

证券代码:605066 证券简称:天正电气 公告编号:2026-014

浙江天正电气股份有限公司 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
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:上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F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表决权股份的股东情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东人数:333
2.出席会议的普通股和持有表决权的股份总数(股):220,731,162
3.出席会议的普通股和持有表决权的股份占公司普通股和持有表决权股份总数的比例(%) :43.927%

(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。
本次会议由董事会召集,董事长高天乐先生主持,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的有效性、召开程序符合《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,独立董事均列席了会议。
2.董事会秘书黄刚先生出席了会议,其他高管列席了会议。
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 |
|------|-------------|--------|-----------|
| 普通股 | 218,260,067 | 98,980 | 2,465,700 |
| A股 | 218,260,067 | 98,980 | 2,465,700 |

2.议案名称:《2025 年年度利润分配议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|-----------|
| 普通股 | 218,176,537 | 98,622 | 2,509,300 |
| A股 | 218,176,537 | 98,622 | 2,509,300 |

3.议案名称:《董事 2025 年度薪酬及 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 |
|------|------------|--------|-----------|
| 普通股 | 13,834,267 | 79,416 | 3,509,600 |
| A股 | 13,834,267 | 79,416 | 3,509,600 |

4.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 |
|------|-------------|--------|-----------|
| 普通股 | 218,328,727 | 98,126 | 2,176,360 |
| A股 | 218,328,727 | 98,126 | 2,176,360 |

5.议案名称:《关于 2026 年度向金融机构申请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 |
|------|-------------|--------|-----------|
| 普通股 | 218,328,727 | 98,126 | 2,176,360 |
| A股 | 218,328,727 | 98,126 | 2,176,360 |

(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 |
|------|--|------------|--------|-----------|
| 2 | 《2025 年年度利润分配议案》 | 14,252,037 | 94,766 | 2,509,300 |
| 3 | 《董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》 | 13,222,387 | 78,660 | 3,509,600 |
| 4 | 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 | 14,406,037 | 85,707 | 2,176,360 |
| 10 | 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 10,738,512 | 64,244 | 5,501,800 |

2.累积投票议案

(1)《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|------|-----------|---------------------|------|
| 11.01 | 高天乐 | 5,369,929 | 32.74% | 是 |
| 11.02 | 周光輝 | 4,066,274 | 24.26% | 是 |
| 11.03 | 翟伟忠 | 3,358,880 | 19.78% | 是 |
| 11.04 | 席平 | 4,061,076 | 24.07% | 是 |
| 11.05 | 魏晓峰 | 3,114,366 | 18.28% | 是 |

(2)《关于董事会换届选举独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|------|-----------|---------------------|------|
| 12.01 | 曹建明 | 4,163,217 | 24.78% | 是 |
| 12.02 | 沈耀斌 | 4,075,213 | 24.26% | 是 |
| 12.03 | 董晓峰 | 3,896,962 | 23.17% | 是 |

(五)关于议案表决的有关情况说明
1.议案 3,关联股东回避表决。
2.议案 7-10 为特别决议事项,经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所
律师:倪忠忠、夏玉萍
(二)律师事务所结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席人员以及会议召集人的主体资格,会议表决程序以及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会事规则》的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

浙江天正电气股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 9 日

浙江天正电气股份有限公司 第十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法律责任。

一、董事会会议召开情况
浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式召开,全体董事均亲自出席,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司董事长高天乐先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《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
1.审议通过《关于选举董事长的议案》

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2026-017

用友汽车信息科技(上海)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:上海市普陀区沪宁路276号1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股和优先股人数:37
2.出席会议的普通股和持有表决权的股份总数(股):94,599,481
3.出席会议的普通股和持有表决权的股份占公司普通股和持有表决权股份总数的比例(%) :62.37%

(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,现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》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 8 人,列席 8 人;
2.公司董事会秘书列席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
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 |
|------|------------|--------|----|
| 普通股 | 94,599,380 | 99,999 | 1 |
| A股 | 94,599,380 | 99,999 | 1 |

2.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:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|----|
| 普通股 | 94,599,380 | 99,999 | 1 |
| A股 | 94,599,380 | 99,999 | 1 |

3.议案名称:《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|----|
| 普通股 | 94,599,380 | 99,999 | 1 |
| A股 | 94,599,380 | 99,999 | 1 |

4.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 |
|------|------------|--------|----|
| 普通股 | 94,599,380 | 99,999 | 1 |
| A股 | 94,599,380 | 99,999 | 1 |

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 9 日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2026-023

重庆川仪自动化股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月8日
(二)股东大会召开的地点:重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)两江新区业科路研楼一楼会议室(重庆市两江新区黄山路61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持有表决权的情况:
1.出席会议的普通股和优先股人数:330
2.出席会议的普通股和持有表决权的股份总数(股):288,489,880
3.出席会议的普通股和持有表决权的股份占公司普通股和持有表决权股份总数的比例(%) :56.220%

(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。
本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事长李刚因工作原因无法出席本次会议,经事先以上董事委托,由董事吴正刚先生主持会议,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、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 11 人,列席 3 人,董事李刚先生、王小虎先生、曾德丽女士、姜磊先生、何文女士、魏晓峰先生(独立董事)、王勇先生(独立董事)、唐君先生(独立董事)因事未能亲自出席本次会议。
2.董事会会议审议情况
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 |
|------|-------------|--------|---------|
| 普通股 | 288,238,422 | 99,999 | 194,060 |
| A股 | 288,238,422 | 99,999 | 194,060 |

2.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定 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 |
|------|-------------|--------|---------|
| 普通股 | 288,241,572 | 99,999 | 189,460 |
| A股 | 288,241,572 | 99,999 | 189,460 |

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 |
|------|-------------|--------|---------|
| 普通股 | 288,189,362 | 98,984 | 278,032 |
| A股 | 288,189,362 | 98,984 | 278,032 |

4.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 |
|------|-------------|--------|---------|
| 普通股 | 288,136,422 | 98,979 | 331,960 |
| A股 | 288,136,422 | 98,979 | 331,960 |

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 9 日

选举高天乐先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》
董事会战略委员会:由三人组成,主任委员(召集人):高天乐,委员:高天乐、周光輝、辛耀中。
董事会审计委员会:由三人组成,主任委员(召集人):董晓峰,委员:董晓峰、沈耀斌、赵敏涛。
董事会提名委员会:由三人组成,主任委员(召集人):沈耀斌,委员:沈耀斌、辛耀中、高天乐。
董事会薪酬与考核委员会:由三人组成,主任委员(召集人):辛耀中,委员:辛耀中、董晓峰、高天乐。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名,聘任高天乐先生为公司总裁。
根据公司总裁提名,聘任杜植女士、周伟伟先生、周光輝先生、黄刚先生、方初刚先生、吕杨先生为公司副总裁,聘任黄刚先生为公司财务总监。
根据公司董事长提名,聘任周光輝先生为公司董事会秘书。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任郑瑞女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行相关职责。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

浙江天正电气股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 9 日

附:高级管理人员及证券事务代表简历
高天乐,男,中国国籍,1963 年 7 月出生,中欧国际工商学院工商管理硕士,高级经济师,曾获中国十佳民营企业家、十大中华经济英才、全国优秀经营者、中华慈善突出贡献奖、中华爱心大使、温州改革开放 40 年重大影响力企业家等荣誉称号。高天乐先生曾任中孚教育、香港响国际贸易公司董事、经理,浙江长城实业公司董事长、总经理,第九届、第十届、第十一届全国政协委员,第九届、第十届全国工商联常委等职务。高天乐先生现任天正集团有限公司董事长、公司董事长、总裁,浙江省在沪人才联合会会长。
杜植,女,中国国籍,1963 年 3 月出生,南昌大学新闻学本科,中欧国际工商学院 AMP,杜植女士曾任公司人力资源部 HRBP、总裁办主任、招聘与员工关系部经理、证券事务代表、人力资源部总监、总裁助理等职务,杜植女士现任公司副总裁。
周伟伟,男,中国国籍,1984 年 6 月出生,空军工程大学电子信息工程专业本科,正高级工程师,曾获 2018 年温州市科技创新青年拔尖人才、2019 年温州市高水创新团队领军人、2021 年浙江省优秀共产党员、2024 年浙江省卓越工程师等荣誉称号。周伟伟先生曾任中孚教育、响国际工程、研创副总,周伟伟先生现任公司董事、副总裁。
周光輝,男,中国国籍,1978 年 10 月出生,上海交通大学国际金融专业本科,上海交通大学安泰经济与管理学智能制造协会会员,周光輝先生曾任天正集团上海投资有限公司投资部经理,南京天正光电电子(集团)有限公司总经理,公司战略总监、首席副总裁等职务,周光輝先生现任公司董事、副总裁,董事会办公室主任,上海天正电气股份有限公司执行董事等职务。
黄刚,男,中国国籍,1979 年 12 月出生,重庆大学会计学本科,上海财经大学 EMBA,高级会计师,中国注册会计师(非执业),国际注册内部审计师,曾获中国 CFO 发展中心、上海中心特聘专家、UFPA 财务中心财经管理专家、2022 年荣获长三角地区十大企业财务数字化年度人物、2024 年度上市公司 CFO 优秀奖、第二十三届中国 MBA 发展论坛十大精英人物、“上证蓝金质量”2025 年度精英奖、2025 年度董事会秘书协会“董董百佳 CFO(十佳)”等荣誉称号。黄刚先生曾任公司财务经理助理、财务管理副总监、财务副总监、财务部总监、董事会秘书等职务,黄刚先生现任公司副总裁、财务总监。
方初刚,男,中国国籍,1975 年 8 月出生,浙江大学工商管理专业本科,高级经济师,方初刚先生曾任德力西电气有限公司生产总监、公司生产总监、工业与信息化工部副总工程师、供应部副经理等职务,方初刚先生现任公司党委书记、副总裁。
吕杨,男,中国国籍,1983 年 9 月出生,浙江理工大学自动化专业本科,吕杨先生曾任公司业务员、陕西办事处副主任、东北区片区经理、销售总监、营销副总监、董事、电力行业销售总监、总裁助理等职务,吕杨先生现任公司副总裁。
郑瑞,男,中国国籍,1986 年 12 月出生,中国矿业大学应用化学专业本科,郑瑞女士分别于 2016 年、2019 年获得深圳证券交易所和上海证券交易所以董事会秘书资格证书,郑瑞女士曾任联化科技股份有限公司证券事务助理,上海锦和商业经营管理有限公司证券事务代表等职务,现任公司证券事务经理、证券事务代表。

浙江天正电气股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 9 日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2026-037 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明的更正公告

更正后:

| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 2025年度往来发生额(人民币) | 2025年度往来余额(人民币) | 2025年度偿还额(人民币) | 2025年度往来余额(人民币) | 2025年度往来余额占净资产比例 | 往来款项性质 |
|----------|--------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|--------|
| 关联方往来 | 长春亚泰医药股份有限公司 | 合营联营 | 176,901.15 | 176,901.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 经营性往来 |
| 关联方往来 | 长春亚泰医药股份有限公司 | 合营联营 | 3,119,302.04 | 3,119,302.04 | - | - | 0.00% | 经营性往来 |
| 关联方往来 | 长春亚泰医药股份有限公司 | 合营联营 | 130,710,606.31 | 119,162,402.11 | 1,128,204.20 | 1,128,204.20 | 0.00% | 经营性往来 |
| 关联方往来 | 长春亚泰医药股份有限公司 | 合营联营 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | 0.00% | 履约保证金 |
| 关联方往来 | 长春亚泰医药股份有限公司 | 合营联营 | 87,720,588.67 | 68,966,222.76 | 18,754,365.92 | 18,754,365.92 | 0.00% | 经营性往来 |
| 关联方往来 | 长春亚泰医药股份有限公司 | 合营联营 | 1,327,647.01 | 1,327,647.01 | - | - | 0.00% | 经营性往来 |
| 小计 | | | - | - | - | - | - | - |

更正后的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》将与本公告同时在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。
因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作,提高信息披露质量。
特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司 董事会
二〇二六年五月九日