证券代码:600807　　证券简称:济高发展　　公告编号:临2026-021

济南高新发展股份有限公司第十二届董事会第一次临时会议决议公告

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。

公司第十二届董事会第一次临时会议于2026年6月17日下午16点30分,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室,以现场方式召开,会议通知和材料已于会前以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,经与会人员共同推举,本次会议由董事孙英才先生主持,公司高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议选举第十二届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,选举孙英才先生担任公司第十二届董事会董事长,任期同第十二届董事会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》;

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及各专门委员会实施细则等相关法规、制度要求,综合考虑各位董事专业特长,选举董事会各专门委员会主任委员和委员,具体情况如下:

战略委员会	孙英才(主任委员)、娄红祥、杨永波
审计委员会	郑　伟(主任委员)、管　伟、孙英才
提名委员会	管　伟(主任委员)、娄红祥、郭继明
薪酬与考核委员会	娄红祥(主任委员)、郑　伟、赵建国

上述董事会专门委员会委员中,郑伟先生的任期自本次董事会审议通过之日起至2028年8月9日止,其他委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议聘任公司总经理的议案》;

根据公司经营需要,经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查,聘任杨永波先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议聘任公司副总经理的议案》;

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查,聘任赵建国先生、杨继华先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》;

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查,聘任郭继明先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。郭继明先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于审议聘任公司财务总监的议案》;

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查,聘任雷学锋先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议、第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》。

按照《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》等相关规定,聘任王威先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会
2026年6月18日

证券代码:600807　　证券简称:济高发展　　公告编号:临2026-020

济南高新发展股份有限公司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6月17日

(二)股东会召开的地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123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	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	299,932,288
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(%)	34.4681

(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,公司董事长孙英才先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》《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,独立董事均列席本次股东会。

2、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议,公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议2025年年度董事会报告的议案

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	292,220,813	97.4289	7,653,174	2.5516	58,301	0.0195

2、议案名称:关于审议2025年年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	292,167,113	97.4110	7,706,874	2.5695	58,301	0.0195

3、议案名称:关于审议2025年度内部控制评价报告的议案

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	292,183,713	97.4165	7,690,274	2.5640	58,301	0.0195

4、议案名称:关于审议公司2025年度计提资产减值准备的议案

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	292,070,713	97.3788	7,786,275	2.5960	75,300	0.0252

5、议案名称:关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案

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	292,266,613	97.4441	7,607,374	2.5363	58,301	0.0196

6、议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	292,214,913	97.4269	7,659,074	2.5536	58,301	0.0195

7、议案名称:关于审议公司董事2025年度薪酬情况和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	290,940,513	97.0020	8,933,474	2.9784	58,301	0.0196

8、议案名称:关于审议公司及控股子公司2026年度申请融资、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	281,157,911	93.7404	18,716,076	6.2401	58,301	0.0195

9、议案名称:关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案

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	47,177,724	86.0761	7,526,574	13.7322	105,001	0.1917

10、议案名称:关于审议修订《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	292,106,513	97.3908	7,760,774	2.5875	65,001	0.0217

11、议案名称:关于审议制定《未来三年(2026—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	291,797,667	97.2878	8,029,620	2.6771	105,001	0.0351

12、议案名称:关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	291,880,713	97.3155	7,776,574	2.5927	275,001	0.0918

13、议案名称:关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	292,233,313	97.4330	7,633,974	2.5452	65,001	0.0218

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举第十二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
14.01	选举孙英才先生为公司第十二届董事会非独立董事	286,010,342	95.3583	是
14.02	选举杨永波先生为公司第十二届董事会非独立董事	286,712,244	95.5923	是
14.03	选举郑云国先生为公司第十二届董事会非独立董事	285,784,637	95.2830	是
14.04	选举李猛先生为公司第十二届董事会非独立董事	285,848,141	95.3042	是
14.05	选举赵建国先生为公司第十二届董事会非独立董事	285,762,936	95.2758	是
14.06	选举郭继明先生为公司第十二届董事会非独立董事	285,880,643	95.3150	是

15、关于选举第十二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
15.01	选举娄红祥先生为公司第十二届董事会独立董事	286,144,626	95.4030	是
15.02	选举管伟先生为公司第十二届董事会独立董事	285,913,221	95.3259	是
15.03	选举郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事	285,762,981	95.2758	是

(三)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	245,122,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	37,998,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,045,642	53.8085	7,706,874	45.8447	58,301	0.3468
其中:市值50万以下普通股股东	2,866,196	51.9617	2,591,474	46.9812	58,301	1.0571
市值50万以上普通股股东	6,179,446	54.7103	5,115,400	45.2897	0	0.0000

(四)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	关于审议2025年年度利润分配及公积金转增股本的议案	47,044,124	85.8324	7,706,874	14.0612	58,301	0.1064
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	47,091,924	85.9196	7,659,074	13.9740	58,301	0.1064
7	关于审议公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案	45,817,524	83.5944	8,933,474	16.2992	58,301	0.1064
8	关于审议公司及控股子公司2026年度申请融资、担保额度的议案	36,034,922	65.7460	18,716,076	34.1476	58,301	0.1064
9	关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案	47,177,724	86.0761	7,526,574	13.7323	105,001	0.1916
12	关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	46,757,724	85.3098	7,776,574	14.1884	275,001	0.5018
13	关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	47,110,324	85.9532	7,633,974	13.9282	65,001	0.1186

2、累积投票议案

14.00 关于选举第十二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
14.01	选举孙英才先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,887,353	74.5993	是
14.02	选举杨永波先生为公司第十二届董事会非独立董事	41,589,255	75.8799	是
14.03	选举郑云国先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,661,648	74.1875	是
14.04	选举李猛先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,725,152	74.3034	是
14.05	选举赵建国先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,639,947	74.1479	是
14.06	选举郭继明先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,757,654	74.3627	是

15.00关于选举第十二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
15.01	选举娄红祥先生为公司第十二届董事会独立董事	41,021,637	74.8443	是
15.02	选举管伟先生为公司第十二届董事会独立董事	40,790,232	74.4221	是
15.03	选举郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事	40,639,992	74.1480	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会听取了2025年度独立董事述职报告、高级管理人员2025 年度薪酬情况和2026年薪酬方案。

2.议案2、6、7、8、9、12、13、14、15对中小投资者进行了单独计票。

3.议案8、12为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案9涉及关联交易,关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(济南)律师事务所

律师:李瑞、赵瑞祥

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会
2026年6月18日

- ● 上网公告文件

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600807　　证券简称:济高发展　　公告编号:临2026-022

济南高新发展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。

公司于2026年6月17日召开2025年年度股东会选举产生了第十二届董事会,同日公司召开第十二届董事会第一次临时会议选举产生了第十二届董事会董事长、各专门委员会主任委员和委员,并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。现将具体情况公告如下:

一、公司第十二届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、董事会成员

公司第十二届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名,具体成员如下:

董事长:孙英才先生

董事会成员:

(1)非独立董事:孙英才先生、杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、赵建国先生、郭继明先生。

(2)独立董事:娄红祥先生、管伟先生、郑伟先生。

上述董事会成员任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的1/2,独立董事人数不少于董事成员的1/3,独立董事的任职资格与独立性已经上海证券交易所审核无异议。

2、董事会各专门委员会组成情况

公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会组成情况具体如下:

战略委员会	孙英才(主任委员)、娄红祥、杨永波
审计委员会	郑　伟(主任委员)、管　伟、孙英才
提名委员会	管　伟(主任委员)、娄红祥、郭继明
薪酬与考核委员会	娄红祥(主任委员)、郑　伟、赵建国

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员,其中审计委员会的主任委员郑伟先生为会计专业人士,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、公司聘任相关人员情况

公司聘任杨永波先生担任公司总经理,聘任赵建国先生、杨继华先生担任公司副总经理,聘任郭继明先生担任公司董事会秘书,聘任雷学锋先生担任公司财务总监,聘任王威先生担任公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述总经理、副总经理、财务总监的任职资格进行审查,其中,聘任财务总监事项同时经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员人选具备所必需的履职能力、专业能力、从业经历等相关任职条件,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录;提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会提名委员会对董事会秘书的任职资格进行审查,郭继明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,具备担任董事会秘书所必需的职业品德、专业知识和工作经验,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,不存在最近36个月受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施的情形, 不存在最近36个月受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形,不存在重大失信等不良记录;郭继明先生的任职已经上海证券交易所审核无异议通过,提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2026年6月18日

附件:简历

附件

简历

杨永波先生,1981年3月出生,中共党员,研究生学历,曾在浦发银行济南分行、山东晨鸣集团财务有限公司、山东晨鸣融资租赁有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新科技发展集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作,现任公司第十二届董事会董事、总经理。

赵建国先生,1973年6月出生,本科学历,高级工程师;曾在济南高新控股集团有限公司工作,现任公司第十二届董事会董事、副总经理。

杨继华先生,1979年8月出生,九三学社社员,管理学硕士,高级会计师,注册会计师;曾在山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业国际能源有限公司工作;曾任公司第十届董事会董事、董事会秘书,现任公司副总经理。

郭继明先生,1986年11月出生,中国民主建国会会员,研究生学历,曾在浦发银行济南分行、长安国际信托股份有限公司、济南国际技术人才港管理有限公司、山东舜盈股权投资基金管理有限公司工作,曾担任总经理、总经理助理等职务,现任公司第十二届董事会董事、董事会秘书。

雷学锋先生,1979年5月出生,本科,高级会计师,注册会计师;曾就职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)、济南高新控股集团有限公司、山东玉龙黄金股份有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司,曾任第十一届董事会董事,现任公司财务总监。

王威先生,1982年1月出生,本科;曾在济南国际会展中心有限公司工作,现任公司证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2026-33

中国重汽集团济南卡车股份有限公司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:

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度股东会审议并通过《公司2025年度利润分配的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,公司回购专用证券账户中的A股股份不参与2025年度分红派息。公司以2025年末总股本1,174,869,360股扣除已回购股份5,874,409股后的1,168,994,951股为基数,每10股派发现金股利 5.12 元(含税),合计派发现金股利为598,525,414.91元。

自分配方案披露至实施期间,公司已办理完毕回购股份注销事宜,回购注销股数为5,874,409股,公司股本总额由1,174,869,360股变更为1,168,994,951股。

一、股东会审议通过利润分配方案的情况

1、公司2025年度利润分配方案已获2026年5月8日召开的公司2025年年度股东会审议通过,分配方案的具体内容如下:

按公司2025年末总股本1,174,869,360股扣除已回购股份5,874,409股后的1,168,994,951股为基数,每10股派发现金股利5.12元(含税),合计派发现金股利为598,525,414.91元,不送红股,不以公积金转增股本。

上述股东会决议公告刊登于2026年5月9日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

2、自分配方案披露至实施期间,公司办理完毕回购股份注销事宜,回购注销股数为5,874,409股,公司股本总额由1,174,869,360股变更为1,168,994,951股。鉴于公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份,不参与2025年度分红派息,本次回购股份注销对2025年权益分派方案无影响。

3、本次实施的分配方案是以固定总额方式分配,与股东会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,168,994,951股为基数,向全体股东每10股派5.12元人民币(以下简称"元")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、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.608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,本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1.024元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.512元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、权益分派日期

本次股权登记日:2026年6月25日;除权除息日为:2026年6月26日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截至2026年6月25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")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司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26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本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****105	中国重汽(香港)有限公司
2	08*****686	中国重型汽车集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年6月15日至登记日:2026年6月25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、相关咨询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:山东省济南市历城区华奥路777号

咨询联系人:张学玲

咨询电话:(0531)58067586

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;

2、公司第九届董事会第十四次会议决议及公告;

3、公司2025年年度股东会决议及公告。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二六年六月十八日

证券代码:600515　　证券简称:海南机场　　公告编号:临2026-037

海南机场设施股份有限公司第十一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。

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议于2026年6月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。全体董事一致推举杨小滨先生担任本次会议主持人,应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

一、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

选举杨小滨先生为公司第十一届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。杨小滨先生简历见附件。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

二、《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举杨小滨先生、林光明先生、唐跃军先生为战略委员会委员,由杨小滨先生担任战略委员会主任委员。

2、选举欧阳凌先生、唐跃军先生、林光明先生、廖虹宇先生、亚志慧先生为审计委员会委员,由欧阳凌先生担任审计委员会主任委员。

3、选举唐跃军先生、林光明先生、张婷婷女士为提名委员会委员,由唐跃军先生担任提名委员会主任委员。

4、选举林光明先生、欧阳凌先生、唐跃军先生为薪酬与考核委员会委员,由林光明先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

5、选举杨小滨先生、张婷婷女士、林光明先生为ESG管理委员会委员,由杨小滨先生担任ESG管理委员会主任委员。

任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名,并经公司董事会提名委员会、审计委员会审查同意,公司董事会拟聘任符葵先生、张婷婷女士、赵红旗先生、李静女士为公司副总裁;吴钟标先生为公司财务总监;黄尔威先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。其中,聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名,公司董事会拟聘任王彬宇先生、祝晶晶女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二六年六月十八日

附件:相关人员简历

1.杨小滨先生简历

杨小滨先生,1969年出生,中国共产党党员,本科学历。历任宜昌三峡国际机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。现任海南机场集团有限公司董事兼总裁,本公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,杨小滨先生未持有公司股票。除上述任职情况外,杨小滨先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

2.张婷婷女士简历

张婷婷女士,1985年出生,本科学历,持有律师执业资格证书。历任海南省发展控股有限公司审计与风险管理部法务项目经理、部长助理,海南省发展控股有限公司风险控制部副部长、资深项目经理,海口美兰国际机场有限责任公司副总裁等职务。现任本公司副总裁。

截至本公告披露日,张婷婷女士未持有公司股票。除上述任职情况外,张婷婷女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

3.廖虹宇先生简历

廖虹宇先生,1978年出生,中国共产党党员,本科学历。历任海航集团有限公司境外法律事务室经理,海航易生控股有限公司风险管理部副总经理,海南航空控股股份有限公司合规部副总经理,海航旅游集团有限公司风控总监,海航创新(海南)股份有限公司总裁,三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长、总裁,海航机场集团有限公司监事长,海航基础股份有限公司副董事长、董事长等职务。现任海南海航二号信管服务有限公司党委书记,兼任海航创新股份有限公司董事长、本公司董事。

截至本公告披露日,廖虹宇先生持有公司180,543股股票。除上述任职情况外,廖虹宇先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

4.亚志慧先生简历

亚志慧,1985年10月出生,硕士研究生学历,持有国际注册内部审计师证书。历任海航集团有限公司审计法务部审计事务中心经理,海航基础设施投资集团股份有限公司风控总监、合规法务部总经理等职务。现任本公司职工董事、审计部总经理。

截至本公告披露日,亚志慧先生持有公司89,743股股票。除上述任职情况外,亚志慧先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

5.林光明先生简历

林光明先生,1980年出生,新加坡籍,博士研究生学历。中国住建部全国市长学院客座教授、海南省国土空间规划委员会专家委员、中国浙江省城市规划学会外籍专家、中国重庆中新示范项目战略研究外籍专家。历任主要职务有:M&Y新加坡城市发展顾问中心执行总监、新加坡国家发展部官员。现任洋浦经济开发区管理委员会首席规划师、儋州市规划委员会办公室副主任、本公司独立董事。

截至本公告披露日,林光明先生未持有公司股票。除上述任职情况外,林光明先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

6.欧阳凌先生简历

欧阳凌先生,1975年出生,中国共产党党员,博士研究生学历,注册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理、本公司独立董事。

截至本公告披露日,欧阳凌先生未持有公司股票。除上述任职情况外,欧阳凌先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

7.唐跃军先生简历

唐跃军先生,1978年出生,中国共产党党员,博士研究生学历。现任复旦大学管理学院副教授、本公司独立董事。

截至本公告披露日,唐跃军先生未持有公司股票。除上述任职情况外,唐跃军先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

8.符葵先生简历

符葵先生,1974年出生,中国共产党党员,本科学历,高级工程师。历任海南发展控股置业集团有限公司总工办主任、副总工程师,海南控股开发建设有限公司总工程师,海南发展控股置业集团有限公司总工程师、副总经理,海南海控中能建工程有限公司董事长。现任本公司副总裁。

截至本公告披露日,符葵先生未持有公司股票。除上述任职情况外,符葵先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。符葵先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

9.赵红旗先生简历

赵红旗先生,1979年出生,中国共产党党员,本科学历。历任民航海南监管局适航维修处副主任科员,民航三亚安全监督管理局综合处副主任科员、副处长、处长、行政办主任,民航三亚安全监督管理局党委委员、副局长等职务。现任本公司副总裁。

截至本公告披露日,赵红旗先生未持有公司股票。除上述任职情况外,赵红旗先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。赵红旗先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

10.李静女士简历

李静女士,1982年出生,中国共产党党员,本科学历。历任海口美兰国际机场有限责任公司综合办公室副总经理,海航机场集团有限公司纪检监察部总经理,海口美兰国际机场有限责任公司航站区管理部总经理,海南省发展控股有限公司办公室(党委办公室、党委宣传部)副主任(其间兼任海南机场集团有限公司综合管理部部长)等职务。现任本公司副总裁。

截至本公告披露日,李静女士持有公司3,712股。除上述任职情况外,李静女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李静女士任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

11.吴钟标先生简历

吴钟标先生,1975年出生,中国共产党党员,高级会计师、注册会计师、注册税务师,本科学历。历任海南省发展控股有限公司财务部财务副主管,海南临高金牌港开发有限公司财务部经理,海南儋州滨海新区开发有限公司财务部经理,海南天能电力有限公司财务总监,海南天汇能源股份有限公司党委委员、财务总监,海口美兰国际机场有限责任公司副总裁、财务副总监等职务。现任本公司财务总监。

截至本公告披露日,吴钟标先生未持有公司股票。除上述任职情况外,吴钟标先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。吴钟标先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

12.黄尔威先生简历

黄尔威先生,1977年出生,中国共产党党员,硕士研究生学历。历任海南海航航空进出口有限公司进出口部经理、海航酒店(集团)有限公司财务部总经理、海航集团财务有限公司副总经理、海航集团有限公司财务部副总经理、海南航空股份有限公司财务部总经理,海航集团财务有限公司副董事长兼总经理等职务。现任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日,黄尔威先生未持有公司股票。除上述任职情况外,黄尔威先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。黄尔威先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具有良好的职业道德和个人品德,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

13.王彬宇先生简历

王彬宇先生,1990年出生,硕士研究生学历。历任海航实业集团有限公司社会责任与品牌部公关传播中心经理、海南海航商务服务有限公司品牌业务部总经理、本公司董事会办公室业务总监等职务。现任本公司证券事务代表、董事会办公室投资者关系中心经理。

14.祝晶晶女士简历

祝晶晶女士,1991年出生,本科学历。现任公司董事会办公室规范运作中心高级业务经理。

证券代码:600866　　证券简称:星湖科技　　公告编号:临2026-019

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司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6月17日

(二)股东会召开的地点:广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋会议室

(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	562
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	773,307,405
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(%)	46.5435

(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。

会议由公司董事陈武先生(代行董事长职责)主持,会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《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、公司董事会秘书列席本次会议;公司全体高管列席本次会议。

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	765,826,042	99.0325	5,727,063	0.7405	1,754,300	0.2270

2、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	765,792,142	99.0281	5,855,663	0.7572	1,659,600	0.2147

3、议案名称:关于2025年年度报告(全文及摘要)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	766,007,042	99.0559	5,624,663	0.7273	1,675,700	0.2168

4、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

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	768,878,942	99.4273	3,489,201	0.4512	939,262	0.1215

5、议案名称:关于公司2025年度资产核销的议案

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	765,179,042	98.9488	6,351,463	0.8213	1,776,900	0.2299

6、议案名称:关于公司董事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	761,910,442	98.5262	10,322,763	1.3348	1,074,200	0.1390

7、议案名称:关于开展金融衍生品交易的议案

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	764,754,842	98.8940	7,622,301	0.9856	930,262	0.1204

8、议案名称:关于预计2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

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	763,768,842	98.7665	8,532,501	1.1033	1,006,062	0.1302

9、议案名称:关于续聘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	766,238,842	99.0859	5,622,001	0.7270	1,446,562	0.1871

10、议案名称:关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的议案

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(%)
A股	198,341,155	95.8725	7,494,701	3.6227	1,044,062	0.5048

(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(%)
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	36,294,126	89.1252	3,489,201	8.5682	939,262	2.3066
6	关于公司董事2025年度薪酬的议案	29,325,626	72.0131	10,322,763	25.3489	1,074,200	2.6380
7	关于开展金融衍生品交易的议案	32,170,026	78.9979	7,622,301	18.7176	930,262	2.2845
8	关于预计2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	31,184,026	76.5767	8,532,501	20.9527	1,006,062	2.4706
9	关于续聘会计师事务所的议案	33,654,026	82.6421	5,622,001	13.8056	1,446,562	3.5523
10	关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的议案	32,183,826	79.0318	7,494,701	18.4042	1,044,062	2.5640

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会第8项为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2、议案10为涉及关联股东回避表决的议案,参加会议的关联股东广东省广新控股集团有限公司已回避表决。

3、其余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过半数通过。

4、本次股东会还听取了《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:北京大成(广州)律师事务所

律师:谈京华、樊珺

(二)律师见证结论意见:

星湖科技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、《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。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2026年6月18日

证券代码:000590　　证券简称:古汉医药　　公告编号:2026-027

古汉医药集团股份公司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、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026年6月17日(星期三)下午15:30。

(2)网络投票时间:2026年6月17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6月17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进行网络投票的时间为2026年6月17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:湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)古汉中药有限公司一楼会议室。

3、召开方式:本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:江琎

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规范意见》及公司章程的规定。2026年5月25日,公司召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次会议的通知刊登于2026年5月26日 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东97人,代表股份117,766,809股,占公司有表决权股份总数的49.1778%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份108,102,909股,占公司有表决权股份总数的45.1423%。

通过网络投票的股东89人,代表股份9,663,900股,占公司有表决权股份总数的4.0355%。

2、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93人,代表股份9,740,600股,占公司有表决权股份总数的4.0675%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份76,700股,占公司有表决权股份总数的0.0320%。

通过网络投票的中小股东89人,代表股份9,663,900股,占公司有表决权股份总数的4.0355%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东会。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《公司2025年度报告全文及摘要》

表决结果:同意108,886,009股,占出席本次股东会有效表决权股份总数92.4590%;反对8,878,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5391%;弃权2,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意859,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8270%;反对8,878,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1494%;弃权2,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0236%。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意108,881,809股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.4554%;反对8,885,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5446%;弃权0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意855,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7839%;反对8,885,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2161%;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0.0000%

3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决结果:同意108,817,309股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.4007%;反对8,949,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5993%;弃权0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意791,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1217%;反对8,949,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8783%;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0.0000%。

4、审议通过了《关于公司2025年度计提资产及信用减值准备的议案》

表决结果:同意108,815,809股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3994%;反对8,951,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6006%;弃权0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意789,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1063%;反对8,951,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8937%;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0.0000%。

5、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》

表决结果:同意108,812,609股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3967%;反对8,954,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6032%;弃权200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意786,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0734%;反对8,954,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9245%;弃权200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意109,595,809股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0617%;反对8,171,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9383%;弃权0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意1,569,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1140%;反对8,171,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8860%;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0.0000%。

7、审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意109,595,609股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0615%;反对8,171,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9383%;弃权200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意1,569,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1119%;反对8,171,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8860%;弃权200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

本议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上同意,以特别决议通过。

8、审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》

表决结果:同意47,333,137股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.2783%;反对8,171,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.7214%;弃权200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意1,569,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1119%;反对8,171,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8860%;弃权200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

本议案关联股东已回避表决。

9、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果:同意109,524,309股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0010%;反对8,240,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9969%;弃权2,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意1,498,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3800%;反对8,240,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5944%;弃权2,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0257%。

10、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》

表决结果:同意109,523,909股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0007%;反对8,240,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9969%;弃权2,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意1,497,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3758%;反对8,240,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5944%;弃权2,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0298%。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意109,531,309股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0069%;反对8,235,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9931%;弃权0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意1,505,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4518%;反对8,235,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5482%;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0.0000%。

12、审议通过了《关于制定〈2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》

表决结果:同意46,541,637股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.8619%;反对8,954,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.1339%;弃权2,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意784,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0519%;反对8,954,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9245%;弃权2,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0236%。

本议案关联股东已回避表决。

13、审议通过了《选举第十一届董事会非独立董事》

本议案采取累积投票方式表决,具体表决情况及结果如下:

13.01 选举江琎先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果:同意109,038,020股,当选。

13.02 选举周延奇先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果:同意108,969,919股,当选。

13.03 选举唐婷女士为第十一届董事会非独立董事

表决结果:同意108,986,320股,当选。

14、审议通过了《选举第十一届董事会独立董事》

本议案采取累积投票方式表决, 具体表决情况及结果如下:

14.01 选举雷振华先生为第十一届董事会独立董事

表决结果:同意108,435,918股,当选。

14.02 选举罗怀青先生为第十一届董事会独立董事

表决结果:同意108,435,916股,当选。

14.03 选举郭东芳女士为第十一届董事会独立董事

表决结果:同意108,446,323股,当选。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所杨可鑫律师、柳照群律师现场见证,并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

古汉医药集团股份公司董事会
2026年6月18日