证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 公告编号:2026-007

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告

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:

● 绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司(以下简称“深圳景宏”或“控股股东”)之一致行动人北海景安投资有限公司(以下简称“北海景安”)持有公司股份50,700,000股,占公司总股本的7.20%;本次质押前,北海景安已质押17,830,000股,占公司总股本的2.53%,本次股份质押后,质押本公司股份累计数量为42,830,000股,占其持股总数的84.48%,占公司总股本的6.08%。

● 控股股东之一致行动人北海景曜投资有限公司(以下简称“北海景曜”)持有公司50,800,000股股票,占本公司总股本的7.21%,本次质押前,北海景曜已质押18,590,000股,占公司总股本的2.64%,本次股份质押后,质押本公司股份累计数量为43,590,000股,占其持股总数的85.81%,占公司总股本的6.19%。

● 截至本公告日,控股股东及其一致行动人合计持有公司229,269,885股股票,占公司总股本的32.56%。本次股份质押后,控股股东及其一致行动人累计质押股份175,505,000股,占其合计持股总数的76.55%,占公司总股本的24.92%。

一、股东股份质押基本情况

公司于近日收到控股股东之一致行动人北海景安、北海景曜的通知,获悉北海景安、北海景曜所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
北海景安	否	25,000,000	是	否	2026年4月20日	至解除质押登记日止	陕西省国际信托有限公司	49.31	3.55	补充流动资金
北海景曜	否	25,000,000	是	否	2026年4月20日	至解除质押登记日止	陕西省国际信托有限公司	49.21	3.55	补充流动资金

2.上述股份质押前不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
深圳景宏	70,280,485	9.98	32,275,000	32,275,000	45.92	4.58	0	0	0	0
宁波益菜	4,255,400	0.60	4,000,000	4,000,000	94.00	0.57	0	0	0	0
湖州景宏	1,234,000	0.18	1,000,000	1,000,000	81.04	0.14	0	0	0	0
北海景众	52,000,000	7.38	51,810,000	51,810,000	99.63	7.36	51,810,000	0	190,000	0
北海景曜	50,800,000	7.21	18,590,000	43,590,000	85.81	6.19	43,590,000	0	7,210,000	7,210,000
北海景安	50,700,000	7.20	17,830,000	42,830,000	84.48	6.08	42,830,000	0	7,870,000	7,870,000
合计	229,269,885	32.56	125,505,000	175,505,000	76.55	24.92	138,230,000	0	15,270,000	15,080,000

二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.控股股东及其一致行动人未来半年和一年内无到期的质押股份。如出现提前解除质押情形,公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务,具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。控股股东之一致行动人本次质押所融资金的具体用途:自身经营所需,补充流动资金。预计还款资金来源:投资收益及其他收入等。

2.控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东之一致行动人上述股份质押事项对上市公司的影响

(1)控股股东之一致行动人本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营情况产生影响。

(2)控股股东之一致行动人本次质押不会对公司治理产生影响,不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响,公司董事会成员不会因此产生变动。控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立。

(3)本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

公司将密切关注控股股东及其一致行动人质押事项的进展情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 公告编号:2026-008

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于为全资子公司及其下属企业提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
绿能慧充数字技术有限公司	14,250万元	99,925万元	是	否
绿能慧充(陕西)建设工程有限公司	1,000万元	960万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	119,135
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	234.07
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足绿能慧充数字技术有限公司(以下简称“西安子公司”)及其下属企业日常经营发展的资金需求,近日绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)为西安子公司及其下属企业向银行申请综合授信提供担保,具体情况如下:

1、公司与西安银行股份有限公司高新科技支行签署了《最高额保证合同》,为西安子公司在该行办理的综合授信业务提供3,250万元的连带责任担保。

2、公司与中国银行股份有限公司西安鄠邑区支行签署了《最高额保证合同》,分别为西安子公司在该行办理的综合授信业务提供11,000万元的连带责任担保。

3、公司与中国光大银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》,为绿能慧充(陕西)建设工程有限公司在该行办理的综合授信业务提供1,000万元的连带责任担保。

(二)内部决策程序

根据公司第十一届第二十六次董事会会议及2024年年度股东大会审议通过《关于西安子公司2025年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案》,公司为西安子公司(含其全资子公司)不超过120,000万元授信额度内贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司2025年4月29日、2025年5月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于西安子公司2025年度申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-023)、《公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-029)。

2025年12月2日,公司召开第十一届第三十次(临时)董事会会议审议通过《关于增加西安子公司2025年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案》,公司增加为西安子公司(含其全资子公司)不超过40,000万元授信额度内贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司2025年12月3日、2025年12月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加西安子公司2025年度申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-061)、《公司2025年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-075)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、绿能慧充数字技术有限公司

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	绿能慧充数字技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	李兴民
统一社会信用代码	91610000596671103C
成立时间	2012年5月28日
注册地	陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房
注册资本	叁亿元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理;软件开发;电机及其控制系统研发;集成电路设计;输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电子专用设备制造;终端测试设备制造;机械电气设备销售;电子专用设备销售;集中式快速充电站;电气设备销售;终端测试设备销售;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;电子专用材料销售;新能源汽车电附件销售;市政设施管理;电力设施器材销售;电力设施器材制造;电池制造;电池销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;物联网应用服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;机动车充电销售;专业设计服务;软件销售;数据处理和存储支持服务;工程管理服务;普通机械设备安装服务;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;劳务服务(不含劳务派遣);电力电子元器件销售;光伏设备及元器件销售;蓄电池租赁;电子元器件与机电组件设备制造;半导体器件专用设备制造;电工机械专用设备制造;新能源汽车生产测试设备销售;资源再生利用技术研发;储能技术服务;光伏设备及元器件制造;电子测量仪器销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新能源原动设备制造;电池零配件生产;集成电路制造;集成电路销售;汽车零部件及配件制造;人工智能硬件销售;太阳能发电技术服务;机械电气设备制造;电力电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;施工专业作业;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	181,703.94	118,752.91
	负债总额	135,722.96	79,612.40
	资产净额	45,952.23	39,140.51
	营业收入	101,776.40	97,676.16
	归母净利润	4,214.52	3,517.37

2、绿能慧充(陕西)建设工程有限公司

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	绿能慧充(陕西)建设工程有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	绿能慧充数字技术有限公司持股100%
法定代表人	何小山
统一社会信用代码	91610113MAB0KU2B04
成立时间	2020年10月12日
注册地	陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1-202号
注册资本	肆仟伍佰万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:智能输配电及控制设备销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);软件开发;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;软件销售;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;智能控制系统集成;市政设施管理;工程管理服务;普通机械设备安装服务;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电力电子元器件销售;光伏发电设备租赁;电气设备修理;专用设备修理;机械设备租赁;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;施工专业作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;消防设施工程施工;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	21,945.21	12,647.33
	负债总额	17,960.04	8,954.89
	资产净额	3,985.16	3,692.45
	营业收入	11,296.13	5,409.57
	归母净利润	67.14	-624.43

三、担保协议的主要内容

1、公司与西安银行股份有限公司高新科技支行签订的《最高额保证合同》(合同编号:西行高科额保字[2026]第003号)主要内容如下:

债权人(甲方):西安银行股份有限公司高新科技支行

保证人(乙方):绿能慧充数字能源技术股份有限公司

担保最高限额:人民币3,250万元

担保方式:连带责任保证

担保范围:债权人根据主合同发放的债务本金、应收利息、复息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现债权及担保权利所花费的费用,以及其他应付费用,包括但不限于公证费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等。

2、公司与中国银行股份有限公司西安鄠邑区支行签订的《最高额保证合同》(合同编号:2026年陕中银鄠最保字005号)主要内容如下:

债权人(甲方):中国银行股份有限公司西安鄠邑区支行

保证人(乙方):绿能慧充数字能源技术股份有限公司

担保最高限额:人民币11,000万元

担保方式:连带责任保证

担保范围:在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

3、公司与中国光大银行股份有限公司西安分行签订的《最高额保证合同》(合同编号:79232601112B)主要内容如下:

债权人:中国光大银行股份有限公司西安分行

保证人:绿能慧充数字能源技术股份有限公司

担保最高限额:人民币1,000万元

担保方式:连带责任保证

担保范围:本合同项下担保的范围包括:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项(以上各项合称为“被担保债务”)。

四、担保的必要性和合理性

上述事项是为了满足公司西安子公司(含其全资子公司)业务发展需要,符合公司整体发展战略,有利于提升公司整体效益;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第二十六次会议审议通过了上述西安子公司(含其全资子公司)2025年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案。2025年12月2日,公司召开第十一届第三十次(临时)董事会会议审议通过《关于增加西安子公司2025年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案》,公司增加为西安子公司(含其全资子公司)不超过40,000万元授信额度内贷款提供连带责任保证担保。上述事项是为了满足公司西安子公司(含其全资子公司)业务发展需要,符合公司整体发展战略,有利于提升公司整体效益;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险处于公司可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对西安子公司(含其全资子公司)提供的担保总额为119,135万元,占公司最近一期经审计净资产的234.07%,无逾期对外担保情况,无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况,公司及子公司不存在违规对外担保、逾期担保的情形。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

证券代码:600610 证券简称:中毅达 公告编号:2026-009
证券代码:900906 证券简称:中毅达B

贵州中毅达股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年4月21日

(二)股东会召开的地点:内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰市元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政办公楼四楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	713
其中:A股股东人数	706
境内上市外资股股东人数(B股)	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	269,607,976
其中:A股股东持有股份总数	269,160,976
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	447,000
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(%)	25.1670
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	25.1253
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0417

(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。

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东会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7人,列席7人;

2、董事会秘书朱新刚列席会议;公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(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	268,152,210	99.6252	786,166	0.2920	222,600	0.0828
B股	12,500	2.7964	434,500	97.2036	0	0.0000
普通股合计:	268,164,710	99.4646	1,220,666	0.4527	222,600	0.0827

2、议案名称:《关于2025年度不进行利润分配的议案》

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	267,849,210	99.5126	1,151,566	0.4278	160,200	0.0596
B股	3,000	0.6711	444,000	99.3289	0	0.0000
普通股合计:	267,852,210	99.3487	1,595,566	0.5918	160,200	0.0596

3、议案名称:《关于(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	268,087,110	99.6010	811,066	0.3013	262,800	0.0977
B股	12,500	2.7964	434,500	97.2036	0	0.0000
普通股合计:	268,099,610	99.4405	1,245,566	0.4619	262,800	0.0976

4、议案名称:《关于(2026年度财务预算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	268,081,210	99.5988	803,766	0.2986	276,000	0.1026
B股	12,500	2.7964	434,500	97.2036	0	0.0000
普通股合计:	268,093,710	99.4383	1,238,266	0.4592	276,000	0.1025

5、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(%)
A股	268,143,710	99.6220	775,766	0.2882	241,500	0.0898
B股	12,500	2.7964	434,500	97.2036	0	0.0000
普通股合计:	268,156,210	99.4615	1,210,266	0.4488	241,500	0.0897

6.00、议案名称:《关于(2025年度独立董事述职报告)的议案》

6.01、议案名称:《2025年度独立董事述职报告(彭正昌)》

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	268,121,110	99.6136	781,366	0.2902	258,500	0.0962
B股	12,500	2.7964	434,500	97.2036	0	0.0000
普通股合计:	268,133,610	99.4531	1,215,866	0.4509	258,500	0.0960

6.02、议案名称:《2025年度独立董事述职报告(季喜花)》

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	268,128,310	99.6163	770,966	0.2864	261,700	0.0973
B股	12,500	2.7964	434,500	97.2036	0	0.0000
普通股合计:	268,140,810	99.4558	1,205,466	0.4471	261,700	0.0971

6.03、议案名称:《2025年度独立董事述职报告(张继军)》

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	268,122,410	99.6141	782,666	0.2907	255,900	0.0952
B股	12,500	2.7964	434,500	97.2036	0	0.0000
普通股合计:	268,134,910	99.4536	1,217,166	0.4514	255,900	0.0950

6.04、议案名称:《2025年度独立董事述职报告(黄峰 届满离任)》

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	268,129,210	99.6166	784,866	0.2915	246,900	0.0919
B股	12,500	2.7964	434,500	97.2036	0	0.0000
普通股合计:	268,141,710	99.4561	1,219,366	0.4522	246,900	0.0917

7、议案名称:《关于2026年度投资计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	268,101,410	99.6063	787,466	0.2925	272,100	0.1012
B股	12,500	2.7964	434,500	97.2036	0	0.0000
普通股合计:	268,113,910	99.4458	1,221,966	0.4532	272,100	0.1010

8、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(%)
A股	268,030,610	99.5800	881,066	0.3273	249,300	0.0927
B股	12,500	2.7964	434,500	97.2036	0	0.0000
普通股合计:	268,043,110	99.4195	1,315,566	0.4879	249,300	0.0926

9、议案名称:《关于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(%)
A股	268,030,110	99.5798	881,566	0.3275	249,300	0.0927
B股	3,000	0.6711	434,500	97.2035	9,500	2.1254
普通股合计:	268,033,110	99.4158	1,316,066	0.4881	258,800	0.0961

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于(2025年年度报告)及摘要的议案》	8,164,710	84.9784	1,220,666	12.7047	222,600	2.3169
2	《关于2025年度不进行利润分配的议案》	7,852,210	81.7259	1,595,566	16.6066	160,200	1.6675
3	《关于(2025年度财务决算报告)的议案》	8,099,610	84.3008	1,245,566	12.9638	262,800	2.7354
4	《关于(2026年度财务预算报告)的议案》	8,093,710	84.2394	1,238,266	12.8878	276,000	2.8728
5	《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》	8,156,210	84.8899	1,210,266	12.5964	241,500	2.5137
6.01	《2025年度独立董事述职报告(彭正昌)》	8,133,610	84.6547	1,215,866	12.6547	258,500	2.6906
6.02	《2025年度独立董事述职报告(季喜花)》	8,140,810	84.7297	1,205,466	12.5465	261,700	2.7238
6.03	《2025年度独立董事述职报告(张继军)》	8,134,910	84.6683	1,217,166	12.6682	255,900	2.6635
6.04	《2025年度独立董事述职报告(黄峰 届满离任)》	8,141,710	84.7390	1,219,366	12.6911	246,900	2.5699
7	《关于2026年度投资计划的议案》	8,113,910	84.4497	1,221,966	12.7182	272,100	2.8321
8	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	8,043,110	83.7128	1,315,566	13.6924	249,300	2.5948
9	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	8,033,110	83.6087	1,316,066	13.6976	258,800	2.6937

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.对中小投资者单独计票的议案:议案1-9。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:张奇元、黄炜雯

2、律师见证结论意见:

公司2025年年度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》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。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2026年4月21日

● 上网公告文件

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:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2026-023
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年4月21日

(二)股东会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	939
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	468,220,586
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(%)	21.7666

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、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5人,董事尹雯女士,独立董事郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议;

2、董事会秘书的列席情况:董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管1人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	464,768,782	99.2627	3,174,504	0.6779	277,300	0.0594

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	464,801,082	99.2696	3,133,404	0.6692	286,100	0.0612

3、议案名称:《2025年年度利润分配预案》

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	464,771,782	99.2634	3,271,904	0.6987	176,900	0.0379

4、议案名称:《2025年年度报告及摘要》

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	464,790,582	99.2674	3,136,304	0.6698	293,700	0.0628

5、议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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	464,671,382	99.2419	3,211,504	0.6858	337,700	0.0723

6.01、议案名称:李晓

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	356,729,406	96.6932	11,799,364	3.1982	400,100	0.1086

6.02、议案名称:李光荣

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	161,336,077	92.9713	11,759,664	6.7766	437,400	0.2521

6.03、议案名称:秦兵

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	455,896,022	97.3677	11,771,564	2.5141	553,000	0.1182

6.04、议案名称:张军强

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	455,937,322	97.3766	11,730,264	2.5052	553,000	0.1182

6.05、议案名称:徐晓芳

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	455,898,922	97.3684	11,768,664	2.5134	553,000	0.1182

6.06、议案名称:尹雯

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	260,503,493	95.4837	11,770,464	4.3142	550,900	0.2021

6.07、议案名称:郭海兰

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	455,904,022	97.3