证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2026-022

奥精医疗科技股份有限公司 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:有《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》未获得通过。

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:北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69号35 号楼3层

(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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	16,315,341
普通股股东所持有表决权数量	16,315,341
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(%)	11.9082
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	11.9082

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长黄晚兰女士主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》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,以现场或通讯方式列席8人,公司董事田国峰先生因公务原因请假;

2、公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次股东会;其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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(%)
普通股	15,603,394	95.6363	486,567	2.9822	225,380	1.3815

2、议案名称:关于公司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(%)
普通股	15,606,894	95.6577	483,067	2.9608	225,380	1.3815

3、议案名称:关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案

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	15,693,582	96.1891	426,535	2.6143	195,224	1.1966

4、议案名称:关于公司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(%)
普通股	15,881,205	97.3390	423,067	2.5930	11,069	0.0680

5、议案名称:关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果:不通过

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	164,224	16.7431	802,017	81.7682	14,601	1.4887

公司高度重视本次议案的表决结果,切实尊重中小投资者的意见。公司将在进一步完善相关议案后,及时提请董事会、股东会等会议审议。

6、议案名称:关于公司2025年年度审计报告的议案

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(%)
普通股	15,708,226	96.2788	413,423	2.5339	193,692	1.1873

7、议案名称:关于公司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(%)
普通股	15,569,226	95.4269	660,014	4.0453	86,101	0.5278

8、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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(%)
普通股	15,573,225	95.4514	732,515	4.4897	9,601	0.0589

9、议案名称:关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:不通过

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	164,224	16.7431	802,049	81.7714	14,569	1.4855

公司高度重视本次议案的表决结果,切实尊重中小投资者的意见。公司将在进一步完善相关薪酬议案后,及时提请董事会、股东会等会议审议。

10、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(%)
普通股	15,498,723	94.9947	802,049	4.9159	14,569	0.0894

11、议案名称:关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案

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	15,732,679	96.4287	573,061	3.5124	9,601	0.0589

(二)涉及重大事项,应说明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	关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案	359,083	36.6096	426,535	43.4866	195,224	19.9038
5	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	164,224	16.7431	802,017	81.7682	14,601	1.4887
6	关于公司2025年年度审计报告的议案	373,727	38.1026	413,423	42.1498	193,692	19.7476
7	关于公司2025年度利润分配方案的议案	234,727	23.9311	660,014	67.2905	86,101	8.7784
8	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	238,726	24.3388	732,515	74.6822	9,601	0.9790
9	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	164,224	16.7431	802,049	81.7714	14,569	1.4855

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果,本次股东会的议案5、9未获通过,其余议案均获通过,其中议案8为特别决议议案,已经出席本次股东会的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、对中小股东进行的单独计票:议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9。

3、本次股东会议案5、议案9关联股东Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰、Helen Han Cui(崔菡)、李玎、北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)已回避表决。

4、本次会议股东及股东代理人听取了公司《2025年度独立董事述职报告》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:范雨、马振辉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、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。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2026-018

贵州茅台酒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

2026年5月21日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会2026年度第八次会议(以下简称“会议”),会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,董事会决定聘任余思明为公司董事会秘书。

余思明具有良好的职业道德和个人品质,具备履职所必须的工作经验,任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件的规定。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求,在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题,调整至符合规则规定。

特此公告。

附件:余思明简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件

余思明简历

余思明,男,1976 年10月生,中共党员,大学本科学历,经济学学士,正高级会计师,注册会计师。曾任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司机关纪委委员、财务处副处长、审计处副处长、处长、审计监督部主任,贵州茅台酒股份有限公司审计部副主任、主任,贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司董事,贵州遵义茅台机场有限责任公司董事。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书,贵州茅台集团财务有限公司党支部书记、董事长。

证券代码:600519 证券简称:贵州茅台 公告编号:临2026-020

贵州茅台酒股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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:

●股东会召开日期:2026年6月11日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月11日 14点30分

召开地点:贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月11日

至2026年6月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度独立董事述职报告》	√
3	《关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
4	《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配安排的议案》	√
5	《关于制定〈董事、高级管理人员考核和薪酬管理办法〉的议案》	√
6	《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的议案》	√
累积投票议案		
7.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
7.01	选举陈华为董事	√
7.02	选举王莉为董事	√
7.03	选举周雪为董事	√
8.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
8.01	选举郭田勇为独立董事	√
8.02	选举盛雷鸣为独立董事	√
8.03	选举王鑫为独立董事	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第四届董事会2026年度第六次会议、第四届董事会2026年度第八次会议审议通过,相关公告详见2026年4月17日、2026年5月22日本公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

(二)特别决议议案:无。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案6、议案7、议案8。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案6。

应回避表决的关联股东名称:中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600519	贵州茅台	2026/6/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书(详见附件1)和出席人身份证进行登记。

(二)个人股东持本人身份证进行登记。

(三)股东代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件1)及授权人身份证复印件进行登记。

(四)出席现场会议报名登记时间:2026年6月3日10:00--17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人,请在上述报名登记时间内通过公司股东会报名系统(访问网址https://hmwb.moutaichina.com或扫描下方二维码登录)提交登记资料进行报名,公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。

(五)现场会议入场审核时间:2026年6月11日9:30--14:25。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料,在茅台国际大酒店股东会报到点进行审核后方可入场。

六、其他事项

(一)与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(二)联系方式

联系电话:0851-22386002

电子邮箱:mtdm@moutaichina.com

联系地址:贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度独立董事述职报告》			
3	《关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
4	《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配安排的议案》			
5	《关于制定〈董事、高级管理人员考核和薪酬管理办法〉的议案》			
6	《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举董事的议案	
7.01	选举陈华为董事	
7.02	选举王莉为董事	
7.03	选举周雪为董事	
8.00	关于选举独立董事的议案	
8.01	选举郭田勇为独立董事	
8.02	选举盛雷鸣为独立董事	
8.03	选举王鑫为独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人电话: 受托人电话:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××…	
4.02	例:赵××…	
4.03	例:蒋××…	
……	……	
4.06	例:宋××…	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××…	
5.02	例:王××…	
5.03	例:杨××…	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2026-019

贵州茅台酒股份有限公司关于 与关联方签订《商标许可协议》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:

● 本交易相关议案需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

经贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会审议通过,公司与公司控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下简称“茅台集团”)签订了《商标许可协议》。鉴于上述协议将于2026年12月31日到期,结合公司经营发展需要,公司拟与茅台集团继续签订《商标许可协议》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易相关议案需提交公司股东会审议,股东会审议本项议案时,关联股东将回避表决。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,茅台集团为公司关联方,本交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司

住所:贵州省仁怀市茅台镇迎宾路1号

注册资本:100亿元人民币

法定代表人:陈华

主要经营范围:酒类产品的生产经营(主营);酒类产品的生产技术咨询与服务;包装材料、饮料的生产销售;餐饮、住宿、旅游、物流运输;进出口贸易业务;互联网产业;房地产开发及租赁,停车场管理;教育、卫生;生态农业。

三、关联交易的基本情况

(一)交易的主要内容

经公司与茅台集团协商后拟继续签订《商标许可协议》,茅台集团拟将注册的相关商标许可给公司使用。

(二)交易标的

本次关联交易标的茅台集团注册商标的许可使用权,结合公司实际发展需要,许可商标范围为“贵州茅台”“贵州”“茅台”“MOUTAI及图”“飞天”“茅台王子”等106件商标。

(三)交易类别

签订许可使用协议。

(四)许可方式

茅台集团按照新协议约定,将已获准注册商标许可给公司使用,公司对许可商标均有权许可第三方使用。

(五)许可使用费支付标准

1.商标许可使用费的收费基数

(1)当年公司本部使用许可商标酒类产品年销售收入;

(2)当年公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司使用许可商标的酒类产品年销售收入(合并报表口径)与其从公司购买同等数量同类产品购买价年度总额的差额;

(3)当年公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司使用许可商标的酒类产品年销售收入(合并报表口径)与其从公司购买同等数量同类产品购买价年度总额的差额。

2.商标许可使用费的收费比例

在本协议约定的商标许可使用期间,商标许可使用费的收费比例为1.5%。

(六)许可期限

2027年1月1日至2029年12月31日。

(七)许可使用费支付方式

商标许可使用费的支付方式为按季度支付,由公司按照协议约定,付款给茅台集团账户。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次与茅台集团继续签订《商标许可协议》,系公司日常经营活动所需。该交易事项有利于公司对商标的统筹使用,有利于品牌的规划发展,有利于保证经营环境的稳定性,有利于实现公司生产经营目的和长远发展。

五、关联交易审议程序

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会 2026 年度第八次会议审议通过了《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的议案》。由于涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,四名关联董事(陈华、王莉、周雪、韦芳)回避了表决,由其余三名非关联董事表决并获一致同意通过。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事2026 年度第二次专门会议审议通过了《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的议案》,全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

六、备查文件目录

(一)公司第四届董事会2026年度第八次会议决议;

(二)公司第四届董事会独立董事2026 年度第二次专门会议决议。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2026-017

贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会2026年度第八次会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年5月11日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)以直接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第四届董事会2026年度第八次会议(以下简称“会议”)的通知。2026年5月21日,会议以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于董事会换届选举的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。会议决定,公司第五届董事会由七名董事组成(含三名独立董事、一名职工董事),董事会提名陈华、王莉、周雪为公司第五届董事会董事候选人,提名郭田勇、盛雷鸣、王鑫为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会职工董事将由公司职工代表民主选举产生。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人符合任职条件。本次提名的董事候选人、独立董事候选人需经股东会选举,独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

(二)《关于聘任高级管理人员的议案》(详见公司《关于聘任董事会秘书的公告》,公告编号:临2026-018)

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,聘任余思明为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会对余思明的任职资格进行了审查,同意将本议案提交董事会审议。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求,在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题,调整至符合规则规定。

(三)《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的议案》(详见公司《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的公告》,公告编号:临2026-019)

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,由于公司与控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下简称“茅台集团”)签订的《商标许可协议》将于2026年12月31日到期,公司拟与茅台集团继续签订《商标许可协议》,茅台集团拟将注册的106件商标许可给公司使用。

根据有关规定,茅台集团为公司关联方,上述交易为关联交易,公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时,与本项议案有关联关系的四位董事(陈华、王莉、周雪、韦芳)回避了表决。本议案需提交公司股东会审议。

(四)《关于召开2025年度股东会的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

股东会安排详见公司《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:临2026-020)。

特此公告。

附件:公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件

公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人

简 历

陈华,男,1972年3月生,中共党员,大学学历、工程硕士、工商管理硕士。曾任贵州盘江煤电集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,党委书记、董事长,贵州省能源局局长、党组书记。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委书记、董事长、董事,贵州茅台酒股份有限公司党委书记、董事长、董事。

王莉,女,1972年10月生,中共党员,大学学历、工程硕士。曾任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司副总经理、总工程师,贵州茅台酒股份有限公司副总经理、总工程师。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理,贵州茅台酒股份有限公司党委副书记、董事、代行总经理职责。

郭田勇,男,1968年8月生,研究生学历,经济学博士。曾任职于中国人民银行烟台分行;现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师,平安健康医疗科技有限公司独立非执行董事,贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

盛雷鸣,男,1970年3月生,研究生学历,法学博士。曾任上海市中茂律师事务所律师。现任北京观韬(上海)律师事务所律师,中华全国律师协会副会长,上海联影医疗科技股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

王鑫,男,1977年7月生,研究生学历,会计学博士。曾在香港中文大学任教。现任香港大学经管学院副院长、会计学教授,首程控股有限公司独立非执行董事,爱芯元智半导体股份有限公司独立非执行董事,贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

周雪,女,1978年11月生,大学学历、法学学士。曾任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司法律事务处处长助理、集中采购中心副主任、战略投资部主任,贵州茅台酒股份有限公司法律事务部主任助理、战略发展部部长。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司法律合规与风险管理部主任,茅台战略研究院副秘书长,贵州茅台酒销售有限公司董事,贵州茅台酒股份有限公司董事。

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2026-020

北京华胜天成科技股份有限公司 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:北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(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	3,899
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	49,691,252
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(%)	45.5318

(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,董事长王维航先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《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、董事会秘书张亮先生出席了本次会议;公司其他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:《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	46,196,152	92.9663	3,151,300	6.3417	343,800	0.6920

2、议案名称:《公司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	46,062,439	92.6972	3,294,500	6.6299	334,313	0.6729

3、议案名称:《2025年度独立董事述职报告》

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	46,150,639	92.8747	3,179,500	6.3985	361,113	0.7268

4、议案名称:《关于续聘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	45,599,859	91.7663	3,764,880	7.5765	326,513	0.6572

5、议案名称:《关于公司2026年度最高融资额度及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	41,966,131	84.4537	7,384,808	14.8613	340,313	0.6850

6、议案名称:《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

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	45,893,674	92.3576	3,442,165	6.9271	355,413	0.7153

7、议案名称:《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案》

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	10,986,535	73.0768	3,611,465	24.0216	436,213	2.9016

8、议案名称:《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	10,562,935	70.2593	4,046,865	26.9177	424,413	2.8230

9、议案名称:《董事和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	45,727,474	92.0231	3,598,965	7.2426	364,813	0.7343

10、议案名称:《关于为公司及公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》

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	11,254,500	74.8592	3,482,200	23.1618	297,513	1.9790

(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(%)
2	《公司2025年度利润分配预案的议案》	11,405,400	75.8629	3,294,500	21.9133	334,313	2.2238
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,942,820	72.7861	3,764,880	25.0420	326,513	2.1719
7	《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案》	10,986,535	73.0768	3,611,465	24.0216	436,213	2.9016
8	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	10,562,935	70.2593	4,046,865	26.9177	424,413	2.8230

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为非累计投票议案,议案全部通过;

2、议案3、5、6、7、8均为中小投资者单独计票的议案;

3、本次会议在审议议案7时,相关股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京联慧律师事务所

律师:刘增律师、谢英妮律师

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东会的表