

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2026-027

日联科技集团股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月8日
- (二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区太湖路11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.出席会议的普通股股东人数	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东人数	89,384,021	99.998	6,599	0.002	25	0.000
2.出席会议的股东所持的有效表决权总数	89,384,021		6,599		25	
3.出席会议的股东所持有效表决权占公司总表决权总数的比例(%)	43.519					
4.出席会议的股东所持有效表决权占公司总表决权总数的比例(%)	43.519					

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘殿先生、副董事长秦晓兰女士因公务未能现场出席会议,选择线上接入,经董事会半数以上董事共同推荐,会议由公司董事长刘殿先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大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《日联科技集团股份有限公司章程》等规定。

(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,出席9人;
- 2.董事会秘书辛展先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《关于2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,384,021	99.998	6,599	0.002	25	0.000

- 2.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:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,384,021	99.998	6,599	0.002	25	0.000

- 3.议案名称:《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,384,021	99.998	6,599	0.002	25	0.000

- 4.议案名称:《关于聘请2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,384,021	99.998	6,599	0.002	25	0.000

- 5.议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,384,021	99.998	6,599	0.002	25	0.000

- 6.议案名称:《关于使用超额募集资金及募集资金节余利息永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,384,021	99.998	6,599	0.002	25	0.000

- 7.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:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,384,021	99.998	6,599	0.002	25	0.000

- 8.议案名称:《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	6,254,021	100.00	5,000,000	44.67%	25	0.002

(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	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	11,254,536	99.998	6,599	0.002	25	0.000
5	《关于2025年度利润分配方案的议案》	11,211,516	99.999	49,599	0.440	25	0.002
6	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	11,254,536	99.998	6,599	0.002	25	0.002
8	《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	6,254,021	100.00	5,000,000	44.67%	25	0.002

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议审议的议案8关联股东名称为无锡日联实业有限公司、深圳市共创日联投资发展合伙企业(有限合伙)、刘殿、秦晓兰已回避表决。
- 2.本次会议审议的议案4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所
- 2.律师见证结论意见:

本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、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;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效,本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688475 证券简称:萤石网络 公告编号:2026-015

杭州萤石网络股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月8日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区启智东街188号B楼
- (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.出席会议的普通股股东人数	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东人数	466,332,294	99.992	156,054	0.004	83,195	0.008
2.出席会议的股东所持的有效表决权总数	466,332,294		156,054		83,195	
3.出席会议的股东所持有效表决权占公司总表决权总数的比例(%)	83.072					
4.出席会议的股东所持有效表决权占公司总表决权总数的比例(%)	83.072					

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长蒋海青先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、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《杭州萤石网络股份有限公司章程》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8人,列席6人,董事会独、独立董事陈俊因工作原因未能出席本次会议;
- 2.董事会秘书曹文出席了本次会议,高智郭航标、金升阳列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:2025年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	466,330,646	99.998	153,549	0.004	47,440	0.010

- 2.议案名称:2025年年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	466,330,646	99.998	154,561	0.004	46,332	0.010

- 3.议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	466,330,341	99.998	156,054	0.004	47,440	0.010

- 4.议案名称:2025年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	466,330,434	99.998	161,039	0.004	53,393	0.008

- 5.议案名称:关于制定《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:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	466,327,671	99.997	212,323	0.005	66,332	0.014

- 6.议案名称:关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	466,332,071	99.998	233,072	0.005	83,195	0.018

- 7.议案名称:关于2026年变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	466,332,294	99.992	156,054	0.004	83,195	0.008

- 8.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	387,182,044	99.994	608,109	0.172	63,740	0.027

(二)现金分红议案表决情况

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%以上普通股股东	430,000,000	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-4%普通股股东	0	0.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	15,340,000	99.999	154,561	1.002	46,332	0.298
合计(持股1%以下普通股股东)	1,775,000	99.999	46,340	2.604	14,525	0.809
持股10%以上普通股股东	13,566,332	99.995	118,754	0.864	28,227	0.202

(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(%)
2	2025年年度报告披露	55,340,002	99.999	154,561	1.182	46,332	0.287
5	关于聘任2026年度董事及高级管理人员薪酬管理制度(的议案)	55,277,471	99.997	233,572	1.376	56,562	0.407
6	关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	55,253,871	97.944	233,072	1.889	63,882	0.538
7	关于2026年度会计师事务所的议案	55,352,346	99.997	156,054	1.004	46,340	0.286
8	关于2026年度日常关联交易议案	55,052,966	99.993	608,109	0.200	63,740	0.181

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会会议议案均为普通决议议案,均已经过出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过;
- 2.本次股东大会议案2、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;
- 3.本次股东大会议案8涉及关联股东回避表决

回避表决的关联股东名称:杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:张艺洁、汤佳雯

2.律师见证结论意见:

杭州萤石网络股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

杭州萤石网络股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2026-42号

债券代码:242444 债券简称:25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月8日
- (二)股东大会召开的地点:广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
- (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股份的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议的普通股股东所持有效表决权总数(股)	1,462,088,074					
1.出席会议的股东所持有效表决权占公司总表决权总数的比例(%)	90.077					

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由于公司董事长张红伟先生因公未能出席本次会议,经半数以上董事共同推荐,本次会议由公司董事长胡来文先生主持,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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7人,列席6人,其中董事长张红伟先生因公未能出席本次会议。
- 2.董事会秘书列席了本次会议;公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:公司2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,461,659,279	99.984	439,700	0.029	397,895	0.028

- 2.议案名称:公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,461,385,079	99.986	425,000	0.029	385,995	0.026

- 3.议案名称:公司2025年度利润分配的方案

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,461,533,179	99.990	797,401	0.054	386,285	0.026

- 4.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,931,068	99.971	442,500	0.563	386,095	0.461

- 5.议案名称: