

证券代码:002938 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-050

山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次股东大会存在否决议案情形,被否决议案为:议案12《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2026年5月8日(星期五)14:30。

(2)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(3)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。

(4)现场会议召开地点:山东道恩高分子材料股份有限公司会议室(地址:山东省烟台龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区)。

(5)召集人:公司第五届董事会。

(6)现场会议主持人:公司董事长于敬宁先生。

(7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.出席情况

(1)股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东242人,代表股份349,397,337股,占公司有表决权股份总数(不含公司回购的股份,下同)的72.7627%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份279,815,498股,占公司有表决权股份总数的59.0746%。

通过网络投票的股东232人,代表股份69,572,239股,占公司有表决权股份总数的14.6881%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东233人,代表股份74,372,239股,占公司有表决权股份总数的15.7015%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份4,800,000股,占公司有表决权股份总数的1.0134%。

通过网络投票的中小股东232人,代表股份69,572,239股,占公司有表决权股份总数的14.6881%。

(3)公司董事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	330,604,746	94.6240	154,300	0.1596	18,228,691	5.2173
中小股东表决情况	55,289,248	74.7446	554,300	0.7453	18,228,691	24.5101

表决结果:该议案获得通过。

2.审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	330,606,946	94.6905	322,100	0.0922	18,228,691	5.2173
中小股东表决情况	55,321,448	75.6568	322,100	0.4331	18,228,691	24.5101

表决结果:该议案获得通过。

3.审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	330,842,346	94.6820	322,100	0.0922	18,228,291	5.2158
中小股东表决情况	55,826,848	75.6941	322,100	0.4331	18,228,291	24.5028

表决结果:该议案获得通过。

4.审议通过了《关于2025年年度报告全文及(摘要)的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	330,826,451	94.1219	2,313,995	0.6923	18,228,291	5.2158
中小股东表决情况	53,834,953	72.3658	2,313,995	3.1114	18,228,291	24.5028

表决结果:该议案获得通过。

5.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	330,836,946	94.6905	322,100	0.0922	18,228,691	5.2173
中小股东表决情况	55,321,448	75.6568	322,100	0.4331	18,228,691	24.5101

表决结果:该议案获得通过。

6.审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	330,713,346	94.6561	444,000	0.1271	18,220,381	5.2278
中小股东表决情况	55,697,848	74.9006	444,000	0.5970	18,220,381	24.5124

表决结果:该议案获得通过。

7.审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	328,985,923	94.1907	2,173,125	0.6220	18,228,691	5.2173
中小股东表决情况	53,970,423	72.5890	2,173,125	2.9220	18,228,691	24.5101

表决结果:该议案获得通过。

8.审议通过了《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	330,742,146	94.6634	300,800	0.1089	18,264,991	5.2277
中小股东表决情况	55,726,648	74.9294	300,800	0.5118	18,264,991	24.5589

表决结果:该议案获得通过。

9.审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	254,060,789	93.1628	300,800	0.1266	18,264,991	6.6977
中小股东表决情况	55,726,648	74.9294	300,800	0.5118	18,264,991	24.5589

关联股东韩丽梅、宋慧东、葛文刚、田池回避表决。

表决结果:该议案获得通过。

10.审议通过了《关于募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	330,788,946	94.6787	322,100	0.0922	18,276,891	5.2211
中小股东表决情况	55,773,448	74.9292	322,100	0.4331	18,276,891	24.5746

表决结果:该议案获得通过。

11.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	330,283,721	94.5221	827,725	0.2389	18,278,291	5.2390
中小股东表决情况	55,268,223	74.3130	827,725	1.1129	18,278,291	24.5741

表决结果:该议案获得通过。

12.审议未通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	10,530,571	13.6293	65,538,823	84.8879	1,137,100	1.4728
中小股东表决情况	7,695,316	10.0070	65,538,823	88.1280	1,137,100	1.5289

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

表决结果:该议案未获得通过。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2.律师姓名:程明明、张磊斌

3.结论性意见:北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书,法律意见书认为:除了议案12

表决未通过外,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.2025年度股东大会决议;

2.北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2026-032

智洋创新科技股份有限公司 董事及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●董事及高级管理人员持有的基本情况

截至本公告披露日,智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事陈晓娟女士持有公司股份2,178,178股,占公司总股本的比例为0.94%,董事孙培理先生持有公司股份1,062,568股,占公司总股本的比例为0.46%,董事张万征先生持有公司股份901,988股,占公司总股本的比例为0.36%,副总经理杨飞先生持有公司股份663,434股,占公司总股本的比例为0.29%,副总经理王书堂先生持有公司股份433,058股,占公司总股本的比例为0.19%,副总经理胡志坤先生持有公司股份235,100股,占公司总股本的比例为0.10%,以上股份均为无限售流通股。

●减持计划的主要内容

公司于近日收到董事及高级管理人员出具的《关于减持股份计划的告知函》,因股东自身资金需求,董事陈晓娟女士计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过200,000股(不超过公司总股本的0.08%),董事孙培理先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过150,000股(不超过公司总股本的0.06%),董事张万征先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过70,000股(不超过公司总股本的0.03%),副总经理杨飞先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过80,000股(不超过公司总股本的0.03%),副总经理王书堂先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过80,000股(不超过公司总股本的0.03%),副总经理胡志坤先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过50,000股(不超过公司总股本的0.02%)。若计划减持期间公司发生派发股利、资本公积转增股本等股份变动事项,将根据股份变动对减持数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	陈晓娟
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人 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	2,178,178股
持股比例	0.94%
当前减持股份来源	IPO前取得:486,000股 集中竞价交易取得:34,321股 股权激励取得:400,000股 其他方式取得:947,857股
股东名称	孙培理
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人 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	1,062,568股
持股比例	0.46%
当前减持股份来源	IPO前取得:324,341股 股权激励取得:300,000股 其他方式取得:438,227股
股东名称	张万征
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人 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	901,988股
持股比例	0.36%
当前减持股份来源	IPO前取得:327,094股 集中竞价交易取得:58,494股 股权激励取得:150,000股 其他方式取得:266,400股

股东名称	杨飞
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人 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	663,434股
持股比例	0.29%
当前减持股份来源	IPO前取得:119,200股 集中竞价交易取得:33,440股 股权激励取得:240,000股 其他方式取得:270,794股
股东名称	王书堂
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人 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	433,058股
持股比例	0.19%
当前减持股份来源	IPO前取得:24,200股 集中竞价交易取得:45,597股 股权激励取得:198,000股 其他方式取得:175,261股
股东名称	胡志坤
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人 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	235,100股
持股比例	0.10%
当前减持股份来源	股权激励取得:142,000股 其他方式取得:43,100股

上述减持主体无一致行动人。

董事及高级管理人员过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持时间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
陈晓娟	400,000	2025/11/28—2026/1/9	32.15—37.25	2026年11月6日
孙培理	270,000	2025/11/28—2025/12/8	32.90—37.10	2026年11月6日
张万征	8,106	2025/12/12—2025/12/12	35.50—35.50	2026年11月6日
杨飞	160,000	2025/12/11—2026/1/9	32.15—32.50	2026年11月6日
王书堂	100,000	2025/11/28—2025/12/10	34.17—36.90	2026年11月6日
胡志坤	48,000	2025/11/28—2025/11/28	36.07—36.60	2026年11月6日

二、减持计划的主要内容

股东名称	陈晓娟
计划减持数量	不超过200,000股
计划减持比例	不超过0.08%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过200,000股 大宗交易减持,不超过200,000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前取得
拟减持原因	股东自身资金需求

智洋创新科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2026-016

苏州世华新材料科技股份有限公司 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:

●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:苏州市吴江经济技术开发区大光路168号苏州世华新材料科技股份有限公司会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	91
普通股股东人数	91
2.出席会议的股东所持表决权数量	196,175,073
普通股股东持有表决权数量	196,175,073
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	70.3835
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	70.3835

注1:截至登记截止日,公司总股本为280,382,791股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,659,641股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为278,723,150股。

注2:本决议所有表决权数据保留四位小数,若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等予100%系由四舍五入造成。

(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,董事长顾正青先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开与表决符合《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9人,亲自列席8人,独立董事董地源因公务原因未亲自出席会议,委托独立董事徐功代代为列席会议并签署报告;

2.董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议,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	196,046,078	99.9242	128,395	0.0658	0	0.0000

2.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(%)
普通股	196,046,078	99.9242	128,395	0.0658	0	0.0000

3.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(%)
普通股	196,062,519	99.928	112,554	0.0574	0	0.0000

4.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》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	196,034,533	99.9294	132,340	0.0675	8,200	0.0042

5.议案名称:关于公司20