

福建三钢闽光股份有限公司2025年度股东会决议公告

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2026-021

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。

特别提示:
1.本次股东会无增加、否决和变更议案的情形。
2.本次股东会未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:福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)董事会、2025年5月22日上午10:00分。
2.会议召开地点:福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大

中心六楼第六会议室召开。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3.会议主持人:公司董事长刘梅喜先生。
4.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共213人,代表股份1,427,063,120股,占公司股份总数的2,429,076,227股的59.6735%。

其中:出席现场会议的股东A,代表股份1,306,629,736股,占公司股份总数的52.6513%。通过网络投票的股东210人,代表股份61,024,384股,占公司股份总数的2.5122%。
(2)中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席的总体情况:
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小投资者共212人,代表股份61,324,696股,占公司股份总数的2.5204%。
(3)中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席的总体情况:
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小投资者共212人,代表股份61,324,696股,占公司股份总数的2.5204%。
其中:出席现场会议的中小投资者2人,代表股份300,312股,占公司股份总数的0.0124%;通过网络投票的中小投资者210人,代表股份61,024,384股,占公司股份总数的2.5122%。

(3)公司部分董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。
公司位第八届独立董事在本次会议上作了《2025年度独立董事述职报告》,第八届独立董事对其在2025年度履行公司独立董事职责和股东大会决议情况、发表相关意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作,对公司进行现场调查的情况和履职情况向股东大会作了报告。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决通过了如下决议:
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》。表决结果如下:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	同意	反对
同意	1,423,249,930	99.6916%		
反对	3,701,160	0.2603%		
弃权	701,660	0.0491%		

2.审议通过了《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》。表决结果如下:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	同意	反对
同意	1,423,273,430	99.6933%		
反对	3,266,360	0.2286%		
弃权	643,360	0.0461%		

3.审议通过了《2025年度利润分配预案》。表决结果如下:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	同意	反对
同意	1,423,513,070	99.7113%		
反对	3,496,760	0.248%		
弃权	626,390	0.0438%		

4.审议通过了《关于聘任会计师事务所并聘任独立董事的议案》。表决结果如下:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	同意	反对
同意	1,423,249,420	99.6915%		
反对	3,701,160	0.2604%		
弃权	897,960	0.0629%		

三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡朝川律师、陈祿生律师出席见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效,本次会议的决议程序和表决结果均合法有效。

1.福建三钢闽光股份有限公司2025年度股东大会决议;
2.福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
2026年5月22日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2026-026
南京华脉科技股份有限公司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)股东大会召开的时间:2026年5月22日
(二)股东大会召开的地点:南京市江宁区东山街道工业集中区东洋路66号华脉国际广场十五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数:180
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份数(股):25,520
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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议召集,由董事长傅发民先生主持,会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》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.公司董事傅发民先生、袁珂女士、其中傅发民女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。
2.独立董事均列席会议,其中中小女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。
3.董事会秘书陈露女士列席会议,其他高管的列席情况。
公司董事会秘书陈露女士列席会议;执行总经理杨勇先生、财务总监王敏女士、副总经理黄明卿先生、副总经理陈露女士列席本次会议。副总经理陈露女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,324,779	99.6638	79,300	0.1903
			60,000	0.1461

2.议案名称:《2025年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,324,079	99.6631	79,100	0.1907
			60,000	0.1462

3.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,349,379	99.6781	83,000	0.2243
			21,400	0.0536

4.议案名称:关于公司续聘2026年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,679	99.6631	79,100	0.1907
			60,000	0.1462

5.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,316,079	99.6426	89,000	0.2146
			59,200	0.1428

6.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,308,379	99.6240	96,400	0.2326
			59,500	0.1435

7.议案名称:关于公司董事2026年度薪酬计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,679	99.6631	79,100	0.1907
			60,000	0.1462

8.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

(二)现金分红分配决议情况

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
持股5%以上流通股股东	36,505,021	100.0000	0	0.0000
持股1%-4%流通股股东	3,262,273	100.0000	0	0.0000
持股1%以下流通股股东	1,182,586	91.7795	93,000	7,704
其中:中国结算A股	412,000	85.971	46,000	9,573
其中:中国结算B股	769,586	94.2480	47,000	6,750

(三)涉及重大事项,5%以上股份的表决情况
1.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

2.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,324,079	99.6631	79,100	0.1907
			60,000	0.1462

3.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,349,379	99.6781	83,000	0.2243
			21,400	0.0536

4.议案名称:关于公司续聘2026年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,679	99.6631	79,100	0.1907
			60,000	0.1462

5.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,316,079	99.6426	89,000	0.2146
			59,200	0.1428

6.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,308,379	99.6240	96,400	0.2326
			59,500	0.1435

7.议案名称:关于公司董事2026年度薪酬计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,679	99.6631	79,100	0.1907
			60,000	0.1462

8.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

9.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

10.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

11.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

12.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

13.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

14.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

15.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

16.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

17.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

18.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

19.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

20.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442

21.议案名称:关于制定《公司章程、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:

全体出席股东的表决情况				
表决类型	票数	比例(%)	同意	反对
A股	41,326,179	99.6629	79,300	0.1908
			59,500	0.1442</