证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2026-05-023

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配方案已经2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过的利润分配方案

1、公司2025年年度权益分派方案已经2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过,同意以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数,扣除回购专户持有的股份数量,向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。如后续公司股本发生变动,公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-05-022)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、本利润分配方案自披露至实施期间,公司总股本为1,699,673,563股,未发生变化;公司回购账户股份由2,400,000股变为2,965,200股。

3、本次实施的利润分配方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次利润分配距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。

5、公司回购专用账户目前持有本公司股份2,965,200股,该股份不参与本次权益分派。

6、按公司剔除回购账户股份后的股本基数1,696,708,363股计算,分配比例为每10股派现金人民币0.30元(含税),总计派息50,901,250.89元。

7、除权除息参考价:因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后除息价格计算时,每股现金红利应以每股现金红利=0.0299476元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即50,901,250.89元÷1,699,673,563股=0.0299476元/股);每10股现金红利应以0.299476元计算【每10股现金红利=(现金分红总额/总股本)*10,即(50,901,250.89元÷1,699,673,563股)*10=0.299476元】。

二、权益分派方案

公司2025年度利润分配预案为:以公司现有总股本剔除已回购股份2,965,200股后的1,696,708,363股为基数,向全体股东每10股派0.300000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、QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000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0.060000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.030000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:截至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	01*****012	邱醒亚
2	00*****011	晋宁
3	01*****959	叶汉斌
4	01*****104	王燕
5	00*****646	陈岚

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月20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、咨询方式

咨询地址:深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部

咨询联系人:陈小曼、陈卓璜

咨询电话:0755-26062342

电子邮箱:stock@chinafastprint.com

七、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、2025年年度股东会决议;

3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2026-017号

中航航空高科技股份有限公司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:北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室

(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	722
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	709,502,178
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(%)	50.9315

(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,现场会议由董事长王健主持。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、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《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9人,列席6人,董事肖世宏、田铁兵、独立董事陈恳先生因公务未能出席本次会议。

2、董事会秘书朱清海列席会议;公司部分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	707,369,978	99.6994	1,894,400	0.2670	237,800	0.0336

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	707,376,478	99.7003	1,886,900	0.2659	238,800	0.0338

3、议案名称:《公司2026年度财务预算报告》

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	707,343,978	99.6958	1,939,400	0.2733	218,800	0.0309

4、议案名称:《公司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	707,335,778	99.6946	1,898,300	0.2675	268,100	0.0379

5、议案名称:《公司2026年度日常关联交易预计的议案》

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	87,081,137	97.5376	1,914,800	2.1447	283,600	0.3177

6、议案名称:《关于续聘利安达为公司2026年度财务和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	707,345,378	99.6960	1,909,900	0.2691	246,900	0.0349

7、议案名称:《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

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	707,262,778	99.6843	1,989,700	0.2804	249,700	0.0353

8、议案名称:《关于修订〈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	707,260,978	99.6841	1,964,300	0.2768	276,900	0.0391

(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(%)
4	公司2025年度利润分配预案	133,836,985	98.4070	1,898,300	1.3957	268,100	0.1973
5	公司2026年度日常关联交易预计的议案	87,081,137	97.5376	1,914,800	2.1447	283,600	0.3177
6	关于续聘利安达为公司2026年度财务和内控审计机构的议案	133,846,585	98.4141	1,909,900	1.4043	246,900	0.1816

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案属于股东会普通决议事项,已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议的第5项议案为关联交易事项,关联股东中国航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(南通)律师事务所

律师:王念、黄冰

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2026-023

上海众辰电子科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日召开2025年年度股东会,选举产生了公司第三届董事会3名非独立董事与3名独立董事,与公司于2026年5月6日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

2026年5月20日,公司召开第三届董事会第一次会议,完成第三届董事会董事长的选举,确定董事会各专门委员会人员组成,聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事会组成情况

1、非独立董事:张建军先生、屈理先生、李江先生,其中,张建军先生为董事长;

2、独立董事:曾祥飞女士、许郭晋先生、方田先生;

3、职工董事:赵清云先生。

公司第三届董事会任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中职工董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的规定。

上述董事的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,上述董事未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

(二)董事会各专门委员会组成情况

2026年5月20日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员,具体如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	曾祥飞	许郭晋、李江
薪酬与考核委员会	方田	曾祥飞、赵清云
战略决策委员会	张建军	赵清云、方田
提名委员会	许郭晋	张建军、方田

上述董事及专门委员会委员个人简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-016)。其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会主任委员曾祥飞女士为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年,自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理:张建军先生

2、董事会秘书:徐文俊先生

3、副总经理:屈理先生

4、财务总监:徐文俊先生

5、证券事务代表:陈嫁鉴女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况;董事会秘书徐文俊先生、证券事务代表陈嫁鉴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

上述高级管理人员聘任事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过;其中聘任徐文俊先生为公司董事会秘书兼财务总监已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

上述人员简历详见附件。

三、公司董事会秘书联系方式

联系电话:021-57860561-8155

邮箱:xuwenjun@zoncn.cn

联系地址:上海市松江区泖港镇叶新公路3768号

邮政编码:201607

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件:

1、张建军先生:1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工业自动化专业。1995年7月至1997年10月,任海南陇海压铸厂车间副主任;1997年11月至1999年3月,任上海旭辉实业有限公司销售工程师;1999年4月至2000年10月,任上海汉石自动化控制系统有限公司销售经理;2001年8月至2003年4月,任上海屹衡机电科技有限公司总经理;2002年9月至2019年10月,任上海铨友液压设备有限公司执行董事;2006年2月至2020年5月,任上海众辰电子科技有限公司执行董事、总经理;2018年1月至今,任上海众挺智能科技有限公司执行董事;2018年1月至今,任上海宽辰智能科技有限公司执行董事;2018年8月至2022年11月,任安徽华辰磁控科技有限公司董事长、总经理;2020年11月至今,任安徽众辰电子科技有限公司执行董事兼总经理;2022年11月至今,任安徽华辰磁控科技有限公司董事;2023年4月至今,任狮门微电子(温岭)股份有限公司董事;2024年1月至今,任湖北众辰电气有限公司执行董事;2024年7月至今,任广州众辰自动化设备有限公司董事;2024年7月至今,任上海众辰信息科技有限公司董事;2024年8月至今,任上海众辰智能通讯科技有限公司董事;2025年3月至今,任江苏三木未科技有限公司董事;2025年6月至今,任浙江贝托传动科技有限公司董事;2020年5月至今,任上海众辰电子科技股份有限公司董事长、总经理。

2、屈理先生:1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,电气工程专业。1995年6月至1996年10月,历任上海新沪钢铁厂、上海新沪钢铁有限公司工程师;1996年10月至1998年5月,任艾默生系统工程(上海)有限公司工程师;1998年6月至2006年10月,任三菱电机自动化(中国)有限公司工业控制部经理;2006年11月至2008年12月,任雷乐士(上海)电源系统有限公司销售总监;2009年1月至2010年7月,任上海电器科学研究所(集团)有限公司部门销售总监;2010年7月至2020年5月,任上海众辰电子科技有限公司销售总监;2018年8月至2022年11月,任安徽华辰磁控科技有限公司董事;2024年1月至今,任湖北众辰电气有限公司监事;2020年5月至2024年9月,任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、销售总监;2024年9月至今,任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理。

3、李江先生:1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,通信与信息系统专业。2004年7月至2013年2月,任维谛技术有限公司高级行销经理;2013年3月至2020年5月,历任上海众辰电子科技有限公司销售部经理、研发总监;2020年5月至2020年10月,任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、研发总监;2020年10月至2024年9月,任上海众辰电子科技股份有限公司董事、研发总监;2024年9月至今,任上海众辰电子科技股份有限公司董事、销售总监。

4、赵清云先生:赵清云,男,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,测控技术与仪器专业。2006年8月至2007年3月,任中国石化集团南京化学工业有限公司(原南京化学工业有限公司)助理工程师;2007年3月至2020年5月,任上海众辰电子科技有限公司产品部职员、副经理;2020年5月至2024年9月,任上海众辰电子科技股份有限公司产品部副经理、制造总监;2024年9月至今,任上海众辰电子科技股份有限公司董事、制造总监。

5、曾祥飞女士:1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,管理科学与工程(会计方向)专业。2009年7月至2019年1月,任安徽工业大学商学院会计系讲师;2019年1月至今任安徽工业大学商学院副教授、会计系系主任;2023年11月至今,任安徽海螺材料科技股份有限公司独立董事;2024年9月至今,任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事。

6、许郭晋先生:1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,法学理论专业。2008年7月至今,历任江苏泰和律师事务所律师、管理合伙人、律所主任。

7、方田先生:1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,控制科学与工程专业。2009年2月至2024年6月,任中冶华天工程技术有限公司工程师(正高级);2024年7月至今任安徽工业大学电气与信息工程学院教授。

8、徐文俊先生:1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2009年9月至2013年9月,任上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目经理;2013年10月至2014年5月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目经理;2014年6月至2017年1月,任上海宝钢节能环保技术有限公司财务部主管;2017年2月至2020年1月,任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁;2020年2月至2020年8月,任上海聚嘉网络技术有限公司投资经理;2024年1月至今,任湖北众辰电气有限公司财务负责人;2025年6月至今,任浙江贝托传动科技有限公司财务负责人;2020年8月至今,任上海众辰电子科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

9、陈嫁鉴女士:1996年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2018年7月至2021年1月,任上海众辰电子科技股份有限公司财务部职员,2021年1月至今,任上海众辰电子科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2026-024

上海众辰电子科技股份有限公司 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:上海市松江区泖港镇叶新公路3768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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,410,147
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(%)	67.29

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为148,771,851股,其中公司回购专户中的股份数量为391,530股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为147,723,821股。

(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,由董事长张建军先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议;聘请的律师列席了本次会议。

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	99,389,447	99.9791	17,500	0.0176	3,200	0.0033

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	99,388,747	99.9784	18,900	0.0190	2,500	0.0026

3、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	99,378,864	99.9685	25,083	0.0252	6,200	0.0063

4、议案名称:《关于续聘公司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	99,387,747	99.9774	19,200	0.0193	3,200	0.0033

5、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(%)
A股	99,377,564	99.9672	25,083	0.0252	7,500	0.0076

6、议案名称:《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》

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	99,387,947	99.9776	17,500	0.0176	4,700	0.0048

7、议案名称:《关于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	99,389,147	99.9788	17,800	0.0179	3,200	0.0033

8、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	99,387,947	99.9776	19,000	0.0191	3,200	0.0033

(二)累积投票议案表决情况

9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
9.01	《关于提名张建军为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	99,236,688	99.8255	是
9.02	《关于提名屈理为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	99,227,688	99.8164	是
9.03	《关于提名李江为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	99,227,684	99.8164	是

10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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	《关于提名曾祥飞为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	99,227,687	99.8164	是
10.02	《关于提名许郭晋为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	99,236,681	99.8255	是
10.03	《关于提名方田为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	99,227,688	99.8164	是

(三)现金分红分股表决情况

	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	84,457,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,008,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,922,096	99.2729	18,900	0.6420	2,500	0.0851
其中:市值50万以下普通股股东	61,500	74.1857	18,900	22.7985	2,500	3.0158
市值50万以上普通股股东	2,860,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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》	376,313	94.6192	18,900	4.7522	2,500	0.6286
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	375,313	94.3678	19,200	4.8276	3,200	0.8046
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	365,130	91.8074	25,083	6.3068	7,500	1.8858
7	《关于2026年度担保额度预计的议案》	376,713	94.7198	17,800	4.4756	3,200	0.8046

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案无特别决议议案,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过;

2、中小投资者单独计票的议案为:议案2、议案4、议案5、议案7。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张诚毅、吴佳齐

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司

董事会

2026年5月21日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东会决议

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2026-023

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司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提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开的时间:2026年5月20日(星期三)14:30起;

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网络投票的具体时间为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网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。

2、股权登记日:2026年5月14日。

3、现场会议召开地点:北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。

4、召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司董事会。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共112人,代表的股份总数为39,038,770股,占公司有表决权股份总数的32.5200%(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,下同);其中:参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计4人,代表有表决权的股份总数为17,995,800股,占公司有表决权股份总数的14.9908%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东会的股东共108人,代表有表决权的股份总数为21,042,970股,占公司有表决权股份总数的17.5292%。

本次会议由董事长兼总经理金鑫先生主持,公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议通过了如下提案:

议案序号	议案名称	分类	表决情况						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)	股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)	股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)	
1.00	《2025年年度报告(全文及摘要)》	出席会议所有有表决权股东	38,965,570	99.8125	67,400	0.1726	5,800	0.0149	通过
		其中,中小股东表决情况	2,467,738	97.1192	67,400	2.6526	5,800	0.2283	通过
2.00	《2025年度董事会工作报告》	出席会议所有有表决权股东	38,961,570	99.8022	67,400	0.1726	9,800	0.0251	通过
		其中,中小股东表决情况	2,463,738	96.9618	67,400	2.6526	9,800	0.3857	通过
3.00	《2025年度财务决算报告》	出席会议所有有表决权股东	38,960,570	99.7997	67,400	0.1726	10,800	0.0277	通过
		其中,中小股东表决情况	2,462,738	96.9224	67,400	2.6526	10,800	0.4250	通过
4.00	《2025年度利润分配及公积金转增股本预案》	出席会议所有有表决权股东	38,955,270	99.7861	73,700	0.1888	9,800	0.0251	通过
		其中,中小股东表决情况	2,457,438	96.7138	73,700	2.9005	9,800	0.3857	通过
5.00	《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》	出席会议所有有表决权股东	38,961,670	99.8025	67,300	0.1724	9,800	0.0251	通过
		其中,中小股东表决情况	2,463,838	96.9657	67,300	2.6486	9,800	0.3857	通过
6.00	《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》	出席会议所有有表决权股东	38,950,670	99.7743	78,300	0.2006	9,800	0.0251	通过
		其中,中小股东表决情况	2,452,838	96.5328	78,300	3.0815	9,800	0.3857	通过
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	出席会议所有有表决权股东	38,959,770	99.7976	68,900	0.1765	10,100	0.0259	通过
		其中,中小股东表决情况	2,461,938	96.8909	68,900	2.7116	10,100	0.3975	通过
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	出席会议所有有表决权股东	38,958,170	99.7935	70,800	0.1814	9,800	0.0251	通过
		其中,中小股东表决情况	2,460,338	96.8279	70,800	2.7864	9,800	0.3857	通过
9.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的议案》	出席会议所有有表决权股东	8,614,638	98.9854	76,400	0.8779	11,900	0.1367	通过
		其中,中小股东表决情况	2,452,638	96.5249	76,400	3.0068	11,900	0.4683	通过
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	出席会议所有有表决权股东	38,959,370	99.7966	69,600	0.1783	9,800	0.0251	通过
		其中,中小股东表决情况	2,461,538	96.8752	69,600	2.7391	9,800	0.3857	通过

注:

1、“中小股东”指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述议案6.00和10.00为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过,其他议案为普通决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)通过。

3、上述议案9.00涉及关联股东回避表决,公司关联股东天津安特文化传播有限公司、天津晋丰文化传播有限公司、天津瑜安企业管理合伙企业(有限合伙)和华澳(台州)科技有限公司已回避表决,其合计所持股份30,335,832股不计入该议案有效表决权股份总数。

根据上述表决结果,本次股东会审议的全部议案已获得通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。独立董事的述职报告全文已于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;

2、律师姓名:宋立强、张希慧;

3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规及《学大(厦门)教育科技集团股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、《学大(厦门)教育科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、《北京市中伦律师事务所关于学大(厦门)教育科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司

董事会

2026年5月21日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-027

中闽能源股份有限公司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