证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2026-35

新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告

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。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)近日收到《中标通知书》,本公司被确定为渝赤叙2标项目沥青路面工程中标人。中标金额为人民币贰亿零伍佰伍拾玖万贰仟陆佰叁拾捌元捌角捌分(¥205,592,638.88)。

一、业主方及项目基本情况

(一)业主名称:中铁上海工程局集团有限公司

本公司与业主方不存在关联关系。

(二)项目工期:315日历天。

(三)质量标准:

符合国家、地方相关技术规范和招标文件要求,达到一次性验收合格。

(四)项目概况:

建设地点:重庆市江津区。

主要工程内容:渝赤叙2标项目K0-470.071至K28+380范围内工程范围内沥青路面面层、水泥混凝土面板、培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石、路面及中央分隔带排水等。

二、对公司的影响

上述项目中标金额占公司2025年度经审计营业收入的1.82%,具体金额以最终实际结算为准。该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和扩大市场份额。

三、风险提示

公司尚未与项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.《中标通知书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2026-36

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年6月26日(周五)15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-042

广西华锡有色金属股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:

● 广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票(股票代码:600301)连续三个交易日内(2026年6月11日、6月12日、6月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司近期生产经营基本面无重大变化,敬请广大投资者注意交易风险。

● 经公司自查并向控股股东和间接控股股东书面征询核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票(股票代码:600301)连续三个交易日内(2026年6月11日、6月12日、6月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向公司控股股东和间接控股股东书面征询核实,具体情况如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司目前日常生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经自查并向控股股东、间接控股股东书面征询核实,截至本公告披露日,公司、控股股东和间接控股股东不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,截至本公告披露日,除公司已披露的信息外,未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经自查,截至本公告披露日,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东和间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票交易价格连续三个交易日(2026年6月11日、6月12日、6月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,短期波动幅度较大。公司近期生产经营基本面无重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

四、董事会声明

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会确认公司不存在任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险,审慎决策、理性投资。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临2026-019号

京能置业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续两个交易日(2026年6月12日及6月15日)内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,公司不存在应披露而未披露的重大信息;经向公司控股股东北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)征询,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司董事会提请广大投资者注意风险,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

2026年6月12日及6月15日,公司股票连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动。鉴于近期公司股价跌幅波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查并向公司控股股东京能集团征询,核实情况如下:

(一)生产经营情况。

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境、行业政策等均未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。

(二)重大事项情况。

经公司自查,并向公司控股股东京能集团核实:截至本公告披露日,公司及京能集团不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司自查,未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息。经公司核实,公司控股股东及其一致行动人、公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)生产经营风险

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,主营业务仍以房地产开发为主,无重大变化。公司于2026年4月24日披露《京能置业股份有限公司2025年年报告》以及《京能置业股份有限公司2026年第一季度报告》,已披露的信息不存在需要更正、补充之处。除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2026-029

广东东鹏控股股份有限公司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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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.会议召开时间

现场会议时间:2026年6月15日(星期一)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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6月15日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长何新明先生。

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人181人,代表有表决权股份743,423,345股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的66.2913%(公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为1,121,449,794股)。

其中,现场会议股东出席情况:参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人,代表有表决权股份694,848,978股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的61.9599%;通过网络投票出席会议股东情况:通过网络投票的股东共172人,代表有表决权股份48,574,367股,占公司有表决权股份总数的4.3314%。

参加投票的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:参加现场投票及网络投票的中小投资者共176人,代表有表决权股份63,532,767股,占有表决权股份总数的5.6652%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1.审议通过了《关于〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

同意698,607,178股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9716%;反对44,771,667股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0224%;弃权44,500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0.0060%。

其中,中小投资者表决情况:同意18,716,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4598%;反对44,771,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4702%;弃权44,500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0.0700%。

2.审议通过了《关于〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》。

同意698,602,678股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9710%;反对44,771,667股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0224%;弃权49,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

其中,中小投资者表决情况:同意18,712,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4527%;反对44,771,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4702%;弃权49,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0771%。

3.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。

同意698,597,678股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9704%;反对44,776,667股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0230%;弃权49,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

其中,中小投资者表决情况:同意18,707,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4448%;反对44,776,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4781%;弃权49,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0771%。

(注:相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成)

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市竞天公诚(广州)律师事务所

2.律师姓名:郭钟泳、雷雨晴

3.结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《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

1.公司2026年第一次临时股东会决议;

2.北京市竞天公诚(广州)律师事务所出具的关于东鹏控股2026年第一次临时股东会的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二六年六月十六日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2026-039

成都苑东生物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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

● 征集事项相关提案的表决结果:不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月15日

(二)股东会召开的地点:四川省成都市双流区安康路8号,苑东生物

(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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,956,831
普通股股东所持有表决权数量	87,956,831
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(%)	50.4792
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.4792

注:计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

(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,董事长王颖女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》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9人,列席9人;

2、公司董事会秘书现场出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉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	87,159,719	99.0937	755,530	0.8589	41,582	0.0474

2、议案名称:《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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(%)
普通股	87,159,719	99.0937	755,530	0.8589	41,582	0.0474

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	87,159,719	99.0937	755,530	0.8589	41,582	0.0474

(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(%)
1	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	13,266,069	94.3319	755,530	5.3723	41,582	0.2958
2	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	13,266,069	94.3319	755,530	5.3723	41,582	0.2958
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》	13,266,069	94.3319	755,530	5.3723	41,582	0.2958

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案均属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东会会议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:杜莉莉、张天慧

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2026-038

成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露苯磺酸美洛加巴林片获得 药品注册证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的苯磺酸美洛加巴林片《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:苯磺酸美洛加巴林片

剂型:片剂

规格:5mg、10mg、15mg(均按C12H19NO2计)

注册分类:化学药品4类

药品有效期:18个月

上市许可持有人:成都苑东生物制药股份有限公司

生产企业:成都苑东生物制药股份有限公司

药品注册标准编号:YBH14972026

受理号:CYHS2404569、CYHS2404570、CYHS2404571

证书编号:2026S01966、2026S01967、2026S01968

药品批准文号:国药准字H20264689、国药准字H20264690、国药准字H20264691

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的其他相关情况

本品活性成份为苯磺酸美洛加巴林,用于治疗成人糖尿病性周围神经病理性疼痛,属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2025年)》乙类品种。

苯磺酸美洛加巴林片最早由第一三共株式会社研制开发,于2024年6月28日在中国获批上市,上市规格为2.5mg、5mg,商品名Tarlige/德力静。国家药监局官网显示,国内已有南京正大天晴的国产仿制药获批上市,视同通过一致性评价。公司为国内第二家仿制药获批上市且视同通过一致性评价的企业。

根据米内网2025年重点省市公立医院数据显示,因该药品在国内上市时间较短,目前仅有原研第一三共株式会社在销售苯磺酸美洛加巴林片,2025年销售金额约899万元。

三、对公司的影响及风险提示

公司该药品按化学药品4类注册申报,获批后视同通过一致性评价。该药品获批,标志着该产品符合药品注册的有关要求,进一步丰富了公司麻醉镇痛领域产品管线,不会对公司近期业绩产生重大影响。药品获批到生产销售期间可能受到一些不确定因素的影响,公司将及时根据有关法律法规的要求履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2026年6月16日

证券代码:688646 证券简称:ST逸飞 公告编号:2026-031

武汉逸飞激光股份有限公司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6月15日

(二)股东会召开的地点:湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼4楼会议室

(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	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,244,751
普通股股东所持有表决权数量	44,244,751
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(%)	49.3132
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.3132

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为4,440,800股,不享有股东会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长吴轩先生主持。本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉逸飞激光股份有限公司章程》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9人;

2、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

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	44,238,029	99.9848	214	0.0004	6,508	0.0148

2、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	44,216,376	99.9358	28,074	0.0634	301	0.0008

3、议案名称:关于制定《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	44,232,533	99.9723	7,818	0.0176	4,400	0.0101

4、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	6,442,565	99.8089	8,332	0.1290	4,000	0.0621

5、议案名称:关于续聘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(%)
普通股	44,240,537	99.9904	214	0.0004	4,000	0.0092

6、议案名称:关于回购注销股份办理变更注册资本、修订《公司章程》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	44,244,537	99.9995	214	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案

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	44,240,423	99.9902	328	0.0007	4,000	0.0091

(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(%)
2	关于2025年度利润分配方案的议案	6,426,522	99.5604	28,074	0.4349	301	0.0047
3	关于制定《薪酬管理制度》的议案	6,442,679	99.8107	7,818	0.1211	4,400	0.0682
4	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	6,442,565	99.8089	8,332	0.1290	4,000	0.0621
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	6,450,683	99.9347	214	0.0033	4,000	0.0620
6	关于回购注销股份办理变更注册资本、修订《公司章程》的议案	6,454,683	99.9966	214	0.0034	0	0.0000
7	关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案	6,450,569	99.9329	328	0.0050	4,000	0.0621

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会的议案6、7为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;议案1至议案5为普通决议议案,已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2.本次股东会的议案2、3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票;

3.本次涉及关联股东回避表决的议案:议案4。

应回避表决的关联股东名称:吴轩、王树、赵来根、曹卫斌、武汉逸扬兴能企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城逸扬投资合伙企业(有限合伙)、共青城逸兴投资合伙企业(有限合伙)

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所律师

律师:徐悦、吴佳颖

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,逸飞激光本次股东会的召集与召开程序、审议的议案、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-051

山东东宏管业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日召开2026年第二次临时股东会,选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事,上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员,并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长:倪立营先生

2、副董事长:倪奉尧先生

3、非独立董事:孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生、王立凯先生(职工代表董事)

4、独立董事:孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生

公司第五届董事会成员自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上人员简历详见附件。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下:

董事会专门委员会	召集人	委员
审计委员会	孔祥勇	鲁昕、卢勇
战略发展委员会	倪立营	倪奉尧、孔智勇
提名委员会	鲁昕	孔祥勇、倪奉尧
薪酬与考核委员会	魏学军	鲁昕、倪奉尧

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会召集人孔祥勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总裁:倪奉尧先生

2、常务副总裁:毕兴涛先生、刘彬先生

3、财务总监:孔令彬先生

4、董事会秘书:寻金龙先生

5、证券事务代表:寻金龙先生

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员简历情况详见附件。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

董事会秘书寻金龙先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识,具有良好的职业素养,其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系地址:山东省曲阜市东宏路1号

联系邮箱:dhguanyezqb@163.com

联系电话:0537-4640989

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年6月16日

附件:董事和高级管理人员简历

一、非独立董事简历

倪立营先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理,山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司董事长,曲阜市东泰典当行有限公司董事长,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长。

倪立营先生为公司实际控制人,直接持有3,128.13万股公司股票,除与倪奉尧先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外,与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

倪奉尧先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁,山东东宏集团有限公司党委书记、董事长,新疆东宏管业科技有限公司董事长,贵州东宏管业科技有限公司董事长,安徽东宏管业科技有限公司董事长,甘肃东宏管业科技有限公司董事长,曲阜东宏技术创新研究院有限公司董事、经理,中国东宏有限公司董事,东宏管道智能终端(山东)有限公司董事、经理,曲阜市东泰典当行有限公司董事,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事。

倪奉尧先生除与董事长、实际控制人倪立营先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外,与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔智勇先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师,山东中通塑业有限公司研发部部长,山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长、研发中心总监、总工程师。现任山东东宏管业股份有限公司非独立董事,山东东宏集团有限公司党委副书记,山东国宏新材料科技有限公司董事,山东运河城市发展投资集团有限公司董事、总经理,山东开元水务发展集团有限公司董事,山东正宏智能科技有限公司董事、总经理,山东智宏物流有限公司执行董事。

孔智勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔泽华先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司经理,山东东宏集团有限公司中心经理,山东东宏管业有限公司区域总监,山东东宏管业股份有限公司销售总监、副总裁。现任山东东宏管业股份有限公司非独立董事,山东东宏集团有限公司党委副书记。

孔泽华先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

卢勇先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司企划科长、市场部部长、法务部部长、总裁助理。现任山东东宏管业股份有限公司非独立董事,山东东宏集团有限公司党委副书记。

卢勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前直接持有2,100股公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王立凯先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任烟台欣和食品有限公司设备科长,山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司职工代表董事。

王立凯先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

二、独立董事简历

孔祥勇先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计师。曾任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,大信会计师事务所合伙人,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,山东公用控股有限公司董事,江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事,山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

孔祥勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

鲁昕先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长,北京大学法学院访问学者。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,曲阜师范大学教授、法律顾问,山东民桥律师事务所兼职律师。

鲁昕先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

魏学军先生,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长,潍坊市证券管理办公室副主任,潍坊证券协调领导小组办公室副主任,山东五洲投资集团有限公司总经理助理,五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理,山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书,山东英科医疗用品股份有限公司独立董事,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事,潍坊智新电子股份有限公司独立董事,山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,山东惠发食品股份有限公司董事,山东汇川精密科技股份有限公司独立董事。

魏学军先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

三、高级管理人员简历

毕兴涛先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任曲阜市胶合门板厂销售部业务经理,东宏集团销售公司业务经理,山东东宏管业股份有限公司营销中心总经理,天津市华水自来水建设有限公司董事,天津市管道工程集团有限公司董事,河北东洺管道科技有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司常务副总裁,山东东宏集团有限公司党委副书记,山东金宏新材料科技有限公司董事,甘肃东宏管业科技有限公司董事、经理,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事。

毕兴涛先生与公司董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前直接持有1,200股公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘彬先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任山东东宏管业有限公司制造中心总监,山东东宏管业股份有限公司副总裁,湖北东宏管业科技有限公司董事、总经理。现任山东东宏管业股份有限公司常务副总裁,山东东宏集团有限公司党委副书记,曲阜市东宏小额贷款有限公司监事。

刘彬先生与公司董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔令彬先生,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司副部长、财务中心总监、总裁助理、副总裁,天津市华水自来水建设有限公司财务部部长,河北东洺管道科技有限公司财务总监。现任山东东宏管业股份有限公司财务总监,湖北东宏管业科技有限公司财务总监,山东运河城市发展投资集团有限公司财务总监,梁山城发智慧水务环境科技有限公司董事,安徽东宏管业科技有限公司董事、财务总监,新疆东宏管业科技有限公司董事、财务总监,贵州东宏管业科技有限公司董事、财务总监,曲阜东宏技术创新研究院有限公司财务总监,甘肃东宏管业科技有限公司董事、财务总监,东宏管道智能终端(山东)有限公司财务总监。

孔令彬先生与公司董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

寻金龙先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司总经理秘书,考核办公室考核专员,人力资源部人事主管,证券投资部部长,办公室主任,曲阜市城乡水务发展集团有限公司董事,河北东洺管道科技有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表,湖北东宏管业科技有限公司董事,曲阜市城乡水务工程集团有限公司董事,山东运河城市发展投资集团有限公司董事,山东开元水务发展集团有限公司董事,梁山城发智慧水务环境科技有限公司董事。

寻金龙先生与公司董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-049

山东东宏管业股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第一次会议于2026年6月15日以现场结合通讯会议方式召开。鉴于公司同日完成董事会换届选举工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举倪立营先生主持,公司其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事长、副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意选举倪立营先生为公司第五届董事会董事长,选举倪奉尧先生为公司第五届董事会副董事长。

本议案不需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,经选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及召集人,具体如下:

类别	召集人	委员
审计委员会	孔祥勇	鲁昕、卢勇
战略发展委员会	倪立营	倪奉尧、孔智勇
提名委员会	鲁昕	孔祥勇、倪奉尧
薪酬与考核委员会	魏学军	鲁昕、倪奉尧

本议案不需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意聘任倪奉尧先生为公司总裁。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意聘任毕兴涛先生、刘彬先生为公司常务副总裁。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意聘任孔令彬先生为公司财务总监。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议和第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意聘任寻金龙为公司董事会秘书。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意聘任寻金龙先生为公司证券事务代表。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

上述议案一至七的具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-050

山东东宏管业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定,董事会设一名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026年6月15日召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议并表决,一致同意选举王立凯先生(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董事。王立凯先生与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年6月16日

附件:职工代表董事简历

王立凯先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任烟台欣和食品有限公司设备科长,山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司职工代表董事。

王立凯先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-048

山东东宏管业股份有限公司 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6月15日

(二)股东会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道6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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	170,965,403
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(%)	61.1099

注:截至股权登记日公司总股本为282,056,060股,其中公司回购账户的股份数量为2,289,100股,该等回购账户的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为279,766,960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。

本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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9人;

2、董事会秘书寻金龙出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	候选人:倪立营先生	170,969,645	100.0025	是
1.02	候选人:倪奉尧先生	170,792,033	99.8986	是
1.03	候选人:孔智勇先生	170,790,541	99.8977	是
1.04	候选人:孔泽华先生	170,790,027	99.8974	是
1.05	候选人:卢勇先生	170,792,041	99.8986	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

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
2.01	候选人:孔祥勇先生	170,817,037	99.9132	是
2.02	候选人:鲁昕先生	170,822,026	99.9161	是
2.03	候选人:魏学军先生	170,905,524	99.9650	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	候选人:倪立营先生	8,517,742	100.0498	是
1.02	候选人:倪奉尧先生	8,340,130	97.9636	是
1.03	候选人:孔智勇先生	8,338,638	97.9461	是
1.04	候选人:孔泽华先生	8,338,124	97.9400	是
1.05	候选人:卢勇先生	8,340,138	97.9637	是

(2)、关于选举第五届董事会独立董事的议案

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
2.01	候选人:孔祥勇先生	8,365,134	98.2573	是
2.02	候选人:鲁昕先生	8,370,123	98.3159	是
2.03	候选人:魏学军先生	8,453,621	99.2967	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为累积投票议案。

2、本次会议议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

3、本次会议议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:孔晓燕、蓬金贵

(二)律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会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。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年6月16日