

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2026-015

上海航天汽车机电股份有限公司 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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年4月20日
(二)股东大会召开的地点:上海市元江路3883号一号楼
(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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
上海浦东发展银行股份有限公司	481,369,279	30.52
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分公司	481,369,279	30.52

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,经董事会过半数董事推荐,会议由董事总经理李建华先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

(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9人;
2. 公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:2025 年度公司利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	176,310,768	99.98	2,397,496	0.01	394,260	0.02

2. 议案名称:关于 2025 年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	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	176,366,768	99.93	1,388,486	0.00	344,000	0.02

3. 议案名称:2025 年度公司董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,223,889	99.94	1,436,386	0.00	359,000	0.02

4. 议案名称:2025 年年度报告及年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,461,899	99.79	1,394,376	0.00	355,200	0.02

5. 议案名称:关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,347,777	93.23	2,494,489	6.10	224,000	0.06

6. 议案名称:关于 2026 年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	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,461,768	99.71	1,433,268	0.00	312,200	0.02

7. 议案名称:关于公司高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	176,494,968	99.71	2,397,496	0.00	391,700	0.02

会上听取了独立董事 2025 年度述职报告。
(二)现金分红分段表决情况

持股 1%以上普通股股东	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
持股 1%以上普通股股东	379,269,324	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-4%普通股股东	31,712,477	99.00	0	0.00	0	0.00
持股 4%以下普通股股东	37,466,897	93.03	2,397,496	5.92	184,200	4.61
表决权恢复的优先股股东	7,423,228	19.42	664,568	1.68	149,200	3.70
表决权恢复的优先股股东	29,044,228	94.07	1,622,500	5.70	45,000	0.14

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	2025年度利润分配预案	37,466,897	93.03	2,397,496	5.92	184,200	4.61
2	2025年度董事会工作报告	37,347,777	93.23	2,494,489	6.10	224,000	0.61

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 5 涉及关联交易,参加会议的关联股东上海航天技术研究院、航天机电股份有限公司、上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天设备制造总厂有限公司所持表决权股份合计 541,063,211 股,进行了回避表决。上述股东与公司属于同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海中银律师事务所
律师:丁亚娟、赵雨萌
2. 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会议规则》等有关法律、法规及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集、召开程序合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:2026-019

产投三佳(安徽)科技股份有限公司 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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年4月20日
(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳(安徽)科技股份有限公司5号楼党群活动中心三楼会议室。
(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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
上海浦东发展银行股份有限公司	37,141,428	31.48
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分公司	37,141,428	31.48

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,经公司董事长魏晓斌先生主持了本次会议。
(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4人,董事(非独立董事)李中显先生、彭昊先生、纵雷先生因公未能列席本次会议;独立董事黄顺武先生、许高斌先生因公未能列席本次会议。
2. 董事会秘书夏军先生列席了本次会议;公司高管刘国强先生、汪兵先生、谢红戈先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《三佳科技 2025 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,497,213	98.07	697,462	1.92	36,381	0.02

2. 议案名称:《三佳科技 2025 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,496,423	98.07	697,462	1.92	36,381	0.02

3. 议案名称:《三佳科技 2025 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,496,423	98.07	697,462	1.92	36,381	0.02

4. 议案名称:《关于续聘中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,496,423	98.07	697,462	1.92	36,381	0.02

5. 议案名称:《三佳科技关于实施“集成电路先进封装模组及设备产业化项目”投资建设方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,398,213	97.07	724,002	1.90	36,784	0.02

6. 议案名称:《三佳科技关于实施“集成电路先进封装模组及设备产业化项目”投资建设方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,497,213	98.07	697,462	1.92	36,381	0.02

(二)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《三佳科技 2025 年度董事会工作报告》	1,381,960	66.88	697,462	33.12	36,000	1.29
2	《三佳科技 2025 年度独立董事述职报告》	1,381,740	66.83	697,462	33.17	36,000	1.29
3	《三佳科技 2025 年度利润分配预案》	1,382,300	66.85	697,462	33.15	36,000	1.29
4	《关于续聘中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	1,315,000	63.09	724,002	36.91	36,000	1.80
5	《三佳科技关于实施“集成电路先进封装模组及设备产业化项目”投资建设方案的议案》	1,422,000	69.27	676,002	32.74	36,000	1.81

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《三佳科技 2025 年度董事会工作报告》	36,497,213	98.07	697,462	1.92	36,381	0.02
2	《三佳科技 2025 年度独立董事述职报告》	36,496,423	98.07	697,462	1.92	36,381	0.02
3	《三佳科技 2025 年度利润分配预案》	36,496,423	98.07	697,462	1.92	36,381	0.02
4	《关于续聘中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	36,398,213	97.07	724,002	1.90	36,784	0.02
5	《三佳科技关于实施“集成电路先进封装模组及设备产业化项目”投资建设方案的议案》	36,497,213	98.07	697,462	1.92	36,381	0.02

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所。
律师:徐兵伟、吴明伟律师。
2. 律师见证结论意见:
产投三佳(安徽)科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、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,本次股东大会通过的决议合法有效。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

● 上网公告文件
《三佳科技 2025 年年度股东会法律意见书》

证券代码:600355 证券简称:ST 精伦 公告编号:临 2026-041

精伦电子股份有限公司 股票终止上市暨摘牌的公告

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:
● 公司终止上市不适用退市整理期的情形。
● 终止上市摘牌日为 2026 年 4 月 27 日。
● 是否进入退市板块挂牌:是。
● 主办券商:长城国瑞证券股份有限公司。
● 公司股票终止上市后,将转入全国中小企业股份转让系统依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司确权挂牌。敬请广大投资者关注主办券商后续披露在全国中小企业股份转让系统(www.nse.com.cn)的股份确权公告,尽快完成股份确权手续,并办理自有资金账户等关联结算手续。
精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于精伦电子股份有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2026】70 号),上交所决定终止公司股票上市。

第一节 终止上市股票的种类、简称、代码、终止上市决定日期
(一) 股票种类:人民币普通股
(二) 证券简称:“ST 精伦”
(三) 证券代码:600355
(四) 终止上市决定日期:2026 年 4 月 20 日

第二节 终止上市决定的主要内容
“2026 年 3 月 9 日至 2026 年 4 月 3 日,你公司连续 20 个交易日的每日收盘总市值均低于 5 亿元,上述情形属于《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.2.1 条第一款第(五)项规定的股票终止上市情形。根据《股票上市规则》第 9.1.10 条、第 9.2.1 条、第 9.2.7 条的规定,经上海证券交易所同意,以下简称本所)上市审核委员会审议,本所决定终止你公司股票上市。

根据《股票上市规则》第 9.1.14 条、第 9.2.9 条和第 9.6.1 条的规定,你公司股票不进入退市整理期交易,本所在本公告决定之日后的 5 个交易日,对你公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

根据《股票上市规则》第 9.1.15 条的规定,你公司应当立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易所进行股份转让相关事宜,保证你公司股票在摘牌之日起 45 个交易日内可以转让。

如果你公司对本所作出的终止上市决定不服,可以在本所公告本决定之日后的 5 个交易日,向本所申请复核。”

第三节 不进入退市整理期交易/退市整理期交易
根据《股票上市规则》第 9.2.9 条的规定,《股票上市规则》9.2.9 条的规定,上交所自你公司股票终止上市决定之日起 5 个交易日对其予以摘牌,公司股票终止上市。

第四节 终止上市摘牌日期
上交所于 2026 年 4 月 20 日作出公司股票终止上市的决定,公司股票将于 2026 年 4 月 27 日终止上市摘牌。

第五节 终止上市后相关后续事宜
根据《股票上市规则》第 9.1.15 条的规定,公司应当在股票被终止上市后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)挂牌转让的相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起 45 个交易日内可以挂牌转让。现将股票摘牌后转入股转系统的相关事项公告如下:

1. 公司已聘请长城国瑞证券股份有限公司为主办券商,具体详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露的《精伦电子股份有限公司关于聘请主办券商的公告》(公告编号:临 2026-042)。
2. 根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》的相关规定,退市登记业务办理期间由主办券商负责办理公司确权,并办理股份确权、协助执法等业务。股东可到主办券商或其他具有全国中小企业股份转让系统业务资格的代办券商办理股份重新确认、登记托管手续。

3. 公司或主办券商将向中国结算上海分公司申请办理沪市退市登记手续。自完成沪市退市登记手续在退市板块办理完成确权登记业务期间,主办券商负责办理确权、协助执法及投资者持有证券持有和变动记录维护等业务。
4. 公司或主办券商将委托中国结算上海分公司为持有公司股票的个人和普通机构投资者提供证券账户的初步转换服务,中国结算上海分公司将根据投资者的沪市证券账户信息,初步转换到投资者可在退市板块使用的证券账户。证券账户转换原则请详见主办券商在退市板块发布的公司股票终止上市摘牌后主办券商办理退市板块确权登记业务期间,请投资者不要注销初步转换到新的证券账户,以免影响股份的登记和转让。

5. 敬请广大投资者关注主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.nse.com.cn)的股份确权公告,尽快完成股份确权手续,并办理加挂资金账户等关联结算手续。

第六节 终止上市后的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
1. 联系人:公司董事会办公室
2. 联系电话:027-87921111
3. 电子邮箱:IR@rou.com
4. 联系地址:武汉市东湖开发区光谷大道 70 号董事会办公室
特此公告。

精伦电子股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:600355 证券简称:ST 精伦 公告编号:临 2026-042

精伦电子股份有限公司 关于聘请主办券商的公告

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。

一、聘请主办券商的情况说明
精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2026 年 3 月 9 日至 2026 年 4 月 3 日已连续 20 个交易日每日收盘总市值均低于 5 亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条第一款第(五)项的规定,在上海证券交易所(以下简称“上交所”)仅发行 A 股股票的上交所,如 2026 年 4 月 3 日收到上交所下发的《关于精伦电子股份有限公司股票终止上市事先告知书》(上证公告【2026】0098 号),以下简称“事先告知书”),上交所于 2026 年 4 月 20 日对公司股票终止上市作出决定。

根据《股票上市规则》第 9.1.15 条的相关规定,公司股票被强制终止上市后,公司应聘请具有主办券商业务资格的证券公司,在上交所作出终止股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易所进行股份转让相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起 45 个交易日可以转让。为保障投资者合法权益,公司对后续可能发生的股票转让交易事宜提前准备,根据前述决定,公司拟聘请长城国瑞证券股份有限公司作为公司的主办券商,委托其为公司提供股份转让服务,办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股票重新确权以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

二、主办券商基本情况
公司名称:长城国瑞证券股份有限公司
统一社会信用代码:91350200154980611G
企业类型:有限责任公司(国有控股)
成立日期:1997 年 2 月 28 日
企业地址:厦门市思明区台北路 1 号金尚广场 T2 办公楼 13-14 层
法定代表人:李鹏
经营范围:证券经纪交易服务(证券经纪、证券投资基金代销、代销金融产品、证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券管理,证券自营,融资融券,证券承销与保荐)。
公司股票在上海证券交易所正式摘牌后,关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排,将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.nse.com.cn 的确权公告。

精伦电子股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2026-003 号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告

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:
● 前次披露至今新增涉及诉讼、仲裁案件 85 笔,累计金额合计 12,574.84 万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等,下同),其中,未结案案件 61 笔,涉案金额合计 9,891.50 万元;已结案案件 24 笔,涉案金额合计 2,683.34 万元。
● 公司为原告(申请人)的案件 18 笔,涉案金额合计 4,317.65 万元;公司为被告(被申请人)、第三人的案件 67 笔,涉案金额合计 8,257.19 万元。

● 对上市公司损益产生的负面影响:因本次公告的诉讼、仲裁事项存在尚未开庭审理和未完结等情况,对公司本期利润或期后利润产生不利影响。诉讼及仲裁事项,政府“电网网络传媒(集团)股份有限公司”及下属公司通过法律途径加大应收账款催收力度,维护公司合法权益;同时,在日常经营过程中亦存在公司及下属公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。公司已于 2026 年 12 月 26 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(临 2026-003 号)。目前诉讼及仲裁案件披露至本公告披露之日,公司新增诉讼、仲裁案件 85 笔,累计涉案金额合计 12,574.84 万元,占公司 2024 年经审计净资产的 6.06%。现将有关情况公告如下:

一、本次新增诉讼、仲裁案件的基本情况
按对方当事人单位分类:公司及下属公司作为原告(申请人)的案件 18 笔,涉案金额合计 4,317.65 万元;公司及下属公司作为被告(被申请人)、第三人的案件 67 笔,涉案金额合计 8,257.19 万元。

按案件审理情况分类:未结案案件 61 笔,涉案金额合计 9,891.50 万元;已结案案件 24 笔,涉案金额合计 2,683.34 万元。
按涉案金额情况分类:单笔涉案金额 1,000 万元以上的 4 笔,涉案金额合计 5,437.14 万元;单笔涉案金额 1,000 万元以下的 81 笔,涉案金额合计 7,137.70 万元。

序号	案由	原告/申请人	被告/被申请人	涉案金额(万元)	案由	进展情况
1	1/2026/18(0113)民初0497号	本公司	陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司	1,097.11	合同纠纷	立案,开庭
2	1/2026/18(0102)民初1219号 1/2026/18(0102)民初271号	本公司下属子公司广电网络传媒(集团)股份有限公司	陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司	1,094.19	买卖合同纠纷	进行中
3	1/2026/18(0102)民初0911号 1/2026/18(0102)民初1911号	陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司	本公司下属子公司广电网络传媒(集团)股份有限公司	1,133.48	买卖合同纠纷	进行中
4	1/2026/18(0103)民初3844号 1/2026/18(0103)民初2881号	四川通德信数据服务有限公司	本公司	1,322.04	合同纠纷	进行中
累计新增诉讼案件				12,574.84		