证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-031

沈阳富创精密设备股份有限公司股东减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持有的基本情况

截至本公告披露日,沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)股东泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰州祥浦”)持有公司股份36,130,661股,占公司总股本的11.80%,其中19,901,477股为公司首次公开发行前取得的股份,16,229,184股为公司2023年度实施资本公积金转增股本取得的股份,上述股份已于2025年10月10日上市流通。

● 减持计划的主要内容

因自身资金安排需要,股东泰州祥浦拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持不超过9,186,322股的公司股份,减持比例不超过公司总股本的3%。其中,以集中竞价交易方式减持股份,减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,减持数量不超过3,062,107股;以大宗交易方式减持股份,减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,减持数量不超过6,124,215股。减持价格按照市场价格确定,若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则减持股份数量将做相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □√直接持股5%以上股东 √□董事、监事和高级管理人员 □√其他:无
持股数量	36,130,661股
持股比例	11.80%
当前持股股份来源	IPO前取得:19,901,477股 其他方式取得:16,229,184股

注:“其他方式取得”为股东通过公司2023年年度权益分派实施资本公积金转增取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,186,322	3%	2025/12/30~2025/12/30	59.88~59.88	2025/12/26
泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,723,000	1.54%	2026/3/16~2026/3/16	79.03~79.03	2026/3/17

注:具体内容分别详见公司于2025年12月31日、2026年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告》(公告编号:2025-089)、《股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告》(公告编号:2026-017)。

二、减持计划的主要内容

股东名称	泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过:9,186,322股
计划减持比例	不超过:3%
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,不超过:6,124,215股 集中竞价减持,不超过:3,062,107股
减持期间	2026年6月1日~2026年8月31日
拟减持股份来源	IPO之前取得、资本公积金转增股本取得
拟减持原因	自身资金安排需要

注:1、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。

2、若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则减持股份数量将做相应调整。

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否

(二)大股东此前对持股比例、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

1、关于流通限制及自愿锁定的承诺

(1)承诺人将严格履行公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。

(2)上述承诺为承诺人真实意思表示,承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,承诺人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的10个交易日内购回违规卖出的股票,相关收益(如有)归公司所有。如承诺人未将违规减持所得上缴公司,则公司有权将应付承诺人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

(3)如果中国证监会、上交所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

2、关于持股意向和减持意向的承诺

(1) 承诺人将严格按照公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及承诺人出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持持有的公司股份。锁定期届满后,承诺人拟减持公司股份的,将认真遵守法律法规、中国证监会、上交所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,选择集中竞价、大宗交易、协议转让、非公开转让等法律、法规规定的方式减持。

(2)承诺人承诺将在实施减持时,将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告(2017)9号)等相关规定提前向证券交易所报告并预先披露减持计划,未履行公告程序前不得减持。承诺人承诺,将严格遵守前述相关规定的减持比例限制。

(3)承诺人如未履行上述承诺事项,将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如承诺人违反上述承诺或法律、法规、规范性文件规定减持公司股份的,承诺人承诺违规减持公司股票所得归公司所有。

(4)如减持时监管部门出台更为严格的减持规定,则承诺人应按届时监管部门要求执行。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是√否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是√否

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东泰州祥浦根据自身资金需求进行的减持,本次减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持计划实施期间,泰州祥浦将根据市场情况决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,本次减持的数量、时间和价格存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(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

本次减持计划将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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(2025年3月修订)》等法律法规的相关规定,切实履行相关承诺,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688371 证券简称:菲沃泰 公告编号:2026-027

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司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:无锡市新吴区新华路277号公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	202,259,903
普通股股东所持有表决权数量	202,259,903
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(%)	62.0827
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.0827

(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、董事长宗坚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》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,独立董事周频因个人原因请假,未能出席本次股东会;

2、董事会秘书孙西林先生出席了本次股东会,总经理宗坚先生、财务总监曲宁女士列席了本次股东会。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	202,234,738	99.9875	18,300	0.0090	6,865	0.0035

2、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	202,224,738	99.9826	28,300	0.0139	6,865	0.0035

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	202,224,738	99.9826	18,300	0.0090	16,865	0.0084

4、议案名称:《关于公司2025年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(%)
普通股	202,224,738	99.9826	28,300	0.0139	6,865	0.0035

5、议案名称:《关于公司向银行等金融机构申请2026年度融资综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	202,210,568	99.9756	18,300	0.0090	31,035	0.0154

6、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)情况及2026年薪酬(津贴)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	202,224,238	99.9823	28,800	0.0142	6,865	0.0035

7、议案名称:《关于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(%)
普通股	202,224,738	99.9826	18,300	0.0090	16,865	0.0084

8、议案名称:《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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(%)
普通股	202,200,068	99.9704	52,970	0.0261	6,865	0.0035

9、议案名称:《关于修订(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(%)
普通股	202,224,738	99.9875	18,300	0.0090	6,865	0.0035

10、议案名称:《关于新增及修订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	202,224,738	99.9826	28,300	0.0139	6,865	0.0035

11、议案名称:《关于提请公司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	202,224,238	99.9823	18,800	0.0092	16,865	0.0085

(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(%)
4	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	2,075,404	98.3338	28,300	1.3408	6,865	0.3254
6	《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)情况及2026年薪酬(津贴)方案的议案》	2,074,904	98.3101	28,800	1.3645	6,865	0.3254
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,075,404	98.3338	18,300	0.8670	16,865	0.7992
8	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	2,050,734	97.1649	52,970	2.5097	6,865	0.3254
11	《关于提请公司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》	2,074,904	98.3101	18,800	0.8907	16,865	0.7992

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案9、11为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、议案4、6、7、8、11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:北京市中伦律师事务所

律师:胡怡静、潘丽英

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《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。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2026年5月9日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2026-025

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司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

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:北京市丰台区万丰路小井甲7号

(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	1,448
其中:A股股东人数	1,447
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	646,962,599
其中:A股股东持有股份总数	586,595,174
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	60,367,425
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(%)	34.0433
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	30.8988
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.1765

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长王建华先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由两名股东代表、北京市天元律师事务所上海分所的见证律师及香港中央证券登记有限公司公司代表进行监票。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人,列席10人;

2、公司董事会秘书董淑宝先生列席本次会议;公司副总裁冯涛先生、张天航先生、周新兵先生、陈志勇先生、副总裁兼财务总监黄学斌先生及北京市天元律师事务所上海分所的见证律师、香港中央证券登记有限公司的代表通过现场或视频方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	586,131,574	99.9210	281,500	0.0480	182,100	0.0310
H股	58,004,372	96.0855	0	0.0000	2,363,053	3.9145
普通股合计:	644,135,946	99.5631	281,500	0.0435	2,545,153	0.3934

2、议案名称:2025年年度报告

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	586,270,374	99.9446	186,200	0.0318	138,600	0.0236
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,267,546	99.5834	186,200	0.0288	2,508,853	0.3878

3、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	586,212,374	99.9347	310,400	0.0530	72,400	0.0123
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,209,546	99.5745	310,400	0.0479	2,442,653	0.3776

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期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	586,234,474	99.9385	283,700	0.0484	77,000	0.0131
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,231,646	99.5779	283,700	0.0438	2,447,253	0.3783

5、关于董事2026年度薪酬方案的议案

5.01 议案名称:执行董事2026年度薪酬方案

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	511,477,203	99.9124	255,600	0.0499	193,100	0.0377
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	569,474,375	99.5074	255,600	0.0447	2,563,353	0.4479

5.02 议案名称:非执行董事2026年度薪酬方案

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	586,149,874	99.9241	252,500	0.0430	192,800	0.0329
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,147,046	99.5648	252,500	0.0390	2,563,053	0.3962

5.03 议案名称:独立董事2026年度薪酬方案

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	586,147,974	99.9238	252,300	0.0430	194,900	0.0332
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,145,146	99.5645	252,300	0.0390	2,565,153	0.3965

6、议案名称:关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	511,460,603	99.9166	233,000	0.0455	193,800	0.0379
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	569,457,775	99.5112	233,000	0.0407	2,564,053	0.4481

7、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	586,315,974	99.9524	185,700	0.0317	93,500	0.0159
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,313,146	99.5906	185,700	0.0287	2,463,753	0.3808

8、议案名称:关于2026年度担保计划的议案

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	562,432,765	95.8809	24,047,209	4.0995	115,200	0.0196
H股	24,659,198	40.8485	33,337,974	55.2251	2,370,253	3.9264
普通股合计:	587,091,963	90.7459	57,385,183	8.8699	2,485,453	0.3842

9、议案名称:关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

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	562,389,365	95.8735	24,091,809	4.1071	114,000	0.0194
H股	23,401,198	38.7646	34,595,974	57.3090	2,370,253	3.9264
普通股合计:	585,790,563	90.5447	58,687,783	9.0713	2,484,253	0.3840

10、议案名称:关于提请股东会给予董事会增发A股和(或)H股股份之一般性授权的议案

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	536,823,811	91.5152	49,673,134	8.4681	98,229	0.0167
H股	14,469,371	23.9688	43,527,801	72.1040	2,370,253	3.9264
普通股合计:	551,293,182	85.2125	93,200,935	14.4060	2,468,482	0.3815

11、议案名称:关于提请股东会给予董事会回购H股股份一般性授权的议案

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	586,238,845	99.9393	196,700	0.0335	159,629	0.0272
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,236,017	99.5786	196,700	0.0304	2,529,882	0.3910

12、议案名称:关于变更公司名称的议案

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	586,166,474	99.9269	287,200	0.0490	141,500	0.0241
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,163,646	99.5674	287,200	0.0444	2,511,753	0.3882

13、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	586,229,574	99.9377	210,900	0.0359	154,700	0.0264
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,226,746	99.5771	210,900	0.0326	2,524,953	0.3903

14、议案名称:关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》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	586,180,774	99.9294	248,900	0.0424	165,500	0.0282
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,177,946	99.5696	248,900	0.0385	2,535,753	0.3919

(二)A股现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	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	190,410,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	145,521,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	250,279,815	99.8473	310,400	0.1238	72,400	0.0289
其中:市值50万以下普通股股东	55,488,222	99.6792	106,200	0.1907	72,400	0.1301
市值50万以上普通股股东	194,791,593	99.8963	204,200	0.1047	0	0.0000

(三)涉及重大事项,A股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	2025年度利润分配方案	320,981,208	99.8809	310,400	0.0966	72,400	0.0225
4	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案	321,003,308	99.8878	283,700	0.0882	77,000	0.0240
5.01	执行董事2026年度薪酬方案	320,915,308	99.8604	255,600	0.0795	193,100	0.0601
5.02	非执行董事2026年度薪酬方案	320,918,708	99.8614	252,500	0.0786	192,800	0.0600
5.03	独立董事2026年度薪酬方案	320,916,808	99.8608	252,300	0.0786	194,900	0.0606
6	关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案	320,937,208	99.8672	233,000	0.0725	193,800	0.0603
7	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	321,084,808	99.9131	185,700	0.0578	93,500	0.0291
8	关于2026年度担保计划的议案	297,201,599	92.4813	24,047,209	7.4829	115,200	0.0358
9	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	297,158,199	92.4678	24,091,809	7.4967	114,000	0.0355
10	关于提请股东会给予董事会增发A股和(或)H股股份之一般性授权的议案	271,592,645	84.5125	49,673,134	15.4569	98,229	0.0306
11	关于提请股东会给予董事会回购H股股份一般性授权的议案	321,007,679	99.8891	196,700	0.0612	159,629	0.0497
12	关于变更公司名称的议案	320,935,308	99.8666	287,200	0.0894	141,500	0.0440
13	关于修订《公司章程》及其附件的议案	320,988,408	99.8862	210,900	0.0657	154,700	0.0481
14	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》的议案	320,949,608	99.8710	248,900	0.0775	165,500	0.0515

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、4、8、9、10、11、13系特别决议案,经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上同意,获得通过;

2、议案1、2、5、6、7、12、14为普通决议案,经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意,获得通过;

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14;

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案6,其中,议案5.01应回避的股东为王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强,议案6应回避的股东为王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张天航、周新兵、董淑宝。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所上海分所

律师:徐良宇、祝佳瑶

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2026-034

南威软件股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月6日至2026年5月8日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实,截至目前,除公司已披露的信息外,不存在应披露而未披露的导致公司股价异常波动的重大信息。

● 公司关注到近期市场对算力租赁、人工智能相关概念的关注度较高。目前,公司北京七星园数字经济产业智算中心主体结构仍在建设中,智算运营相关的AI工具仍处于测试阶段,尚未正式发版。公司上述业务收入不足1%,对当期业绩不构成重大影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2026年5月6日至2026年5月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票异常波动,公司对有关事项进行核查。现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

目前公司生产经营活动正常,外部环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人书面函证核实,截至目前,除公司已披露的信息外,不存在应披露而未披露的导致公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,公司注意到相关平台将公司股票纳入算力租赁概念股,现就相关事项说明如下:

2024年4月29日,公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》,决定在北京全球总部项目上开展算力业务。2025年11月,公司北京七星园数字经济产业智算中心首批高性能算力服务器正式上架并投入运营,标志着公司算力业务进入商用阶段。根据全球总部项目建设进度,北京七星园数字经济产业智算中心主体结构工程建设预计于2026年7月完成。目前,公司智算运营相关的AI工具处于测试阶段,尚未正式发版。

除上述事项外,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票在2026年5月6日至2026年5月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。公司股票价格短期内涨幅较大,提醒广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

(二)生产经营风险

截至2026年第一季度,公司实现营业收入11,675.66万元,同比下降31.49%;归属于上市公司股东的净利润-4,981.60万元,持续亏损。具体内容请详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2026年第一季度报告》。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn,敬请广大投资者关注公司信息披露,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2026-041

上海沪工焊接集团股份有限公司关于持股5%以下股