证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2026-029

# 山西证券股份有限公司2025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、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;

3、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议;

4、为尊重中小投资者利益,本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月20日14:30

(2)网络投票时间:2026年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2026年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点:太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共348人,代表股份1,906,718,525股,占公司有表决权股份总数的53.1153%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份1,163,902,742股,占公司有表决权股份总数的32.4228%;

2、以网络投票方式参加本次会议的股东344人,代表股份742,815,783股,占公司有表决权股份总数的20.6926%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计345人,拥有及代表的股份为199,806,811股,占公司有表决权股份总数的5.5660%。

公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议;公司高级管理人员及媒体列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,285,588 | 98.0368 | 3,607,117 | 0.1892 | 33,825,820 | 1.7740 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,373,874 | 81.2654 | 3,607,117 | 1.8053 | 33,825,820 | 16.9293 |

2、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,303,388 | 98.0377 | 3,561,017 | 0.1868 | 33,854,120 | 1.7755 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,391,674 | 81.2743 | 3,561,017 | 1.7822 | 33,854,120 | 16.9434 |

3、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,283,388 | 98.0367 | 3,566,817 | 0.1871 | 33,868,320 | 1.7763 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,371,674 | 81.2643 | 3,566,817 | 1.7851 | 33,868,320 | 16.9505 |

4、逐项审议通过《关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权的议案》

4.01 2025年度利润分配方案。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,870,673,428 | 98.1096 | 2,985,187 | 0.1566 | 33,059,910 | 1.7339 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 163,761,714 | 81.9600 | 2,985,187 | 1.4940 | 33,059,910 | 16.5459 |

4.02 2026年中期利润分配授权事项。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,870,671,828 | 98.1095 | 2,978,787 | 0.1562 | 33,067,910 | 1.7343 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 163,760,114 | 81.9592 | 2,978,787 | 1.4908 | 33,067,910 | 16.5499 |

5、逐项审议通过《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》

5.01 发行主体、发行规模及发行方式。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,978,518 | 98.0731 | 3,570,487 | 0.1873 | 33,169,520 | 1.7396 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 163,066,804 | 81.6122 | 3,570,487 | 1.7870 | 33,169,520 | 16.6008 |

5.02 债务融资工具的品种。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,978,518 | 98.0731 | 3,570,487 | 0.1873 | 33,169,520 | 1.7396 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 163,066,804 | 81.6122 | 3,570,487 | 1.7870 | 33,169,520 | 16.6008 |

5.03 债务融资工具的期限。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,978,518 | 98.0731 | 3,570,487 | 0.1873 | 33,169,520 | 1.7396 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 163,066,804 | 81.6122 | 3,570,487 | 1.7870 | 33,169,520 | 16.6008 |

5.04 债务融资工具的发行价格及利率。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,964,218 | 98.0724 | 3,578,787 | 0.1877 | 33,175,520 | 1.7399 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 163,052,504 | 81.6051 | 3,578,787 | 1.7911 | 33,175,520 | 16.6038 |

5.05 担保及其他增信安排。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,276,358 | 98.0363 | 4,277,087 | 0.2243 | 33,165,080 | 1.7394 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,364,644 | 81.2608 | 4,277,087 | 2.1406 | 33,165,080 | 16.5986 |

5.06 募集资金用途。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,383,958 | 98.0419 | 3,576,787 | 0.1876 | 33,757,780 | 1.7705 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,472,244 | 81.3147 | 3,576,787 | 1.7901 | 33,757,780 | 16.8952 |

5.07 发行对象及向公司股东配售的安排。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,976,778 | 98.0730 | 3,576,667 | 0.1876 | 33,165,080 | 1.7394 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 163,065,064 | 81.6114 | 3,576,667 | 1.7901 | 33,165,080 | 16.5986 |

5.08 债务融资工具的上市及挂牌转让安排。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,984,678 | 98.0735 | 3,570,367 | 0.1873 | 33,163,480 | 1.7393 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 163,072,964 | 81.6153 | 3,570,367 | 1.7869 | 33,163,480 | 16.5978 |

5.09 债务融资工具的偿债保障措施。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,328,878 | 98.0391 | 3,568,867 | 0.1872 | 33,820,780 | 1.7738 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,417,164 | 81.2871 | 3,568,867 | 1.7862 | 33,820,780 | 16.9267 |

5.10 决议有效期。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,367,348 | 98.0411 | 3,495,167 | 0.1833 | 33,856,010 | 1.7756 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,455,634 | 81.3064 | 3,495,167 | 1.7493 | 33,856,010 | 16.9444 |

5.11 发行科技创新债券特殊事项。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,328,778 | 98.0391 | 3,570,367 | 0.1873 | 33,819,380 | 1.7737 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,417,064 | 81.2871 | 3,570,367 | 1.7869 | 33,819,380 | 16.9260 |

5.12 发行境内外债务融资工具的授权事项。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,308,878 | 98.0380 | 3,590,367 | 0.1883 | 33,819,280 | 1.7737 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,397,164 | 81.2771 | 3,590,367 | 1.7969 | 33,819,280 | 16.9260 |

6、逐项审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

6.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人(或者其他组织)的关联交易。在审议该子议案时,公司控股股东山西金融投资控股集团有限公司所持有的1,140,374,242股回避表决。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 728,972,636 | 95.1234 | 3,604,967 | 0.4704 | 33,766,680 | 4.4062 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,435,164 | 81.2961 | 3,604,967 | 1.8042 | 33,766,680 | 16.8997 |

6.02 与公司5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时,关联股东太原钢铁(集团)有限公司所持有的367,268,616股回避表决。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,502,080,412 | 97.5725 | 3,602,817 | 0.2340 | 33,766,680 | 2.1934 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,437,314 | 81.2972 | 3,602,817 | 1.8032 | 33,766,680 | 16.8997 |

6.03 与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时,关联股东山西国际电力集团有限公司所持有的199,268,856股回避表决。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,670,079,522 | 97.8113 | 3,603,467 | 0.2110 | 33,766,680 | 1.9776 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,436,664 | 81.2969 | 3,603,467 | 1.8035 | 33,766,680 | 16.8997 |

6.04 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,348,908 | 98.0401 | 3,602,937 | 0.1890 | 33,766,680 | 1.7709 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,437,194 | 81.2971 | 3,602,937 | 1.8032 | 33,766,680 | 16.8997 |

6.05 除上述关联交易外,与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的,或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,308,888 | 98.0380 | 3,596,667 | 0.1886 | 33,812,970 | 1.7734 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,397,174 | 81.2771 | 3,596,667 | 1.8001 | 33,812,970 | 16.9228 |

6.06 除上述关联交易外,与过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内,具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形之一的法人(或者其他组织)或自然人的关联交易。在审议该子议案时,关联股东山西焦化集团有限公司所持有的3,317,942股回避表决、长治市财政保障中心所持有的9,100,000股回避表决。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,856,891,596 | 98.0252 | 3,596,017 | 0.1898 | 33,812,970 | 1.7850 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 149,979,882 | 80.0367 | 3,596,017 | 1.9190 | 33,812,970 | 18.0443 |

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,892,438 | 98.0686 | 3,593,987 | 0.1885 | 33,232,100 | 1.7429 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,980,724 | 81.5692 | 3,593,987 | 1.7987 | 33,232,100 | 16.6321 |

8、审议通过《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬发放方案》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,268,608 | 98.0359 | 4,270,217 | 0.2240 | 33,179,700 | 1.7401 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,356,894 | 81.2569 | 4,270,217 | 2.1372 | 33,179,700 | 16.6059 |

9、审议通过《公司高级管理人员2025年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1,869,287,908 | 98.0369 | 4,250,917 | 0.2229 | 33,179,700 | 1.7401 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 162,376,194 | 81.2666 | 4,250,917 | 2.1275 | 33,179,700 | 16.6059 |

注:总表决情况表中的"比例",指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。中小股东表决情况表中的"比例",指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2、见证律师姓名:方祥勇、徐雪桦

3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会会议的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

五、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股东会决议;

2、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司

董事会

2026年5月21日

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-044

# 方大炭素新材料科技股份有限公司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:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

(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 | 1,353 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,693,002,854 |
| 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(%) | 44.3559 |

注:计算上述"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"时已剔除公司回购专户中持有的股数。

(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,董事长张天军先生主持本次会议,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,采取现场与网络相结合的投票方式,会议的召集、召开及表决方式符合《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11人,列席11人;

2.公司董事会秘书列席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

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 | 1,681,519,202 | 99.3216 | 10,840,790 | 0.6403 | 642,862 | 0.0381 |

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 | 1,682,280,746 | 99.3666 | 10,222,543 | 0.6038 | 499,565 | 0.0296 |

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 | 1,682,482,930 | 99.3786 | 10,007,643 | 0.5911 | 512,281 | 0.0303 |

4.议案名称:关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 | 1,681,214,953 | 99.3037 | 11,200,189 | 0.6615 | 587,712 | 0.0348 |

5.议案名称:关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行授权的议案

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 | 1,682,054,433 | 99.3533 | 10,199,779 | 0.6024 | 748,642 | 0.0443 |

6.议案名称:关于为子公司提供担保并进行授权的议案

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 | 1,681,308,779 | 99.3092 | 11,071,524 | 0.6539 | 622,551 | 0.0369 |

7.议案名称:关于增加经营范围暨修订《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 | 1,682,549,835 | 99.3825 | 9,949,077 | 0.5876 | 503,942 | 0.0299 |

8.议案名称:关于确认公司2025年度董事薪酬的议案

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 | 1,680,679,324 | 99.2720 | 11,592,828 | 0.6847 | 730,702 | 0.0433 |

9.议案名称:关于董事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 | 1,680,648,761 | 99.2702 | 11,679,651 | 0.6898 | 674,442 | 0.0400 |

(二)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,524,413,321 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 157,867,425 | 93.6401 | 10,222,543 | 6.0635 | 499,565 | 0.2964 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 39,630,527 | 91.3583 | 3,505,074 | 8.0800 | 243,605 | 0.5617 |
| 市值50万以上普通股股东 | 118,236,898 | 94.4306 | 6,717,469 | 5.3649 | 255,960 | 0.2045 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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（%） |
| 4 | 关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 156,801,632 | 93.0079 | 11,200,189 | 6.6434 | 587,712 | 0.3487 |
| 8 | 关于确认公司2025年度董事薪酬的议案 | 156,266,003 | 92.6902 | 11,592,828 | 6.8763 | 730,702 | 0.4335 |
| 9 | 关于董事2026年度薪酬方案的议案 | 156,235,440 | 92.6720 | 11,679,651 | 6.9278 | 674,442 | 0.4002 |

(以上数据,单位为股)

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案,已经本次出席股东会的股东或者股东代理人所持有效表决权三分之二以上通过。

(五)会议听取了《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:甘肃金城律师事务所

律师: 魏彦珩、张明兴

(二)律师见证结论意见:

本次股东会经甘肃金城律师事务所律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2026-010

# 上海飞科电器股份有限公司
# 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:上海市松江区广富林东路555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其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 395,665,334 |
| 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(%) | 90.8323 |

(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,由公司董事长李丐腾先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《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7人,列席7人;

2、公司董事会秘书出席本次会议,全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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 | 395,637,734 | 99.9930 | 26,100 | 0.0066 | 1,500 | 0.0004 |

2、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

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 | 395,619,934 | 99.9885 | 45,400 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

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 | 395,619,934 | 99.9885 | 45,400 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于制定公司〈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 | 395,638,734 | 99.9933 | 26,600 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于公司董事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 | 395,619,934 | 99.9885 | 45,400 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

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 | 392,717,115 | 99.2549 | 2,948,219 | 0.7451 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于公司2026年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

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 | 395,639,234 | 99.9934 | 26,100 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |

(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 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 3,619,934 | 98.7614 | 45,400 | 1.2386 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》 | 3,619,934 | 98.7614 | 45,400 | 1.2386 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 | 3,619,934 | 98.7614 | 45,400 | 1.2386 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2026年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》 | 3,639,234 | 99.2879 | 26,100 | 0.7121 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第2、3、5、7项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林琳、潘雨晨

(二)律师见证结论意见:

上海飞科电器股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董事会

2026年5月20日

证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2026-022

# 广州慧智微电子股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:广州市黄埔区开创大道1565号11层会议室

(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其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 |
| 普通股股东人数 | 78 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,000,255 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 92,000,255 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 19.7069 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 19.7069 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长李阳先生主持,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《公司法》及《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6人,列席6人;

2、董事会秘书兼财务总监徐斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于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（%） |
| 普通股 | 91,951,008 | 99.9464 | 46,380 | 0.0504 | 2,867 | 0.0032 |

2、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（%） |
| 普通股 | 91,844,345 | 99.8305 | 153,043 | 0.1663 | 2,867 | 0.0032 |

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

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（%） |
| 普通股 | 91,462,987 | 99.4160 | 100,390 | 0.1091 | 436,878 | 0.4749 |

4、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

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（%） |
| 普通股 | 34,693,255 | 99.1542 | 293,053 | 0.8375 | 2,867 | 0.0083 |

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（%） |
| 普通股 | 91,704,335 | 99.6783 | 293,053 | 0.3185 | 2,867 | 0.0032 |

6、议案名称:关于公司续聘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（%） |
| 普通股 | 91,951,008 | 99.9464 | 46,380 | 0.0504 | 2,867 | 0.0032 |

7、议案名称:关于未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划的议案

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（%） |
| 普通股 | 91,474,477 | 99.4285 | 88,900 | 0.0966 | 436,878 | 0.4749 |

8、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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（%） |
| 普通股 | 91,082,662 | 99.0026 | 480,715 | 0.5225 | 436,878 | 0.4749 |

(二)涉及重大事项,应说明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年度利润分配预案的议案》 | 34,451,907 | 98.4644 | 100,390 | 0.2869 | 436,878 | 1.2487 |
| 4 | 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 | 34,693,255 | 99.1542 | 293,053 | 0.8375 | 2,867 | 0.0083 |
| 5 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 34,693,255 | 99.1542 | 293,053 | 0.8375 | 2,867 | 0.0083 |
| 6 | 《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》 | 34,939,928 | 99.8592 | 46,380 | 0.1325 | 2,867 | 0.0083 |
| 7 | 《关于未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划的议案》 | 34,463,397 | 98.4973 | 88,900 | 0.2540 | 436,878 | 1.2487 |
| 8 | 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 34,071,582 | 97.3774 | 480,715 | 1.3738 | 436,878 | 1.2488 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案3、议案4、议案5、议案6、议案7和议案8已对中小投资者进行了单独计票;

2、本次会议审议的议案8为特别表决议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上通过;

3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案4,作为公司董事的关联股东李阳、郭耀辉已回避表决,回避股份数量合计57,011,080股;

4、本次会议还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》和《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:田维怡、蔡金会

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2026-035

# 浙江威星智能仪表股份有限公司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、修改、增加提案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

(一)股东会届次:2025年年度股东会

(二)会议召集人:浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

(三)召开时间

1、现场会议召开时间:2026年5月20日(星期三)下午13:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

(四)会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五)现场会议地点:浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

(六)股权登记日:2026年5月15日

(七)会议主持人:董事长黄华兵先生

(八)会议记录人员:张琛先生

(九)本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

(一)股东总体出席情况:

通过现场和网络投票的股东74人,代表股份34,965,630股,占公司有表决权股份总数的15.8478%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份33,279,130股,占公司有表决权股份总数的15.0834%。通过网络投票的股东67人,代表股份1,686,500股,占公司有表决权股份总数的0.7644%。

(二)中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份1,686,600股,占公司有表决权股份总数的0.7644%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100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67人,代表股份1,686,500股,占公司有表决权股份总数的0.7644%。

(三)出席会议的其他人员

公司董事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(杭州)事务所两位律师对本次股东会进行了见证,出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

提案1.00《2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意34,958,230股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788%;反对7,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,679,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5612%;反对7,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4210%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案2.00《2026年度日常关联交易预计的议案》

同意33,837,230股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9752%;反对6,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,678,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5020%;反对6,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4091%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0889%。

本议案关联股东已回避表决,根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案3.00《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意34,958,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%;反对6,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,679,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5731%;反对6,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4091%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案4.00《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》

同意34,954,730股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%;反对6,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,675,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3537%;反对6,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4091%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2372%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案5.00《公司2025年度董事会工作报告》

同意34,957,230股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9760%;反对6,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,678,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5020%;反对6,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4091%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0889%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案6.00《关于公司2025年度利润分配预案》

同意34,954,730股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%;反对6,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,675,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3537%;反对6,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2431%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案7.00《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

同意34,958,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%;反对6,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,679,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5731%;反对6,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案8.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意34,958,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%;反对6,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,679,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5731%;反对6,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案8.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意34,958,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%;反对6,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,679,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5731%;反对6,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案8.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意34,958,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%;反对6,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,679,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5731%;反对6,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案8.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意34,954,730股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%;反对6,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,675,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3537%;反对6,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2431%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案8.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意34,953,530股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9654%;反对6,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,674,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2826%;反对6,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3142%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案8.06《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意34,957,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%;反对6,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,678,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5138%;反对6,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0830%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案8.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意34,957,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%;反对6,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,678,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5138%;反对6,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0830%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案8.08《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意34,956,130股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728%;反对7,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,677,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4367%;反对7,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案9.00《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

同意34,952,830股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%;反对7,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,673,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2411%;反对7,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4565%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3024%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

提案10.00《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

同意34,956,330股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9734%;反对7,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,677,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4486%;反对7,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0830%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东会,并出具如下法律意见:浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、浙江威星智能仪表股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《国浩律师(杭州)事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2026年5月21日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2026-019

# 南通江海电容器股份有限公司
# 2025年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

南通江海电容器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"我公司")第七届董事会第九次会议及 2025年年度股东会先后审议通过了关于 2025年年度利润分配的预案,以公司现有总股本剔除已回购股份8,449,368股后的 842,074,573股为基数,向全体股东每10股派2.600000元人民币现金(含税)。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化,公司将按照"维持每股分配不变"的原则,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。

公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即218,939,388.98元=842,074,573股×0.26元/股;本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含已回购股份)折算的每10股现金分红=本次实际现金分红的总金额÷公司总股本(含已回购股份)×10,即218,939,388.98元÷850,523,941股×10=2.574170元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入,并据此计算调整相关参数),即每股现金红利为0.2574170元。故在保证本次权益分派方案不变的前提下,2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2574170元/股。

公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月11日召开的2025年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过权益分派方案等情况

1、2025年度利润分配方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份8,449,368股后的842,074,573股为基数,向全体股东每10股派2.600000元人民币现金(含税),此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。不送红股,不进行公积金转增股本。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化,公司将按照"维持每股分配不变"的原则,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。

2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

3、本次实施的权益分派方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。

4、公司承诺在结算公司申请办理分红派息业务至股权登记日期间,回购专用证券账户持有的股份不会发生变化。

二、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份8,449,368.00股后的842,074,573.00股为基数,向全体股东每10股派2.600000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.340000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.520000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.260000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年5月27日,除权除息日为:2026年5月28日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|---|---|---|
| 1 | 08*****492 | 浙江省经济建设投资有限公司 |
| 2 | 08*****208 | 億威投資有限公司 |

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月15日至登记日:2026年5月27日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构:

咨询地址:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

咨询联系人:王汉明、潘培培

咨询电话:0513-86726006

传真电话:0513-86571812

特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会

2026年5月21日