证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2026-017

西安高压电器研究院股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东会召开的地点:西安天翼新商务酒店(陕西省西安市莲湖区西二环南段281号)

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	148
普通股股东人数	148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,426,518
普通股股东所持有表决权数量	213,426,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.4164
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.4164

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长张晋波先生主持会议,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、公司董事会秘书王辉先生列席本次会议;高级管理人员郝宇亮列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2026年度财务预算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,832,779	99.7218	537,059	0.2516	56,680	0.0266

2、议案名称:关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,277,720	98.9968	573,439	0.9115	57,680	0.0917

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,842,735	99.7364	551,933	0.2586	31,850	0.0150

4、议案名称:关于公司《2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划》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(%)
普通股	212,633,213	996283	734,203	0.3440	59,102	0.0277

5、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(%)
普通股	212,841,635	99.7259	528,203	0.2474	56,680	0.0267

6、议案名称:关于公司《董事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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	172,266,209	99.5017	780,539	0.4508	82,103	0.0475

7、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(%)
普通股	212,838,635	99.7245	553,933	0.2595	33,950	0.0160

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(%)
普通股	212,560,241	99.5941	770,204	0.3608	96,073	0.0451

9、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,807,355	99.7008	568,913	0.2665	50,250	0.0237

10、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	212,796,699	99.7049	572,539	0.2682	57,280	0.0269

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
2	关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案	5,359,631	89.4651	573,439	9.5720	57,680	0.9629
4	关于公司《2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划》的议案	5,197,445	86.7578	734,203	12.2556	59,102	0.9866
6	关于公司《董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》的议案	5,128,108	85.6004	780,539	13.0290	82,103	1.3706

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会的议案2、议案6涉及关联股东回避表决,出席会议的关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司已回避表决议案2;北京丰瀛安创企业管理咨询中心(有限合伙)已回避表决议案6。

2.本次股东会的议案2、议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:闫思雨律师、师彦泽律师

2、律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2026-013

北京诺禾致源科技股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	236,866,882
普通股股东所持有表决权数量	236,866,882
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.48
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.48

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长李瑞强先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员施加山先生、周婷婷女士、李依雪女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年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(%)
普通股	236,547,526	99.8651	196,170	0.0828	123,186	0.0521

2、议案名称:关于公司2025年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(%)
普通股	236,548,526	99.8655	195,170	0.0823	123,186	0.0522

3、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	236,548,526	99.8655	195,170	0.0823	123,186	0.0522

4、议案名称:关于公司2025年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	236,552,221	99.8671	191,475	0.0808	123,186	0.0521

5、议案名称:关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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(%)
普通股	236,343,526	99.7790	398,170	0.1680	125,186	0.0530

6、议案名称:关于公司2026年因补充流动资金向银行借款计划的议案

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(%)
普通股	236,549,370	99.8859	192,326	0.0811	125,186	0.0530

7、议案名称:关于公司聘任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(%)
普通股	236,561,370	99.8867	182,326	0.0769	133,186	0.0564

8、议案名称:关于修订及制定部分公司治理制度的议案

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(%)
普通股	236,561,370	99.8710	182,326	0.0769	123,186	0.0521

9、议案名称:关于确认董事2025年度薪酬发放情况及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(%)
普通股	21,661,639	98.2087	269,909	1.2237	125,186	0.5676

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	214,810,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	18,123,493	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,618,580	91.9999	191,475	4.8681	123,186	3.1320
其中:市值50万以下普通股股东	497,149	71.5222	191,475	27.5465	6,473	0.9313
市值50万以上普通股股东	3,121,431	96.3956	0	0.0000	116,713	3.6044

(三)涉及重大事项,应说明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	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	21,742,073	98.5734	191,475	0.8681	123,186	0.5585
5	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	21,533,378	97.6272	398,170	1.8052	125,186	0.5676
7	关于公司聘任2026年度审计机构的议案	21,741,222	98.5695	182,326	0.8266	133,186	0.6039
9	关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案	21,661,639	98.2087	269,909	1.2237	125,186	0.5676

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案5为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过;

本次股东会议案4、议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票;

本次股东会议案9关联股东李瑞强已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:贾琛、翁禾倩

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《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,会议的表决程序、表决结果合法有效

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2026-030

永辉超市股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月15日召开第六届董事会第十二次会议以及2026年5月8日召开2025年年度股东会,均审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的149,999,828股股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。具体内容详见公司于2026年4月17日和2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永辉超市股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2026-022)及《永辉超市股份有限公司2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-029)。

本次注销完成后,公司总股本将由9,075,036,993股变更为8,925,037,165股,注册资本将由人民币9,075,036,993元变更为人民币8,925,037,165元。最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销回购股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自本公告发布之日起四十五日内,均有权凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未于指定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,有关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行,本次注销回购股份事项将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

(一)债权申报所需材料

债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下:

1、债权人为法人的,须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,须同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关人员进行确认,债权申报联系方式如下:

1、申报时间:2026年5月9日起45日内(工作日:9:00-11:30,14:00-17:00)

2、申报地点:福建省福州市鼓楼区湖头街120号永辉集团总部前台

3、联系人:公司董事会办公室

4、联系电话:0591-83962802

5、联系邮箱:bod.yh@younghui.cn

6、其他说明:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2026-029

永辉超市股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东会召开的地点:福建省福州市鼓楼区湖头街120号(永辉集团)6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	3,031
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,213,651,097
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(%)	47.2116

(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,公司董事长张轩松先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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;

2、董事会秘书黄晓枫现场出席会议;高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司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	4,194,521,517	99.5460	15,397,163	0.3654	3,732,417	0.0886

2、议案名称:关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案

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	4,195,935,017	99.5795	15,604,463	0.3703	2,111,617	0.0502

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案

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	4,196,182,417	99.5854	15,479,763	0.3673	1,988,917	0.0473

4、议案名称:关于公司2025年度授信、贷款使用情况及2026年度申请授信计划的议案

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	4,192,787,203	99.5049	18,830,077	0.4468	2,033,817	0.0484

5、议案名称:关于继续授权公司购买理财产品的议案

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	4,159,967,315	98.7259	51,761,065	1.2284	1,922,717	0.0457

6.00、议案名称:关于《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案》的议案

6.01 议案名称:关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,401,574,936	99.3912	18,730,966	0.5473	2,102,917	0.0615

6.02 议案名称:关于董事王守诚2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,193,312,124	99.5173	18,239,656	0.4328	2,099,317	0.0499

6.03 议案名称:关于董事刘琨2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,192,966,624	99.5091	18,541,056	0.4400	2,143,417	0.0509

6.04 议案名称:关于董事柏涛2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,192,860,824	99.5065	18,643,556	0.4424	2,146,717	0.0511

6.05 议案名称:关于董事谢贞发2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,192,803,524	99.5062	18,738,556	0.4447	2,109,017	0.0501

6.06 议案名称:关于董事李松峰(离任)2025年度薪酬执行情况的议案

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	4,193,104,924	99.5123	18,441,756	0.4376	2,104,417	0.0501

6.07 议案名称:关于董事孙宝文(离任)2025年度薪酬执行情况的议案

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	4,193,010,524	99.5101	18,525,856	0.4396	2,114,717	0.0503

6.08 议案名称:关于董事李绪红(离任)2025年度薪酬执行情况的议案

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	4,193,018,624	99.5103	18,418,056	0.4371	2,214,417	0.0526

7、议案名称:关于购买董高责任险的议案

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	98,917,603	82.9125	18,333,463	15.3670	2,052,517	1.7205

8、议案名称:关于授权择机处置参股公司股份的议案

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	4,194,542,517	99.5465	15,605,063	0.3703	3,503,517	0.0832

9、议案名称:关于批准报出《永辉超市股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,196,608,417	99.5955	15,215,963	0.3611	1,826,717	0.0434

10、议案名称:关于变更回购股份用途并注销的议案

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	4,198,045,117	99.6296	14,110,363	0.3348	1,486,617	0.0356

11、议案名称:关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	4,197,469,617	99.6157	14,580,963	0.3460	1,610,517	0.0383

(二)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(%)
3	关于公司2025年度利润分配的议案	101,834,903	85.3577	15,479,763	12.9751	1,988,917	1.6672
6.01	关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,469,710	82.5370	18,730,966	15.7002	2,102,917	1.7628
6.02	关于董事王守诚2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,964,610	82.9519	18,239,656	15.2884	2,099,317	1.7597
6.03	关于董事刘琨2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,619,110	82.6623	18,541,056	15.5410	2,143,417	1.7967
6.04	关于董事柏涛2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,513,310	82.5736	18,643,556	15.6269	2,146,717	1.7995
6.05	关于董事谢贞发2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,466,010	82.5256	18,738,556	15.7066	2,109,017	1.7678
6.06	关于董事李松峰(离任)2025年度薪酬执行情况的议案	98,757,410	82.7782	18,441,756	15.4578	2,104,417	1.7640
6.07	关于董事孙宝文(离任)2025年度薪酬执行情况的议案	98,663,010	82.6991	18,525,856	15.5283	2,114,717	1.7726
6.08	关于董事李绪红(离任)2025年度薪酬执行情况的议案	98,671,110	82.7059	18,418,056	15.4379	2,214,417	1.8562
7	关于购买董高责任险的议案	98,917,603	82.9125	18,333,463	15.3670	2,052,517	1.7205
10	关于变更回购股份用途并注销的议案	103,697,603	86.9191	14,110,363	11.8272	1,486,617	1.2537
11	关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	103,112,103	86.4283	14,580,963	12.2217	1,610,517	1.3500

(三)关于议案表决的有关情况说明

(1)议案10、议案11为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

(2)议案3、6.01-6.08、7、10、11对中小投资者进行单独计票;

(3)议案6.01关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案,关联股东张轩松已回避表决;议案7关于购买董高责任险的议案,关联股东张轩松、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司已回避表决;张轩松之一致行动人本次未参会表决;

(4)本次会议已听取《永辉超市股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:翁晓健、赵婧芸

(二)律师见证结论意见:

经上海市通力律师事务所律师核查,律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2026-027

济南圣泉集团股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 减持主体的基本情况

截至2026年5月9日,济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的股份总数为846,388,498股;公司副总裁唐磊先生(以下称"减持主体")持有公司股份2,050,000股,占公司当前总股本的0.2422%;

● 减持计划的主要内容

因个人资金需求,上述减持主体计划自2026年6月1日起3个月内(窗口期不得减持股份),通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份,上述减持主体拟减持的股份数量合计不超过250,000股,占公司当前总股本的0.0295%,占其本人持股的12.1951%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项,拟减持数量将进行相应调整,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	唐磊
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、高级管理人员 √是□否 其他:无
持股数量	2,050,000股
持股比例	0.2422%
当前持股股份来源	IPO前取得:2,000,000股 股权激励取得:50,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	唐磊
计划减持数量	不超过:250,000股
计划减持比例	不超过:0.0295%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:250,000股
减持期间	2026年6月1日-2026年8月30日
拟减持股份来源	IPO前取得、股权激励取得
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否

在本人担任发行人高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;申报离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否

(三)本所要求的其他事项

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

前述减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,故存在减持时间、减持价格、减持数量等减持计划实施的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。在上述减持计划实施期间,公司将督促前述减持主体严格遵守相关法律法规及公司规章制度的相关要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-027

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金7,000万元购买了宁波银行单位定期存款,具体内容详见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-026)。

上述理财产品已于2026年5月7日赎回,收回本金7,000万元,利息1.13万元。

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	1,000	1,000	1.68	0
2	结构性存款	1,900	1,900	11.49	0
3	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
4	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
5	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
6	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
7	结构性存款	1,000