证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2026-026

北京久其软件股份有限公司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。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月20日(星期三)下午3:00

(2)网络投票时间:2026年5月20日(星期三)

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5月20日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00;

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日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长赵福君

6、会议出席情况:

(1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共10名,代表具有表决权的股份数239,121,329股,占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为27.7336%。

(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计462名,代表具有表决权的股份数25,090,740股,占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为2.9101%。其中,中小股东及股东代表462名,代表具有表决权的股份数25,090,740股,占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为2.9101%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共472名,代表具有表决权的股份数264,212,069股,占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为30.6437%。其中,中小股东及股东代表466名,代表具有表决权的股份数37,877,999股,占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为4.3931%。

(3)公司董事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所律师对本次股东会进行现场见证,并出具法律意见书。

本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决情况:

同意261,231,169股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8718%;反对1,644,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6225%;弃权1,336,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5057%。

2、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要。

表决情况:

同意261,454,369股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9563%;反对1,418,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5369%;弃权1,339,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5069%。

3、审议通过了《2025年度利润分配预案》。

表决情况:

同意262,676,569股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4188%;反对1,446,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5475%;弃权89,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0337%。

中小股东表决情况:

同意36,342,499股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.9462%;反对1,446,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.8188%;弃权89,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2350%。

4、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决情况:

同意250,875,944股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.9525%;反对13,249,525股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的5.0147%;弃权86,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0328%。

中小股东表决情况:

同意24,541,874股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.7919%;反对13,249,525股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.9795%;弃权86,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2286%。

5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决情况:

同意262,483,869股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3459%;反对1,627,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6159%;弃权100,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0382%。

中小股东表决情况:

同意36,149,799股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.4375%;反对1,627,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.2962%;弃权100,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2664%。

6、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意262,644,869股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4068%;反对1,469,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5561%;弃权97,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0371%。

7、审议通过了《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》。关联股东北京久其科技投资有限公司、赵福君先生、董泰湘女士、曾超先生合计持有的224,386,128股已回避表决。

表决情况:

同意37,849,741股,占出席会议非关联股东所持表决权股份的95.0379%;反对1,881,600股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的4.7246%;弃权94,600股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2375%。

中小股东表决情况:

同意35,901,799股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的94.7827%;反对1,881,600股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的4.9675%;弃权94,600股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.2497%。

8、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

表决情况:

同意251,036,444股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.0132%;反对12,922,625股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.8910%;弃权253,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0958%。

中小股东表决情况:

同意24,702,374股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的65.2156%;反对12,922,625股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.1164%;弃权253,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.6679%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京久其软件股份有限公司2025年度股东会决议;

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-021

湖北平安电工科技股份公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会由湖北平安电工科技股份公司(以下简称"公司")第三届董事会召集。召开本次2025年年度股东会的通知已于2026年4月29日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明,相关议案内容已依法披露;

2. 本次股东会未出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东会已通过的决议;

3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召集人:公司第三届董事会

2. 会议主持人:董事长潘协保先生

3. 会议召开的合法、合规性:

公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议,会议决定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月20日下午14:30。

(2)网络投票时间:

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日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

6. 会议召开地点:湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室

(二)会议出席情况

1. 股东出席情况

股东出席的总体情况:

出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共77人,代表股份140,475,188股,占公司有表决权股份数的75.7266%。其中:出席现场会议的股东13人,代表股份139,326,565股,占公司有表决权股份数的75.1074%;通过网络投票的股东64人,代表股份1,148,623股,占公司有表决权股份数的0.6192%。

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

出席本次会议的中小股东共67人,代表股份3,843,270股,占公司有表决权股份数的2.0718%。其中:出席现场会议的中小股东3人,代表股份2,694,647股,占公司有表决权股份数的1.4526%;通过网络投票的中小股东64人,代表股份1,148,623股,占公司有表决权股份数的0.6192%。

2. 公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,北京德恒(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并出具法律意见书。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,有权出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式,与会股东逐项审议议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意140,472,388股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980%;反对400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,840,470股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9271%;反对400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0104%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0624%。

(二)审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意140,474,288股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9994%;反对400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权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0.0004%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,842,370股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9766%;反对400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0104%;弃权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0.0130%。

(三)审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意140,473,888股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991%;反对800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权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0.0004%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,841,970股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9662%;反对800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%;弃权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0.0130%。

(四)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意140,474,288股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9994%;反对400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权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0.0004%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,842,370股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9766%;反对400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0104%;弃权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0.0130%。

(五)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》

表决结果:同意140,472,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9984%;反对800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;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0.0010%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,841,070股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9428%;反对800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%;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0.0364%。

(六)审议通过《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

关联股东已对本议案回避表决。

表决结果:同意3,841,070股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9428%;反对800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%;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0.0364%;

其中,中小股东表决情况为:同意3,841,070股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9428%;反对800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%;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0.0364%。

三、独立董事述职情况

本次股东会上,公司独立董事就2025年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒(深圳)律师事务所徐帅律师、魏清馨律师见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:公司本次会议的召集、召开程序、现场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》《上市公司股东会规则》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。

五、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议;

2.北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告!

湖北平安电工科技股份公司董事会

2026年5月20日

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2026-016

常州市凯迪电器股份有限公司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:常州市凯迪电器股份有限公司会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	56,178,030
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(%)	79.4900

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周荣清先生主持,公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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9人,列席9人,其中独立董事徐志成先生、史庆兰女士、鲁良彬女士采用视频会议的形式出席了本次会议;

2、董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议;副经理周殊敏先生、王国喜先生、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	56,176,410	99.9971	220	0.0003	1,400	0.0026

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	56,176,310	99.9969	220	0.0003	1,500	0.0028

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	56,176,310	99.9969	220	0.0003	1,500	0.0028

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	56,176,410	99.9971	220	0.0003	1,400	0.0026

5、议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬计划的议案》

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	56,013,710	99.7075	162,820	0.2898	1,500	0.0027

6、议案名称:《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》

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	56,176,310	99.9969	220	0.0003	1,500	0.0028

7、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	56,013,710	99.7075	162,820	0.2898	1,500	0.0027

8、议案名称:《关于续聘公司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(%)
A股	56,176,310	99.9969	220	0.0003	1,500	0.0028

9、议案名称:《关于制订〈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	56,012,710	99.7057	163,820	0.2916	1,500	0.0027

10、议案名称:《关于公司注册资本变更及修订<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	56,176,310	99.9969	220	0.0003	1,500	0.0028

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案6、10为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意,表决通过。

本次会议对中小投资者进行单独计票的议案为第4、5、7、8项议案。通过现场和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东及股东代理人共计36人,代表股份4,506,230股,约占凯迪股份总股本的6.3762%。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:胡璿、初瑞雪

(二)律师见证结论意见:

律师经核查后认为,凯迪股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2026-015

常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年05月28日(星期四)10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年05月21日(星期四)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@czkaidi.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告及公司2025年年度利润分配预案,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月28日(星期四)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月28日(星期四)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:周殊程先生

董事会秘书:陆晓波先生

财务总监:孙煜先生

独立董事:史庆兰女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月28日(星期四)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月21日(星期四)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@czkaidi.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陆晓波

电话:0519-67898518

邮箱:zqb@czkaidi.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司

2026年5月20日

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2026-017

常州市凯迪电器股份有限公司关于股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示:

1、常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月15日、5月18日、5月19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况,公司已于2026年5月20日披露《常州市凯迪电器股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-014)。2026年5月20日,公司股票以涨停价收盘。

2、业绩下滑风险:2025年度,公司营业收入1,338,907,666.85元,较上年同期增长0.24%,归母净利润60,754,879.93元,较上年同期减少29.94%;全年业绩不及预期;2026年1-3月,公司营业收入303,520,552.71元,较上年同期增长9.33%,归母净利润-8,590,968.16元,较上年同期减少149.66%;2026年第一季度公司业绩为亏损状态。

3、公司机器人相关业务暂未形成收入,敬请投资者关注相关风险。

一、股价累计涨幅较大风险

公司已于2026年5月20日披露《常州市凯迪电器股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-014)。2026年5月20日公司股价再度涨停,收盘价104.61元/股。自2026年5月15日以来,公司股票已触发1次异常波动情形,公司股价累计涨幅为32.50%。鉴于近期公司股票价格波动较大,公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。

二、业绩亏损风险

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)业绩亏损情况

1、2025年度,公司营业收入1,338,907,666.85元,较上年同期增长0.24%,归母净利润60,754,879.93元,较上年同期减少29.94%;全年业绩不及预期;

2、2026年1-3月,公司营业收入303,520,552.71元,较上年同期增长9.33%,归母净利润-8,590,968.16元,较上年同期减少149.66%;2026年第一季度公司业绩为亏损状态。

三、热点概念情况

关注到市场对公司的机器人相关业务关注度较高,公司机器人相关业务已立项,产品仍处于开发阶段,短期内暂无法形成收入,预计不会对公司业绩造成重大影响。

四、相关风险提示

经公司核实,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司郑重提醒广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,《中国证券报》《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-035

陕西康惠制药股份有限公司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:咸阳市秦都区胭脂路36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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	34,617,137
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(%)	38.5096

(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,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序,符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》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9人。

2、董事会秘书董娟女士出席本次会议;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,583,937	99.9040	22,700	0.0655	10,500	0.0305

2、议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案

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(%)
A股	34,584,537	99.9058	22,700	0.0655	9,900	0.0287

3、议案名称:关于2025年度利润分配的方案

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(%)
A股	34,583,637	99.9032	23,600	0.0681	9,900	0.0287

4、议案名称:关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案

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	34,581,937	99.8983	22,700	0.0655	12,500	0.0362

5、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬确认及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	23,132,400	99.8484	24,400	0.1053	10,700	0.0463

6、议案名称:关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案

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	34,580,637	99.8945	23,200	0.0670	13,300	0.0385

7、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	34,582,737	99.9006	24,000	0.0693	10,400	0.0301

8、议案名称:关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案

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	34,580,237	99.8934	23,900	0.0690	13,000	0.0376

9、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	34,582,637	99.9003	24,000	0.0693	10,500	0.0304

10、议案名称:关于制订《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	34,576,237	99.8818	29,600	0.0855	11,300	0.0327

11、议案名称:关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	34,583,337	99.9023	23,900	0.0690	9,900	0.0287

12、议案名称:关于制订《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》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	34,584,537	99.9058	22,700	0.0655	9,900	0.0287

13、议案名称:关于接受关联方财务资助的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,584,537	99.9058	22,700	0.0655	9,900	0.0287

表决情况:

(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(%)
3	关于2025年度利润分配的方案	1,160,400	97.1940	23,600	1.9767	9,900	0.8293
4	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	1,158,700	97.0516	22,700	1.9013	12,500	1.0471
5	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	1,158,800	97.0600	24,400	2.0437	10,700	0.8963
6	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案	1,157,400	96.9427	23,200	1.9432	13,300	1.1141
7	关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案	1,159,500	97.1186	24,000	2.0102	10,400	0.8712
8	关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案	1,157,000	96.9092	23,900	2.0018	13,000	1.0890
9	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	1,159,400	97.1103	24,000	2.0102	10,500	0.8795
11	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,160,100	97.1689	23,900	2.0018	9,900	0.8293
12	关于制订《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》的议案	1,161,300	97.2694	22,700	1.9013	9,900	0.8293
13	关于接受关联方财务资助的议案	1,161,300	97.2694	22,700	1.9013	9,900	0.8293

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、8、11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;

2、议案3、4、5、6、7、8、9、11、12、13均对中小投资者进行了单独计票;

3、议案5涉及董事薪酬,关联股东陕西康惠控股有限公司、王延岭及杨瑾均对该议案回避表决。

4、本次所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:沈诚敏、郭一君

(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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2026-020
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

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

重要提示:

1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议通知:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》(以下简称"股东会通知")。

2、会议召开的时间

现场会议时间:2026年5月20日(星期三)下午14:00。

网络投票时间:

(1)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:2025年9月15日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合。

6、现场会议主持人:祁永。

7、股权登记日:2026年5月15日。

8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计66名,代表公司有表决权的股份数为199,380,786股,占公司股份总数的65.1597%。其中,持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为4,065,666股,占公司股份总数1.3287%。

1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计6名,均为2026年5月15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登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为198,662,795股,占公司股份总数的64.9251%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共60名,代表有效表决权的股份总数为717,991股,占公司股份总数的0.2346%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。国枫律师事务所钟茹雪、李洁律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意199,379,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%;反对1,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;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0.0002%。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》

同意199,379,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%;反对1,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;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0.0002%。

3、审议通过《2025年度报告及摘要》

同意199,379,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%;反对1,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;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0.0002%。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

同意199,327,536股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%;反对52,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%;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0.0002%。

其中,中小股东总表决情况:

同意4,012,416股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6903%;反对52,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3024%;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0.0074%。

5、审议通过《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

同意4,064,216股,占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9643%;反对1,150股,占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0283%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0074%。

现场出席会议的关联股东卢云慧女士、祁永先生、天津瑞扬企业管理合伙企业(有限合伙)、天津瑞恒企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

其中,中小股东总表决情况:

同意4,064,216股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9643%;反对1,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0283%;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0.0074%。

6、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意199,378,436股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9988%;反对2,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%;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0.0002%。

其中,中小股东总表决情况:

同意4,063,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9422%;反对2,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0504%;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0.0074%。

7、审议通过《关于公司2026年度最高融资额度的议案》

同意199,367,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%;反对13,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%;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0.0002%。

其中,中小股东总表决情况:

同意4,052,216股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6692%;反对13,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3234%;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0.0074%。

8、审议通过《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》

同意199,367,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%;反对13,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%;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0.0002%。

其中,中小股东总表决情况:

同意4,052,216股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6692%;反对13,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3234%;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0.0074%。

9、审议通过《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》

同意199,366,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9928%;反对14,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%;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0.0002%。

其中,中小股东总表决情况:

同意4,051,216股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6446%;反对14,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3480%;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0.0074%。

10、审议通过《关于新增<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

同意199,367,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%;反对13,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%;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0.0002%。

其中,中小股东总表决情况:

同意4,052,216股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6692%;反对13,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3234%;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0.0074%。

11、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意199,367,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%;反对13,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%;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0.0002%。

其中,中小股东总表决情况:

同意4,052,216股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6692%;反对13,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3234%;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0.0074%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所钟茹雪、李洁律师出席见证,其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》认为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2026-036

广西柳药集团股份有限公司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:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(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	233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	116,215,864
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(%)	29.9527

(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,董事长朱朝阳先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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7人,列席7人。

2、董事会秘书列席会议并做会议记录;公司其他高级管理人员列席本次股东会。

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,502,145	98.5254	1,660,691	1.4290	53,028	0.0456

2、议案名称:《关于〈2025年度财务决算报告〉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	114,483,145	98.5091	1,678,998	1.4447	53,721	0.0462

3、议案名称:《关于〈2026年度财务预算方案〉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	112,250,832	96.5882	3,901,604	3.3572	63,428	0.0546

4、议案名称:《关于〈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	115,281,888	99.1963	912,348	0.7851	21,628	0.0186

5、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(%)
A股	114,644,145	98.6476	1,530,391	1.3168	41,328	0.0356

6、议案名称:《关于〈公司未来三年(2026年-2028年)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	115,046,595	98.9939	1,138,941	0.9800	30,328	0.0261

7、议案名称:《关于2026年度向银行等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	114,483,278	98.5092	1,681,258	1.4467	51,328	0.0441

8、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	112,124,739	96.4797	4,042,897	3.4788	48,228	0.0415

9、议案名称:《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

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	114,467,685	98.4957	1,653,158	1.4225	95,021	0.0818

10、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	9,034,140	82.3857	1,885,091	17.1908	46,428	0.4235

11、议案名称:《关于变更注册资本及修订〈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	114,427,645	98.4613	1,737,191	1.4948	51,028	0.0439

12、议案名称:《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

12.01议案名称:《对外投资管理制度》

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	112,103,979	96.4619	4,058,657	3.4923	53,228	0.0458

12.02议案名称:《对外担保管理制度》

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	112,064,739	96.4281	4,104,497	3.5318	46,628	0.0401

12.03议案名称:《关联交易管理制度》

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	112,066,932	96.4300	4,100,304	3.5282	48,628	0.0418

12.04议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	114,268,638	98.3245	1,900,598	1.6354	46,628	0.0401

(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	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	9,097,986	90.6900	912,348	9.0944	21,628	0.2156
6	《关于〈公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划〉的议案》	8,862,693	88.3446	1,138,941	11.3531	30,328	0.3023
8	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	5,940,837	59.2191	4,042,897	40.3002	48,228	0.4807
9	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	8,283,783	82.5739	1,653,158	16.4789	95,021	0.9472
10	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	8,100,443	80.7463	1,885,091	18.7909	46,428	0.4628

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、议案11为特别决议议案,前述议案均获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议议案10时,相关关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:陈旸、李紫竹

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2026年5月21日