证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2026)025

武汉光迅科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕912号)同意,武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光迅科技")向特定对象发行A股股票20,889,286.00股,每股发行价格为人民币167.55元,共计募集资金人民币3,499,999,869.30元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币15,211,875.96元后,实际募集资金净额为人民币3,484,787,993.34元。

上述募集资金总额扣除应付保荐及承销费(含税)12,499,999.48元(承销及保荐费含税总额13,999,999.48元,发行前已支付1,500,000.00元)后,共计3,487,499,869.82元,已于2026年5月25日划至公司本次向特定对象发行股票募集资金专项账户(以下简称"募集资金专户")。2026年5月26日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(致同验字(2026)第420C000141号)。

二、募集资金专户的开立及《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规,及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司开立了募集资金专户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至2026年5月25日,公司本次向特定对象发行股票募集资金专户开立及资金存储情况如下:

开户主体	开户行	银行账号	账户余额(人民币元)
武汉光迅科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉东湖支行	027900122710010	614,907,706.69
	兴业银行股份有限公司武汉珞山支行	416080100101055138	797,142,827.39
	中信银行股份有限公司武汉水果湖支行	8111501012801428036	584,243,600.00
	中国银行股份有限公司武汉东湖支行	571690574349	1,491,205,735.74

近日,公司会同保荐人中万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐人")与中万宏源承销保荐")分别与招商银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行和中国银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金三方监管协议的主要内容

甲方:武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"甲方")

乙方:募集资金专项账户开户银行(以下简称"乙方")

丙方:中万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"丙方")

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人谢颖、张兴忠可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。上述期间内如因丙方对甲方的持续督导责任终止,则本协议自动终止。

(十)本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份,其余留甲方备用。

四、备查文件

各方签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月三十日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2026)024

武汉光迅科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者查阅。

公司将根据本次发行的进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月三十日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026-033

广州白云山医药集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司("本公司"或"公司")于2026年5月29日召开2025年年度股东会选举产生公司第十届董事会董事,与此前公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第十届董事会。同日,公司召开了第十届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、副董事长,委任董事会辖下专门委员会委员以及聘任高级管理人员的相关议案。具体如下:

一、公司第十届董事会组成情况

(一)董事长:陈杰辉先生

副董事长:袁诚先生

(二)董事会成员:

1、执行董事:陈杰辉先生、袁诚先生、程洪进先生、唐和平先生、刘楚女士、刘宏先生(职工代表董事)

2、非执行董事:黄纪元先生

3、独立非执行董事:黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生及杨印宝先生

(三)董事会专门委员会人员组成:

1、审计委员会:黄龙德先生(委员会主任)、孙宝清女士、吴向能先生及杨印宝先生

2、战略发展与投资委员会:陈杰辉先生(委员会主任)、袁诚先生、刘宏先生、吴向能先生与杨印宝先生

3、提名与薪酬委员会:杨印宝先生(委员会主任)、程洪进先生、刘楚女士、孙宝清女士与吴向能先生。

4、预算委员会:吴向能先生(委员会主任)、唐和平先生、黄纪元先生、黄龙德先生与杨印宝先生。

上述专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员聘任情况

(一)总经理:袁诚先生

(二)副总经理:郑德曜女士、邬坚雄先生

(三)董事会秘书:黄雪贞女士

(四)财务总监:刘菲女士

上述高级管理人员("上述人员")任期与公司第十届董事会任期一致。公司第九届董事会提名与薪酬委员会已就上述人员的任职资格及条件等进行了审核,未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——规范运作》《公司章程》等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

截至目前,上述人员除郑德曜先生持有公司2300股A股外,其他高级管理人员均未持有公司股份,除已披露的任职情况外,上述人员与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

董事会秘书黄雪贞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履职所需的5年以上工作经验,公司董事会秘书联系方式未发生变化。

三、公司简称简称变更情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,李小军先生、黎洪先生不再担任公司执行董事;陈亚进先生与黄民先生不再担任公司独立非执行董事。公司对李小军先生、黎洪先生、陈亚进先生与黄民先生在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢!

公司第十届董事会成员简历详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-026)及2026年5月15日披露的《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-030),高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026年5月30日

附:简历

(一)高级管理人员

1、总经理

袁诚先生,56 岁,本科学历,理学学士学位,制药正高级工程师职称,广州市国资委高层次人才,中药制药过程技术与新药创制国家工程研究中心常务副主任。袁先生于 1992 年7 月参加工作,曾先后担任广州第十制药厂化验室干部、技质科副科长、供销科科长,广州环叶制药有限公司经营部经理、副总经理,广州白云山汉方现代药业股份有限公司("白云山汉方")副总经理、总经理,党总支书记等职务。袁先生现任白云山汉方党委书记、董事长。袁先生在制药企业生产管理、技术质量、市场营销、药物研发及企业经营管理等方面有丰富的经验与深厚的行业积淀。

2、副总经理

邬坚雄先生,50岁,管理学硕士学位,正高级经济师职称、郑德曜女士曾先后担任广州白云山制药股份有限公司企管部副部长、市场部副部长、企管技质部副部长、部长,广州医药集团有限公司企管部副部长、部长。邬女士自2019年7月起任本公司副总经理,现任广州医药股份有限公司("广州医药")董事和广州白云山拜迪生物医药有限公司总支书记、董事长。邬德曜女士在企业管理、资源整合、运营分析等方面具有丰富的经验。

邬坚雄先生,56 岁,工商管理硕士学位,正高级经济师,主管药师。邬先生于1993年7月参加工作,曾先后担任广州市医药公司上海办主任、营业副主任;广州医药省外销售部总监、采购部总监、副总裁;广州采芝林药业有限公司("采芝林药业")副总经理、广州采芝林药业连锁店董事长等职务。邬先生自2020 年8月起任本公司党委委员、副总经理,现任采芝林药业董事、广州白云山医疗器械投资有限公司董事、广州众成医疗器械产业发展有限公司董事、广药集团(澳门)国际发展产业有限公司董事长、广药国际医药产业发展(珠海横琴)有限公司董事长和广州神农现代农业有限公司董事长。邬先生在企业经营管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

3、董事会秘书

黄雪贞女士,52岁,硕士研究生学历,文学硕士学位,金融经济师(中级)职称,无党派人士,中国上市公司协会第三届理事会会员理事代表,广州市荔湾区第十五届人大代表。黄女士于1999年7月参加工作,于2003年9月加入本公司,曾先后担任本公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、秘书处主任等职务。黄女士自2017年4月26日起任本公司董事会秘书,现任本公司之公司秘书、董事会秘书室主任及金鹰基金管理有限公司董事。

4、财务总监

刘菲女士,49岁,会计硕士,高级会计师职称。刘女士于1997年11月参加工作,曾先后担任广州王老吉大健康产业有限公司财务部经理、广州药业股份有限公司财务部负责人、本公司财务部副部长、广州医药进出口有限公司副总经理、广州白云山天心制药股份有限公司("天心药业")副总经理、本公司财务副总监等职务,现任本公司财务总监,广州采芝林药业有限公司和天心药业董事,广州白云山拜迪生物医药有限公司、广州创赢广药白云山知识产权有限公司、广州白云山生物制品股份有限公司、广州君特侨光医疗用品有限公司和金鹰基金管理有限公司监事。刘女士在财务管理与预算管理等方面有丰富的经验。

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026-032

广州白云山医药集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司("本公司"或"公司")于2026 年5月29日以电子邮件及书面送达的方式发出公司第十届董事会第一次会议("会议")通知及会议资料,并于同日在公司2025年年度股东会结束后以通讯表决的方式召开了会议。为更好有效新一届董事会工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。经全体董事共同推举,会议由公司执行董事陈杰辉先生主持,本次会议应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事审议、表决,会议审议通过了如下议案:

一、关于选举本公司董事长及法定代表人的议案

同意选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会董事长,任期自获选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

同意选举陈杰辉先生担任公司的法定代表人。同时,授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜,具体以市场监管部门登记为准。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

二、关于选举本公司副董事长的议案

同意选举袁诚先生为本公司第十届董事会副董事长,任期自获选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、关于委任本公司审计委员会委员的议案

同意委任黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的审计委员会委员,其中,黄龙德先生为审计委员会主任。以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

四、关于委任本公司战略发展与投资委员会委员的议案

同意委任陈杰辉先生、袁诚先生、刘宏先生、吴向能先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员,其中,陈杰辉先生为战略发展与投资委员会主任。以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

五、关于委任本公司提名与薪酬委员会委员的议案

同意委任杨印宝先生、程洪进先生、刘楚女士、孙宝清女士与吴向能先生为本公司第十届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员,其中,杨印宝先生为提名与薪酬委员会主任,以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

六、关于委任本公司预算委员会委员的议案

同意委任吴向能先生、唐和平先生、黄纪元先生、黄龙德先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的预算委员会委员,其中,吴向能先生为预算委员会主任,以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

七、关于聘任本公司总经理的议案

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过,同意聘任袁诚先生为本公司总经理,任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

八、关于聘任本公司副总经理的议案

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过,同意聘任邬浩珊女士与邬坚雄先生为本公司副总经理,以上人员的任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

九、关于聘任本公司董事会秘书的议案

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过,同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书,任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

十、关于聘任本公司财务总监的议案

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过及董事会审计委员会审议通过,同意聘任刘菲女士为本公司财务总监,任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

上述关于公司董事会组成、委任专门委员会委员及聘任高级管理人员的事项详见公司日期为2026年5月30日、编号为2026-033的公告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026-031

广州白云山医药集团股份有限公司 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29日

(二)股东会召开的地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司("本公司"或"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	1,092
其中:A股股东人数	1,091
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	874,220,905
其中:A股股东持有股份总数	830,229,834
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	43,991,071
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(%)	53.772037
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.066211
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.705826

(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。

2025年年度股东会("本次会议")由公司董事会召集,公司董事长李小军先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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8人,其中独立非执行董事黄民先生、黄龙德先生以通讯方式列席本次会议,独立非执行董事陈亚进先生因工作原因未能列席本次股东会。

2、董事会秘书黄雪贞女士、本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监事人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:本公司2025年年度报告及其摘要

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	824,542,753	99.314999	5,373,185	0.647193	313,896	0.037808
H股	43,853,071	99.686300	20,000	0.045464	118,000	0.268236
普通股合计:	868,395,824	99.333683	5,393,185	0.616913	431,896	0.049404

2、议案名称:本公司2025年度董事会报告

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	823,755,906	99.220225	6,124,032	0.737631	349,896	0.042144
H股	43,835,071	99.645383	38,000	0.086381	118,000	0.268236
普通股合计:	867,590,977	99.241619	6,162,032	0.704860	467,896	0.053521

3、议案名称:本公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案

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	826,151,249	99.508740	3,917,985	0.471916	160,600	0.019344
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	870,122,320	99.531173	3,937,985	0.450456	160,600	0.018371

4.00 关于本公司第九届董事会董事2026年度薪酬的议案

4.01议案名称:关于董事长李小军先生2026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	823,065,633	99.137082	6,917,401	0.833191	246,800	0.029727
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	867,036,704	99.178217	6,937,401	0.793552	246,800	0.028231

4.02 议案名称:关于副董事长陈杰辉先生2026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	823,142,123	99.146295	6,833,711	0.823111	254,000	0.030594
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	867,113,194	99.186966	6,853,711	0.783980	254,000	0.029054

4.03 议案名称:关于执行董事程洪进先生2026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	823,098,523	99.141044	6,874,011	0.827965	257,300	0.030991
H股	43,251,071	98.317840	740,000	1.682160	0	0.000000
普通股合计:	866,349,594	99.099620	7,614,011	0.870948	257,300	0.029432

4.04 议案名称:关于执行董事唐和平先生2026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	822,738,023	99.097622	7,222,111	0.869893	269,700	0.032485
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,709,094	99.140742	7,242,111	0.828408	269,700	0.030850

4.05 议案名称:关于执行董事黎洪先生2026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	822,740,433	99.097912	7,230,301	0.870880	259,100	0.031208
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,711,504	99.141018	7,250,301	0.829344	259,100	0.029638

4.06 议案名称:关于独立非执行董事陈亚进先生2026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	822,752,733	99.099394	7,223,300	0.870036	253,801	0.030570
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,723,804	99.142425	7,243,300	0.828543	253,801	0.029032

4.07 议案名称:关于独立非执行董事黄民先生2026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	822,764,233	99.100779	7,211,300	0.868591	254,301	0.030630
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,735,304	99.143740	7,231,300	0.827171	254,301	0.029089

4.08 议案名称:关于独立非执行董事黄龙德先生2026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	822,758,723	99.100115	7,215,010	0.869038	256,101	0.030847
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,729,794	99.143110	7,235,010	0.827595	256,101	0.029296

4.10 议案名称:关于独立非执行董事孙宝清女士2026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	822,766,023	99.100995	7,210,210	0.868459	253,601	0.030546
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,737,094	99.143945	7,230,210	0.827046	253,601	0.029009

5、议案名称:关于本公司及子公司向金融机构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	822,820,067	99.107504	6,898,566	0.830923	511,201	0.061573
H股	43,051,932	97.865160	939,139	2.134840	0	0.000000
普通股合计:	865,871,999	99.044989	7,837,705	0.896536	511,201	0.058475

6、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年年度财务审计机构的议案

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	823,677,023	99.210723	6,006,610	0.723488	546,201	0.065789
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	867,648,094	99.248152	6,026,610	0.689369	546,201	0.062479

7、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年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	823,691,906	99.212516	6,000,685	0.722774	537,243	0.064710
H股	43,851,071	99.681754	140,000	0.318246	0	0.000000
普通股合计:	867,542,977	99.236128	6,140,685	0.702418	537,243	0.061454

(二)累积投票议案表决情况

8.00 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	847,762,667	96.973507	是
8.02	关于选举程洪进先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	844,102,388	96.554816	是
8.03	关于选举唐和平先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	863,354,078	98.756970	是
8.04	关于选举刘楚女士为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	863,340,471	98.755414	是
8.05	关于选举袁诚先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	863,043,774	98.721475	是
8.06	关于选举黄纪元先生为本公司第十届董事会非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	862,326,354	98.639411	是

9.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举黄龙德先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	861,665,225	98.563786	是
9.02	关于选举孙宝清女士为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	854,980,361	97.799121	是
9.03	关于选举吴向能先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	863,189,274	98.738119	是
9.04	关于选举杨印宝先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	864,875,866	98.931044	是

(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(%)
3	本公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案	93,846,146	95.834980	3,917,985	4.001016	160,600	0.164004
4.01	关于董事长李小军先生2026年度薪酬的议案	90,760,530	92.683972	6,917,401	7.063998	246,800	0.252030
4.02	关于副董事长陈杰辉先生2026年度薪酬的议案	90,837,020	92.762083	6,833,711	6.978534	254,000	0.259383
4.03	关于执行董事程洪进先生2026年度薪酬的议案	90,793,420	92.717559	6,874,011	7.019688	257,300	0.262753
4.04	关于执行董事唐和平先生2026年度薪酬的议案	90,432,920	92.349419	7,222,111	7.375165	269,700	0.275416
4.05	关于执行董事黎洪先生2026年度薪酬的议案	90,430,030	92.346468	7,224,901	7.378014	269,800	0.275518
4.06	关于原副董事长程宁女士2026年度薪酬的议案	90,435,330	92.351880	7,230,301	7.383529	259,100	0.264591
4.07	关于独立非执行董事陈亚进先生2026年度薪酬的议案	90,447,630	92.364441	7,223,300	7.376379	253,801	0.259180
4.08	关于独立非执行董事黄民先生2026年度薪酬的议案	90,459,130	92.376184	7,211,300	7.364126	254,301	0.259690
4.09	关于独立非执行董事黄龙德先生2026年度薪酬的议案	90,453,620	92.370558	7,215,010	7.367914	256,101	0.261528
4.10	关于独立非执行董事孙宝清女士2026年度薪酬的议案	90,460,920	92.378012	7,210,210	7.363013	253,601	0.258975
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年年度财务审计机构的议案	91,371,920	93.308319	6,006,610	6.133905	546,201	0.557776
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年内控审计机构的议案	91,386,803	93.323517	6,000,685	6.127854	537,243	0.548629

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	88,087,415	89.954207	是
8.02	关于选举程洪进先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	85,125,136	86.929150	是
8.03	关于选举唐和平先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,393,904	89.245999	是
8.04	关于选举刘楚女士为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,254,297	89.103433	是
8.05	关于选举袁诚先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,083,600	88.929118	是
8.06	关于选举黄纪元先生为本公司第十届董事会非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	86,808,180	88.647862	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举黄龙德先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	86,371,548	88.201976	是
9.02	关于选举孙宝清女士为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	82,249,827	83.992906	是
9.03	关于选举吴向能先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,070,597	88.915840	是
9.04	关于选举杨印宝先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	88,757,189	90.638175	是

根据《公司章程》规定,公司董事会由十一名董事组成,包括十名非职工代表董事及一名职工代表董事,本公司已召开职工代表大会,选举刘宏先生担任职工代表董事,具体内容详见公司日期为2026年5月15日的《关于选举职工代表董事的公告》,公司第十届董事会将由本次股东会第8、9 项议案中当选的十位非职工代表董事与职工代表董事刘宏先生组成。本次股东会选举的各位董事的任期为三年,自获股东会选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

陈亚进先生与黄民先生自 2020年6月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事,根据中国适用法律及公司章程,本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此,陈亚进先生与黄民先生将于年度股东会结束时退任且不重新参选。

公司第十届董事会选举产生后,李小军先生、黎洪先生将不再担任执行董事,陈亚进先生、黄民先生将不再担任独立非执行董事。李小军先生、黎洪先生、陈亚进先生、黄民先生均已确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在任职期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

(四)对关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案,获得