证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临2026-027

王府井集团股份有限公司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21日

(二)股东会召开的地点:北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

(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	802
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	434,209,117
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(%)	38.6330

(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,副董事长尚喜平先生主持,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,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11人,列席10人,董事长白凡因参加重要会议未能出席本次股东会。

2、董事会秘书张慧青出席本次股东会,部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会报告

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	416,797,662	95.9900	17,130,955	3.9453	280,500	0.0647

2、议案名称: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	416,163,568	95.8440	17,872,749	4.1161	172,800	0.0399

3、议案名称:关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案

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	416,215,568	95.8560	17,813,349	4.1024	180,200	0.0416

4、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	415,988,771	95.8037	17,661,957	4.0676	558,389	0.1287

5、议案名称:关于为全资子公司提供付款担保的议案

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	416,729,062	95.9742	17,217,555	3.9652	262,500	0.0606

6、议案名称:关于董事薪酬的方案

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	415,541,278	95.7007	18,457,639	4.2508	210,200	0.0485

7、议案名称:关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	415,693,578	95.7358	18,108,239	4.1703	407,300	0.0939

8、议案名称:关于制定《董事及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	415,598,084	95.7138	18,415,833	4.2412	195,200	0.0450

9、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	412,834,561	95.0773	21,108,556	4.8613	266,000	0.0614

(二)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(%)
1	2025年度利润分配方案	43,387,172	70.6255	17,872,749	29.0932	172,800	0.2813
2	关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案	43,439,172	70.7101	17,813,349	28.9965	180,200	0.2934
3	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	43,212,375	70.3409	17,661,957	28.7500	558,389	0.9091
4	关于为全资子公司提供付款担保的议案	43,952,666	71.5460	17,217,555	28.0266	262,500	0.4274
5	关于董事薪酬的方案	42,764,882	69.6125	18,457,639	30.0452	210,200	0.3423
6	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案	42,917,182	69.8604	18,108,239	29.4765	407,300	0.6631
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	42,821,688	69.7050	18,415,833	29.9772	195,200	0.3178

(三)关于议案表决的有关情况说明

第九项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:高巍、李雨晨

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026年5月22日

证券代码:603559 证券简称:ST通脉 公告编号:2026-023

中通国脉通信股份有限公司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:公司长春办公楼三楼第一会议室

(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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	111,491,600
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(%)	27.7842

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》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9人,列席9人,董事长李学刚先生、董事邓华军先生现场出席本次会议;副董事长闫海涛先生、王锦女士、薛霞女士、李楠先生;独立董事王卫国先生、于鹏超先生、张兆华女士;时任独立董事徐玉泉先生、陈红女士均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议;

2、董事会秘书闫海涛先生出席会议;全部高管列席会议。

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	111,334,800	99.8593	60,500	0.0542	96,300	0.0865

2、议案名称:公司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	111,316,900	99.8433	7,600	0.0068	167,100	0.1499

3、议案名称:公司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	111,036,900	99.5921	287,600	0.2579	167,100	0.1500

4、议案名称:关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案

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	110,978,200	99.5395	417,100	0.3741	96,300	0.0864

5、议案名称:关于公司董事2025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	110,974,300	99.5360	287,600	0.2579	229,700	0.2061

6、议案名称:关于公司董事、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	110,974,300	99.5360	287,600	0.2579	229,700	0.2061

7、议案名称:关于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	110,943,700	99.5085	318,200	0.2854	229,700	0.2061

(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	90,287,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,577,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,113,479	88.9039	417,100	9.0147	96,300	2.0814
其中:市值50万以下普通股股东	1,059,279	91.5002	77,100	6.6598	21,300	1.8400
市值50万以上普通股股东	3,054,200	88.0375	340,000	9.8005	75,000	2.1620

(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(%)
4	关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案	20,690,879	97.5787	417,100	1.9670	96,300	0.4543
5	关于公司董事2025年度薪酬的议案	20,686,979	97.5603	287,600	1.3563	229,700	1.0834
6	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	20,686,979	97.5603	287,600	1.3563	229,700	1.0834
7	关于2026年度董事薪酬方案的议案	20,656,379	97.4160	318,200	1.5006	229,700	1.0834

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议七项议案,全部为普通决议事项,全部为非累积投票议案,已经出席股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。议案4、议案5、议案6、议案7均为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德和衡(苏州)律师事务所

律师:苑春雨、张丽娜

(二)律师见证结论意见:

律师认为,本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、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。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:600678 证券简称:ST金顶 公告编号:2026-039

四川金顶(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、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:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

(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	724
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	74,600,114
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(%)	21.3760

(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,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长赵质斌先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《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3人,董事梁斐先生、独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生因工作原因未列席会议。

2、董事会秘书杨业先生列席会议,副总经理李波先生、魏飞先生列席会议。

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	73,529,161	98.5644	867,753	1.1632	203,200	0.2724

2、议案名称:公司2025年度报告全文和摘要

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	73,536,761	98.5745	850,653	1.1402	212,700	0.2853

3、议案名称:公司2025年年度利润分配和资本公积金转增的议案

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	73,502,761	98.5290	987,453	1.3236	109,900	0.1474

4、议案名称:关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及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	73,166,961	98.3161	1,092,253	1.4676	160,900	0.2163

5、议案名称:关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案

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	73,478,461	98.4964	937,253	1.2563	184,400	0.2473

6、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	73,445,461	98.4522	1,006,753	1.3495	147,900	0.1983

本次股东会除审议上述议案外,还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

(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年年度利润分配和资本公积金转增的议案	1,769,277	61.7197	987,453	34.4464	109,900	3.8339
4	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	1,613,477	56.2848	1,092,253	38.1023	160,900	5.6129
5	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案	1,744,977	60.8720	937,253	32.6952	184,400	6.4328

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案5为特别决议事项,已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会议案3、议案4、议案5属于影响中小投资者利益的重大事项,公司已对中小投资者单独记票。

本次股东会议案4属于涉及关联股东回避表决的议案,公司股东梁斐先生已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:许志远、舒明杰

(二)律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603207 证券简称:小方制药 公告编号:2026-020

上海小方制药股份有限公司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21日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心27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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,501,246
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(%)	66.2238

(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,董事长方之光先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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、公司董事会秘书兼财务负责人罗晓旭女士出席本次会议;其他高级管理人员方家辰先生、曹颖女士、许娟女士、蒋丽丽女士列席本次会议。

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	106,292,146	99.8036	204,400	0.1919	4,700	0.0045

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	106,290,946	99.8025	205,800	0.1932	4,500	0.0043

3、议案名称:关于2025年度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	106,273,246	99.7859	224,800	0.2110	3,200	0.0031

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会决定公司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	106,272,546	99.7852	225,500	0.2117	3,200	0.0031

5、议案名称:关于续聘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(%)
A股	106,290,846	99.8024	205,700	0.1931	4,700	0.0045

6、议案名称:关于董事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	106,271,946	99.7846	224,200	0.2105	5,100	0.0049

7、议案名称:关于提请股东会授权董事会全权办理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	105,885,600	99.4219	609,246	0.5720	6,400	0.0061

8、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(%)
A股	106,272,546	99.7852	222,800	0.2091	5,900	0.0057

(二)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(%)
3	关于2025年度利润分配方案的议案	673,246	74.7016	224,800	24.9432	3,200	0.3552
4	关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案	672,546	74.6240	225,500	25.0209	3,200	0.3551
5	关于续聘2026年度审计机构的议案	690,846	76.6545	205,700	22.8239	4,700	0.5216
6	关于董事2026年度薪酬的议案	671,946	74.5574	224,200	24.8766	5,100	0.5660
7	关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	285,600	31.6894	609,246	67.6004	6,400	0.7102

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案7为特别决议议案,获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7均为中小投资者单独计票议案。

3、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:黄子贤律师、李康律师

(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;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2026-临031

巨人网络集团股份有限公司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.本次股东会无增加、否决或变更提案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月21日(星期四)下午14:30。

(2)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:2026年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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:2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:上海市松江区中辰路655号。

3.会议召开方式:以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.会议主持人:经过半数董事共同推举,会议由董事孟玮先生主持。

6.本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《股东会议事规则》的规定。

7.会议出席情况:

本次会议通过现场和网络投票的股东726人,代表股份936,355,446股,占公司有表决权股份总数的49.4493%。

(1)现场出席情况

通过现场投票的股东4人,代表股份31,200股,占公司有表决权股份总数的0.0016%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东722人,代表股份936,324,246股,占公司有表决权股份总数的49.4477%。

(3)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票方式出席本次会议的中小股东(除公司的董事、高管和单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东)724人,代表股份176,575,655股,占公司有表决权股份总数的9.3250%。其中,通过现场投票的中小股东4人,代表股份31,200股,占公司有表决权股份总数的0.0016%;通过网络投票的中小股东720人,代表股份176,544,455股,占公司有表决权股份总数的9.3234%。

(4)公司部分董事及全体高级管理人员和公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会无否决提案的情况,也无修改提案的情况。与会股东和股东授权委托代表人采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案。具体表决结果如下:

提案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:同意935,252,354股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8822%;反对1,014,792股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1084%;弃权88,300股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东总表决情况:同意175,472,563股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3753%;反对1,014,792股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5747%;弃权88,300股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0500%。

提案2.00《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况:同意935,261,054股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8831%;反对1,005,992股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1074%;弃权88,400股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东总表决情况:同意175,481,263股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3802%;反对1,005,992股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5697%;弃权88,400股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

提案3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意935,854,626股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465%;反对419,220股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况:同意176,074,835股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7164%;反对419,220股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2374%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0462%。

提案4.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意926,232,063股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9189%;反对7,397,320股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7900%;弃权2,726,063股(其中,因未投票默认弃权22,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2911%。

中小股东总表决情况:同意166,452,272股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2668%;反对7,397,320股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1893%;弃权2,726,063股(其中,因未投票默认弃权22,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5438%。

提案5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:同意930,200,875股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3427%;反对6,042,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6453%;弃权112,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东总表决情况:同意170,421,084股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5145%;反对6,042,271股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4219%;弃权112,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

提案6.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意935,783,367股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%;反对462,379股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%;弃权109,700股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

中小股东总表决情况:同意176,003,576股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6760%;反对462,379股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2619%;弃权109,700股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0621%。

提案7.00《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

总表决情况:

7.01.候选人:选举史玉柱为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数921,741,864股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4393%。

7.02.候选人:选举刘伟为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数924,752,337股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7608%。

7.03.候选人:选举屈发兵为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数915,287,720股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7500%。

7.04.候选人:选举孟玮为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数854,842,778股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2947%。

提案8.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

总表决情况:

8.01.候选人:选举顾文贤为公司第七届董事会独立董事

同意股份数927,811,355股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0875%。

8.02.候选人:选举凌鸿为公司第七届董事会独立董事

同意股份数916,488,386股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8783%。

8.03.候选人:选举ZHOU DONGSHENG(周东生)为公司第七届董事会独立董事

同意股份数924,999,371股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7872%。

三、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.律师姓名:管建军、曹竞宇

3.见证意见:

综上所述,本所律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.《巨人网络集团股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2.国浩律师(上海)事务所出具的关于公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董事会

2026年5月22日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2026-临032

巨人网络集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日召开的2025年年度股东会选举产生了公司第七届董事会成员,为保证公司董事会顺利运行,根据《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,经全体董事一致同意后,免除本次会议事先通知时限的要求,决定以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开公司第七届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事6名,委托出席董事1名,其中独立董事凌鸿先生由于工作原因未亲自出席本次会议,委托独立董事ZHOU DONGSHENG(周东生)先生代为表决。经全体董事推举由孟玮先生主持会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举史玉柱先生为公司第七届董事会董事长,任期自2026年5月21日起至2029年5月20日第七届董事会届满为止。史玉柱先生简历详见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员,具体如下:

董事会专门委员会	成员名单	召集人
审计委员会	顾文贤、凌鸿、屈发兵	顾文贤
提名委员会	ZHOU DONGSHENG(周东生)、顾文贤、刘伟	ZHOU DONGSHENG(周东生)
薪酬与考核委员会	凌鸿、ZHOU DONGSHENG(周东生)、孟玮	凌鸿

各专门委员会委员任期自2026年5月21日起至2029年5月20日第七届董事会届满为止。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘伟女士为公司总经理,任期自2026年5月21日起至2029年5月20日第七届董事会届满为止。根据《公司章