

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2026-018

辰欣药业股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2026年5月7日

(二)股东大会召开的地点:山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	400
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	224,470,571
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.928

(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,由董事长杜振新先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《证券法》《公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》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9人;
- 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 年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,749,571	99.674	498,500	0.222	225,300	0.104

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,726,271	99.674	498,500	0.222	226,400	0.104

3.议案名称:《关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	222,722,871	99.673	500,000	0.223	224,300	0.104

4.议案名称:《关于公司确认董事及高级管理人员2025 年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,356,571	99.928	698,200	0.309	218,800	0.076

5.议案名称:《关于公司董事及高级管理人员2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,581,271	99.605	694,200	0.303	224,900	0.102

6.议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	223,676,871	99.682	503,500	0.223	250,400	0.124

7.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,679,971	99.677	503,500	0.223	207,100	0.094

8.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定并实施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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,730,871	99.670	507,700	0.226	222,200	0.103

9.议案名称:《关于修订<公司董事和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	222,580,271	99.634	673,000	0.300	226,000	0.096

(二)现金分红分配情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	213,307,471	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-5%普通股股东	0	0.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	9,772,500	92.554	503,500	5.529	207,100	1.907
持股50%以上普通股股东	1,949,500	92.554	377,200	13.427	56,400	4.039
持股50%以下普通股股东	7,823,000	98.308	206,300	2.671	111,700	1.382

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公确认董事及高级管理人员2025 年度薪酬方案的议案》	9,649,100	91.342	696,200	6.584	218,800	2.074
5	《关于公司董事及高级管理人员2025 年度薪酬方案的议案》	9,643,900	91.280	694,200	6.573	224,900	2.132
6	《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》	9,709,200	92.842	503,500	4.765	200,400	2.483
7	《关于公司2025 年度中期分红方案的议案》	9,772,500	92.554	503,500	5.529	207,100	1.967
8	《关于修订<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	9,822,200	92.864	507,700	4.863	232,200	2.183

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:山东国耀青岛(济南)律师事务所

律师:王少杰、何昱程

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司 董事会
2026年5月8日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2026-015

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定,为确保哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会工作的顺利开展,公司持有2.9%股份的股东中车资本管理有限公司推荐殷乐勇先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名委员会召开2026年第1次会议对殷乐勇先生进行了资格审查,认为其符合非独立董事的任职条件和任职要求。公司董事会召开了第二届董事会第13次会议,同意提名殷乐勇先生为非独立董事候选人。任职期限自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。此议案尚需提交股东大会审议。

上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录。殷乐勇先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会
2026年5月8日

附件:

殷乐勇先生简历

殷乐勇先生,出生于1975年3月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1998年7月至2012年11月,历任中国铁路工程总公司会计,印度 AMRP 输水工程项目财务总监,河南南平高速公路发展有限公司财务总监,中铁隆德投资发展有限公司董事、财务总监;2012年11月至2015年12月,历任南车财务有限公司综合管理部部长、总经理助理;2015年12月至2026年1月,历任中车资本控股有限公司投资总监、道和鑫达基金管理公司副总经理,中车轨道交通建设投资有限公司副总经理,中车汇融保险经纪有限公司董事长、副经理,中国中车产业发展有限公司董事、总经理,中车基金管理(北京)有限公司投资总监、副总经理、党支部书记;2026年1月至今,任中车资本控股有限公司、中车资本管理有限公司派出专职代表。

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2026-016

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于2025 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东大会有关情况

- 1.股东大会的类型和届次:2025 年年度股东大会
- 2.股东大会召开日期:2026年5月19日
- 3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688459	哈铁科技	2026/5/12

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中车资本管理有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东大会召开通知,单独持有2.9%股份的股东中车资本管理有限公司,在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2026年5月6日收到股东中车资本管理有限公司提交的《关于提请在哈铁科技2025 年年度股东大会增加临时提案的函》,推荐殷乐勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会委员会召开2026年第1次会议对殷乐勇先生进行了资格审查,认为其符合非独立董事的任职条件和任职要求。公司董事会召开了第二届董事会第13次会议同意提名殷乐勇先生为非独立董事候选人。任职期限自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。现将《关于选举非独立董事的议案》提交2025 年年度股东大会审议,该议案为非累积投票议案。

中车资本管理有限公司持有公司2.9%股份,符合提出临时提案的资格要求,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2026-015)。

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2026-036

浙江台华新材料集团股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2026年5月7日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江台华特种尼龙有限公司会议室

(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	147
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	597,372,142
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.116

(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,由董事长陈海清先生主持并完成了全部议程。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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.董事会秘书列席会议,部分高级管理人员列席会议。

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	598,776,042	99.901	638,500	0.108	29,800	0.005

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	598,771,842	99.904	621,200	0.104	29,000	0.005

3.议案名称:2025 年年度报告全文及其摘要

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	598,698,842	99.882	621,200	0.104	54,000	0.009

4.议案名称:2025 年度利润分配方案

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	598,607,042	99.679	711,200	0.119	54,000	0.009

6.议案名称:关于公司2026 年度租购计划的议案

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	598,493,442	99.851	2,848,700	0.478	29,000	0.005

7.议案名称:关于公司拟为联营企业提供关联担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	598,157,022	99.980	907,100	0.143	54,000	0.005

8.议案名称:关于续聘2026 年度会计师事务所的议案

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	591,894,642	99.080	638,200	0.104	4,900,700	0.827

9.议案名称:关于2025 年度公司董事薪酬确认及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,078,075	99.954	624,000	0.482	58,200	0.044

9.02 议案名称:关于2025 年度董事薪酬确认及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	469,441,042	99.869	907,200	0.142	33,400	0.007

9.03 议案名称:关于2025 年度董事薪酬确认及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	469,438,242	99.860	646,200	0.135	58,400	0.012

9.06 议案名称:关于2025 年度董监高薪酬确认及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,078,375	99.953	628,200	0.484	58,400	0.043

9.07 议案名称:关于2025 年度独立董事扩大授权薪酬确认及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	598,823,575	99.887	638,200	0.106	58,400	0.009

9.05 议案名称:关于2025 年度董监高薪酬确认及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	
------	----	--	----	--