

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2026-034
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 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,请说明具体议案
 - 征集事项相关提案的表决情况(如适用)
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2026年5月6日
 - (二)股东大会召开的地点:苏州高新区内陆路2号莱克电气股份有限公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股人数	62
2.出席本次会议的普通股和优先股持有表决权股份的比例(%)	46.272,946
3.出席会议的普通股和优先股股东(或代理人)持股数量及持股比例(%)	31,123.22

(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
本次会议由公司董事会召集,会议由董事长倪祖根先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和表决结果合法有效。
(五)公司董事在股东大会上的发言情况
1.公司在任董事本人列席了会议,其中独立董事顾建平先生以通讯方式参加,董事顾毓麟先生因工作事项出席未能参加会议。
2.董事会秘书徐敏甫先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2025年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
A股	46,263,346	99,9964	15,800

2.议案名称:公司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
A股	46,263,346	99,9964	15,800

3.议案名称:公司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
A股	46,263,346	99,9964	15,800

4.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	46,263,346	99,9964	15,800

5.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,263,346	99,9964	15,800

6.议案名称:关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,262,628	99,9964	19,720

7.议案名称:关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及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
A股	46,262,146	99,9967	19,800

8.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
A股	46,263,546	99,9968	15,800

9.议案名称:关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,263,546	99,9968	15,800

10.议案名称:关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,263,546	99,9968	15,800

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,263,346	99,9968	140,771

11.议案名称:关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,263,346	99,9967	47,222

12.议案名称:关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,263,346	99,9967	18,800

13.议案名称:关于变更公司注册资本并修改《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
A股	46,263,346	99,9967	16,000

14.议案名称:关于修订公司部分内部管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,263,346	99,9967	1,246,856

(二)累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	倪祖根先生	46,119,434	99.9812	是
15.02	张玉清先生	46,119,434	99.9812	是
15.03	顾毓麟先生	46,119,434	99.9812	是
15.04	徐敏甫先生	46,119,437	99.9817	是

2.关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
16.01	顾建平先生	46,119,434	99.9812	是
16.02	倪小娟女士	46,119,438	99.9817	是
16.03	徐小林先生	46,119,437	99.9817	是

(三)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,263,346	99,9968	15,800

持股比例	同意	反对	弃权
持股1%以上普通股股东	46,263,346	99,9968	15,800
持股1%-5%普通股股东	8,960,000	100,000	0
持股5%-10%普通股股东	1,701,317	983,968	10,300
持股10%以上普通股股东	1,310,517	983,703	15,800
持股50%以上普通股股东	46,263,346	100,000	0

(四)涉及重大事项,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
4	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	10,260,317	99,9968	15,800
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	10,260,317	99,9968	15,800
6	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	10,260,197	99,9968	19,720
7	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	10,260,417	99,9979	18,800
10	关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案	10,167,948	98,0208	140,771

2.累积投票议案

(1)关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	倪祖根先生	10,221,916	99.1979	是
15.02	张玉清先生	10,221,916	99.1979	是
15.03	顾毓麟先生	10,221,908	99.1930	是
15.04	徐敏甫先生	10,224,748	99.1966	是

(2)关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
16.01	顾建平先生	10,221,916	99.1979	是
16.02	倪小娟女士	10,221,916	99.1979	是
16.03	顾毓麟先生	10,221,908	99.1930	是
16.04	徐小林先生	10,224,748	99.1966	是

证券代码:002424 证券简称:ST百奥 公告编号:2026-031

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的交流互动,便于投资者进一步了解公司2025年度经营情况及其他关切问题,公司将参加在贵州省贵阳市、贵州证券业协会联合贵阳市证券业协会联合举办的“2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”,并征集相关问题,具体安排如下:

一、业绩说明会的安排
召开时间:2026年5月11日16:30-17:30
召开方式:网络接待

出席本次活动人员:公司董事、总经理牛民生,董事会秘书(代行)陈路先生,财务总监李红翠先生,独立董事顾建平先生。

参与方式:投资者可登录http://rslp.dwz.net进入专区页面参与交流。

二、投资者需提前做好准备
为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流效率和针对性,本次业绩说明会公司将面向广大投资者进行问题征集,提问将通过自本公告发布之日起开放至2026年5月8日截止。请投资者通过微信关注“贵州百灵集团”公众号,发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会

2026年5月6日

证券代码:002424 证券简称:ST百奥 公告编号:2026-030

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于2026年第二次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会存在否决议案的情形,被否决议案为:《关于修订〈公司章程〉的议案》(关于修订《公司章程》的议案)。
2.本次股东大会涉及变更已在股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
网络会议召开时间:2026年5月6日10:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月6日9:15-9:30、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5月6日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西环路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:代理董事长牛民生

6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

(三)会议出席情况
1.出席会议的普通股和恢复表决权的股东及股东授权委托代表1,047人,代表股份563,277,821股,占公司有表决权股份总数的39.5878%。
其中:通过现场投票的普通股和股东授权委托代表9人,代表股份407,908,464股,占公司有表决权股份总数的29.1964%。
通过网络投票的普通股和股东授权委托代表9人,代表股份145,369,337股,占公司有表决权股份总数的10.4014%。

2.出席会议的中小股东及股东授权委托代表1,043人,代表股份146,086,137股,占公司有表决权股份总数的10.4027%。
其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表5人,代表股份716,800股,占公司有表决权股份总数的0.0613%。
通过网络投票的中小股东1,038人,代表股份145,369,337股,占公司有表决权股份总数的10.4014%。

公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。
贵州北星律师事务所律师出席本次会议,对本次股东大会的召开程序出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式作出如下决议:
提案100审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意368,983,721股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的64.8614%;反对194,133,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.0799%;弃权290,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0508%。

中小股东总体表决情况:
同意113,018,537股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.3643%;反对32,796,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4436%;弃权290,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1922%。

此议案属于特别决议事项,未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案200审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意368,414,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的64.8525%;反对194,182,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.0698%;弃权290,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0508%。

中小股东总体表决情况:
同意112,969,237股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.3306%;反对32,836,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4722%;弃权290,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1922%。

此议案属于特别决议事项,未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出席的法律意见
贵州北星律师事务所张颖律师、陈敏律师接受委托,对公司2026年第二次临时股东大会进行见证,并出具了相关的《法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的人员资格,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
(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大会决议;
(二)贵州北星律师事务所关于本次会议的法律意见书;
(三)深交所要求的其他文件。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会

2026年5月6日

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

16.01	顾建平先生	10,221,916	99.1979	是
16.02	张玉清先生	10,224,748	99.1973	是
16.03	徐小林先生	10,224,228	99.1756	是

(五)关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案中《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的2/3以上通过有效;其余议案为普通决议议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的1/2以上通过有效。
2.本次会议的决议事项均审议通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:孙静,彭仕军
(二)律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2025年年度股东大会的召集、召开程序,召集人及出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

莱克电气股份有限公司 董事会
2026年5月7日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2026-035
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事7名,其中董事顾毓麟先生因工作在外出席,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经全体董事表决,选举倪祖根先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。具体内详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于完成董事会换届选举聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》
经全体董事表决,选举公司第七届董事会各专门委员会组成如下:

专门委员会	委员构成
薪酬与考核委员会	倪祖根(主任委员)、徐小林、顾建平
提名委员会	顾建平(主任委员)、徐小林、顾建平
审计委员会	倪小娟(主任委员)、徐小林、顾建平
环境与可持续发展委员会	倪小娟(主任委员)、徐小林、顾建平

上述董事会各专门委员会委员任期三年,与本届董事会任期一致。
具体内详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于完成董事会换届选举聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事表决,聘任徐敏甫先生担任公司副总经理,聘任张玉清先生、韩建生、薛峰先生担任公司副总经理,聘任徐敏甫先生担任公司董事会秘书、财务总监,任期均为三年,与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
聘任徐敏甫先生担任公司财务总监的事项已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于完成董事会换届选举聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事表决,同意聘任倪祖根先生担任公司总经理,聘任张玉清先生、韩建生、薛峰先生担任公司副总经理,聘任徐敏甫先生担任公司董事会秘书、财务总监,任期均为三年,与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
聘任徐敏甫先生担任公司财务总监的事项已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于完成董事会换届选举聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事表决,同意聘任徐敏甫先生担任公司总经理,聘任张玉清先生、韩建生、薛峰先生担任公司副总经理,聘任徐敏甫先生担任公司董事会秘书、财务总监,任期均为三年,与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
聘任徐敏甫先生担任公司财务总监的事项已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于完成董事会换届选举聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事表决,同意聘任徐敏甫先生担任公司总经理,聘任张玉清先生、韩建生、薛峰先生担任公司副总经理,聘任徐敏甫先生担任公司董事会秘书、财务总监,任期均为三年,与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
聘任徐敏甫先生担任公司财务总监的事项已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于完成董事会换届选举聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事表决,同意聘任徐敏甫先生担任公司总经理,聘任张玉清先生、韩建生、薛峰先生担任公司副总经理,聘任徐敏甫先生担任公司董事会秘书、财务总监,任期均为三年,与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
聘任徐敏甫先生担任公司财务总监的事项已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于完成董事会换届选举聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事表决,同意聘任徐敏甫先生担任公司总经理,聘任张玉清先生、韩建生、薛峰先生担任公司副总经理,聘任徐敏甫先生担任公司董事会秘书、财务总监,任期均为三年,与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
聘任徐敏甫先生担任公司财务总监的事项已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于完成董事会换届选举聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事表决,