证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-055
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于实施2025年年度权益分派时 “韦尔转债”停止转股的提示性公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因公司实施2025年年度权益分派,豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的相关证券停复牌情况如下:2025年年度权益分派公告前一交易日(2026年5月28日)至权益分派股权登记日期间,“韦尔转债”将停止转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113616	韦尔转债	可转债转股停牌	2026/5/28			

一、权益分派方案的情况

2026年5月7日,公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,确定以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),预计分配现金红利总额为125,715,291.20元(含税)。

如在公司实施权益分派前,公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年5月8日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn/)和公司指定信息披露媒体披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-017)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-047)。

本次权益分派方案实施后,公司将根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定,对“韦尔转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于2026年5月29日在指定信息披露媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自本次权益分派公告前一个交易日(2026年5月28日)至权益分派股权登记日期间,“韦尔转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“韦尔转债”恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2026年5月27日(含2026年5月27日)之前进行转股。

三、其他

联系人:公司证券投资部

咨询电话:021-50805043

电子邮箱:will_stock@corp.ovt.com

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-054
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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:

● 前次债项评级:AA+,主体评级AA+,评级展望:稳定

● 本次债项评级:AA+,主体评级AA+sti,评级展望:稳定

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所债券上市规则》等相关规定,豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评级”)对公司已发行的A股可转换公司债券(债券简称:“韦尔转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体长期信用评级结果为“AA+”,前次评级展望为“稳定”;韦尔转债前次评级结果为“AA+”;评级机构为新世纪评级,评级时间为2025年6月12日。

新世纪评级在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,于2026年5月21日出具了《豪威集成电路(集团)股份有限公司韦尔转债定期跟踪评级报告》[新世纪跟踪(2026)100010],本次公司主体长期信用评级结果为“AA+sti”,评级展望为“稳定”;韦尔转债评级结果为“AA+”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《豪威集成电路(集团)股份有限公司韦尔转债定期跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2026-011

中国电器科学研究院股份有限公司 关于董事长离任及选举董事长、变更法定代表人的公告

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。

一、提前离任的基本情况

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月22日收到秦汉军先生的书面辞职报告。因工作调整,秦汉军先生辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员职务。截至本公告披露日,秦汉军先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份172.49万股,占公司股份总数的0.43%。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
秦汉军	董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员	2026年5月22日	2026年9月11日	工作调整	否	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定,秦汉军先生的辞任自公司收到通知之日生效,其法定代表人、董事会战略委员会主任委员职务也同时终止。秦汉军先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。秦汉军先生已按照公司相关规定做好交接工作,离任后将继续遵守其在公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

秦汉军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,在参与公司董事会定战略、做决策、防风险等各项工作中,始终从公司整体利益出发,建言献策,为公司的稳健发展贡献了重要力量。公司及公司董事会对秦汉军先生为公司发展所做的重大贡献致以衷心的感谢!

三、关于选举公司董事长的情况

公司于2026年5月22日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,董事会同意选举公司董事、总经理孙君光先生(简历附后)为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》,孙君光先生自担任公司董事长之日起为公司法定代表人,并担任董事会战略委员会主任委员。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件:

孙君光先生简历

孙君光,男,1973年11月出生,大学学历,工学学士,正高级工程师。1997年7月参加工作,历任广州电器科学研究所技术员、电控分所经营部部长、电气控制业务单元副总经理;广州电器科学研究院电气控制业务单元副总经理、电气事业部副部长;广州擎天实业有限公司副总经理;中国电器科学研究院有限公司总经理助理,广州擎天实业有限公司副总经理、总经理;中国电器科学研究院有限公司副总经理,广州擎天实业有限公司执行董事、总经理,国机智骏汽车有限公司董事;公司副总经理、首席合规官。现任公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、工业产品环境适应性全国重点实验室常务副主任、通用机械关键核心基础件创新中心(安徽)有限公司董事、广州中电院低投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、广州中电院陆投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。截至本公告披露日,孙君光先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份118.95万股,占公司股份总数的0.29%;其与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定要求的任职资格,亦不是失信被执行人。

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-029

宸展光电(厦门)股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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。

公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月7日召开的2025年年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过利润分配方案等情况

1、2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为:以截至2026年3月17日公司总股本176,778,134股为基数,每10股派发现金股利5元(含税),共计派发88,389,067.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,按照“发放比例不变,总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

2、自2025年度利润分配方案披露至实施期间,因部分股权激励股票期权自主行权共增加股本174,225股,公司总股本由176,778,134股变更为176,952,359股,股票期权激励计划激励对象自本次权益分派申请日至股权登记日期间已暂停自主行权。根据上述“发放比例不变,总数根据具体股本进行调整”的原则,公司以享有利润分配权的股本总额176,952,359股为基数,每10股派发现金股利5元(含税),共计派发88,476,179.50元;不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本176,952,359股为基数,向全体股东每10股派5.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.500000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年5月29日;除权除息日为:2026年6月1日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年5月29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(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月1日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、相关调整事项

(一)本次权益分派实施完成后,公司将根据《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,对2021年股票期权激励计划行权价格做出相应调整:

若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的行权价格。

2、派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。

本次除权除息后,公司2021年股票期权激励计划的行权价格将由14.59元/份调整为14.09元/份。股票期权激励计划行权价格的调整事项尚需公司董事会审议通过,届时请以公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告为准。

(二)本次权益分派实施后,公司将根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对2024年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行相应调整:

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

2、配股

P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)]

其中:P1为股权登记日当天收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例)。

3、缩股

P=P0÷n

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股的缩股比例(即1股股票缩为n股股票)。

4、派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

本次除权除息后,公司2024年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格将由7.66元/份调整为7.16元/份。限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整事项尚需公司董事会审议通过,届时请以公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告为准。

七、咨询机构

咨询地址:厦门市集美区杏林南路60号

咨询联系人:钟柏安、张玉华

咨询电话:0592-6681616

传 真:0592-6681056

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司2025年年度股东会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董 事 会

2026年5月23日

证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2026-018

云南云维股份有限公司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22日

(二)股东会召开的地点:云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	373,261,759
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(%)	30.2856

(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,由公司董事长刘磊先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(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、公司董事会秘书列席本次会议,公司其他高管列席会议。

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	365,824,263	98.0074	7,223,853	1.9353	213,643	0.0573

2、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	363,196,063	97.3033	9,767,553	2.6168	298,143	0.0799

3、议案名称:公司2025年年度报告正文及摘要

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	363,330,363	97.3392	9,749,553	2.6119	181,843	0.0489

4、议案名称:公司关于确认2025年度董事薪酬及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	362,906,463	97.2257	10,169,153	2.7244	186,143	0.0499

5、议案名称:公司关于向银行申请2026年度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	363,804,863	97.4664	9,267,253	2.4827	189,643	0.0509

6、议案名称:公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案

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	363,213,963	97.3081	8,542,953	2.2887	1,504,843	0.4032

7、议案名称:公司关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案

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	363,190,863	97.3019	9,881,753	2.6474	189,143	0.0507

(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(%)
1	公司2025年度利润分配预案	11,665,460	61.0662	7,223,853	37.8153	213,643	1.1185
2	公司2025年度董事会工作报告	9,037,260	47.3081	9,767,553	51.1311	298,143	1.5608
3	公司2025年年度报告正文及摘要	9,171,560	48.0112	9,749,553	51.0368	181,843	0.9520
4	公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案	8,747,660	45.7921	10,169,153	53.2334	186,143	0.9745
5	公司关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案	9,646,060	50.4951	9,267,253	48.5121	189,643	0.9928
6	公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案	9,055,160	47.4018	8,542,953	44.7205	1,504,843	7.8777
7	公司关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案	9,032,060	47.2809	9,881,753	51.7289	189,143	0.9902

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据股东会现场及网络非累积投票表决结果,上述议案获得本次股东会审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘书含、李妍

(二)律师见证结论意见:

根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:600679 900916 证券简称:上海凤凰 凤凰B股 公告编号:2026-025

上海凤凰企业(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22日

(二)股东会召开的地点:上海市福泉北路518号6座4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	132
其中:A股股东人数	126
境内上市外资股股东人数(B股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	210,082,914
其中:A股股东持有股份总数	209,682,810
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	400,104
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(%)	40.9466
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	40.8686
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0780

(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长胡伟先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《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11人均出席。

2、董事会秘书出席本次会议,公司高管均列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:上海凤凰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	208,774,532	99.5668	842,278	0.4017	66,000	0.0315
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,164,536	99.5629	852,378	0.4057	66,000	0.0314

2、议案名称:上海凤凰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	208,782,632	99.5707	834,178	0.3978	66,000	0.0315
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,172,636	99.5667	844,278	0.4019	66,000	0.0314

3、议案名称:上海凤凰2025年年度报告及报告摘要

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	208,782,632	99.5707	834,178	0.3978	66,000	0.0315
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,172,636	99.5667	844,278	0.4019	66,000	0.0314

4、议案名称:上海凤凰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	208,876,432	99.6154	755,278	0.3602	51,100	0.0244
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,266,436	99.6114	765,378	0.3643	51,100	0.0243

5、议案名称:上海凤凰支付2025年度审计费用的议案

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	208,718,532	99.5401	909,778	0.4339	54,500	0.0260
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,108,536	99.5362	919,878	0.4379	54,500	0.0259

6、议案名称:上海凤凰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	208,715,932	99.5389	912,378	0.4351	54,500	0.0260
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,105,936	99.5350	922,478	0.4391	54,500	0.0259

7、议案名称:上海凤凰2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案

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	126,492,929	99.2524	898,278	0.7048	54,500	0.0428
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	126,882,933	99.2468	908,378	0.7105	54,500	0.0427

8、议案名称:上海凤凰董事、高管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	208,716,232	99.5391	917,978	0.4378	48,600	0.0231
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,106,236	99.5351	928,078	0.4418	48,600	0.0231

9、议案名称:上海凤凰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	208,785,932	99.5723	848,278	0.4046	48,600	0.0231
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,175,936	99.5683	858,378	0.4086	48,600	0.0231

10、议案名称:上海凤凰向银行申请综合授信计划的议案

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	208,710,432	99.5363	917,878	0.4377	54,500	0.0260
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,100,436	99.5324	927,978	0.4417	54,500	0.0259

11、议案名称:上海凤凰对外提供担保计划的议案

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	208,708,132	99.5352	926,078	0.4417	48,600	0.0231
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,098,136	99.5313	936,178	0.4456	48,600	0.0231

12、议案名称:上海凤凰购买董监高责任险的议案

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	208,710,532	99.5364	923,678	0.4405	48,600	0.0231
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,100,536	99.5324	933,778	0.4445	48,600	0.0231

13、议案名称:上海凤凰独立董事制度

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	208,715,932	99.5389	912,378	0.4351	54,500	0.0260
B股	378,004	94.4764	10,100	2.5243	12,000	2.9993
普通股合计:	209,093,936	99.5292	922,478	0.4391	66,500	0.0317

14、议案名称:上海凤凰会计师事务所选聘制度

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	208,715,932	99.5389	912,378	0.4351	54,500	0.0260
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,105,936	99.5350	922,478	0.4391	54,500	0.0259

15、议案名称:上海凤凰募集资金管理制度

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	208,705,932	99.5341	912,378	0.4351	64,500	0.0308
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计:	209,095,936	99.5302	922,478	0.4391	64,500	0.0307

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	上海凤凰2025年度利润分配预案	1,290,704	61.2526	765,378	36.3223	51,100	2.4251
7	上海凤凰2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案	1,144,304	54.3049	908,378	43.1087	54,500	2.5864
8	上海凤凰董事、高管薪酬管理制度的议案	1,130,504	53.6500	928,078	44.0436	48,600	2.3064
9	上海凤凰董事离职管理制度的议案	1,200,204	56.9578	858,378	40.7358	48,600	2.3064
10	上海凤凰向银行申请综合授信计划的议案	1,124,704	53.3748	927,978	44.0388	54,500	2.5864
11	上海凤凰对外提供担保计划的议案	1,122,404	53.2656	936,178	44.4280	48,600	2.3064
12	上海凤凰购买董监高责任险的议案	1,124,804	53.3795	933,778	44.3141	48,600	2.3064
13	上海凤凰独立董事制度	1,118,204	53.0663	922,478	43.7778	66,500	3.1559
14	上海凤凰会计师事务所选聘制度	1,130,204	53.6358	922,478	43.7778	54,500	2.5864
15	上海凤凰募集资金管理制度	1,120,204	53.1612	922,478	43.7778	64,500	3.0610

四、关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第七项议案为关联交易议案,关联方股东江苏美乐投资有限公司、王翔宇回避表决。

五、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市联合律师事务所

2、律师:吴慧慧、张琦韵

六、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2026-034

西宁特殊钢股份有限公司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22日

(二)股东会召开的地点:西宁特殊钢股份有限公司综合楼104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	373
其中:A股股东人数	373
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,173,091,532
其中:A股股东持有股份总数	2,173,091,532
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(%)	66.7592
其中:A股股东持股占股份总数的比例	66.7592

(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,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王雪原先生主持,公司董事、高级管理人员出席会议。

(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,出席9人;

2、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会;公司高级管理人员出席了此次股东会。

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	2,171,307,332	99.9178	1,529,700	0.0703	254,500	0.0119
普通股合计	2,171,307,332	99.9178	1,529,700	0.0703	254,500	0.0119

2、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	2,171,292,332	99.9172	1,529,700	0.0703	269,500	0.0125
普通股合计	2,171,292,332	99.9172	1,529,700	0.0703	269,500	0.0125

3、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	2,171,302,132	99.9176	1,547,400	0.0712	242,000	0.0112
普通股合计	2,171,302,132	99.9176	1,547,400	0.0712	242,000	0.0112

4、议案名称: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	