

永臻科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2026-035

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
● 征集事项相关情况的表决结果(如适用)
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东共189人
2.出席会议的恢复表决权的优先股股东持股总数(股) 118,886.852
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东合计持有表决权股份总数的比例(%) 50.1140

(四)表决方式是符合《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,公司董事长汪顺先先生担任会议主持人,本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况
1.公司在任董事9人,列席人,公司3名独立董事均列席本次会议;
2.公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

2.议案名称:《关于2025年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

3.议案名称:《关于2025年度薪酬及绩效考核的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

4.议案名称:《关于开展2025年度银行授信额度业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

5.议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

6.议案名称:《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

7.议案名称:《关于调整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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

8.议案名称:《关于修订《董事及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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

(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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 2.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 3.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 4.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 5.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 6.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 7.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 8.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案,均为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次会议议案,8为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过。

3.本次会议议案,7为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.本次会议议案,5、7、8对中小投资者进行了单独计票。

5.本次会议议案,8涉及关联交易事项,关联股东回避表决,关联股东:邵东、常州市金坛区耀核实业投资合伙企业(有限合伙)、常州市金坛区耀核实业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

6.本次会议所有议案均获得表决通过。

7.会议听取了公司独立董事的2025年度述职报告。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:杨利、吕兴伟

(二)律师见证结论意见:
永臻科技股份有限公司本次会议的召集和召开程序,参加本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》《股东会议规则》《治理准则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议通过的表决结果合法有效。

永臻科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2026-028

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)股东大会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市高新区新南路102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持有股份的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东共67人
2.出席会议的恢复表决权的优先股股东持股总数(股) 634,289.362
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东合计持有表决权股份总数的比例(%) 85.1240

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长魏国生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况
1.公司在任董事9人,列席人,公司3名独立董事均列席本次会议;
2.董事会秘书蒋生列先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

2.议案名称:《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

3.议案名称:《关于2025年度提供担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

4.议案名称:《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

5.议案名称:《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

6.议案名称:《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

7.议案名称:《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
审议结果:通过

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

7.议案名称:《关于修订《部分公司治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

(二)现金分红表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

持股5%以上普通股
持股1%-5%普通股
持股1%以下普通股
其中:普通股50万以上
普通股50万以下

(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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 2.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 3.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 4.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 5.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 6.

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案,均为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2.本次会议的议案,3、4、5、6、7为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过。

3.本次会议的议案,8涉及关联交易事项,关联股东回避表决,关联股东:宁波定海实业投资合伙企业(有限合伙)已对议案8和议案9回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:浙江合创律师事务所
律师:徐文波、叶鼎

(二)律师见证结论意见:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

杭州采迈电力电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:688032 证券简称:采迈股份 公告编号:2026-021

本公司董事会及全体董事保证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:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:杭州市拱墅区康桥街道圣纪堂99号财富创新新中心C606单元
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东共81人
2.出席会议的恢复表决权的优先股股东持股总数 73,612,700
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东合计持有表决权股份总数的比例(%) 60.0077

(四)表决方式是符合《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,公司董事长邵建强先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况
1.公司在任董事11人,列席人,其他高级管理人员列席本次会议;
2.董事会秘书蒋君女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

2.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

3.议案名称:《关于2025年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

4.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

5.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

6.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

7.议案名称:《关于2026年度提供担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

8.议案名称:《关于开展员工薪酬激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

9.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

10.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

11.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

12.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

13.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

14.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

15.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

16.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

17.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

18.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

19.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

20.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

21.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

22.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

23.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

24.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

25.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

26.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

27.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

28.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

29.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

30.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

31.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

32.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

33.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

34.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

35.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

36.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

37.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

38.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

39.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过

云南神农农业产业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-026

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:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市盘龙区东风东路223号昆明明通广场办公楼30层会议室
(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.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东共132人
2.出席会议的恢复表决权的优先股股东持股总数 460,153.801
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东合计持有表决权股份总数的比例(%) 87.6876

(四)表决方式是符合《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,公司董事长何长女士主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况
1.公司在任董事9人,列席人,其他高级管理人员列席本次会议;
2.董事会秘书蒋生列先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于2025年年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

2.议案名称:《关于确认2025年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

3.议案名称:《关于2025年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

4.议案名称:《关于2025年度薪酬及绩效考核的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

5.议案名称:《关于2025年度薪酬及绩效考核的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

6.议案名称:《关于2025年度薪酬及绩效考核的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

7.议案名称:《关于2025年度薪酬及绩效考核的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

8.议案名称:《关于2025年度薪酬及绩效考核的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.