证券代码:600696 证券简称:*ST岩石 公告编号:2026-065

上海君道酒企业发展股份有限公司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21日

(二)股东会召开的地点:贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

(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	265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	191,198,386
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(%)	57.1647

(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,采用现场加通讯的方式召开,会议由副董事长朱诺先生主持。公司部分董事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具了《法律意见书》。

(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5人,董事韩啸先生因处于羁押状态,董事张健先生因工作原因无法出席本次会议,其他董事均出席会议。

2、代行董事会秘书朱诺先生、财务总监周苗女士列席了会议,副总经理张健先生因工作原因无法列席本次会议。

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	190,662,448	99.7197	396,438	0.2073	139,500	0.0730

2、议案名称:《2025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	190,680,648	99.7292	397,738	0.2080	120,000	0.0628

3、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	190,603,448	99.6888	475,238	0.2486	119,700	0.0626

4、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	190,644,648	99.7104	424,538	0.2220	129,200	0.0676

5、《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

5.01议案名称:(一)信贷借款

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	190,655,148	99.7159	421,338	0.2204	121,900	0.0637

5.02议案名称:(二)控股股东等关联方借款

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	1,829,400	77.2049	418,438	17.6591	121,700	5.1360

5.03议案名称:(三)其他融资方式

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	190,676,648	99.7271	403,238	0.2109	118,500	0.0620

6、议案名称:《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

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	1,871,200	78.9690	377,538	15.9330	120,800	5.0980

7、议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及确定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(%)
A股	190,178,148	99.4664	900,538	0.4710	119,700	0.0626

(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	《2025年度利润分配预案》	1,774,600	74.8922	475,238	20.0561	119,700	5.0517
5.01	《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》(一)信贷借款	1,826,300	77.0741	421,338	17.7814	121,900	5.1445
5.02	《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》(二)控股股东等关联方借款	1,829,400	77.2049	418,438	17.6591	121,700	5.1360
5.03	《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》(三)其他融资方式	1,847,800	77.9814	403,238	17.0176	118,500	5.0010
6	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》	1,871,200	78.9690	377,538	15.9330	120,800	5.0980
7	《关于确认董事2025年度薪酬及确定2026年度薪酬方案的议案》	1,349,300	56.9436	900,538	38.0047	119,700	5.0517

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 5.02、议案 6,关联股东回避表决

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海融力天闻律师事务所

律师:孙真 楼旋腾

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2026-036

江西联创光电科技股份有限公司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21日

(二)股东会召开的地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室

(三)出席会议的普通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	849
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,996,416
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(%)	21.2905

(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,董事长伍锐先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《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8人,列席8人。

2、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东会;公司其他在任高管列席了本次股东会。

二、会议案审议情况

(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	91,662,858	95.4857	4,226,658	4.4029	106,900	0.1114

2、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	91,492,358	95.3080	4,419,658	4.6039	84,400	0.0881

3、议案名称:关于《公司2026年度对外担保预计》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	90,281,207	94.0464	5,621,309	5.8557	93,900	0.0979

4、议案名称:关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》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(%)
A股	4,886,032	53.0232	4,236,158	45.9708	92,700	1.0060

5、议案名称:关于《续聘公司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	91,228,658	95.0333	4,678,558	4.8736	89,200	0.0931

6、议案名称:关于《公司董事2025年度薪酬的确认及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	91,407,858	95.4109	4,273,258	4.4603	123,300	0.1288

7、议案名称:关于修订《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	91,562,158	95.3808	4,312,658	4.4925	121,600	0.1267

(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	71,150,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	15,630,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,710,832	51.1219	4,419,658	47.9621	84,400	0.9160
其中:市值50万以下普通股股东	2,450,132	74.5506	770,400	23.4411	66,000	2.0083
市值50万以上普通股股东	2,260,700	38.1336	3,649,258	61.5559	18,400	0.3105

(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(%)
2	关于《2025年度利润分配预案》的议案	20,149,686	81.7307	4,419,658	17.9269	84,400	0.3424
3	关于《公司2026年度对外担保预计》的议案	18,938,535	76.8180	5,621,309	22.8010	93,900	0.3810
4	关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案	4,694,032	52.0236	4,236,158	46.9490	92,700	1.0274
5	关于《续聘公司2026年度会计师事务所》的议案	19,885,986	80.6611	4,678,558	18.9770	89,200	0.3619
6	关于《公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》的议案	20,257,186	82.1667	4,273,258	17.3330	123,300	0.5003
7	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	20,219,486	82.0138	4,312,658	17.4929	121,600	0.4933

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案2、3、4、5、6、7为对中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者单独计票。

2、本次股东会议案4、6为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东江西省电子集团有限公司、公司董事已分别回避表决。

3、本次会议还听取了《公司独立董事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:江西求正沃德律师事务所

律师:李博远、胡剑平

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2026-022

浙江省新能源投资集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,浙江新能能源发展有限公司(以下简称“新能发展”)持有浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股407,953,300股,约占公司总股本的16.97%,前述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份。

● 减持计划的主要内容

新能发展因自身经营发展需要,计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2026年6月12日至2026年9月11日),通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过72,140,259股,即不超过公司总股本的3%;其中,采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持公司股份的总数不超过24,046,753股(即不超过公司总股本的1%);采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过48,093,506股(即不超过公司总股本的2%)。减持价格根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持股份数量将相应进行调整。

近日,公司收到股东新能发展发来的《关于减持计划的告知函》,具体内容如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	浙江新能能源发展有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:-
持股数量	407,953,300股
持股比例	16.97%
当前持股股份来源	IPO前取得:407,953,300股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	浙江新能能源发展有限公司	407,953,300	16.97%	浙江省能源集团有限公司是浙江新能能源发展有限公司的控股股东。
	浙江省能源集团有限公司	1,440,000,000	59.88%	
	合计	1,847,953,300	76.85%	-

二、减持计划的主要内容

股东名称	浙江新能能源发展有限公司
计划减持数量	不超过:72,140,259股
计划减持比例	不超过:3%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:24,046,753股 大宗交易减持,不超过:48,093,506股
减持期间	2026年6月12日-2026年9月11日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身经营发展需要

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

新能发展在《浙江省新能源投资集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺:

1、股份锁定承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理发行人公开发行股票前本公司直接或间接持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。

(2)在上述相应锁定期届满后两年内,本公司减持发行人股份的,减持价格不低于本次首发上市时发行人股票的发行价(以下简称“发行价”)。若发行人在本次首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理(下同)。

(3)发行人上市后6个月内,如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有的发行人股份的锁定期限将自动延长6个月。

(4)如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本公司承诺违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,同时本公司持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长12个月。如本公司未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

2、持股意向及减持意向承诺

(1)减持股份的条件

本企业严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。

(2)减持股份的方式

锁定期届满后,本企业可通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份。

(3)减持股份的价格

本企业减持直接或间接所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本企业在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在相关锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。

(4)减持股份的数量

在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的12个月内,本企业直接或间接转让所持发行人股份不超过本企业于本次上市时持有发行人股份(不包括本企业在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份)的25%。

在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的第13至24个月内,本企业直接或间接转让所持发行人股份不超过在锁定期届满后第13个月初本企业直接或间接持有发行人股份(不包括本企业在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份)的25%。

(5)减持股份的期限

本企业直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本企业减持直接或间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本企业方可减持发行人股份,自公告之日起6个月内完成,并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(6)遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定

在本企业进行减持行为时,本企业亦将遵守本企业届时应遵守的相关法律、法规、规章以及中国证监会或者上海证券交易所关于股东减持股份的相关规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)上海证券交易所要求的其他事项

减持主体不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持股份计划系新能发展根据自身经营发展需求自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。减持期间内,新能发展将根据市场情况和股价情况等决定是否实施及如何实施本次减持计划,减持的时间、数量和价格存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,相关减持主体不存在不得减持的情形。在按照上述计划减持公司股份期间,公司将督促股东严格遵守有关法律法规及公司规章制度,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2026-038

中国核工业建设股份有限公司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21日

(二)股东会召开的地点:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

(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	2,222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,078,640,934
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(%)	68.9699

(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。

公司2025年年度股东会由董事会召集,董事长尹卫平先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席4人,独立董事吴万良、严臻列席并述职。

2、公司董事会秘书、总会计师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2026年担保计划的议案

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	2,074,012,934	99.7773	4,017,300	0.1932	610,700	0.0295

2、议案名称:关于2026年债券注册及发行安排的议案

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	2,074,396,734	99.7958	3,646,700	0.1754	597,500	0.0288

3、议案名称:关于2025年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案

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	2,075,328,534	99.8406	2,887,200	0.1388	425,200	0.0206

4、议案名称:关于2025年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	2,074,705,934	99.8106	3,268,400	0.1572	666,600	0.0322

5、议案名称:关于2025年独立董事年度述职报告的议案

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	2,074,637,734	99.8074	3,327,300	0.1600	675,900	0.0326

6、议案名称:关于独立董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案

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	2,074,125,134	99.7827	3,962,600	0.1906	553,200	0.0267

7、议案名称:关于续购董事和高级管理人员责任险的议案

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	2,074,157,234	99.7842	3,871,500	0.1862	612,200	0.0296

8、议案名称:关于修订《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	2,074,577,334	99.8045	3,434,500	0.1652	629,100	0.0303

9、议案名称:关于制定《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	2,074,120,434	99.7825	3,987,300	0.1918	533,200	0.0257

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举董事的议案

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
10.01	董事候选人:张晓荣	2,067,874,600	99.4820	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(%)
1	关于2026年担保计划的议案	62,289,446	93.0840	4,017,300	6.0033	610,700	0.9127
2	关于2026年债券注册及发行安排的议案	62,673,246	93.6575	3,646,700	5.4495	597,500	0.8930
3	关于2025年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案	63,605,046	95.0500	2,887,200	4.3145	425,200	0.6355
6	关于独立董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案	62,401,646	93.2516	3,962,600	5.9216	553,200	0.8268

2、累积投票议案

关于选举董事的议案

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
10.01	董事候选人:张晓荣	56,151,112	83.9110	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8涉及特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案1、议案2、议案3、议案6、议案10已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:北京国枫律师事务所

律师:邵庆、仲路瑶

(二)律师见证结论意见:

见证律师对本次股东会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、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》和《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。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2026-013

中科软科技股份有限公司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21日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 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	520
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	345,507,527
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(%)	41.5753

(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2025年年度股东会由公司董事会召集,董事长左春先生主持,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律法规、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9人,列席9人。

2、董事会秘书蔡宏先生列席了本次会议;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: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	343,768,955	99.4968	1,448,224	0.4191	290,348	0.0841

2、议案名称:公司2025年度经审计财务报告

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	343,776,855	99.4990	1,438,124	0.4162	292,548	0.0848

3、议案名称: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(%)
A股	344,293,399	99.6485	1,128,644	0.3266	85,484	0.0249

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案

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	344,048,499	99.5777	1,139,444	0.3297	319,584	0.0926

5、议案名称:公司2025年年度报告及其摘要

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	343,773,475	99.4981	1,168,304	0.3381	565,748	0.1638

6、议案名称:关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案

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	173,850,769	99.0086	1,174,844	0.6690	565,908	0.3224

7、议案名称:关于向银行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	343,559,626	99.4362	1,584,893	0.4587	363,008	0.1051

8、议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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	343,628,442	99.4561	1,354,253	0.3919	524,832	0.1520

9、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬情况及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	343,642,746	99.4602	1,767,701	0.5116	97,080	0.0282

(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	公司2025年度利润分配方案	28,045,201	95.8505	1,128,644	3.8574	85,484	0.2922
4	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案	27,800,301	95.0135	1,139,444	3.8943	319,584	1.0922
6	关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案	27,518,577	94.0506	1,174,844	4.0153	565,908	1.9341
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	27,311,428	93.3426	1,584,893	5.4167	363,008	1.2407
9	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	27,394,548	93.6267	1,767,701	6.0415	97,080	0.3318

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

本次股东会所审议的第6项议案涉及关联交易,关联股东北京科软创源软件技术有限公司为公司的控股股东,持有公司股份数为169,916,006股,占公司股份总数的比例为20.45%,关联股东在议案6的表决过程中回避了表决。

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(北京)事务所

律师:桂芳、包剑虹

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的有关规定;出席会议的人员资格、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。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年5月21日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2026-23

广东风华高新科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

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

一、特别提示

(一)本次股东会未出现新增、变更及否决提案情形。

(二)本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开基本情况

1.现场会议召开时间:2026年5月21日(星期四)下午15:00。

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21日9:15—9:25