证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2026-031号

浙江新安化工集团股份有限公司 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:浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室

(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	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	460,462,429
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(%)	33.2776

(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,董事长吴严明先生主持,会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、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9人,以现场结合通讯的方式列席9人。

2、董事会秘书金燕列席会议,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: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	449,966,560	99.8899	359,409	0.0797	136,460	0.0304

2、议案名称:2025年年度报告全文及摘要

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	449,968,060	99.8902	357,909	0.0794	136,460	0.0304

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	449,918,660	99.8792	428,509	0.0951	116,260	0.0257

4、议案名称:关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案

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	449,969,160	99.8892	361,909	0.0803	141,360	0.0315

5、议案名称:关于董事长2025年度薪酬情况的议案

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	449,083,960	99.8771	377,869	0.0840	174,600	0.0389

6、议案名称:2026年度公司及控股子公司授信及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	444,398,946	98.8639	5,889,384	1.3074	174,100	0.0387

7、议案名称:关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	131,900,512	98.3498	2,031,196	1.5145	183,460	0.1369

8、议案名称:关于续聘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	449,942,860	99.8846	351,069	0.0779	168,500	0.0375

9、议案名称:关于继续开展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	449,938,420	99.8836	352,809	0.0783	171,200	0.0381

(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(%)
1	2025年度董事会工作报告	64,607,833	99.2283	369,409	0.5520	136,460	0.2097
2	2025年年度报告全文及摘要	64,609,333	99.2306	367,909	0.5497	136,460	0.2097
3	2025年度利润分配预案	64,569,933	99.1647	428,509	0.6581	115,260	0.1772
4	关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案	64,600,433	99.2269	361,909	0.5558	141,360	0.2173
5	关于董事长2025年度薪酬情况的议案	64,561,233	99.1614	377,869	0.5804	174,600	0.2682
6	2026年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案	59,040,218	90.6864	5,889,384	9.0461	174,100	0.2675
7	关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	62,889,046	96.5982	2,031,196	3.1199	183,460	0.2819
8	关于续聘2026年度审计机构的议案	64,584,133	99.2019	351,069	0.5392	168,500	0.2589
9	关于继续开展套期保值业务的议案	64,579,693	99.1951	352,809	0.5419	171,200	0.2630

注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数。

(三)关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案:议案5,回避表决的关联股东吴严明;议案7,回避表决的关联股东传化集团有限公司、浙江传化化学集团有限公司、吴严明。本次股东会分别听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江浙经律师事务所

律师:方怀宇、马洪伟

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效;表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2026-033号

浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月10日 15点30分

召开地点:浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室。

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月10日

至2026年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	√
1.01	选举吴严明为董事	√
1.02	选举周曙光为董事	√
1.03	选举陈捷为董事	√
1.04	选举姚晨蓬为董事	√
1.05	选举姜厚忠为董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	√
2.01	选举李钟华为独立董事	√
2.02	选举徐建鸿为独立董事	√
2.03	选举师毅斌为独立董事	√
3	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
4	关于制定《2026年董事薪酬与考核方案》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次议案的各议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过。已于2026年5月21日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:吴严明、周曙光、孔建安

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600596	新安股份	2026/5/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东本人出席会议的,需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2026年6月5日下午17:00点前送达,信函或传真登记需附上上述1.2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

2、登记时间:2026年6月5日上午8:30-11:30及下午13:30-17:00。

3、登记地点:浙江省建德市江滨中路1号新安大厦公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:浙江省建德市江滨中路新安大厦1号

联系部门:公司董事会办公室

邮编:311600

联系电话:0571-64787381,64726275 传真:0571-64787381

本次股东会联系人:金燕、敖颜思媛

2、本次现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江新安化工集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案			
1.01	选举吴严明为董事			
1.02	选举周曙光为董事			
1.03	选举陈捷为董事			
1.04	选举姚晨蓬为董事			
1.05	选举姜厚忠为董事			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案			
2.01	选举李钟华为独立董事			
2.02	选举徐建鸿为独立董事			
2.03	选举师毅斌为独立董事			
3	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
4	关于制定《2026年董事薪酬与考核方案》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2026-032号

浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月20日以现场结合通讯表决方式召开了第十一届董事会第二十六次会议,会议通知于2026年5月14日以书面形式发出,应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

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》

鉴于公司第十一届董事会任期将满,经公司董事会提名,提名委员会审核,同意提名吴严明先生、周曙光先生、陈捷先生、姚晨蓬先生、姜厚忠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

公司第十二届董事会将由六名非独立董事组成,其中一名职工董事由公司职工代表大会直接选举产生。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期将满,经公司董事会提名,提名委员会审核,同意提名李钟华女士、徐建鸿先生、师毅斌先生为第十二届董事会独立董事候选人,其中师毅斌先生为会计专业人士(简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》,结合公司实际情况,制定本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新安股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

4、审议通过了《关于制定〈2026年董事和高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》

为完善和规范公司治理,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求,结合公司经营情况及实际工作量,公司制定了《2026年董事和高级管理人员薪酬与考核方案》。

4.01《关于制定〈2026年董事薪酬与考核方案〉的议案》

议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

4.02《关于制定〈2026年高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新安股份2026年董事和高级管理人员薪酬与考核方案》。

5、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件:1、董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

附件1

董事候选人简历

吴严明先生:中国国籍,汉族,1974年9月出生,工商管理硕士,高级工程师。曾任传化股份营销中心总经理及副总裁、本公司副总裁兼任市场总监、有机硅事业部总经理,供应链中心负责人等。现任传化集团董事,本公司董事长。

周曙光先生:中国国籍,汉族,1970年2月出生,化学工程与工艺博士,教授级高级工程师。曾任本公司农化研究所所长、农化事业部副总经理、总裁助理等。现任本公司董事、总裁。

陈捷先生:中国国籍,汉族,中国共产党党员,1965年出生,博士研究生学历,正高级经济师。曾担任传化集团发展部、集团组织与人力资源部部长,传化科技城总裁,传化化学董事长,传化集团高级副总裁。现任传化集团董事、总裁、党委书记,本公司董事。

姚晨蓬先生:中国国籍,汉族,中国共产党党员,1977年出生,博士研究生学历,高级经济师。曾任职于中国民航中南机场设计院设计、杭州经济技术开发区信息中心网络管理、浙江杭州出口加工区综合管理局副局长、杭州经济技术开发区前进园区经济发展处处长、杭州经济技术开发区资产经营集团董事长、杭州钱塘新区产业发展集团董事长。2023年进入传化集团,现任传化集团副总裁、本公司董事。

姜厚忠先生:中国国籍,汉族,1971年12月出生,法律本科学历。曾担任开化县经济开发区宣传、统战干事,浙江开化工业园区管理委员会副主任、党工委委员,开化县创城发展有限公司董事长、总经理,开化县科创投资集团有限公司董事长、总经理,开化县国有资本控股集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现担任开化县产业投资集团有限公司党支部书记、董事长,本公司董事。

附件2

独立董事候选人简历

李钟华女士:中国国籍,?汉族,1962年5月出生,?博士研究生,?研究员?,享受?国务院政府特殊津贴?专家。曾任化工部感光材料技术开发中心工程师,哈尔滨工程大学教师、副教授,中化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师,?中国农药工业协会常务副会长兼秘书长,?浙江中山化工集团?、?湖南海利化工?、?杭州天创环保科技?等公司独立董事。现任扬农化工股份有限公司独立董事。

徐建鸿先生:中国国籍,汉族,1979年10月出生,博士研究生,清华大学长聘教授、博士生导师,国家杰出青年基金获得者。曾任清华大学化工系讲师、副教授,现任清华大学教授、博士生导师,化学工程与低碳技术全国重点实验室副主任,中国化工学会青年工作委员会主任委员,微化工技术专委会秘书长,《化工学报》《过程工程学报》BiomicrofluidicsGreen Chem Eng.FCE等期刊编委。

师毅斌先生:中国国籍,汉族,1980年8月出生,硕士研究生,中汇税务师事务所高级合伙人,正高级会计师,财政部会计行业领军人才,浙江省高新企业评审专家,浙江财经大学硕士研究生导师,杭州会计人才(资本市场领域)首批专家,九三学社杭州市监督委员。曾担任中国信达、长城资产、海康威视等多家国内大中型企业及上市公司财务及税务顾问。现任浙江双环传动机械股份有限公司独立董事。

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2026-030号

浙江新安化工集团股份有限公司关于投资者现场接待日活动情况的公告

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个别及连带责任。

一、投资者接待日活动类型

本次公司投资者现场接待日活动以现场交流方式举行。

二、投资者接待日活动的时间、地点

1.活动时间:2026年5月19日

2.活动地点:公司建德生产基地一马目智能园区

三、出席人员

1.公司出席人员:公司董事会秘书金燕女士以及业务部门负责人出席了本次投资者现场接待日活动,针对投资者关心的问题进行了交流沟通。

2.来访投资者:公司股东、个人与机构投资者、行业分析师等。

四、活动日程:

时间	活动内容
13:30-14:20	参观公司马目智能园区
14:30-15:30	投资者现场交流

五、投资者接待日活动主要内容:本次接待日活动的主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《新安股份投资者现场接待日活动会议纪要》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600537 证券简称:*ST亿晶 公告编号:2026-031

亿晶光电科技股份有限公司 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:常州亿晶光电科技有限公司9楼会议室(江苏省常州市金坛区金武路18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	753
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	67,971,989
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(%)	5.7338

(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,会议由董事长陈江明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《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6人,列席6人,3名独立董事均列席会议;

2、董事会秘书陈江明先生列席了会议;其他高管列席了会议。

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	67,241,788	99.0714	360,800	0.5315	269,400	0.3971

2、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	66,140,114	97.4483	1,562,274	2.2870	179,600	0.2647

3、议案名称:《公司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	66,131,414	97.4351	1,490,274	2.1957	260,300	0.3838

4、议案名称:《公司2025年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	66,967,581	98.6527	470,400	0.6930	444,000	0.6543

5、议案名称:《关于公司2026年度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	65,945,414	97.1614	1,701,274	2.5065	225,300	0.3321

6、议案名称:《关于制定〈董事和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	66,472,888	97.9386	1,176,900	1.7339	222,200	0.3275

7、议案名称:《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案》

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	65,046,888	95.7458	1,266,800	1.8870	244,300	0.3672

8、议案名称:《关于公司非独立董事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	66,472,188	97.9375	1,106,600	1.6304	293,200	0.4321

9、议案名称:《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》

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	66,442,588	97.8939	1,188,400	1.7509	241,000	0.3552

(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(%)
1	《公司2025年度董事会工作报告》	65,916,788	99.0629	360,800	0.5421	269,400	0.4050
2	《公司2025年度财务决算报告》	64,815,114	97.3975	1,562,274	2.3325	179,600	0.2700
3	《公司2025年年度报告及摘要》	64,806,414	97.3844	1,490,274	2.2394	250,300	0.3762
4	《公司2025年度利润分配的预案》	65,632,588	98.6269	470,400	0.7068	444,000	0.6673
5	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	64,620,414	97.1049	1,701,274	2.5565	225,300	0.3386
6	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	65,147,888	97.8975	1,176,900	1.7685	222,200	0.3340
7	《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案》	65,046,888	97.7458	1,266,800	1.8870	244,300	0.3672
8	《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》	65,147,188	97.8905	1,106,600	1.6628	293,200	0.4407
9	《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》	65,117,588	97.8520	1,188,400	1.7858	241,000	0.3622

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共9项议案,议案1-4、6-9为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的1/2以上通过;议案5为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:胡天任、李悦岩

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2026-32号

万华化学集团股份有限公司 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1.25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	2026/5/26	-	2026/5/27	2026/5/27

● 差异化分红送转:否

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5月12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。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,130,471,626股为基数,每股派发现金红利1.25元(含税),共计派发现金红利3,913,089,532.50元。

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	2026/5/26	-	2026/5/27	2026/5/27

四、分配实施办法

1.实施办法

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.自行发放对象

股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited的现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明

(1)个人股东及证券投资基金

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)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)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,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,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利免征个人所得税。公司本次派发现金红利时,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币1.25元。待个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,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。

(2)合格境外机构投资者(QFII)

对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币1.125元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)香港中央结算有限公司账户

对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,由公司按照10%的税率代扣所得税,每股派发现金红利人民币1.125元。

(4)其他机构投资者和法人股东

其他机构投资者和法人股东的股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币1.25元。

五、有关咨询办法

联系部门:公司董事会秘书处

联系电话:0535-3031588

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2026-023

湖南郴电国际发展股份有限公司 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:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	141,227,846
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(%)	38.1644

(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。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会为本次股东会召集人,公司董事长周荷洪先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,出席7人。

2、董事会秘书吴荣先生出席会议,其他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:《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	140,794,284	99.6859	438,662	0.3106	4,900	0.0035

2、议案名称:《公司2025年度独立董事述职报告》

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	140,794,284	99.6859	438,662	0.3106	4,900	0.0035

3、议案名称:《公司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	140,801,224	99.6909	421,522	0.2984	5,100	0.0037