证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2026-026

北京四维图新科技股份有限公司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。

重要提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

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

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

现场会议:2026年5月21日(星期四)下午14:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2026年5月21日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.现场会议召开地点:北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。

3.投票方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4.会议召集人和主持人:公司第六届董事会召集,经过半数董事选举由董事姜晓明主持。

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

通过现场投票和网络投票的股东908人,代表公司有表决权股份322,684,225股,占上市公司有表决权总股本的13.6116%。其中:

1.现场出席会议情况

通过现场投票的股东8人,代表公司有表决权股份260,527,326股,占上市公司有表决权总股本的10.9897%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东900人,代表公司有表决权股份62,156,899股,占上市公司有表决权总股本的2.6219%。

3.中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东904人,代表公司有表决权股份91,255,316股,占上市公司有表决权总股本的3.8494%。

4.其他人员出席会议情况

公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议,北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

议案1.00 公司2025年度董事会工作报告

总表决情况:

同意319,176,681股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9130%;反对3,005,819股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9315%;弃权501,725股(其中,因未投票默认弃权151,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1555%。

中小股东总表决情况:

同意87,747,772股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.1563%;反对3,005,819股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.2939%;弃权501,725股(其中,因未投票默认弃权151,500股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5498%。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

议案2.00 公司2025年年度报告全文及其摘要

总表决情况:

同意319,106,081股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8911%;反对2,731,419股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8465%;弃权846,725股(其中,因未投票默认弃权479,700股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2624%。

中小股东总表决情况:

同意87,677,172股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.0790%;反对2,731,419股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9932%;弃权846,725股(其中,因未投票默认弃权479,700股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.9279%。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

议案3.00 公司2025年度财务决算报告

总表决情况:

同意316,656,181股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1319%;反对5,215,819股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6164%;弃权812,225股(其中,因未投票默认弃权459,800股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2517%。

中小股东总表决情况:

同意85,227,272股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.3943%;反对5,215,819股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.7156%;弃权812,225股(其中,因未投票默认弃权459,800股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.8901%。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

议案4.00 关于公司2025年度不进行利润分配的议案

总表决情况:

同意315,598,448股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.8041%;反对6,442,194股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.9964%;弃权643,583股(其中,因未投票默认弃权326,300股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1994%。

中小股东总表决情况:

同意84,169,539股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.2352%;反对6,442,194股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.0595%;弃权643,583股(其中,因未投票默认弃权326,300股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7053%。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

议案5.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度外部审计机构的议案

总表决情况:

同意319,121,381股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8959%;反对2,764,944股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8569%;弃权797,900股(其中,因未投票默认弃权399,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2473%。

中小股东总表决情况:

同意87,692,472股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.0957%;反对2,764,944股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.0299%;弃权797,900股(其中,因未投票默认弃权399,500股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.8744%。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

议案6.00 关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意319,016,481股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8634%;反对2,927,219股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9071%;弃权740,525股(其中,因未投票默认弃权399,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2295%。

中小股东总表决情况:

同意87,587,572股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.9808%;反对2,927,219股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.2077%;弃权740,525股(其中,因未投票默认弃权399,500股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.8115%。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

议案7.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意315,438,506股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的98.8530%;反对2,880,019股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.9025%;弃权780,100股(其中,因未投票默认弃权401,100股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2445%。

中小股东总表决情况:

同意87,595,197股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的95.9891%;反对2,880,019股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的3.1560%;弃权780,100股(其中,因未投票默认弃权401,100股),占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.8549%。

关联股东姜晓明、孟庆昕回避表决。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

议案8.00 关于下属公司为武汉杰开科技有限公司提供财务资助展期的议案

总表决情况:

同意303,677,287股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.1672%;反对14,490,138股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的4.5410%;弃权931,200股(其中,因未投票默认弃权401,100股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9218%。

中小股东总表决情况:

同意75,833,978股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的83.1009%;反对14,490,138股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的15.8787%;弃权931,200股(其中,因未投票默认弃权401,100股),占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的1.0204%。

关联股东姜晓明、孟庆昕回避表决。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

议案9.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度

总表决情况:

同意315,653,481股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.8212%;反对6,179,444股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.9150%;弃权851,300股(其中,因未投票默认弃权332,000股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2638%。

中小股东总表决情况:

同意84,224,572股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.2955%;反对6,179,444股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.7716%;弃权851,300股(其中,因未投票默认弃权332,000股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.9329%。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

议案10.00 公司董事、高级管理人员2025年薪酬议案及2026年薪酬方案

总表决情况:

同意312,182,048股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的97.8325%;反对6,237,894股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.9548%;弃权678,683股(其中,因未投票默认弃权321,783股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2127%。

中小股东总表决情况:

同意84,338,739股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的92.4206%;反对6,237,894股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的6.8356%;弃权678,683股(其中,因未投票默认弃权321,783股),占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.7437%。

关联股东姜晓明、孟庆昕回避表决。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

议案11.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况:

同意315,894,298股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.8958%;反对5,988,744股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.8559%;弃权801,183股(其中,因未投票默认弃权453,583股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2483%。

中小股东总表决情况:

同意84,465,389股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.5594%;反对5,988,744股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5626%;弃权801,183股(其中,因未投票默认弃权453,583股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.8780%。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

议案12.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资的议案

总表决情况:

同意318,184,253股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.6055%;反对3,760,589股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.1654%;弃权739,383股(其中,因未投票默认弃权403,283股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2291%。

中小股东总表决情况:

同意86,755,344股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0688%;反对3,760,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.1210%;弃权739,383股(其中,因未投票默认弃权403,283股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.8102%。

根据上述表决情况,该议案以特别决议获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所委派律师出席了本次会议,律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688648 证券简称:中邮科技 公告编号:2026-015

中邮科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日,中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中邮科技”)股东国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)(以下简称“国华卫星”)持有公司股份3,743,406股,占公司总股本2.7525%,为公司首次公开发行前取得的股份,已于2024年11月13日上市流通。航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)是国华卫星的实际控制人,与国华卫星构成一致行动人关系。

● 减持计划的主要内容

国华卫星计划自2026年6月12日至2026年9月11日期间,通过大宗交易、集中竞价交易减持其所持有的公司股份,合计不超过3,743,406股,占公司总股本的2.7525%。其中,通过大宗交易减持的,在任意连续90日内,减持股份总数不超过2,383,406股,即不超过公司总股本的1.7525%;通过集中竞价交易减持的,在任意连续90日内,减持股份总数不超过1,360,000股,即不超过公司总股本的1%。若在减持计划实施期间,公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则上述减持股份数量进行相应调整。

公司于近日收到股东国华卫星出具的《关于中邮科技股份有限公司股份减持计划告知函》,现将具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	国华卫星
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:与一致行动人合并持股5%以上的股东
持股数量	3,743,406股
持股比例	2.7525%
当前持股股份来源	IPO前取得:3,743,406股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	国华卫星	3,743,406	2.7525%	航天投资为国华卫星的实际控制人
	航天投资	4,586,600	3.3725%	
	合计	8,330,006	6.1250%	—

股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
国华卫星	2,720,000	2.0000%	2025/6/11~2025/7/8	36.00-50.00	2025年5月20日
国华卫星	4,080,000	3.0000%	2025/10/16~2026/1/7	47.00-68.80	2025年9月17日
航天投资	1,360,000	1.0000%	2025/6/11~2025/6/18	53.93-56.83	2025年5月20日

二、减持计划的主要内容

股东名称	国华卫星
计划减持数量	不超过:3,743,406股
计划减持比例	不超过:2.7525%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:1,360,000股 大宗交易减持,不超过:2,383,406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前取得股份
拟减持原因	资金安排

注: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)大股东及董监高此前对持股比例、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

根据《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,首次公开发行前,国华卫星承诺如下:

1、本企业/公司力主通过长期持有发行人之股份以持续地分享发行人的经营成果。因此,本企业/公司具有长期持有发行人之股份的意向;

2、在本企业/公司所持发行人之股份的锁定期届满后,本企业/公司存在适当减持发行人股份的可能。自锁定期届满之日起2年内,若本企业/公司拟减持发行人股份的,减持价格将不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

3、在锁定期满后若本企业/公司拟减持发行人股份的,将严格遵守法律法规及交易所规则的规定进行减持:采取集中竞价方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采用大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%;采取协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%,除法律法规、规范性文件另有规定外,转让价格下限比照大宗交易的规定执行。如相关规定修订的,本企业/公司将按照修订后的规定进行减持。

4、本企业/公司减持持有的发行人股份时,可通过协议转让、证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或届时法律法规允许的其他方式进行减持,且将严格遵守法律法规及交易所规则关于减持方式、减持数量、减持价格、信息披露等方面的要求,保证减持发行人股份的行为符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定;在本公司被认定为《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》中规定的发行人的大股东期间,本公司通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次减持的15个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。如相关规定修订的,本公司将按照修订后的规定进行减持并履行相应信息披露义务;

5、若本企业/公司未能遵守以上承诺事项,则本企业/公司违反承诺出售股票所获的全部收益将归发行人所有,且本企业将承担相应的法律责任;

6、若法律、法规及中国证监会/上海证券交易所相关规则另有规定的,从其规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是√否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是√否

四、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

上述股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生不利影响。

(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

本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。在股东按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及《公司章程》规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中邮科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2026-036

债券代码:524699.SZ 债券简称:26立新GK1

新疆立新能源股份有限公司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.本次股东会未出现否决提案的情形。

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.会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2026年5月21日(星期四)上午11:00。

(2)网络投票时间:2026年5月21日。

其中: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和下午13:00-15:00。②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21日上午9:15,结束时间为2026年5月21日下午15:00。

(3)会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。

(4)会议的召开方式:本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(5)股东会的召集人:公司董事会。

(6)股东会的主持人:董事长陈龙先生。

(7)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合《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》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。

2.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及股东代理人472人,代表股份554,121,916股,占公司有表决权股份总数的59.3702%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人3人,代表股份445,954,400股,占公司有表决权股份总数的47.7808%。

通过网络投票的股东469人,代表股份108,167,516股,占公司有表决权股份总数的11.5894%。

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及股东代理人470人,代表股份40,591,216股,占公司有表决权股份总数的4.3491%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人2人,代表股份3,752,900股,占公司有表决权股份总数的0.4021%。

通过网络投票的中小股东468人,代表股份36,838,316股,占公司有表决权股份总数的3.9470%。

二、议案审议表决情况

(一)审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意553,998,616股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9777%;反对76,600股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0138%;弃权46,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0084%。

公司独立董事姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生在本次股东会上就2025年度履职情况作述职报告。

(二)审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

总表决情况:

同意553,962,316股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9712%;反对69,300股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0125%;弃权90,300股(其中,因未投票默认弃权46,700股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0163%。

(三)审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2025年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:

同意553,961,816股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对69,800股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0126%;弃权90,300股(其中,因未投票默认弃权46,700股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0163%。

(四)审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2026年度财务预算报告〉的议案》

总表决情况:

同意553,958,216股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9705%;反对69,800股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0126%;弃权93,900股(其中,因未投票默认弃权46,700股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0169%。

(五)审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2025年度利润分配预案〉的议案》

总表决情况:

同意553,917,616股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9631%;反对101,000股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0182%;弃权103,300股(其中,因未投票默认弃权54,200股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0186%。

中小股东总表决情况:

同意40,386,916股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4967%;反对101,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2488%;弃权103,300股(其中,因未投票默认弃权54,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2545%。

(六)审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2026年度对外融资额度的议案》

总表决情况:

同意553,794,500股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9409%;反对172,916股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0312%;弃权154,500股(其中,因未投票默认弃权74,200股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0279%。

(七)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意553,914,016股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9625%;反对69,800股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0126%;弃权138,100股(其中,因未投票默认弃权54,200股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0249%。

中小股东总表决情况:

同意40,383,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4878%;反对69,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1720%;弃权138,100股(其中,因未投票默认弃权54,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3402%。

(八)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案》

总表决情况:

同意553,899,016股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9598%;反对88,000股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0159%;弃权134,900股(其中,因未投票默认弃权54,200股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0243%。

中小股东总表决情况:

同意40,368,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4509%;反对88,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2168%;弃权134,900股(其中,因未投票默认弃权54,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3323%。

(九)审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意553,883,716股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9570%;反对79,500股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0143%;弃权158,700股(其中,因未投票默认弃权60,600股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0286%。

中小股东总表决情况:

同意40,353,016股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4132%;反对79,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1959%;弃权158,700股(其中,因未投票默认弃权60,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3910%。

(十)逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银行间债券市场中期票据的议案》

1.发行人

总表决情况:

同意553,766,200股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9358%;反对208,616股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0376%;弃权147,100股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0265%。

2.注册发行规模

总表决情况:

同意553,766,700股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9359%;反对208,116股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0376%;弃权147,100股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0265%。

3.发行期限

总表决情况:

同意553,766,200股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9358%;反对208,616股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0376%;弃权147,100股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0265%。

4.发行方式及发行时间

总表决情况:

同意553,766,700股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9359%;反对208,116股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0376%;弃权147,100股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0265%。

5.发行对象

总表决情况:

同意553,759,500股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9346%;反对208,616股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0376%;弃权153,800股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0278%。

6.发行利率及确定方式

总表决情况:

同意553,765,200股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9356%;反对209,616股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0378%;弃权147,100股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0265%。

7.募集资金用途

总表决情况:

同意553,756,400股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9340%;反对211,716股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0382%;弃权153,800股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0278%。

8.增信措施

总表决情况:

同意553,753,600股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9335%;反对211,716股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0382%;弃权156,600股(其中,因未投票默认弃权54,700股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0283%。

9.授权有效期限

总表决情况:

同意553,749,700股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9328%;反对208,116股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0376%;弃权164,100股(其中,因未投票默认弃权54,700股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0296%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所:新疆天阳律师事务所

2.见证律师:常娜娜、郑薇

3.结论性意见:公司2025年度股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司2025年度股东会决议》;

2.《新疆天阳律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司

董事会

2026年5月22日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2026-028

大秦铁路股份有限公司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:山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

(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	1,804
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,581,155,770
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(%)	58.1393

(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。

本次现场会议采取集中审议,集中表决的方式对议案进行审议,符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。根据《大秦铁路股份有限公司章程》相关规定,会议推举公司董事、总经理张竑毅先生主持。

(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6人,独立董事郝生跃、许光建、樊燕萍列席会议,独立董事朱玉杰因工作原因未能列席会议。董事陆勇、杨涛、杨文胜、陈鹏君因工作原因未能列席会议。

2、董事会秘书张利荣和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司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	11,560,786,545	99.8241	18,342,263	0.1583	2,026,962	0.0176

2、议案名称:关于大秦铁路股份有限公司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	11,560,938,045	99.8254	17,576,988	0.1517	2,640,737	0.0229

3、议案名称:关于大秦铁路股份有限公司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	11,567,665,698	99.8835	12,457,113	0.1075	1,032,959	0.0090

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	11,568,363,498	99.8895	11,820,213	0.1020	972,059	0.0085

5、议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

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	11,559,731,098	99.8150	20,155,413	0.1740	1,269,259	0.0110

6、议案名称:关于购买董事、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	11,558,747,095	99.8065	20,632,513	0.1781	1,776,162	0.0154

7、议案名称:关于续聘年度财务报告审计机构的议案

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	11,551,868,793	99.7471	27,108,960	0.2340	2,178,017	0.0189

8、议案名称:关于续聘年度内部控制审计机构的议案

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	11,555,350,718	99.7771	24,448,738	0.2111	1,356,314	0.0118

9、议案名称:关于制定《大秦铁路股份有限公司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	11,558,749,747	99.8065	20,755,589	0.1792	1,650,434	0.0143

10、议案名称:关于制定《大秦铁路股份有限公司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	11,559,666,158	99.8144	20,093,753	0.1735	1,395,859	0.0121

11、议案名称:关于制定《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》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	11,562,489,398	99.8388	17,178,713	0.1483	1,487,659	0.0129

12、议案名称:关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》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	11,356,129,493	98.0569	221,007,158	1.9083	4,019,119	0.0348

(二)累积投票议案表决情况

13、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
13.01	董事候选人陆勇	11,530,855,031	99.5656	是
13.02	董事候选人杨涛	11,539,147,820	99.6372	是
13.03	董事候选人张竑毅	11,537,078,613	99.6