

中电科普天科技股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000544 证券简称:普天科技 公告编号:2026-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 本次会议提示:
- 本次股东大会未出席或授权委托出席的情况。
 - 本次股东大会未涉及或以往股东大会已通过的决议。
 - 会议召开和出席情况
- 1.现场会议召开时间:2026年09月11日14:45
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为2026年09月11日的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09月11日的9:15至15:00的任意时间。
- 3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点:广州市花都区凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议厅。
5.会议召集人:公司董事会。
6.会议主持人:董事长周忠国先生。
7.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。

参加本次股东大会的股东及授权委托代表人共计27名,代表股份245,652,921股,占上市公司总股份的36.0971%。其中出席现场会议的股东和股东授权代表人共5名,代表股份217,705,819股,占上市公司总股份的31.9904%。通过网络投票系统的股东270名,代表股份27,947,102股,占上市公司总股份的4.106%。

其中:通过现场投票的股东2名,代表股份28,580股,占上市公司总股份的0.0042%。通过网络投票的股东270名,代表股份27,947,102股,占上市公司总股份的4.106%。

公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频方式出席或列席了本次股东大会。其中现场

出席或列席的人员有董事长周忠国先生、董事马飞先生、董事会秘书兼副总裁周展先生、副总裁牛景鹏先生、财务总监兼副经理杜佳先生等。其他董事、高级管理人员通过视频会议等方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决情况如下:

提案名称	表决方式	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	表决结果
提案编号	提案名称	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)
1.00	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	246,007,788	99.974%	617,033	0.2514%	27,500	0.0112%	0 0%
2.00	关于公司监事薪酬的议案	27,330,550	97.084%	617,033	2.2077%	27,500	0.0883%	0 0%

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东恒越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会之法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2026年第二次临时股东大会决议;
- 2.广东恒越律师事务所出具的《关于中电科普天科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会之法律意见书》。

中电科普天科技股份有限公司 董事会

2026年09月12日

恒林家居股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:003661 证券简称:恒林股份 公告编号:2026-034

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有决议案:无
 - 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年09月11日
(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林社区办公107会议室
(三)会议召集人:公司董事会
- 1.出席本次会议的股东和授权代表人: 68
2.出席本次会议的股东持有表决权股份数(股): 103,459,911
3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 74.867%
- (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
本次会议由本公司董事会召集,董事长王林先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- (五)公司董事和董事会秘书列席的情况
1.公司全体董事7人,以现场结合通讯方式列席7人,其中独立董事3人,以通讯方式列席3人。
2.董事会秘书周丽娜女士出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。
- (六)非累积投票议案
1.议案名称:《公司2026年中期利润分配预案》
审议过程:经过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案名称	同意	反对	弃权
大股东	103,402,011	90,349.40	48,100
小股东	0.0000%	0.0000%	0.0000%

提案
