证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-028

青岛食品股份有限公司 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内容的真实、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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:00。

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日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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—15:00的任意时间。

2.现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号）。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司第十一届董事会

5.会议主持人：董事长苏青林先生

6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东69人，代表股份91,829,408股，占公司有表决权股份总数的47.0959%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份91,269,705股，占公司有表决权股份总数的46.8089%。

通过网络投票的股东64人，代表股份559,703股，占公司有表决权股份总数的0.2871%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份694,503股，占公司有表决权股份总数的0.3562%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份134,800股，占公司有表决权股份总数的0.0691%。

通过网络投票的中小股东64人，代表股份559,703股，占公司有表决权股份总数的0.2871%。

3.公司董事、高级管理人员、律师出席情况

公司董事、董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议，北京德和衡律师事务所律师全程见证会议召开。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意91,641,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7952%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2048%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意506,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9201%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权0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0.0000%。

表决结果：本项议案获得通过。

2.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意91,639,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7937%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2048%；弃权1,400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0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意505,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7185%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权1,400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0.2016%。

表决结果：本项议案获得通过。

3.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意91,641,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7952%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2048%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意506,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9201%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权0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0.0000%。

表决结果：本项议案获得通过。

4.审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意91,641,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7952%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2048%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意506,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9201%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权0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0.0000%。

表决结果：本项议案获得通过。

5.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意506,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.9201%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.0799%；弃权0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0.0000%。

公司关联股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：

同意506,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9201%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权0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0.0000%。

表决结果：本项议案获得通过。

6.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意91,630,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831%；反对197,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2153%；弃权1,400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0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意495,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3273%；反对197,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4712%；弃权1,400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0.2016%。

表决结果：本项议案获得通过。

7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意91,630,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831%；反对197,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2153%；弃权1,400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0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意495,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3273%；反对197,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4712%；弃权1,400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0.2016%。

表决结果：本项议案获得通过。

8.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意91,641,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7952%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2048%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意506,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9201%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权0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0.0000%。

表决结果：本项议案获得通过。

9.审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》

总表决情况：

同意91,631,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7847%；反对197,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2153%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意496,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5288%；反对197,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4712%；弃权0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0.0000%。

表决结果：本项议案获得通过。

10.审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意91,639,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7937%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2048%；弃权1,400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0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意505,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7185%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权1,400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0.2016%。

表决结果：本项议案获得通过。

11.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意91,630,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831%；反对197,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2153%；弃权1,400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0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意495,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3273%；反对197,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4712%；弃权1,400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0.2016%。

表决结果：本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.青岛食品股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.北京德和衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-026

圣湘生物科技股份有限公司 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：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）

（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	240
普通股股东人数	240
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,639,971
普通股股东所持有表决权数量	282,639,971
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（%）	49.1665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1665

（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，董事长戴立忠先生主持，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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》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11人，列席4人，公司在任董事戴立忠、彭铸、李堂、王海啸列席会议；

2、董事会秘书黄强列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司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（%）
普通股	280,652,611	99.2968	1,892,665	0.6696	94,695	0.0336

2、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于确认2025年董事薪酬并制定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（%）
普通股	87,434,683	95.3385	4,205,773	4.5859	69,266	0.0756

3、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司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（%）
普通股	280,759,389	99.3346	1,829,817	0.6474	50,765	0.0180

4、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2026年度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（%）
普通股	280,571,813	99.2682	2,011,167	0.7115	56,991	0.0203

5、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度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（%）
普通股	280,787,493	99.3445	1,802,713	0.6378	49,765	0.0177

6、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划

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	280,573,289	99.2687	2,016,917	0.7135	49,765	0.0178

7、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于制定《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	280,511,505	99.2469	2,074,601	0.7340	53,865	0.0191

8、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案

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（%）
普通股	38,352,887	94.9241	1,998,855	4.9472	51,965	0.1287

（二）涉及重大事项，应说明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	圣湘生物科技股份有限公司关于确认2025年董事薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案	5,001,748	53.9168	4,205,773	45.3365	69,266	0.7467
3	圣湘生物科技股份有限公司2025年度利润分配方案	7,396,205	79.7281	1,829,817	19.7247	50,765	0.5472
4	圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	7,208,629	77.7061	2,011,167	21.6796	56,991	0.6143
5	圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案	7,424,309	80.0310	1,802,713	19.4325	49,765	0.5365
6	圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划	7,210,105	77.7220	2,016,917	21.7415	49,765	0.5365
8	圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案	7,225,967	77.8929	1,998,855	21.5468	51,965	0.5603

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均属于普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

出席会议的股东中，关联股东戴立忠、彭铸、王海啸对议案2回避表决，其合计持有公司股份190,930,249股不计入该议案的有效表决权股份总数。关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）对议案8回避表决，其合计持有公司股份242,236,264股不计入该议案的有效表决权股份总数。

本次股东会的议案2、3、4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司2025年度独立董事述职情况报告》《圣湘生物科技股份有限公司2025年高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：成宓雯、彭梨

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2026-019

浙江盛洋科技股份有限公司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：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416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	256
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,598,611
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（%）	30.1411

（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，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。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9人，列席9人；

2. 董事会秘书申杰峰先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《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	123,052,831	99.5584	436,660	0.3533	109,120	0.0883

2. 议案名称：《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	123,015,671	99.5284	436,660	0.3533	146,280	0.1183

3. 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	123,009,591	99.5234	446,660	0.3614	142,360	0.1152

4. 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	123,026,111	99.5368	469,460	0.3798	103,040	0.0834

5. 议案名称：《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》

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	123,053,131	99.5587	445,760	0.3606	99,720	0.0807

6. 议案名称：《关于修订公司〈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	123,026,211	99.5369	455,360	0.3684	117,040	0.0947

7. 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	123,024,211	99.5353	453,260	0.3667	121,140	0.0980

8. 议案名称：《关于公司未来三年（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（%）
A股	123,041,711	99.5494	447,560	0.3621	109,340	0.0885

9. 议案名称：《关于2026年度公司开展外汇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	123,185,851	99.6660	304,140	0.2461	108,620	0.0879

10. 议案名称：《关于2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》

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	123,198,751	99.6765	291,240	0.2356	108,620	0.0879

11. 议案名称：《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》

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	123,173,831	99.6563	312,240	0.2526	112,540	0.0911

12. 议案名称：《关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	123,171,431	99.6544	318,240	0.2575	108,940	0.0881

（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	112,549,521	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	7,486,500	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	2,990,090	83.9302	469,460	13.1775	103,040	2.8923
其中：市值50万以下普通股股东	795,390	83.7720	111,640	11.7581	42,440	4.4699
市值50万以上普通股股东	2,194,700	83.9877	357,820	13.6932	60,600	2.3191

（三）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（%）
4	《2025年度利润分配预案》	2,685,590	82.4283	469,460	14.4091	103,040	3.1626
5	《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》	2,712,610	83.2577	445,760	13.6816	99,720	3.0607
6	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	2,685,690	82.4314	455,360	13.9763	117,040	3.5923
7	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	2,683,690	82.3701	453,260	13.9118	121,140	3.7181
8	《关于公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的议案》	2,701,190	82.9072	447,560	13.7369	109,340	3.3559
9	《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》	2,845,330	87.3312	304,140	9.3349	108,620	3.3339
11	《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》	2,833,310	86.9623	312,240	9.5835	112,540	3.4542
12	《关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	2,830,910	86.8886	318,240	9.7677	108,940	3.3437

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东会二分之一以上有表决权的股份同意通过。

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：李夏楠、孙涛

（二）律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-022

浙江司太立制药股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司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：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室现场结合线上方式

(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	271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,033,170
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（%）	21.6767

(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，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》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8人，列席8人，独立董事均列席了本次会议。

2、公司董事会秘书兼财务负责人郭军锋先生、副总经理杨志军先生、副总经理叶春先生列席会议。

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	94,794,296	99.7486	212,460	0.2235	26,414	0.0279

2、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	94,803,296	99.7581	203,460	0.2140	26,414	0.0279

3、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	94,800,496	99.7551	203,260	0.2138	29,414	0.0311

4、议案名称：《公司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	94,797,096	99.7515	203,260	0.2138	32,814	0.0347

5、议案名称：《关于预计2026年度对外担保的议案》

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	94,621,482	99.5667	396,014	0.4167	15,674	0.0166

6、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	94,783,656	99.7374	223,400	0.2350	26,114	0.0276

7、议案名称：《关于开展外汇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	94,797,696	99.7522	205,860	0.2166	29,614	0.0312

8、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	94,808,896	99.7640	207,860	0.2187	16,414	0.0173

9、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	94,801,196	99.7559	205,560	0.2163	26,414	0.0278

10、议案名称：《关于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	94,798,896	99.7534	205,860	0.2166	28,414	0.0300

11、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员2026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	94,772,556	99.7257	245,240	0.2580	15,374	0.0163

12、议案名称：《关于修订公司〈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	94,695,556	99.6447	316,040	0.3325	21,574	0.0228

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名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
13.01	胡健	92,281,572	97.1045	是
13.02	胡锦生	92,250,750	97.0721	是
13.03	沈伟艺	92,330,445	97.1560	是
13.04	杨志军	92,311,662	97.1362	是

2、关于选举独立董事的议案

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
14.01	胡吉明	92,329,742	97.1552	是
14.02	章晓科	92,237,650	97.0583	是
14.03	毛美英	92,305,883	97.1301	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（%）
5	《关于预计2026年度对外担保的议案》	3,244,356	88.7395	396,014	10.8317	15,674	0.4288
10	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	3,421,770	93.5921	205,860	5.6306	28,414	0.7773
11	《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》	3,395,430	92.8716	245,240	6.7077	15,374	0.4207
12	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	3,318,430	90.7655	316,040	8.6443	21,574	0.5902

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨提名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
13.01	胡健	904,446	24.7383	是
13.02	胡锦生	873,624	23.8953	是
13.03	沈伟艺	953,319	26.0751	是
13.04	杨志军	934,536	25.5613	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
14.01	胡吉明	952,616	26.0559	是
14.02	章晓科	860,524	23.5370	是
14.03	毛美英	928,757	25.4033	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：郑寰、董雯莹

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-039

天齐锂业股份有限公司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、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

本次股东会的召开已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。

本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）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）出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共1,435人，代表股份580,986,628股，占公司有表决权股份总数的33.9120%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共16人，代表股份515,691,274股，占公司有表决权股份总数的30.1007%（其中A股股东及授权委托代表人14名，代表股份数量485,586,909股，占公司有表决权股份总数的28.3436%；H股股东及授权委托代表人2名，代表股份数量30,104,365股，占公司有表决权股份总数的1.7572%）；

（2）通过网络投票出席会议的股东共1,419人，代表股份65,295,354股，占公司有表决权股份总数的3.8113%。

公司董事、董事会秘书、财务负责人、公司2025年度财务报告审计机构出席了本次股东会。见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对2025年度股东会提案进行了表决；H股股东通过现场和委托投票的方式对2025年度股东会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于100%，是由于四舍五入所造成）：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席会议有A股表决权股东	550,447,863	99.9211%	325,700	0.0591%	108,700	0.0197%	–
出席会议有H股表决权股东	29,642,073	98.4644%	0	0.0000%	462,292	1.5356%	–
出席会议有表决权的股东总数	580,089,936	99.8457%	325,700	0.0561%	570,992	0.0983%	是

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、审议通过《2025年年度报告》及摘要

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席会议有A股表决权股东	550,230,581	99.8817%	543,682	0.0987%	108,000	0.0196%	–
出席会议有H股表决权股东	29,481,673	97.9316%	160,400	0.5328%	462,292	1.5356%	–
出席会议有表决权的股东总数	579,712,254	99.7807%	704,082	0.1212%	570,292	0.0982%	是

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

3、审议通过《2025年度利润分配预案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席会议有A股表决权股东	550,450,703	99.9217%	379,860	0.0690%	51,700	0.0094%	–
出席会议有H股表决权股东	30,066,365	99.8738%	0	0.0000%	38,000	0.1262%	–
出席会议有表决权的股东总数	580,517,068	99.9192%	379,860	0.0654%	89,700	0.0154%	是
其中：A 股中小股东	65,454,394	99.3450%	379,860	0.5765%	51,700	0.0785%	–

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4、审议通过《未来三年（2026-2028年度）股东回报规划》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席会议有A股表决权股东	550,508,363	99.9321%	315,900	0.0573%	58,000	0.0105%	–
出席会议有H股表决权股东	30,066,365	99.8738%	0	0.0000%	38,000	0.1262%	–
出席会议有表决权的股东总数	580,574,728	99.9291%	315,900	0.0544%	96,000	0.0165%	是
其中：A 股中小股东	65,512,054	99.4325%	315,900	0.4795%	58,000	0.0880%	–

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

5、审议通过《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席会议有A股表决权股东	550,502,063	99.9310%	316,400	0.0574%	63,800	0.0116%	–
出席会议有H股表决权股东	30,066,365	99.8738%	0	0.0000%	38,000	0.1262%	–
出席会议有表决权的股东总数	580,568,428	99.9280%	316,400	0.0545%	101,800	0.0175%	是
其中：A 股中小股东	65,505,754	99.4229%	316,400	0.4802%	63,800	0.0968%	–

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

6、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席会议有A股表决权股东	550,433,263	99.9185%	338,700	0.0615%	110,300	0.0200%	–
出席会议有H股表决权股东	29,641,974	98.4640%	99	0.0003%	462,292	1.5356%	–
出席会议有表决权的股东总数	580,075,237	99.8431%	338,799	0.0583%	572,592	0.0986%	是
其中：A 股中小股东	65,436,954	99.3185%	338,700	0.5141%	110,300	0.1674%	–

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，利益相关股东已回避表决。

7、审议通过《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保及控股子公司之间提供交叉担保的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席会议有A股表决权股东	508,222,382	92.2561%	42,597,581	7.7326%	62,300	0.0113%	–
出席会议有H股表决权股东	1,974,017	6.5572%	28,092,348	93.3165%	38,000	0.1262%	–
出席会议有表决权的股东总数	510,196,399	87.8155%	70,689,929	12.1672%	100,300	0.0173%	是
其中：A 股中小股东	23,226,073	35.2519%	42,597,581	64.6535%	62,300	0.0946%	–

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席会议有A股表决权股东	512,760,719	93.0799%	38,059,833	6.9089%	61,711	0.0112%	–
出席会议有H股表决权股东	10,001,799	33.2238%	20,064,566	66.6500%	38,000	0.1262%	–
出席会议有表决权的股东总数	522,762,518	89.9784%	58,124,399	10.0044%	99,711	0.0172%	是
其中：A 股中小股东	27,764,410	42.1401%	38,059,833	57.7662%	61,711	0.0937%	–

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所指派刘志广、荣子杨两名律师列席本次股东会，并对本次股东会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

（一）天齐锂业股份有限公司2025年度股东会决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-033

广东通宇通讯股份有限公司 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、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：?

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。?

（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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投票的时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：吴中林

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东735人，代表股份248,076,431股，占公司有表决权股份总数的47.3576%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份244,679,811股，占公司有表决权股份总数的46.7092%。

通过网络投票的股东729人，代表股份3,396,620股，占公司有表决权股份总数的0.6484%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东732人，代表股份3,447,417股，占公司有表决权股份总数的0.6581%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份50,797股，占公司有表决权股份总数的0.0097%。

通过网络投票的中小股东729人，代表股份3,396,620股，占公司有表决权股份总数的0.6484%。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案1.00《关于<2025年年度报告全文>及摘要的议案》

总表决情况：

同意247,794,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864%；反对254,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1026%；弃权27,300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0.0110%。

中小股东总表决情况：

同意3,165,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8257%；反对254,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3824%；弃权27,300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0.7919%。

本议案获得通过。

议案2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意247,801,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8893%；反对247,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%；弃权26,900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0.0108%。

中小股东总表决情况：

同意3,172,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0375%；反对247,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1822%；弃权26,900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0.7803%。

本议案获得通过。

议案3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意247,794,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8863%；反对249,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1005%；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况：

同意3,165,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8199%；反对249,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2286%；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9514%。

本议案获得通过。

议案4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意247,793,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%；反对248,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1003%；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意3,164,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7880%；反对248,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2170%；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9949%。

本议案获得通过。

议案5.00《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况：

同意247,796,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8873%；反对248,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1003%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

中小股东总表决情况：

同意3,167,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8925%；反对248,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2199%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8876%。

本议案获得通过。

议案6.00《关于申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意247,761,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730%；反对283,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1145%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：

同意3,132,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8618%；反对283,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2361%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9021%。

本议案获得通过。

议案7.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意247,790,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849%；反对255,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1028%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

中小股东总表决情况：

同意3,161,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7155%；反对255,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3969%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8876%。

本议案获得通过。

议案8.00《关于开展2026年度期货和衍生品交易业务的议案》

总表决情况：

同意247,797,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875%；反对247,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

中小股东总表决情况：

同意3,168,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9070%；反对247,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1851%；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9079%。

本议案获得通过。

议案9.00《关于部分募投项目延期的议案》

总表决情况：

同意247,792,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8855%；反对253,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1021%；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东总表决情况：

同意3,163,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7590%；反对253,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3476%；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8934%。

本议案获得通过。

议案10.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意3,146,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2659%；反对269,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.8291%；弃权31,200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0.9050%。

中小股东总表决情况：

同意3,146,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2659%；反对269,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8291%；弃权31,200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0.9050%。

与上述议案有利害关系的关联人已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，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；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十一日