证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-037

北京千方科技股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人北京千方集团有限公司的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押,具体事项公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
夏曙东	是	17,000,000	7.09%	1.08%	否	否	2026-05-21	2027-05-24	兴业国际信托有限公司	实际控制的企业生产经营
小计		17,000,000	7.09%	1.08%	--	--	--	--	--	--
北京千方集团有限公司	是	12,000,000	13.44%	0.76%	否	否	2026-05-21	2027-05-24	兴业国际信托有限公司	自身生产经营
		1,000,000	1.12%	0.06%	否	否	2026-05-21	2027-05-24		
小计		13,000,000	14.56%	0.82%	--	--	--	--	--	--
合计		30,000,000	9.12%	1.90%	--	--	--	--	--	--

股东夏曙东及北京千方集团有限公司本次质押基本情况如下:

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份解除质押的基本情况

本次解除质押基本情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
夏曙东	是	17,000,000	7.09%	1.08%	2025-05-27	2026-05-20	兴业国际信托有限公司
北京千方集团有限公司	是	10,000,000	11.20%	0.63%	2025-05-27	2026-05-20	兴业国际信托有限公司
合计	--	27,000,000	8.21%	1.71%	--	--	--

三、股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
夏曙东	239,692,806	15.17%	119,790,000	119,790,000	49.98%	7.58%	97,500,000	81.39%	82,269,604	68.61%
北京千方集团有限公司	89,275,576	5.65%	50,300,454	53,300,454	59.70%	3.37%	0	0.00%	0	0.00%
夏曙锋	16,333,836	1.03%	15,000,000	15,000,000	91.83%	0.95%	10,916,541	72.78%	1,333,836	100.00%
合计	345,302,218	21.85%	185,090,454	188,090,454	54.47%	11.90%	108,416,541	57.64%	83,603,440	53.18%

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、公司控股股东及其一致行动人股份质押与上市公司生产经营需求无关。

2、公司控股股东夏曙东及其一致行动人北京千方集团有限公司、夏曙锋质押融资情况、还款资金来源及资金偿付能力说明如下:

单位:元、股

股东名称	持股数量	持股比例	未来半年内到期				未来一年内到期			
			质押股份累计数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额	质押股份累计数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额
夏曙东	239,692,806	15.17%	49,640,000	20.71%	3.14%	178,520,000	119,790,000	49.98%	7.58%	528,320,000
北京千方集团有限公司	89,275,576	5.65%	31,600,454	35.40%	2.00%	99,900,000	53,300,454	59.70%	3.37%	199,900,000
夏曙锋	16,333,836	1.03%	0	0.00%	0.00%	0	15,000,000	91.83%	0.95%	0
合计	345,302,218	21.85%	81,240,454	23.53%	5.14%	278,420,000	188,090,454	54.47%	11.90%	728,220,000

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,还款资金来源为其自有或自筹资金。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

4、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,目前所质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险,本次质押不会对公司生产经营、公司治理等产生影响,也不涉及业绩补偿义务,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险,上述股东将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险,并按相关规定及时通知公司履行信息披露义务。

公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》、《解除证券质押登记通知》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2026-042

上海吉祥航空股份有限公司
关于控股股东股份质押展期的公告

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:

● 上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)持有公司股份955,352,015股,占公司股份总数的43.74%,均瑶集团累计质押公司股票(含本次)71,940万股,占其所持公司股份数的75.30%,占公司股份总数的32.94%。

公司于近日收到公司控股股东均瑶集团通知,获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押展期业务,具体事项如下:

一、本次股份质押展期基本情况:

单位:万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押展期股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	原质押起始日	原质押到期日	展期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
均瑶集团	是	7,450	否	否	2025年5月16日	2026年5月18日	2028年5月18日	上海银行股份有限公司白玉支行	7.80%	3.41%	为均瑶集团的债务提供履约担保
		7,600	否	否	2025年5月16日	2026年5月18日	2028年5月18日	上海银行股份有限公司白玉支行	7.96%	3.48%	为均瑶集团的债务提供履约担保
合计	-	15,050	-	-	-	-		-	15.75%	6.89%	-

注:若有尾差,则是因四舍五入所致。

上述质押展期股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股东累计质押股份情况:

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
均瑶集团	95,535.20	43.74%	71,940	71,940	75.30%	32.94%	0	0	0	0
上海均瑶航空投资有限公司(“均瑶投资”)	3,606.70	1.65%	2,750	2,750	76.25%	1.26%	0	0	0	0
合计	99,141.90	45.39%	74,690	74,690	75.34%	34.20%	0	0	0	0

注:若有尾差,则是因四舍五入所致。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况:

截至本公告披露日,控股股东均瑶集团及其一致行动人合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过50%。

1、均瑶集团未来半年内到期的质押股份数量为16,840万股,占均瑶集团所持公司股份的17.63%,占公司总股本的7.71%,对应融资余额为13.39亿元;未来一年内到期(含半年内到期)的质押股份数量为45,680万股,占均瑶集团所持公司股份的47.81%,占公司总股本的20.92%,对应融资余额为35.52亿元。

均瑶投资未来半年内到期的质押股份数量为0股;未来一年内到期(含半年内到期)的质押股份数量为2,750万股,占均瑶投资所持公司股份的76.25%,占公司总股本的1.26%,对应融资余额为2亿元。

截至本公告披露日,均瑶集团及均瑶投资资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,未来还款来源主要包括营业收入、投资收益、股票分红等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,均瑶集团及均瑶投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。

2、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响:

(1)控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响;

(2)控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理产生影响,控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响;

(3)控股股东及其一致行动人质押事项不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2026-016

荣盛石化股份有限公司
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。

特别提示:

荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”)第七届董事会第五次会议及2025年年度股东会先后审议通过了关于2025年年度利润分配的预案,即以现有总股本9,989,442,254股剔除已回购股份417,150,112股后的9,572,292,142股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。荣盛石化通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使荣盛石化总股本发生变动的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

荣盛石化本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即957,229,214.20元=9,572,292,142股×0.1元/股;每股现金红利=现金分红总额÷总股本(包含已回购股份),即0.0958240元/股=957,229,214.20元÷9,989,442,254股(结果取小数点后七位,最后一位直接截取,不四舍五入)。在保证本次权益分派方案不变的前提下,2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0958240元/股。

荣盛石化2025年年度权益分派方案已获2026年5月21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、股东会审议通过权益分配方案情况

1、荣盛石化2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分配方案为:以现有总股本9,989,442,254股剔除已回购股份417,150,112股后的9,572,292,142股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本。荣盛石化通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使荣盛石化总股本发生变动的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、本次权益分派方案自披露至实施期间荣盛石化股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

荣盛石化2025年年度权益分派方案为:以荣盛石化现有总股本9,989,442,254股剔除已回购股份417,150,112股后的9,572,292,142股为基数,向全体股东每10股派1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、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9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,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0.2元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.1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

本次权益分派对象为: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”)登记在册的荣盛石化全体股东。

五、权益分派方法

1、荣盛石化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。

2、以下A股股东的现金红利由荣盛石化自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****529	浙江荣盛控股集团有限公司
2	08*****581	Aramco Overseas Company B.V.
3	00*****676	李水荣
4	00*****538	李国庆
5	01*****912	李永庆

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月22日至登记日:2026年5月29日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

荣盛石化通过回购专用证券账户持有的公司股份417,150,112股不享有利润分配权利,荣盛石化本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即957,229,214.20元=9,572,292,142股×0.1元/股;每股现金红利=现金分红总额÷总股本(包含已回购股份),即0.0958240元/股=957,229,214.20元÷9,989,442,254股(结果取小数点后七位,最后一位直接截取,不四舍五入)。在保证本次权益分派方案不变的前提下,2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0958240元/股。

七、咨询机构

咨询地址:董事会办公室 咨询联系人:蒋芸菁、闫才华

咨询电话:0571-82520189 传真电话:0571-82527208转8150

八、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》;

3、中国结算深圳分公司有关确认本次权益分派方案具体实施时间的文件。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2026-027

江苏润邦重工股份有限公司
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、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

4、为保护中小投资者利益,本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议召开时间:2026年5月22日下午2时30分。

网络投票时间:2026年5月22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22日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长吕爱武先生。

6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共131名,代表股份267,282,050股,占公司股份总数的30.1513%。其中:参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共1名,代表股份40,700股,占公司股份总数的0.0046%;参加本次股东会网络投票的股东共130名,代表股份267,241,350股,占公司股份总数的30.1467%。

公司董事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会无否决和修改提案的情况,无新提案提交表决,不涉及变更前次股东会决议。本次股东会按照会议议程逐项审议了相关提案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:260,807,034股同意,占出席会议有效表决权股份总数的97.5775%,5,016,516股反对,占出席会议有效表决权股份总数的1.8769%,1,458,500股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.5457%。

其中,中小投资者的表决情况为:72,349,287股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.7855%;5,016,516股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.3642%;1,458,500股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.8503%。

独立董事华刚先生代表公司全体独立董事向公司本次年度股东会作了2025年度独立董事述职报告。

(二)审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果:260,931,834股同意,占出席会议有效表决权股份总数的97.6242%,4,891,716股反对,占出席会议有效表决权股份总数的1.8302%,1,458,500股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.5457%。

其中,中小投资者的表决情况为:72,474,087股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.9438%;4,891,716股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.2058%;1,458,500股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.8503%。

(三)审议通过《2025年度财务决算报告》。

表决结果:260,931,534股同意,占出席会议有效表决权股份总数的97.6240%,4,891,716股反对,占出席会议有效表决权股份总数的1.8302%,1,458,800股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.5458%。

其中,中小投资者的表决情况为:72,473,787股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.9435%;4,891,716股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.2058%;1,458,800股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.8507%。

(四)审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》。

同意以公司2025年12月31日总股本886,468,413股为基数,向全体股东每10股派现1.50元(含税),不转增,不送股。后续在分配方案实施前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而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

表决结果:261,905,734股同意,占出席会议有效表决权股份总数的97.9885%,5,293,816股反对,占出席会议有效表决权股份总数的1.9806%,82,500股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0309%。

其中,中小投资者的表决情况为:73,447,987股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.1794%;5,293,816股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.7160%;82,500股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1047%。

(五)审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果:261,760,234股同意,占出席会议有效表决权股份总数的97.9341%,5,398,816股反对,占出席会议有效表决权股份总数的2.0199%,123,000股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%。

其中,中小投资者的表决情况为:73,302,487股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.9948%;5,398,816股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.8492%;123,000股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1560%。

(六)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果:258,824,834股同意,占出席会议有效表决权股份总数的96.8358%,8,334,216股反对,占出席会议有效表决权股份总数的3.1181%,123,000股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%。

其中,中小投资者的表决情况为:70,367,087股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.2708%;8,334,216股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.5732%;123,000股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1560%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(七)审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

表决结果:211,422,957股同意,占出席会议有效表决权股份总数的79.1011%,55,750,093股反对,占出席会议有效表决权股份总数的20.8582%,109,000股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0408%。

其中,中小投资者的表决情况为:22,965,210股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的29.1347%;55,750,093股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的70.7270%;109,000股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1383%。

(八)审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

表决结果:262,435,534股同意,占出席会议有效表决权股份总数的98.1867%,4,717,916股反对,占出席会议有效表决权股份总数的1.7651%,128,600股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0481%。

其中,中小投资者的表决情况为:73,977,787股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.8515%;4,717,916股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.9854%;128,600股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1631%。

(九)审议通过《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》。

表决结果:259,860,534股同意,占出席会议有效表决权股份总数的97.2233%,5,904,216股反对,占出席会议有效表决权股份总数的2.2090%,1,517,300股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.5677%。

其中,中小投资者的表决情况为:71,402,787股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.5847%;5,904,216股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.4903%;1,517,300股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9249%。

(十)审议通过《关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

表决结果:261,870,834股同意,占出席会议有效表决权股份总数的97.9755%,5,269,916股反对,占出席会议有效表决权股份总数的1.9717%,141,300股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0529%。

其中,中小投资者的表决情况为:73,413,087股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.1351%;5,269,916股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.6856%;141,300股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1793%。

(十一)审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》。

表决结果:212,058,157股同意,占出席会议有效表决权股份总数的79.3387%,55,104,593股反对,占出席会议有效表决权股份总数的20.6166%,119,300股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0446%。

其中,中小投资者的表决情况为:23,600,410股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的29.9405%;55,104,593股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的69.9081%;119,300股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1513%。

(十二)审议通过《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》。

表决结果:261,787,474股同意,占出席会议有效表决权股份总数的97.9443%,5,412,076股反对,占出席会议有效表决权股份总数的2.0249%,82,500股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0309%。

其中,中小投资者的表决情况为:73,329,727股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.0293%;5,412,076股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.8660%;82,500股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1047%。

三、律师见证情况

北京市炜衡(南通)律师事务所指派律师到会见证本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2、法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2026年5月23日

证券代码:603319 证券简称:美湖股份 公告编号:2026-033

湖南美湖智造股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(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	398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	72,614,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.4108

(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。

本次股东会会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《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,全体独立董事列席了会议。

2、总经理秦谁、副总经理余笑梅、谭小平、黄金辉、王斌、蔡皓、魏彪,副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	72,060,358	99.2364	542,040	0.7464	12,380	0.0172

2、逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 议案名称:本次发行证券的种类和面值

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	72,061,058	99.2374	541,340	0.7454	12,380	0.0172

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	72,062,858	99.2399	538,540	0.7416	13,380	0.0185

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	72,060,858	99.2371	538,540	0.7416	15,380	0.0213

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	72,059,258	99.2349	540,140	0.7438	15,380	0.0213

2.05议案名称:发行数量

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	72,060,858	99.2371	538,540	0.7416	15,380	0.0213

2.06议案名称:限售期

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	72,083,558	99.2684	514,840	0.7090	16,380	0.0226

2.07议案名称:上市地点

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	72,084,558	99.2698	514,840	0.7090	15,380	0.0212

2.08议案名称:本次发行前公司滚存利润的安排

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	72,081,758	99.2659	517,640	0.7128	15,380	0.0213

2.09议案名称:本次募集资金用途

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	72,084,558	99.2698	514,840	0.7090	15,380	0.0212

2.10议案名称:本次发行决议的有效期

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	72,060,858	99.2371	538,540	0.7416	15,380	0.0213

3、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

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	72,060,858	99.2371	539,240	0.7426	14,680	0.0203

4、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	72,061,558	99.2381	538,540	0.7416	14,680	0.0203

5、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	72,084,558	99.2698	514,840	0.7090	15,380	0.0212

6、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	72,061,558	99.2381	538,540	0.7416	14,680	0.0203

7、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	72,130,558	99.3341	469,540	0.6466	14,680	0.0203

8、议案名称:关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案

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	72,131,178	99.3340	466,920	0.6430	16,680	0.0230

9、议案名称:关于公司提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行A股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(%)
A股	72,053,758	99.2274	541,340	0.7454	19,680	0.0272

(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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	14,858,950	96.4029	542,040	3.5166	12,380	0.0805
2.01	本次发行证券的种类和面值	14,859,650	96.4075	541,340	3.5121	12,380	0.0804
2.02	发行方式和发行时间	14,861,450	96.4192	538,540	3.4939	13,380	0.0869
2.03	发行对象及认购方式	14,859,450	96.4062	538,540	3.4939	15,380	0.0999
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	14,857,850	96.3958	540,140	3.5043	15,380	0.0999
2.05	发行数量	14,859,450	96.4062	538,540	3.4939	15,380	0.0999
2.06	限售期	14,882,150	96.5535	514,840	3.3402	16,380	0.1063
2.07	上市地点	14,883,150	96.5599	514,840	3.3402	15,380	0.0999
2.08	本次发行前公司滚存利润的安排	14,880,350	96.5418	517,640	3.3583	15,380	0.0999
2.09	本次募集资金用途	14,883,150	96.5599	514,840	3.3402	15,380	0.0999