证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2026-041

深圳市兆新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司于2026年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2、本次股东会全部提案均审议通过,无增加、变更提案情况。

3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2026年5月22日(星期五)14:00

网络投票时间:2026年5月22日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场表决与网络投票相结合

3、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长刘公直先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表1,225人,代表公司有表决权的股份数为510,127,900股,占公司有表决权股份总数的24.9974%。公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

其中:现场出席会议的股东及股东代表1人,代表公司有表决权的股份数为486,007,100股,占公司有表决权股份总数的23.8154%。

通过网络投票出席会议的股东1,224人,代表公司有表决权的股份数为24,120,800股,占公司有表决权股份总数的1.1820%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表1,224人,代表公司有表决权的股份数为24,120,800股,占公司有表决权股份总数的1.1820%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代表0人,代表公司有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1,224人,代表公司有表决权的股份数为24,120,800股,占公司有表决权股份总数的1.1820%。

三、议案的审议和表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下:

1、审议通过《关于现金收购优得新能源科技(宁波)有限公司 70%股权的议案》。

表决结果如下:

表决情况:同意505,878,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1671%;反对3,953,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7749%;弃权295,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0580%。

其中,中小投资者的表决情况:同意19,871,700股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的82.3841%;反对3,953,200股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的16.3892%;弃权295,900股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2267%。

该项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君泽君(深圳)律师事务所黄丽云律师、黄越杰律师为本次股东会进行了法律见证,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市兆新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2026-025

青岛海泰新光科技股份有限公司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: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:青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

(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	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,501,479
普通股股东所持有表决权数量	49,501,479
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(%)	41.8478
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.8478

(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。

本次股东会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》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7人,列席7人;

2、董事会秘书汪方华出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

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	49,500,265	99.9975	1,214	0.0025	0	0.0000

2、议案名称:《关于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	49,500,265	99.9975	1,214	0.0025	0	0.0000

3、议案名称:《关于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	49,496,932	99.9908	1,214	0.0025	3,333	0.0067

4、议案名称:《关于修订公司董事和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	49,495,394	99.9877	2,752	0.0056	3,333	0.0067

5、议案名称:《关于2026年度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(%)
普通股	49,494,394	99.9857	3,752	0.0076	3,333	0.0067

6、议案名称:《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》

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	7,303,494	99.9031	3,752	0.0513	3,333	0.0456

7、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	49,495,794	99.9885	2,352	0.0048	3,333	0.0067

8、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:

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	49,496,932	99.9908	1,214	0.0025	3,333	0.0067

(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2025年度利润分配方案的议案》	7,091,365	99.9829	1,214	0.0171	3,333	0.0470
5	《关于2026年度独立董事津贴的议案》	7,085,494	99.9001	3,752	0.0529	3,333	0.0470
6	《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》	7,085,494	99.9001	3,752	0.0529	3,333	0.0470
7	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	7,086,894	99.9198	2,352	0.0332	3,333	0.0470
8	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	7,088,032	99.9359	1,214	0.0171	3,333	0.0470

(三)关于议案表决的有关情况说明

就议案6的审议,青岛普奥达企业管理服务有限公司、ZHENGANMIN、FOREALSPECTRUM,INC.、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业(有限合伙)和寇长明作为关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京竞天公诚(杭州)律师事务所

律师:赵秋婵、胡乐诗

2、律师见证结论意见:

本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东会的人员资格合法有效;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东会的表决程序及结果合法有效。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司

董事会

2026年5月23日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临 2026-028

国电南瑞科技股份有限公司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22日

(二)股东会召开的地点:江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310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	4,986
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,585,729,354
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(%)	69.9388

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为8,031,756,156股,其中公司回购专用账户股份数量45,157,255股,该等回购股份不享有表决权,故公司有效表决权股份数量为7,986,598,901股。

(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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长郑宗强先生主持。

(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10人,董事严伟因公未能列席本次股东会。

2、董事会秘书胡顺靖列席本次股东会;部分公司高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于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	5,564,327,041	99.6168	12,247,525	0.2192	9,154,788	0.1640

2、议案名称:关于日常关联交易的议案

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	1,010,616,041	99.5513	3,608,841	0.3554	946,034	0.0933

3、议案名称:关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易额度的议案

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	531,503,099	52.3560	482,742,559	47.5528	925,258	0.0912

4、议案名称:关于2025年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划的议案

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	5,582,282,039	99.9382	2,580,081	0.0461	867,234	0.0157

5、议案名称:关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案

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	5,490,827,504	98.3009	75,634,298	1.3540	19,267,552	0.3451

6、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	5,576,698,002	99.8383	7,715,698	0.1381	1,315,654	0.0236

7、议案名称:关于董事2025年度薪酬情况及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	5,576,368,019	99.8324	7,984,981	0.1429	1,376,354	0.0247

(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	关于日常关联交易的议案	1,010,616,041	99.5513	3,608,841	0.3554	946,034	0.0933
3	关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易额度的议案	531,503,099	52.3560	482,742,559	47.5528	925,258	0.0912
4	关于2025年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划的议案	1,011,723,601	99.6604	2,580,081	0.2541	867,234	0.0855
5	关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案	920,269,066	90.6516	75,634,298	7.4504	19,267,552	1.8980
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	1,006,139,564	99.1103	7,715,698	0.7600	1,315,654	0.1297
7	关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	1,005,809,581	99.0778	7,984,981	0.7865	1,376,354	0.1357

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于日常关联交易的议案》《关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易额度的议案》涉及关联交易事项,公司控股股东国网电力科学研究院有限公司持有公司4,570,558,438股,依法回避表决。

2、《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》,持股董事依法回避表决。

3、本次会议听取了公司独立董事2025年度述职报告、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:黄勇、黄夕晖

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:603008 证券简称:ST喜临门 公告编号:2026-041

喜临门健康睡眠科技股份公司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、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:浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

(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	372
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	144,964,105
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(%)	39.3611

(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。

会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。董事长陈阿裕先生因工作原因未能出席会议,本次会议由副董事长陈一铖先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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7人,董事长陈阿裕先生、董事朱小华先生因工作原因未能列席本次会议;

2、董事会秘书沈洁女士列席本次会议;部分高管列席本次会议。

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	144,221,404	99.4876	659,301	0.4548	83,400	0.0576

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,796,004	97.1247	4,073,801	2.8102	94,300	0.0651

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	144,189,604	99.4657	690,701	0.4764	83,800	0.0579

4、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	140,572,454	96.9705	4,250,051	2.9317	141,600	0.0978

5、议案名称:《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	144,116,354	99.4151	758,351	0.5231	89,400	0.0618

6、议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》

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	144,144,404	99.4345	700,901	0.4834	118,800	0.0821

7、议案名称:《关于2025年度董事薪酬确认及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	9,893,097	91.7791	807,251	7.4889	78,900	0.7320

8、议案名称:《关于2026年度预计对外担保额度的议案》

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	143,922,454	99.2814	959,151	0.6616	82,500	0.0570

(二)现金分红分段表决情况

议案5:《2025年度利润分配预案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	121,607,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,177,248	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,331,497	92.4167	758,351	6.7835	89,400	0.7998
其中:市值50万以下普通股股东	4,526,200	87.8148	538,651	10.4506	89,400	1.7346
市值50万以上普通股股东	5,805,297	96.3535	219,700	3.6465	0	0.0000

(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(%)
5	《2025年度利润分配预案》	14,001,720	94.2910	758,351	5.1069	89,400	0.6021
6	《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》	14,029,770	94.4799	700,901	4.7200	118,800	0.8001
7	《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	9,893,097	91.7791	807,251	7.4889	78,900	0.7320
8	《关于2026年度预计对外担保额度的议案》	13,807,820	92.9852	959,151	6.4591	82,500	0.5557

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8项为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、议案5、6、7、8项对中小投资者的表决情况进行了单独计票;

3、议案7涉及关联股东回避表决,关联股东陈阿裕先生及其一致行动人、朱小华先生、沈冬良先生已回避表决;

4、上述议案均未涉及优先股股东参会表决的情形。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:于野、卢文婷

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

2026年5月23日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2026-017

广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销公司2023年员工持股计划股份通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开第五届董事会第二十七次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于回购注销2023年员工持股计划股份的议案》《关于修订(公司章程)并办理相应工商变更登记的议案》。

根据《公司2023年员工持股计划》等相关规定,公司2023年员工持股计划第一个解锁期及第二个解锁期公司层面的业绩考核未能达标,持有人不能解锁的标的股票权益对应的份额由管理委员会收回,管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司。为维护持有人和全体中小股东利益,公司拟以自有资金回购注销2023年员工持股计划所持有的11,115,580股公司股票,回购价格为5.52元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。上述回购注销完成后,公司总股本将由311,345,062股变更为300,229,482股,公司注册资本将由人民币311,345,062元变更为300,229,482元。

以上具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销2023年员工持股计划股份的公告》(公告编号:2026-010)、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订(公司章程)并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2026-011),于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-016)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销2023年员工持股计划股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律,法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,债权人如未在规定期限内行使上述权利,不影响相关债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件;根拟本通知规定申报债权。

债权人为法人的,需向回携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

债权人为自然人的,需向回携带有效身份证明的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司证券事务部进行确认,债权申报联系方式如下:

1、申报时间:自本公告披露之日起45日内,即2026年5月23日至2026年7月6日(工作日9:00-12:00;13:00-17:30)

2、申报地址:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

3、联系部门:公司证券事务部

4、邮政编码:510665

5、联系电话:020-89311882

6、联系邮箱:ir@holike.com

7、其他说明:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准,请在信件封面注明"申报债权"字样;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2026年5月23日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2026-016

广州好莱客创意家居股份有限公司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:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	130,202,257
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(%)	41.8192

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长次双标先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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5人,出席4人,独立董事李胜兰女士因工作原因未能出席,委托独立董事袁英红女士代为宣读独立董事述职报告。

2、董事会秘书詹程浩先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	129,934,857	99.7946	176,000	0.1351	91,400	0.0703

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配的预案

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	129,901,657	99.7691	201,400	0.1546	99,200	0.0763

3.00、《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

3.01、议案名称:关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案

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	1,852,296	85.9775	198,400	9.2090	103,700	4.8135

3.02、议案名称:关于确认王大磊先生2025年度薪酬的议案

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	129,911,957	99.7770	187,400	0.1439	102,900	0.0791

3.03、议案名称:关于确认郭黎明先生2025年度薪酬的议案

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	129,901,757	99.7692	197,600	0.1517	102,900	0.0791

3.04、议案名称:关于确认李胜兰女士2025年度薪酬的议案

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	129,901,757	99.7692	198,600	0.1525	101,900	0.0783

3.05、议案名称:关于确认袁英红女士2025年度薪酬的议案

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	129,901,757	99.7692	186,600	0.1433	113,900	0.0875

3.06、议案名称:关于确认沈凌宇先生2025年度薪酬的议案

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	1,854,896	86.0981	185,600	8.6149	113,900	5.2870

4、议案名称:关于修订《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(%)
A股	129,910,957	99.7762	180,600	0.1387	110,700	0.0851

5、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准的议案

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	1,849,596	86.3935	180,600	8.4357	110,700	5.1708

6、议案名称:关于回购注销2023年员工持股计划股份的议案

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	1,884,196	88.0096	156,700	7.3193	100,000	4.6711

7、议案名称:关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

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	129,989,057	99.8362	108,800	0.0835	104,400	0.0803

(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	关于公司2025年度利润分配的预案	1,840,296	85.9591	201,400	9.4072	99,200	4.6337
3.01	关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案	1,838,796	85.8890	198,400	9.2671	103,700	4.8439
3.02	关于确认王大磊先生2025年度薪酬的议案	1,850,596	86.4402	187,400	8.7533	102,900	4.8065
3.03	关于确认郭黎明先生2025年度薪酬的议案	1,840,396	85.9638	197,600	9.2297	102,900	4.8065
3.04	关于确认李胜兰女士2025年度薪酬的议案	1,840,396	85.9638	198,600	9.2764	101,900	4.7598
3.05	关于确认袁英红女士2025年度薪酬的议案	1,840,396	85.9638	186,600	8.7159	113,900	5.3203
3.06	关于确认沈凌宇先生2025年度薪酬的议案	1,841,396	86.0105	185,600	8.6692	113,900	5.3203
5	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准的议案	1,849,596	86.3935	180,600	8.4357	110,700	5.1708
6	关于回购注销2023年员工持股计划股份的议案	1,884,196	88.0096	156,700	7.3193	100,000