证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2026-017

凯撒(中国)文化股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会不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、会议时间:

现场会议召开时间为:2026年05月22日14:00

网络投票时间为:2026年05月22日

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05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投票的具体时间为:2026年05月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑雅珊女士主持本次股东会会议。2026年04月27日,公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《凯撒(中国)文化股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3、股权登记日:2026年05月19日

4、会议地点:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室。

5、会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东180人,代表股份221,559,666股,占公司有表决权股份总数的23.1596%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份216,085,766股,占公司有表决权股份总数的22.5874%。通过网络投票的股东176人,代表股份5,473,900股,占公司有表决权股份总数的0.5722%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东176人,代表股份5,473,900股,占公司有表决权股份总数的0.5722%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份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176人,代表股份5,473,900股,占公司有表决权股份总数的0.5722%。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式,全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下:

提案1.00 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意220,067,666股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3266%;反对1,375,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6206%;弃权116,900股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。

中小股东总表决情况:

同意3,981,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7434%;反对1,375,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1210%;弃权116,900股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1356%。

提案2.00 审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意220,072,466股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3288%;反对1,385,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6255%;弃权101,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。

中小股东总表决情况:

同意3,986,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8311%;反对1,385,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3183%;弃权101,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8506%。

提案3.00 审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况:

同意220,061,666股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3239%;反对1,402,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6329%;弃权95,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

中小股东总表决情况:

同意3,975,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6338%;反对1,402,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6161%;弃权95,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7501%。

提案4.00 审议通过了《关于续聘2026年度审计单位的议案》

总表决情况:

同意220,065,666股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3257%;反对1,442,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6512%;弃权51,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。

中小股东总表决情况:

同意3,979,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7068%;反对1,442,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3596%;弃权51,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9335%。

提案5.00 审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意220,065,766股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3257%;反对1,450,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6546%;弃权43,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

中小股东总表决情况:

同意3,980,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7087%;反对1,450,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4948%;弃权43,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7965%。

提案6.00 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意220,035,866股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3122%;反对1,457,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6580%;弃权65,900股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况:

同意3,960,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1624%;反对1,457,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6337%;弃权65,900股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2039%。

提案7.00 审议通过了《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》

总表决情况:

同意219,944,866股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2712%;反对1,571,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7093%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。

中小股东总表决情况:

同意3,859,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5000%;反对1,571,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7090%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7910%。

提案8.00 审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

总表决情况:

同意219,887,366股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2900%;反对1,520,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6867%;弃权51,600股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

中小股东总表决情况:

同意3,901,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2764%;反对1,520,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7809%;弃权51,600股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9427%。

本议案的关联股东郑合明,共计持表决权股份100,000股,已回避表决,其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。

提案9.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意220,021,066股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3056%;反对1,489,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6724%;弃权48,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小股东总表决情况:

同意3,935,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8921%;反对1,489,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2146%;弃权48,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8933%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所。

2、见证律师:侯其锋、刘新桐。

3、结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章2025年度股东会决议;

2、北京市康达(深圳)律师事务所关于凯撒(中国)文化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告

凯撒(中国)文化股份有限公司

董事会

2026年05月22日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2026-018

西安银行股份有限公司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:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

(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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,686,921,833
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(%)	60.4557

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定,会议主持情况等:

本次股东会由公司董事会召集,梁邦海董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》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10人,出席9人,刘金平董事因公务未出席本次会议;

2.公司董事会秘书出席会议;其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:西安银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案

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	2,636,535,071	98.1247	49,357,603	1.8370	1,029,159	0.0383

2.议案名称:西安银行股份有限公司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	1,877,913,474	69.8909	3,897,449	0.1451	805,110,910	29.9641

3.议案名称:西安银行股份有限公司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	2,683,757,874	99.8822	2,570,000	0.0956	593,959	0.0221

4.议案名称:西安银行股份有限公司关于聘请2026年度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	2,683,765,574	99.8825	2,577,949	0.0959	578,310	0.0215

5.议案名称:西安银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告

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	2,684,208,474	99.8990	2,230,900	0.0830	482,459	0.0180

6.议案名称:西安银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案

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	661,042,034	99.5991	2,230,400	0.3361	430,159	0.0648

7.议案名称:西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案

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	2,683,502,274	99.8727	2,923,349	0.1088	496,210	0.0185

8.议案名称:西安银行股份有限公司关于发行金融债券(非资本类)决议及授权延期的议案

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	2,635,379,471	98.0817	50,237,903	1.8697	1,304,459	0.0485

9.议案名称:西安银行股份有限公司关于选举侯博先生为第六届董事会董事的议案

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	2,683,837,623	99.8852	2,237,000	0.0833	847,210	0.0315

(二)现金分红分段表决情况

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	1,270,492,658	61.2208	0	0.0000	804,771,000	38.7792
持股1%-5%普通股股东	508,602,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	98,818,191	95.8883	3,897,449	3.7819	339,910	0.3298
其中:市值50万以下普通股股东	49,927,435	98.8523	459,449	0.9097	120,210	0.2380
市值50万以上普通股股东	48,890,756	93.0394	3,438,000	6.5425	219,700	0.4181

(三)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(%)
2	西安银行股份有限公司2025年度利润分配预案	607,420,816	99.3072	3,897,449	0.6372	339,910	0.0556
4	西安银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案	608,501,916	99.4840	2,577,949	0.4215	578,310	0.0945
5	西安银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告	608,944,816	99.5564	2,230,900	0.3647	482,459	0.0789
6	西安银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案	57,216,035	95.5566	2,230,400	3.7250	430,159	0.7184
7	西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案	608,238,616	99.4409	2,923,349	0.4779	496,210	0.0811
9	西安银行股份有限公司关于选举侯博先生为第六届董事会董事的议案	608,573,965	99.4958	2,237,000	0.3657	847,210	0.1385

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会第7、8项议案为特别决议事项,获得现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次股东会第6项议案应回避表决的关联股东情况如下:

序号	关联股东名称	关联关系	所持股份数量(股)
1	加拿大丰业银行	持股5%以上的股东	804,771,000
2	西安投资控股有限公司	持股5%以上的股东,与实际控制人具有关联关系	666,666,659
3	大唐西市文化产业投资集团有限公司	持股5%以上的股东	630,000,000
4	西安经开金融控股有限公司	与实际控制人具有关联关系	156,281,000
5	西安城市基础设施建设投资集团有限公司	与实际控制人具有关联关系	138,083,256
6	西安金融控股有限公司	与实际控制人具有关联关系	113,610,169
7	西安曲江文化产业风险投资有限公司	与实际控制人具有关联关系	100,628,200
8	长安国际信托股份有限公司	与实际控制人具有关联关系	28,464,156
9	西安投融资担保有限公司	与实际控制人具有关联关系	14,714,800

参加本股东会表决并回避表决的关联股东有:加拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司。

(五)会议听取报告事项

会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:卢勇、周泽娜

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《西安银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2026-017

山东太阳纸业股份有限公司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、本次股东会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长李娜女士

4、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年5月22日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2026年5月22日。

通过深圳证券交易所交易(以下简称"深交所")系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时间,即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进行网络投票的时间为2026年5月22日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月22日(现场股东会结束当日)下午3:00。

6、股权登记日:2026年5月18日(星期一)

7、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

8、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

项目	股东类型	人数	代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)
股东总体出席情况	出席现场会议的股东及股东授权委托代表	3	1,204,409,082	43.0987
	通过网络投票出席会议的股东	801	570,052,385	20.3988
	合计	804	1,774,461,467	63.4975
中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)出席情况	出席现场会议的股东及股东授权委托代表	2	273,300	0.0098
	通过网络投票出席会议的股东	801	570,052,385	20.3988
	合计	803	570,325,685	20.4086

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派何瑞律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证,并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,773,403,446	844,821	213,200
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9404	0.0476	0.0120

注1:因未投票默认弃权0股。

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,267,664	844,821	213,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8145	0.1481	0.0374

注1:因未投票默认弃权0股。

2、审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,773,406,046	817,421	238,000
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9405	0.0461	0.0134

注1:因未投票默认弃权0股。

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,270,264	817,421	238,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8150	0.1433	0.0417

注1:因未投票默认弃权0股。

3、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,773,416,801	807,066	237,600
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9411	0.0455	0.0134

注1:因未投票默认弃权800股。

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,281,019	807,066	237,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8168	0.1415	0.0417

注1:因未投票默认弃权800股。

4、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,773,684,746	747,421	29,300
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9562	0.0421	0.0017

注1:因未投票默认弃权2200股。

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,548,964	747,421	29,300
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8638	0.1311	0.0051

注1:因未投票默认弃权2200股。

5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,773,692,146	740,621	28,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9566	0.0418	0.0016

注1:因未投票默认弃权2200股。

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,556,364	740,621	28,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8651	0.1299	0.0050

注1:因未投票默认弃权2300股。

6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,764,239,937	10,001,078	220,452
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.4240	0.5636	0.0124

注1:因未投票默认弃权4600股。

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	560,104,155	10,001,078	220,452
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	98.2078	1.7536	0.0386

注1:因未投票默认弃权4600股。

7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,773,601,283	783,184	77,000
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9516	0.0441	0.0043

注1:因未投票默认弃权4600股。

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,465,501	783,184	77,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8492	0.1373	0.0135

注1:因未投票默认弃权4600股。

8、审议通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,773,630,146	757,221	74,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9532	0.0427	0.0041

注1:因未投票默认弃权4600股。

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,494,364	757,221	74,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8542	0.1328	0.0130

注1:因未投票默认弃权4600股。

9、审议通过了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

关联股东山东太阳控股集团有限公司回避了本议案的表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为570,325,685股,其中,中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为570,325,685股。

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,485,308	806,877	33,500
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8526	0.1415	0.0059

注1:因未投票默认弃权4600股。

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,485,308	806,877	33,500
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8526	0.1415	0.0059

注1:因未投票默认弃权4600股。

10、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,773,631,046	778,321	52,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9532	0.0439	0.0029

注1:因未投票默认弃权1400股。

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,495,264	778,321	52,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8544	0.1365	0.0091

注1:因未投票默认弃权1400股。

11、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,773,632,046	800,821	28,600
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9533	0.0451	0.0016

注1:因未投票默认弃权1400股。

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,496,264	800,821	28,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8546	0.1404	0.0050

注1:因未投票默认弃权1400股。

公司于2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议审议通过了上述议案,相关内容详见刊登在2026年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、独立董事述职情况

在本次会议上,公司董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别作了2025年度董事会独立董事工作的述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、律师姓名:何瑞律师、黄丰律师

3、结论性意见:北京德恒律师事务所认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、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、北京德恒律师事务所出具的法律意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2026-021

上海鸣志电器股份有限公司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:上海市闵行区闵北路88弄1号楼美豪丽致酒店

(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	535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	271,189,221
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(%)	64.7411

(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,公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议,经公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《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3人,董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi Chen、独立董事黄河、孙峰因工作原因未出席此次会议;

2、董事会秘书出席会议,公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议〈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	270,892,321	99.8905	260,200	0.0959	36,700	0.0136

2、议案名称:关于审议〈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(%)
A股	270,892,221	99.8904	261,900	0.0965	35,100	0.0131

3、议案名称:关于审议〈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(%)
A股	270,878,321	99.8853	277,200	0.1022	33,700	0.0125

4、议案名称:关于审议〈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(%)
A股	270,888,221	99.8890	259,900	0.0958	41,100	0.0152

5、议案名称:关于确认公司董事、监事2025年度薪酬及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	270,876,121	99.8845	272,100	0.1003	41,000	0.0152

6、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(%)
A股	270,875,521	99.8843	273,400	0.1008	40,300	0.0149

7、议案名称:关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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(%)
A股	270,891,721	99.8902	259,400	0.0956	38,100	0.0142

8、议案名称:关于2025年度关联交易确认及2026年度与控股股东及其关联方关联的预计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	30,647,021	99.0235	260,000	0.8400	42,200	0.1365

9、议案名称:关于2025年度关联交易确认及2026年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计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	258,814,721	99.8574	279,300	0.1077	90,200	0.0349

10、议案名称:关于公司及子公司向银行申请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