

证券代码:688608 证券简称:鼎通科技 公告编号:2026-022

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2026年4月20日
- (二) 股东大会召开的地点:东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
- (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:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席本次会议的代理人人数	106	
2	普通股股东人数	106	
3	出席本次会议的普通股股东持有表决权数量	73,508,219	
4	普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	73,508,219	92.7899
5	出席本次会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	73,508,219	92.7899

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,会议通知于2026年3月31日公告,会议资料于2026年4月15日发布,公司董事长王海成主持2025年年度股东会。会议记录由董事会秘书王晓兰负责,湖南启元律师事务所现场见证,现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事5人,列席5人;
2. 董事会秘书出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: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
普通股	73,507,418	98987	901

2. 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
普通股	73,507,418	98987	901

3. 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	73,507,418	98987	901

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
普通股	73,508,772	98987	7,546

5. 议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及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
普通股	8,485,076	98120	75,082

6. 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
普通股	72,436,359	98923	12,430

(二) 现金分红决议表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,482,066	98923	59,466

(三) 涉及重大事项,应说明6%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度财务报告的议案	9,622,129	98986	901
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	9,622,129	98986	901
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案	9,622,129	98986	901
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	9,615,404	98925	7,546
5	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	8,485,076	98120	75,082
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9,610,630	98971	12,430

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会4-5已对中小投资者进行了单独计票。

2. 本次股东大会5涉及关联股东王海成、罗宏霞、东莞市鼎宏骏投资有限公司、新余鼎为投资合伙企业(有限合伙)、新余鼎宏新投资合伙企业(有限合伙)进行了回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:马孟平、张露丹

2. 律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会

2026年4月21日

● 报备文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三) 本所要求的其他文件。

证券代码:688553 证券简称:华盛锂电 公告编号:2026-030

江苏华盛锂电材料股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2026年4月20日
- (二) 股东大会召开的地点:江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一号楼会议室
- (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:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席本次会议的代理人人数	124	
2	普通股股东人数	124	
3	出席本次会议的普通股股东持有表决权数量	88,542,962	
4	出席本次会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	88,542,962	92.2826
5	出席本次会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	88,542,962	92.2826

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为159,500,000股,其中公司回购专用账户中股份数为4,790,934股,依据《上市公司股份回购规则》,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为154,719,066股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,董事长沈清良先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序和表决方式及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》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8人,职工监事刚先生因工作原因未能列席本次会议;

2. 董事会秘书张振东先生出席本次股东会;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《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
普通股	88,482,066	98923	59,466

2. 议案名称:《关于公司(2025年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,482,066	98923	59,466

3. 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
普通股	88,482,066	98923	59,466

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
普通股	88,482,066	98923	59,466

5. 议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,482,066	98923	59,466

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2026-16

南方电网储能股份有限公司 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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的日期:2026年4月20日
- (二) 股东大会召开的地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
- (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的情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席本次会议的代理人人数	1,207	
2	出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	2,585,073,238	
3	出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)	2,585,073,238	90.8846

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
会议由公司董事长刘国刚主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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. 部分高级管理人员列席会议;董事会秘书列席会议。

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
A股	2,584,356,525	99994	701,110

2. 议案名称:关于《公司2025年度财务决算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,584,356,525	99994	701,110

3. 议案名称:关于《公司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
A股	2,584,143,228	99940	749,010

4. 议案名称:关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,583,706,125	99971	1,002,610

5. 议案名称:关于公司2025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
A股	2,583,238,625	99920	1,039,810

6. 议案名称:关于《公司2026年投资计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,583,061,825	98949	701,410

7. 议案名称:关于《公司2026年综合计划方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,583,061,825	98944	700,410

8. 议案名称:关于《公司2026年财务预算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,583,061,825	98940	700,210

9. 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
A股	2,583,061,825	98944	691,210

10. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年半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
A股	2,584,163,725	99946	748,010

11. 议案名称:关于投资新建广东新丰抽水蓄能电站的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,584,220,425	98970	677,610

(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	反对	弃权
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	477,239,003	98932	749,010
4	关于公司2025年度董事薪酬的议案	496,301,363	99756	1,002,610
5	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案	496,334,489	99637	1,039,810
10	关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度利润分配方案的议案	497,259,593	98974	748,010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会,议案3、议案4、议案5、议案10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天律师事务所

律师:邵文辉、张辉、陈

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的提案以及表决程序,表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司 董事会

2026年4月21日

证券代码:600968 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2026-023

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年5月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月7日13:00分
召开地点:北京市丰台区方庄路小甲7号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月7日至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东 非A股股东

非累积投票议案

1. 关于修订利润分配政策及回购股份议案的议案

议案名称:√ 投票:√

1. 议案名称:√ 投票:√

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5. 应回避表决的关联股东名称:李金阳、浙江瀚丰创业投资合伙企业(有限合伙)、金山(香港)国际矿业有限公司、紫金资产资管3号私募证券投资基金

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会网络投票事项

(一) 上市公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决