江	朱江、赵红霞、徐玉翠
3	提名委员会	董华	董华、鲍在山、李建成
4	薪酬与考核委员会	赵红霞	赵红霞、董华、王英峰

第三项、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任徐玉翠女士为公司总经理（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并获全体通过。

第四项、审议通过《关于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任韩冰先生为公司财务负责人兼总会计师（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议并获全体通过。

第五项、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任李建成先生、于正奇先生、韩冰先生、李焕君女士为公司副总经理（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并获全体通过。

第六项、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任季修宪先生为公司证券事务代表（简历附后）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2026年5月21日

附简历：

朱江先生，生于1975年1月，上海财经大学工商管理硕士，工程师。曾任青岛红星化工集团贵州镇宁红蝶钡业公司工艺员、碳化车间主任、厂长助理；2000年12月至2012年2月任青岛红星化工集团副总经理、董事、贵州红星发展股份公司总经理（其间：2005年4月至2006年4月挂职任青岛市发展和改革委员会副主任）；2012年2月至2017年1月任平度市政府副市长；2017年1月至2022年5月任青岛市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员；2022年5月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司党委书记、董事长，公司党委书记，十三届青岛市纪委委员，十七届青岛市人大代表；2026年5月起任公司董事长。朱江先生目前未持有公司股份。

王英峰先生，生于1973年2月，研究生学历，硕士，南开大学EMBA，中级会计师。曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务；2006年12月至2017年5月任公司董事；2007年8月至2021年5月任公司副总经理；2017年4月至2021年5月任公司董事会秘书；2017年11月至2023年2月兼任公司海外营销渠道总经理；2017年12月至2021年5月兼任公司空调洗衣机事业部总经理；2018年9月至2026年4月任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年5月至今任公司董事，2021年5月至2026年5月任公司总经理；2026年4月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2026年5月起任公司副董事长。王英峰先生目前持有公司股份510,000股。

徐玉翠女士，生于1971年3月，本科学历，高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002年8月至2007年3月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007年4月至2009年4月任公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009年4月至2023年5月任公司总会计师；2010年8月至2026年5月任公司财务负责人；2015年9月至今任公司董事；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年8月至2026年5月任公司董事会秘书；2026年5月起任公司总经理。徐玉翠女士目前持有公司股份510,000股。

李建成先生，生于1979年4月，山东大学EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理，海信集团有限公司人力资源部主管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任，海信国际营销公司总经理助理等职；2018年2月至2018年7月任海信智能商用公司副总经理；2018年7月至2019年3月任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019年3月至2019年7月任海信智能科技产业集团副总裁；2019年7月至2019年12月任海信集团中国区营销总部副总裁；2019年12月至2022年1月任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、监察专员；2022年1月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理、公司副总经理；2022年5月至今任公司董事。李建成先生目前未持有公司股份。

于正奇先生，生于1974年11月，大专学历。曾任公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、家电事业部副总经理等职；2011年12月至2017年12月任公司家电事业部总经理；2014年5月至2017年9月兼任公司总经理助理；2017年9月至今任公司副总经理；2017年12月至2020年3月兼任公司智能制造中心总经理；2017年12月至今兼任公司家用制冷事业部总经理。于正奇先生目前持有公司股份382,500股。

韩冰先生，生于1974年12月，本科学历，高级会计师。曾任青岛金盛房地产开发有限公司、青岛轻骑摩托车有限公司及青岛澳柯玛微波炉有限公司会计，公司成本主管，青岛澳柯玛集团总公司、公司委派财务总监等职；2016年9月至2023年5月任公司副总会计师；2017年12月至2025年2月兼任公司财务部部长；2023年5月至今任公司总会计师；2026年5月起任公司副总经理、财务负责人。韩冰先生目前未持有公司股份。

李焕君女士，生于1982年2月，在职研究生，工商管理硕士。曾任青岛海尔特种电冰箱有限公司职员、主管，公司家电事业部总经理助理、综合管理部经理、品保中心总监、工艺部经理，公司基建后勤部部长、智能制造中心副总经理（总经理）等职；2023年5月至2025年9月任公司总经理助理；2023年5月至今任公司供应链管理中心总经理，2024年12月至今任公司智慧冷链事业部总经理，2025年8月至今兼任公司智能制造中心总经理，2025年9月至今任公司副总经理。李焕君女士目前未持有公司股份。

季修宪先生，生于1976年8月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务部主管、经济运行部主管，青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任等职；2008年6月至今任公司证券事务代表。

上述人员中朱江先生、王英峰先生、徐玉翠女士及李建成先生除其简历所披露任职外，与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系；其他高级管理人员与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。上述人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员及影响公司规范运作的情形，该等人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、自律监管规则的要求。

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-038

金发科技股份有限公司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20日

(二)股东会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101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	2,856
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	899,845,042
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（%）	34.9746

(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。

公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	895,487,913	99.5157	3,428,429	0.3810	928,700	0.1033

2、议案名称：2025年度利润分配预案

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	895,625,213	99.5310	3,450,529	0.3834	769,300	0.0856

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

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	895,614,613	99.5298	3,417,429	0.3797	813,000	0.0905

4、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	891,953,954	99.1230	6,824,816	0.7584	1,066,272	0.1186

5、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	862,255,213	95.8226	36,502,129	4.0564	1,087,700	0.1210

6、议案名称：关于2026年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案

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	894,560,213	99.4126	4,107,429	0.4564	1,177,400	0.1310

7.00 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

7.01议案名称：董事长陈平绪的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

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	893,672,017	99.3819	4,221,364	0.4694	1,336,297	0.1487

7.02议案名称：副董事长兼常务副总经理袁长长的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

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	383,785,688	98.5418	4,343,664	1.1152	1,335,297	0.3430

7.03 议案名称：董事兼总经理吴敌的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

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	893,669,917	99.3819	4,253,364	0.4730	1,304,397	0.1451

7.04 议案名称：董事宁红涛的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

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	892,469,177	99.3738	4,340,564	0.4833	1,282,497	0.1429

7.05 议案名称：董事兼副总经理李鹏的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

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	893,826,945	99.3650	4,324,964	0.4807	1,386,997	0.1543

7.06 议案名称：董事兼副总经理陈年德的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

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	894,126,081	99.3644	4,321,364	0.4802	1,397,597	0.1554

7.07 议案名称：职工代表董事李华祥的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

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	894,219,481	99.3748	4,268,064	0.4743	1,357,497	0.1509

7.08 议案名称：独立董事杨雄的2025年度薪酬确认

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	894,130,981	99.3649	4,290,464	0.4768	1,423,597	0.1583

7.09 议案名称：独立董事卢馨的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

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	894,297,581	99.3835	4,253,564	0.4726	1,293,897	0.1439

7.10 议案名称：独立董事曾幸荣的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

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	894,268,981	99.3803	4,285,764	0.4762	1,290,297	0.1435

7.11 议案名称：独立董事孟跃中的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

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	894,285,681	99.3821	4,267,264	0.4742	1,292,097	0.1437

7.12 议案名称：独立董事张继承的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

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	894,301,781	99.3839	4,250,264	0.4723	1,292,997	0.1438

8、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	894,557,716	99.4124	4,078,029	0.4531	1,209,297	0.1345

(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		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	2025年度利润分配预案	195,241,854	97.8843	3,450,529	1.7299	769,300	0.3858
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	195,231,254	97.8790	3,417,429	1.7133	813,000	0.4077
4	关于续聘会计师事务所的议案	191,570,595	96.0438	6,824,816	3.4216	1,066,272	0.5346
5	关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案	161,871,854	81.1543	36,502,129	18.3003	1,087,700	0.5454
6	关于2026年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案	194,176,854	97.3504	4,107,429	2.0593	1,177,400	0.5903
7.01	董事长陈平绪的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,904,022	97.2136	4,221,364	2.1164	1,336,297	0.6700
7.02	副董事长兼常务副总经理袁长长的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,782,722	97.1528	4,343,664	2.1777	1,335,297	0.6695
7.03	董事兼总经理吴敌的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,903,922	97.2136	4,253,364	2.1324	1,304,397	0.6540
7.04	董事宁红涛的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,838,622	97.1808	4,340,564	2.1761	1,282,497	0.6431
7.05	董事兼副总经理李鹏的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,749,722	97.1363	4,324,964	2.1683	1,386,997	0.6954
7.06	董事兼副总经理陈年德的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,742,722	97.1328	4,321,364	2.1665	1,397,597	0.7007
7.07	职工代表董事李华祥的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,836,122	97.1796	4,268,064	2.1398	1,357,497	0.6806
7.08	独立董事杨雄的2025年度薪酬确认	193,747,622	97.1352	4,290,464	2.1510	1,423,597	0.7138
7.09	独立董事卢馨的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,914,222	97.2187	4,253,564	2.1325	1,293,897	0.6488
7.10	独立董事曾幸荣的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,885,622	97.2044	4,285,764	2.1487	1,290,297	0.6469
7.11	独立董事孟跃中的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,902,322	97.2128	4,267,264	2.1394	1,292,097	0.6478
7.12	独立董事张继承的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,918,422	97.2208	4,250,264	2.1309	1,292,997	0.6483

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第5项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

2、出席会议的关联股东（7.01至7.12项议案分别所涉及的于股权登记日持有公司有表决权股份的关联董事及其关联方），已分别就议案7.01至7.12逐项回避表决。

3、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2026-018

天津津投城市开发股份有限公司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20日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,568,550
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（%）	25.7365

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长齐颖女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，独立董事毕晓方女士、董事臧强先生因公未能出席本次会议。

2、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	268,622,150	94.3962	15,259,600	5.3623	686,800	0.2415

2、议案名称：2025年度财务决算报告

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	268,607,150	94.3910	15,259,600	5.3623	701,800	0.2467

3、议案名称：2025年度利润分配预案

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	268,557,150	94.3734	14,239,600	5.0039	1,771,800	0.6227

4、议案名称：关于在公司任职的董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

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	268,571,950	94.3786	15,344,800	5.3923	651,800	0.2291

5、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

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	268,637,650	94.4017	14,209,100	4.9932	1,721,800	0.6051

6、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	268,657,150	94.4085	14,189,600	4.9863	1,721,800	0.6052

7、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	268,657,150	94.4085	14,189,600	4.9863	1,721,800	0.6052

8、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	268,602,750	94.3894	14,229,000	5.0002	1,736,800	0.6104

9、议案名称：关于修订《关联方交易管理办法》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	268,641,450	94.4030	14,190,300	4.9866	1,736,800	0.6104

10、议案名称：关于制订《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	268,535,950	94.3659	15,424,800	5.4204	607,800	0.2137

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举齐颖女士为公司第十二届董事会非独立董事	264,465,439	92.9355	是
11.02	选举刘德宇先生为公司第十二届董事会非独立董事	264,434,846	92.9248	是
11.03	选举雷雨先生为公司第十二届董事会非独立董事	264,464,847	92.9353	是
11.04	选举赵宝军先生为公司第十二届董事会非独立董事	264,414,854	92.9178	是
11.05	选举陈久华先生为公司第十二届董事会非独立董事	264,444,847	92.9283	是
11.06	选举臧强先生为公司第十二届董事会非独立董事	264,394,848	92.9107	是

2、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举李晓龙先生为公司第十二届董事会独立董事	264,559,841	92.9687	是
12.02	选举冯世凯先生为公司第十二届董事会独立董事	264,384,830	92.9072	是
12.03	选举张俊民先生为公司第十二届董事会独立董事	264,405,133	92.9143	是

(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年度利润分配预案	4,370,710	21.4438	14,239,600	69.8632	1,771,800	8.6930
4	关于在公司任职的董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案	4,385,510	21.5164	15,344,800	75.2856	651,800	3.1980
10	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,349,510	21.3398	15,424,800	75.6781	607,800	2.9821

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举齐颖女士为公司第十二届董事会非独立董事	278,999	1.3688	是
11.02	选举刘德宇先生为公司第十二届董事会非独立董事	248,406	1.2187	是
11.03	选举雷雨先生为公司第十二届董事会非独立董事	278,407	1.3659	是
11.04	选举赵宝军先生为公司第十二届董事会非独立董事	228,414	1.1206	是
11.05	选举陈久华先生为公司第十二届董事会非独立董事	258,407	1.2678	是
11.06	选举臧强先生为公司第十二届董事会非独立董事	208,408	1.0225	是

(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举李晓龙先生为公司第十二届董事会独立董事	373,401	1.8320	是
12.02	选举冯世凯先生为公司第十二届董事会独立董事	198,390	0.9733	是
12.03	选举张俊民先生为公司第十二届董事会独立董事	218,693	1.0729	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案6、议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其它均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，其中议案11、议案12为逐项表决的议案，每个子议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次会议还听取了《天津津投城市开发股份有限公司独立董事2025年度述职报告》《天津津投城市开发股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：天津张盈律师事务所

律师：李硕、李宗翰

(二)律师见证结论意见：

本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-046

衢州信安发展股份有限公司 关于持股5%以上股东股份被司法标记及轮候冻结的公告

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：

● 黄伟及其一致行动人浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）、宁波嘉源实业发展有限公司（以下简称“宁波嘉源”）分别直接持有本公司股份1,449,967,233、504,188,500、407,604,913股，分别占本公司总股本的17.04%、5.93%、4.79%；黄伟及其一致行动人合计持有本公司股份2,361,760,646股，占本公司总股本的27.76%。

● 黄伟本次被司法冻结、司法标记和轮候冻结的股份数分别为846,233,370、85,307,344、1,364,659,889股，占其所持本公司股份数量的58.36%、5.88%、94.12%，占本公司总股本的9.95%、1.00%、16.04%；黄伟及其一致行动人累计冻结及司法标记股份数量（含本次）为2,361,760,646股，占其所持本公司股份数量的100%，占公司总股本的27.76%。

一、股份被冻结/标记情况

2026年5月20日，公司接持股5%以上股东黄伟、新湖集团、宁波嘉源的通知：其所持本公司部分股份被标记和轮候冻结，现将具体情况公告如下：

（一）本次股份被冻结/标记基本情况

股东名称	冻结/标记股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	冻结/标记股份是否为限售股	冻结/标记起始日	冻结/标记到期日	冻结申请人	冻结原因
黄伟	846,233,370	58.36	9.95	否	2026年5月18日	2029年5月17日	深圳市中级人民法院	债务纠纷
	85,307,344（司法标记）【注1】	5.88	1.00	否	2026年5月19日	2029年5月18日	浙江省杭州市拱墅区人民法院	债务纠纷
	1,364,659,889（轮候冻结）	94.12	16.04	否	2026年5月19日	2029年5月18日		
新湖集团	142,413,200（司法标记）【注2】	28.25	1.67	否	2026年5月20日	2029年5月19日	衢州智造新城法院	债务纠纷
	361,775,300（轮候冻结）	71.75	4.25	否	2026年5月20日	2029年5月19日		
宁波嘉源	407,600,000（司法标记）【注3】	99.9988	4.79	否	2026年5月20日	2029年5月19日	衢州智造新城法院	债务纠纷
	4,913	0.0012	0.00	否	2026年5月20日	2029年5月19日		

注1：司法标记目标数量54,902,989股

注2：司法标记目标数量29,728,435股

注3：司法标记目标数量29,728,435股

（二）股东股份累计被冻结/标记情况

截至公告披露日，黄伟及其一致行动人累计被冻结/标记股份情况如下。

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计被冻结数量（股）	累计被标记数量（股）	合计占其所持股份比例（%）	合计占公司总股本比例（%）
黄伟	1,449,967,233	17.04	1,364,659,889	85,307,344	100	17.04
新湖集团	504,188,500	5.93	361,775,300	142,413,200	100	5.93
宁波嘉源	407,604,913	4.79	4,913	407,600,000	100	4.79
合计	2,361,760,646	27.76	1,726,440,102	635,320,544	100	27.76

注：“累计被冻结数量”“累计被标记数量”不重复计算轮候冻结数量。

二、其他情况说明

1、持股5%以上股东黄伟及其一致行动人不属于公司控股股东或控股股东的一致行动人，其股份被冻结/标记不会导致公司实际控制权发生变化。

2、本次披露的持股5%以上股东黄伟及其一致行动人持有股份被冻结/标记不会对公司日常经营与公司治理等造成影响。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。有关本公司的信息均以在公司指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2026-020

杭州银行股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”“杭州银行”）第八届董事会第二十七次会议于2026年5月15日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于2026年5月20日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事12名，实际参会董事12名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。会议审议并通过决议如下：

一、关于选举杭州银行股份有限公司第八届董事会副董事长的议案

同意选举张精科先生为公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满之日止。张精科先生担任公司副董事长的任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准，其副董事长任职自国家金融监督管理总局浙江监管局核准之日起生效。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

张精科先生简历详见附件1。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第4次会议事前认可。

二、关于调整董事会风险管理与关联交易控制委员会成员的议案

调整后的第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会成员结构如下：洪小源（主任委员）、张精科、楼未。

本次调整方案将在张精科先生的董事任职资格获得国家金融监督管理总局浙江监管局核准后生效。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2026年5月21日

附件1

张精科先生简历

张精科先生，1978年8月出生，研究生学历，项目管理硕士，高级经济师。现任杭州银行党委副书记、行长、董事（任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准）。曾任杭州银行科技支行副行长，杭州银行文创支行行长，杭州银行资产管理部总经理，杭州银行科技文创金融事业部党委书记、总经理，杭州银行党委委员、人力资源部总经理，杭州银行副行长。

截至本公告披露日，张精科先生持有公司股份117,600股，与公司其他董事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定和《杭州银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、副董事长的情形。

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2026-023

广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少(
权益变动前合计比例	34.03%
权益变动后合计比例	32.25%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	(控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
兴宁市众益福投资有限公司	□ 控股股东/实控人 (控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	(_91441481338235464X □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
深圳市金信安投资有限公司	(控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	(_914403001923867367 □ 不适用
兴宁市金顺安投资有限公司	□ 控股股东/实控人 (控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	(914414813382005521 □ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

2026年5月20日，公司收到兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）发来的《告知函》，公司实际控制人张坚力为如期偿还公司业绩承诺补偿金，其实际控制的兴宁众益福于2026年5月19日通过大宗交易方式累计减持公司股份合计12,400,000股，占公司总股本的1.78%。其持股比例由5.79%减少至4.01%，控股股东及其一致行动人合计持股比例由34.03%减少至32.25%。本次权益变动触及1%刻度，具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
兴宁市众益福投资有限公司	4,021.9608	5.79	2,781.9608	4.01	集中竞价□ 大宗交易(其他：___	2026/05/19
未发生直接持股变动的主体：						
深圳市金信安投资有限公司	10,912.8041	15.72	10,912.8041	15.72	/	/
兴宁市金顺安投资有限公司	8,696.8420	12.52	8,696.8420	12.52	/	/
合计	23,631.6069	34.03	22,391.6069	32.25	--	--

三、其他说明

1.本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3.根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等法律法规的相关规定，信息披露义务人减持其参与公司非公开发行股票而取得的股份无需预先披露减持计划，且不受任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持不得超过上市公司股份总数的1%、通过大宗交易方式减持不得超过上市公司股份总数的2%的限制。

4.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

5.本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及其相关承诺的情况。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026-028

东风汽车股份有限公司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20日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105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	800
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,222,363,627
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（%）	61.1182

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张小帆先生由于工作原因未能参加会议，经过半数董事推举，由职工董事刘志军先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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9人，列席5人，董事长张小帆先生、董事詹姆斯?库克先生、董事樊启才先生、独立董事张国明先生由于工作等原因未能出席本次股东会。

2、公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

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	1,217,733,031	99.6211	4,289,290	0.3509	341,306	0.0280

2、议案名称：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	1,217,592,431	99.6096	4,448,251	0.3639	322,945	0.0265

3、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	1,217,641,391	99.6136	4,283,991	0.3504	438,245	0.0360

4、议案名称：《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	1,217,653,330	99.6146	4,322,351	0.3536	387,946	0.0318

5、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	1,217,450,530	99.5980	4,497,252	0.3679	415,845	0.0341

(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		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	公司2025年度利润分配方案	15,447,051	76.4015	4,448,251	22.0011	322,945	1.5974
3	关于续聘公司2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案	15,496,011	76.6436	4,283,991	21.1887	438,245	2.1677

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：李明诗、程其旭

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经本次股东会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2026年5月21日