证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2026-048

赛力斯集团股份有限公司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25日

(二)股东会召开的地点: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	3,437
其中:A股股东人数	3,434
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	829,279,218
其中:A股股东持有股份总数	803,881,779
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	25,397,439
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(%)	47.7281
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	46.2664
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.4617

(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。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由董事长主持。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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席12人。

2、董事会秘书申薇女士出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称:关于H股股份奖励计划的议案

1.01 议案名称:《H股股份奖励计划》

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	781,419,598	97.2058	22,179,281	2.7590	282,900	0.0352
H股	24,745,800	97.4342	651,039	2.5634	600	0.0024
普通股合计:	806,165,398	97.2128	22,830,320	2.7530	283,500	0.0342

1.02 议案名称:《H股股份奖励计划》服务提供商分项限额

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	781,432,298	97.2074	22,157,181	2.7563	292,300	0.0364
H股	24,745,800	97.4342	651,039	2.5634	600	0.0024
普通股合计:	806,178,098	97.2143	22,808,220	2.7504	292,900	0.0353

2. 议案名称:关于提请股东会授权董事会及/或获董事会授权计划管理人办理公司H股股份奖励计划有关事宜的议案

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(%)
A股	781,594,198	97.2275	21,986,681	2.7351	300,900	0.0374
H股	24,745,800	97.4342	651,039	2.5634	600	0.0024
普通股合计:	806,339,998	97.2338	22,637,720	2.7298	301,500	0.0364

3.议案名称:关于公司非执行董事变更的议案

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	796,928,862	99.1351	6,416,517	0.7982	536,400	0.0667
H股	25,270,439	99.4999	126,400	0.4977	600	0.0024
普通股合计:	822,199,301	99.1463	6,542,917	0.7890	537,000	0.0648

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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(%)
1.00	关于H股股份奖励计划的议案						
1.01	《H股股份奖励计划》	88,535,182	79.7633	22,179,281	19.9818	282,900	0.2549
1.02	《H股股份奖励计划》服务提供商分项限额	88,547,882	79.7748	22,157,181	19.9619	292,300	0.2633
2	关于提请股东会授权董事会及/或获董事会授权计划管理人办理公司H股股份奖励计划有关事宜的议案	88,709,782	79.9206	21,986,681	19.8083	300,900	0.2711
3	关于公司非执行董事变更的议案	104,044,446	93.7360	6,416,517	5.7808	536,400	0.4833

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案1、2为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案3为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过。

议案1、2、3已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:北京市金杜律师事务所

律师:王宁律师、杨子涵律师

(二)律师见证结论意见:

本次股东会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证,出具了法律意见书,认为,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。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2026-025

北京京运通科技股份有限公司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25日

(二)股东会召开的地点:北京经济技术开发区经海四路158号公司412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	1,389
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,160,127,714
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(%)	48.0463

(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。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事会召集,由董事长冯焕培先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈北京京运通科技股份有限公司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	1,145,310,401	98.7227	13,207,213	1.1384	1,610,100	0.1389

2、议案名称:《关于北京京运通科技股份有限公司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	1,144,618,701	98.6631	14,056,813	1.2116	1,452,200	0.1253

3、议案名称:《关于〈北京京运通科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告〉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	1,145,112,401	98.7057	13,438,113	1.1583	1,577,200	0.1360

4、议案名称:《关于〈北京京运通科技股份有限公司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	1,145,631,801	98.7504	13,246,013	1.1417	1,249,900	0.1079

5、议案名称:《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》

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(%)
A股	1,121,140,131	96.6393	23,193,637	1.9992	15,793,946	1.3615

6、议案名称:《关于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	1,145,626,401	98.7500	13,471,213	1.1611	1,030,100	0.0889

7、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	1,144,542,801	98.6566	14,182,013	1.2224	1,402,900	0.1210

8、议案名称:《关于公司董事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	322,273,133	95.3106	14,416,113	4.2634	1,439,800	0.4260

(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	1,109,998,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	34,620,033	69.0618	14,056,813	28.0412	1,452,200	2.8970
其中:市值50万以下普通股股东	14,972,484	61.2860	8,389,804	34.3415	1,068,200	4.3725
市值50万以上普通股股东	19,647,549	76.4538	5,667,009	22.0518	384,000	1.4944

(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	《关于北京京运通科技股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》	34,620,033	69.0618	14,056,813	28.0412	1,452,200	2.8970
5	《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》	11,141,463	22.2255	23,193,637	46.2678	15,793,946	31.5067
6	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	35,627,733	71.0720	13,471,213	26.8730	1,030,100	2.0550
7	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	34,544,133	68.9104	14,182,013	28.2910	1,402,900	2.7986
8	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	34,273,133	68.3698	14,416,113	28.7580	1,439,800	2.8722

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1、3-8为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

本次审议的议案2为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:赵晓娟、车继晗

(二)律师见证结论意见:

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表决结果合法有效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2026-043
转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司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25日

(二)股东会召开的地点:广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号A1栋五楼会议室

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,473,999
普通股股东所持有表决权数量	62,473,999
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(%)	44.5084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.5084

(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,公司董事长袁建华先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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、董事会秘书列席本次会议。

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	62,416,805	99.9084	35,308	0.0565	21,886	0.0351

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	62,416,805	99.9084	35,308	0.0565	21,886	0.0351

3、议案名称:关于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(%)
普通股	62,422,405	99.9174	29,708	0.0475	21,886	0.0351

4、议案名称:关于董事薪酬(津贴)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	62,411,305	99.8996	40,808	0.0653	21,886	0.0351

5、议案名称:关于制定〈董事及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	62,411,305	99.8996	40,808	0.0653	21,886	0.0351

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会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(%)
普通股	62,411,305	99.8996	40,808	0.0653	21,886	0.0351

7、议案名称:关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

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	62,416,805	99.9084	35,308	0.0565	21,886	0.0351

(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	58,619,313	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,387,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,415,154	96.4824	29,708	2.0254	21,886	1.4922
其中:市值50万以下普通股股东	135,219	72.3820	29,708	15.9025	21,886	11.7155
市值50万以上普通股股东	1,279,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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年度利润分配预案的议案	3,746,190	98.6414	29,708	0.7822	21,886	0.5764
4	关于董事薪酬(津贴)方案的议案	3,735,090	98.3491	40,808	1.0745	21,886	0.5764
6	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	3,735,090	98.3491	40,808	1.0745	21,886	0.5764

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案3、议案4、议案6 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:广东广信君达律师事务所

律师:曹武清、杨璇

2、律师见证结论意见:

综上,经本所律师审查并现场见证,本所律师认为,公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2026-020

昆山龙腾光电股份有限公司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25日

(二)股东会召开的地点:江苏省昆山开发区龙腾路1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	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,995,382,157
普通股股东所持有表决权数量	2,995,382,157
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(%)	89.8614
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	89.8614

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长陶园先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》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、公司董事会秘书列席本次会议;全体非董事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	2,994,952,988	99.9856	284,407	0.0094	144,762	0.0050

2、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	2,994,952,988	99.9856	284,407	0.0094	144,762	0.0050

3、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(%)
普通股	2,994,873,888	99.9830	460,707	0.0153	47,562	0.0017

4、议案名称:《关于公司续聘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	2,994,958,130	99.9858	385,265	0.0128	38,762	0.0014

5、议案名称:《关于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(%)
普通股	2,994,803,388	99.9806	444,007	0.0148	134,762	0.0046

6、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	2,994,756,688	99.9791	480,702	0.0160	144,767	0.0049

7、议案名称:《关于修订〈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	2,994,803,388	99.9806	444,002	0.0148	134,767	0.0046

8、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

8.01、议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉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	2,988,499,496	99.7702	6,747,894	0.2252	134,767	0.0046

8.02、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	2,988,498,996	99.7702	6,747,894	0.2252	135,267	0.0046

8.03、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(%)
普通股	2,994,761,688	99.9792	485,202	0.0161	135,267	0.0047

8.04、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	2,988,488,996	99.7698	6,757,894	0.2256	135,267	0.0046

8.05、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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	2,988,478,996	99.7695	6,757,894	0.2256	145,267	0.0049

(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	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	7,653,888	93.7728	460,707	5.6444	47,562	0.5828
4	《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》	7,738,130	94.8049	385,265	4.7201	38,762	0.4750
5	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	7,583,388	92.9091	444,007	5.4398	134,762	1.6511
6	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	7,536,688	92.3369	480,702	5.8893	144,767	1.7738
8.03	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	7,541,688	92.3982	485,202	5.9445	135,267	1.6573

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权数量三分之二以上表决通过;

2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8.03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:德恒上海律师事务所

律师:王浚哲、丁忆童

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,本次股东会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项,本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2026年6月26日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2026-027

西安环球印务股份有限公司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、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年6月25日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间: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6月25日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,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6月25日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长思奇甬先生

6、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》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《西安环球印务股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共63人,代表股份150,356,304股,占公司有表决权股份总数的46.9805%。其中:

1、通过现场投票的股东及股东授权代表共3人,代表股份149,115,740股,占公司有表决权股份总数的46.5928%。

2、通过网络投票的股东60人,代表股份1,240,564股,占公司有表决权股份总数的0.3876%。

3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共61人,代表股份1,360,564股,占公司有表决权股份总数的0.4251%。

4、公司部分董事出席了本次股东会,公司部分高级管理人员列席了本次股东会,公司独立董事在本次股东会上进行了2025年度述职。

5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意149,637,088股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5217%;反对707,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%;

弃权11,676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0.0078%。

中小股东总表决情况:

同意641,348股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1384%;

反对707,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0034%;

弃权11,676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0.8582%。

本项议案获得通过。

(二)审议通过《2026年度投资计划的议案》

总表决情况:

同意149,634,420股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5199%;

反对709,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4719%;

弃权12,344股(其中,因未投票默认弃权668股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况:

同意638,680股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9423%;

反对709,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1504%;

弃权12,344股(其中,因未投票默认弃权668股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9073%。

本项议案获得通过。

(三)审议通过《关于工资总额2025年度执行情况及2026年度预算的议案》

总表决情况:

同意149,634,420股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5199%;反对709,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4719%;

弃权12,344股(其中,因未投票默认弃权668股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况:

同意638,680股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9423%;

反对709,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1504%;

弃权12,344股(其中,因未投票默认弃权668股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9073%。

本项议案获得通过。

(四)审议通过《2025年度利润分配方案》

总表决情况:

同意149,629,120股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5164%;反对713,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4744%;

弃权13,844股(其中,因未投票默认弃权2,168股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意633,380股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5528%;

反对713,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4297%;

弃权13,844股(其中,因未投票默认弃权2,168股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

(五)审议通过《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149,632,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5189%;反对709,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4719%;

弃权13,844股(其中,因未投票默认弃权2,168股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意637,180股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8320%;

反对709,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1504%;

弃权13,844股(其中,因未投票默认弃权2,168股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

(六)审议通过《西安环球印务股份有限公司2025年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意149,634,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%;反对707,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%;

弃权13,844股(其中,因未投票默认弃权2,168股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意639,180股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9790%;

反对707,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0034%;

弃权13,844股(其中,因未投票默认弃权2,168股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

(七)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

本议案涉及关联事项,关联股东陕西医药控股集团有限责任公司(公司控股股东,截至股权登记日持有公司股份116,550,000股),已回避表决。

总表决情况:

同意33,084,920股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的97.8661%;

反对707,540股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的2.0929%;

弃权13,844股(其中,因未投票默认弃权2,168股),占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0410%。

中小股东总表决情况:

同意639,180股,占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的46.9790%;

反对707,540股,占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的52.0034%;

弃权13,844股(其中,因未投票默认弃权2,168股),占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

(八)审议通过《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意149,634,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%;反对707,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%;

弃权13,844股(其中,因未投票默认弃权2,168股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意639,180股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9790%;

反对707,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0034%;

弃权13,844股(其中,因未投票默认弃权2,168股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

(九)审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意149,627,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5155%;反对710,640股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4726%;

弃权17,844股(其中,因未投票默认弃权2,168股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意632,080股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4572%;

反对710,640股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2313%;

弃权17,844股(其中,因未投票默认弃权2,168股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3115%。

本项议案获得通过。

(十)审议通过《关于2025年度审计费用的议案》

总表决情况:

同意149,633,088股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5190%;反对707,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%;

弃权15,676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0.0104%。

中小股东总表决情况:

同意637,348股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8444%;

反对707,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0034%;

弃权15,676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1.1522%。

本项议案获得通过。

(十一)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况:

同意149,619,888股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5102%;反对720,740股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4794%;

弃权15,676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0.0104%。

中小股东总表决情况:

同意624,148股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.8742%;

反对720,740股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9736%;

弃权15,676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1.1522%。

本项议案获得通过。

(十二)审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》

总表决情况:

同意149,636,420股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5212%;反对707,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%;

弃权12,344股(其中,因未投票默认弃权668股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况:

同意640,680股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0893%;

反对707,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0034%;

弃权12,344股(其中,因未投票默认弃权668股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9073%。

本项议案获得通过。

(十三)审议通过《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》

总表决情况:

同意149,635,320股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5205%;反对708,640股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4713%;

弃权12,344股(其中,因未投票默认弃权668股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况:

同意639,580股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0084%;

反对708,640股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0843%;

弃权12,344股(其中,因未投票默认弃权668股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9073%。

本项议案获得通过。

四、见证律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所李方达律师、王君逸律师现场见证了本次股东会,并出具了法律意见,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。

五、备查文件

1、公司2025年度股东会会议决议

2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2025年度股东会的法律意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2026-30号

江苏四环生物股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年6月25日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2026年6月25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25日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15-15:00的任意时间。

召开地点:本公司会议室

召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召集人:本公司第十届董事会

主持人:公司董事长邱为碧先生

会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规,形成的决议合法、有效。

2、出席会议的总体情况:

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计317名,所持有表决权股份数共计373,195,536股,占公司股本总额的36.2482%。其中:出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人0名;通过网络投票的股东317人,代表股份373,195,536股,占公司有表决权股份总数的36.2482%。公司部分董事及高管人员出席了会议,江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,表决情况如下:

1、审议通过了选举公司第十一届董事会非独立董事;

本议案采用累积投票制,选举邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为本公司第十一届董事会非独立董事,自2026年6月25日起生效,任期三年。

表决情况如下:

候选人	得票数	占有效表决权股份总数比例	中小股东投票数	占中小股东有效表决权股份总数比例	是否当选
邱为碧	357,305,559	95.74%	1,188,393	10.61%	是
陈龙	356,869,381	95.63%	752,215	6.71%	是
韦麟福	356,838,333	95.62%	721,167	6.44%	是

2、审议通过了选举公司第十一届董事会独立董事;

本议案采用累积投票制,选举徐小娟女士、吴良卫先生为本公司第十一届董事会独立董事,自2026年6月25日起生效,任期三年。

表决情况如下:

候选人	得票数	占有效表决权股份总数比例	中小股东投票数	占中小股东有效表决权股份总数比例	是否当选
徐小娟	356,928,693	95.64%	811,527	7.24%	是
吴良卫	356,940,191	95.64%	823,025	7.35%	是

3、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》;

表决情况:同意371,639,424股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5830%;反对1,358,112股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3639%;弃权198,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意9,648,302股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1116%;反对1,358,112股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1212%;弃权198,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7672%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖、丁振锋对会议的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、江苏四环生物股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2026年6月25日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2026-32号

江苏四环生物股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月25日召开了2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第十一届董事会非独立董事、独立董事。并于当日召开了第十一届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员等相关议案,现将相关情况公告如下:

一、公司第十一届董事会组成情况

(一)董事会成员

非独立董事:邱为碧先生(董事长)、陈龙先生、韦麟福先生;

独立董事:徐小娟女士、吴良卫先生。

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 未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会成员简历详见公司于2026年6月10日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临-2026-28号)。

(二)董事会专门委员会成员

董事会薪酬与考核委员会:徐小娟女士(召集人)、吴良卫先生、韦麟福先生

董事会审计委员会:徐小娟女士(召集人)、吴良卫先生、邱为碧先生

董事会提名委员会:吴良卫先生(召集人)、徐小娟女士、陈龙先生

董事会战略委员会:陈龙先生(召集人)、韦麟福先生、吴良卫先生

二、公司聘任高级管理人员情况

总经理:陈龙先生

副总经理:刘晓峰先生、韦麟福先生、周扬先生

财务总监:刘智江先生

董事会秘书:周扬先生

上述人员任期三年,自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。其中,高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,非失信被执行人。

董事会秘书周扬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,从2012年起担任董事会秘书职务,具备履行职责所必需的从业经验,其担任副总经理职务不分管经营业务,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

董事会秘书联系方式:

电话:0510-86408558

传真:0510-86408558

邮箱:0518shsw@163.com

联系地址:江阴市滨江东路2号41楼05、06座

上述高级管理人员中刘晓峰先生、刘智江先生、周扬先生简历详见附件。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2026年6月25日

附件:

刘晓峰,1965年3月出生,清华大学经济管理学院硕士,曾任美国劳拉通信服务公司北京代表处首席代表、北京银丰投资发展有限公司总经理、北京银信裕丰投资管理有限公司执行董事。

刘晓峰先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司法》《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》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘智江,1975年2月出生,毕业于内蒙古财经大学,本科学历,曾任新疆蒙疆矿业投资有限公司财务负责人,现任新疆三宝矿业投资有限公司董事。

刘智江先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司法》《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》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

周扬,1985年1月出生,毕业于华东理工大学,本科学历,曾任江苏四环生物股份有限公司副总经理、董事会秘书。

周扬先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司法》《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》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2026-31号

江苏四环生物股份有限公司
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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第一次会议。公司于2026年6月12日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名,实到5名,分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、徐小娟、吴良卫。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

一、审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事长的议案;

选举邱为碧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相同,具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案;

(1)董事会薪酬与考核委员会

组成人员:徐小娟女士、吴良卫先生、韦麟福先生

召集人:徐小娟女士

(2)董事会审计委员会

组成人员:徐小娟女士、吴良卫先生、邱为碧先生

召集人:徐小娟女士

(3)董事会提名委员会

组成人员:吴良卫先生、徐小娟女士、陈龙先生

召集人:吴良卫先生

(4)董事会战略委员会

组成人员:陈龙先生、韦麟福先生、吴良卫先生

召集人:陈龙先生

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案;

经董事长提名,聘任陈龙先生为公司总经理,任期与本届董事会任期相同,具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案;

经总经理提名,聘任刘晓峰先生、韦麟福先生、周扬先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同,具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案;

经总经理提名,聘任刘智江先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同,具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会一致审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案;

经总经理提名,聘任周扬先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同,具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2026年6月25日