证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2026-28

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年年度股东会决议公告

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。

重要提示:

1、本次年度股东会未出现否决议案的情形。

2、本次年度股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)召开情况:

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026年5月8日(星期五)下午2:50。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点:山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5、会议主持人:刘洪勇先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)出席现场会议及网络投票股东情况

截至股权登记日(2026年4月28日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为1,168,994,951股,其中有表决权股份总数1,168,994,951股。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计282人,代表公司股份721,311,864股,占公司有表决权股份总数的61.7036%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人,代表有表决权股份606,859,976股,占公司有表决权股份的51.9130%。

(2)根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共277人,代表有表决权股份114,451,888股,占公司有表决权股份总数的9.7906%;

(3)出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计280人,代表有表决权股份114,911,488股,占公司有表决权股份总数的9.8299%。

(三)出席会议的其他人员

(1)公司部分董事和高级管理人员;

(2)公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:

1、2025年度董事会工作报告;

总表决结果:同意股份数721,157,640股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9786%;反对71,666股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0099%;弃权82,558股(其中,因未投票默认弃权25,858股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0114%。

表决结果:本议案获得通过。

2、公司2025年度利润分配的议案;

总表决结果:同意股份数721,222,068股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9876%;反对58,038股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0080%;弃权31,758股(其中,因未投票默认弃权26,058股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0044%。

中小股东总表决情况:同意股份数114,821,692股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9219%;反对58,038股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0505%;弃权31,758股(其中,因未投票默认弃权26,058股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0276%。

表决结果:本议案获得通过。

3、公司董事和高级管理人员薪酬管理制度;

总表决结果:同意股份数721,087,340股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9689%;反对191,366股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0265%;弃权33,158股(其中,因未投票默认弃权25,858股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0046%。

表决结果:本议案获得通过。

4、关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案;

总表决结果:同意股份数721,087,540股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9689%;反对191,166股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0265%;弃权33,158股(其中,因未投票默认弃权25,858股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0046%。

中小股东总表决情况:同意股份数114,687,164股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.8048%;反对191,166股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.1664%;弃权33,158股(其中,因未投票默认弃权25,858股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0289%。

表决结果:本议案获得通过。

5、公司2026年度融资授信计划的议案;

总表决结果:同意股份数701,622,480股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的97.2703%;反对19,650,826股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的2.7243%;弃权38,558股(其中,因未投票默认弃权25,858股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0053%。

表决结果:本议案获得通过。

6、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

总表决结果:同意股份数716,847,440股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.3811%;反对306,866股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0425%;弃权4,157,558股(其中,因未投票默认弃权26,858股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.5764%。

中小股东总表决情况:同意股份数110,447,064股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的96.1149%;反对306,866股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.2670%;弃权4,157,558股(其中,因未投票默认弃权26,858股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的3.6181%。

表决结果:本议案获得通过。

7、关于董事会换届选举非独立董事的议案;

(1)选举刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决结果:同意股份数714,363,152股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.0367%;

中小股东总表决情况:同意股份数107,962,776股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的93.9530%。

表决结果:本议案获得通过。

(2)选举赵海先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决结果:同意股份数712,365,690股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的98.7597%;

中小股东总表决情况:同意股份数105,965,314股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的92.2147%。

表决结果:本议案获得通过。

(3)选举张燕女士为公司第十届董事会非独立董事

总表决结果:同意股份数714,594,540股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.0687%;

中小股东总表决情况:同意股份数108,194,164股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的94.1543%。

表决结果:本议案获得通过。

(4)选举屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决结果:同意股份数714,567,356股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.0650%;

中小股东总表决情况:同意股份数108,166,980股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的94.1307%。

表决结果:本议案获得通过。

(5)选举毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决结果:同意股份数714,615,639股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.0717%;

中小股东总表决情况:同意股份数108,215,263股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的94.1727%。

表决结果:本议案获得通过。

8、关于董事会换届选举独立董事的议案。

(1)选举王钦先生为公司第十届董事会独立董事

总表决结果:同意股份数715,751,687股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.2292%;

中小股东总表决情况:同意股份数109,351,311股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的95.1613%。

表决结果:本议案获得通过。

(2)选举魏建先生为公司第十届董事会独立董事

总表决结果:同意股份数713,420,029股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的98.9059%;

中小股东总表决情况:同意股份数107,019,653股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的93.1322%。

表决结果:本议案获得通过。

(3)选举汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事

总表决结果:同意股份数715,751,282股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.2291%;

中小股东总表决情况:同意股份数109,350,906股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的95.1610%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书结论意见

1、见证本次会议的律师事务所名称:北京市通商律师事务所

2、律师姓名:潘兴高、逯国亮

3、结论性意见:

公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　公告编号:2026-29

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")通知于2026年4月27日以书面送达和电子邮件等方式发出,2026年5月8日下午4:00以现场表决的方式在公司未来科技大厦会议室召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事刘洪勇先生主持,会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:

1、关于选举公司董事长的议案;

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,选举刘洪勇先生担任公司董事长,其任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时,根据《公司章程》"董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人"的规定,公司法定代表人为刘洪勇先生。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

2、关于聘任公司总经理的议案;

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,聘任赵海先生担任公司总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。赵海先生的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查,提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案;

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,经总经理提名,聘任毕研勋先生担任公司财务总监,张欣女士担任公司董事会秘书。毕研勋先生、张欣女士的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查,提名委员会对本议案发表了同意的审查意见;关于聘任毕研勋先生为公司财务总监之事项,已经公司董事会审计委员会审议通过。张欣女士的任职资格和独立性已按规定经证券监督管理机构的审核,且未提出异议。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

4、关于选举董事会专门委员会委员的议案;

根据公司运营需要,对公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG委员会各委员进行了选举。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

上述4项议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》(编号:2026-30)。

5、关于变更公司证券事务代表的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司研究决定,聘任张学玲女士担任公司证券事务代表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

该议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于变更证券事务代表的公告》(编号:2026-31)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司第九届董事会提名委员会2026年第二次会议决议;

3、公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　公告编号:2026-30

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于董事会换届完成 并聘任公司高级管理人员的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月8日下午2:50召开2025年年度股东会,审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》,选举产生了5名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。同日下午4:00,公司召开第十届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

2026年5月8日公司召开2025年年度股东会,采用累积投票制的方式,选举产生非独立董事5名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。具体如下:

非独立董事:刘洪勇先生、赵海先生、张燕女士、屈重洋先生、毕研勋先生

职工董事:王军先生

独立董事:王钦先生、魏建先生、汪冬梅女士

上述人员任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年届满。本次换届选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第十届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核且未提出异议。公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家,也不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。上述人员个人简历详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-24)。

二、选举董事长情况

2026年5月8日公司召开第十届董事会第一次会议,审议并通过《关于选举公司董事长的议案》,选举刘洪勇先生为公司董事长,其任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、董事会专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及环境、社会及治理(ESG)委员会。公司第十届董事会专门委员会组成情况如下:

战略委员会委员:刘洪勇、赵海、张燕、屈重洋、王钦,召集人为刘洪勇;

审计委员会委员:汪冬梅、王钦、魏建、刘洪勇、张燕,召集人为汪冬梅;

提名委员会委员:王钦、魏建、汪冬梅、刘洪勇,召集人为王钦;

薪酬与考核委员会委员:魏建、王钦、汪冬梅、张燕,召集人为魏建;

ESG委员会委员:赵海、毕研勋、王钦,召集人为赵海。

董事会各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人;审计委员会的召集人汪冬梅女士为会计专业人士。

四、聘任高级管理人员情况

2026年5月8日公司召开第十届董事会第一次会议,聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书。具体如下:

1、总经理:赵海先生

2、财务总监:毕研勋先生

3、董事会秘书:张欣女士

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且任期均自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

董事会秘书张欣女士(个人简历附后)已取得董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合相关法律法规的规定。公司董事会秘书的联系方式如下:

办公电话:0531-58067586

传真号码:0531-58067003

电子邮箱:zhangxinkc@sinotruk.com

通讯地址:山东省济南市高新区华奥路777号

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会会议决议;

2、公司第十届董事会第一次会议决议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

附:个人简历

张欣,女,汉族,1978年2月出生,中共党员,本科学历,经济师。曾任山东众英律师事务所行政主管,本公司法律事务及投资专员、证券事务代表、董事会秘书助理。2025年6月至今任本公司董事会秘书。

张欣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;其本人已取得董事会秘书资格证书,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实,其本人不是失信被执行人。

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　公告编号:2026-31

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月8日召开第十届董事会第一次会议,审议并通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。鉴于工作调整,董事会秘书张欣女士不再兼任证券事务代表职务。董事会同意聘任张学玲女士(个人简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

张学玲女士熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。其本人尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,已向公司董事会作出书面承诺,将参加最近一期董事会秘书培训及测试,并取得董事会秘书培训证明。其任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

张学玲女士的联系方式如下:

联系电话:0531-58067586

传真:0531-58067003

电子邮箱:zhangxueling@sinotruk.com

通讯地址:山东省济南市高新区华奥路777号

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

附:个人简历

张学玲,女,汉族,1992年10月出生,本科学历,经济学学士。曾任重汽汽车金融有限公司征信管理员,中国重汽财务有限公司风险管理员,中国重汽集团法务合规部合同审查员。现任本公司信息披露专员。

张学玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实,其本人不是失信被执行人。

证券代码:688596　　证券简称:正帆科技　　公告编号:2026-022
转债代码:118053　　转债简称:正帆转债

上海正帆科技股份有限公司 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:上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室

(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	177
普通股股东人数	177
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,816,760
普通股股东所持有表决权数量	86,816,760
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(%)	29.5163
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.5163

(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YU DONG LEI(俞东雷)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。本次股东会的召集和召开程序、召集人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《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,出席7人;

2、董事会秘书出席了本次会议;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:关于董事会2025年度工作报告的议案

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	86,357,760	99.4713	407,632	0.4695	51,368	0.0592

2、议案名称:关于公司2025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	86,377,163	99.4936	413,783	0.4766	25,814	0.0298

3、议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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(%)
普通股	86,341,931	99.4530	405,132	0.4666	69,697	0.0804

4、议案名称:关于公司2026年度对外担保额度预计的议案

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	85,980,876	99.0371	755,013	0.8696	80,871	0.0933

5、议案名称:关于开展金融衍生品交易业务的议案

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	86,317,536	99.4249	427,527	0.4924	71,697	0.0827

6、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	30,579,720	98.4156	432,352	1.3914	59,928	0.1930

7、议案名称:关于确认2025年度董事薪酬并拟定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	20,708,326	97.6780	432,352	2.0393	59,928	0.2827

8、议案名称:关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的议案

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	81,435,470	99.4798	398,976	0.4873	26,814	0.0329

(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	50,789,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	23,142,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,445,115	96.5882	413,783	3.2114	25,814	0.2004
其中:市值50万以下普通股股东	653,831	83.2545	121,695	15.4958	9,814	1.2497
市值50万以上普通股股东	11,791,284	97.4536	292,088	2.4140	16,000	0.1324

(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	关于公司2025年度利润分配预案的议案	30,632,403	98.5852	413,783	1.3316	25,814	0.0832
3	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	30,597,171	98.4718	405,132	1.3038	69,697	0.2244
4	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	30,236,116	97.3098	755,013	2.4298	80,871	0.2604
5	关于开展金融衍生品交易业务的议案	30,572,776	98.3933	427,527	1.3759	71,697	0.2308
6	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	30,579,720	98.4156	432,352	1.3914	59,928	0.1930
7	关于确认2025年度董事薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案	18,508,326	97.4091	432,352	2.2755	59,928	0.3154
8	关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的议案	30,646,210	98.6296	398,976	1.2840	26,814	0.0864

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案8为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过,其余议案为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案2、3、4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案6、7、8中关联股东已回避表决。

4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陆伟、王慧芝

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688596　　证券简称:正帆科技　　公告编号:2026-023
转债代码:118053　　转债简称:正帆转债

上海正帆科技股份有限公司 关于回购注销公司第二期员工持股计划 部分未解锁股份并减少公司注册资本 暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因

上海正帆科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开第四届董事会第二十次会议、于2026年5月8日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的议案》。因业绩考核未达标和经公司管理委员会同意收回的情形,公司同意对未能解锁的股份3,341,841股进行回购注销。具体内容详见公司分别于2026年4月18日、2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》(公告编号:2026-016)和《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-022)。

截至公司2025年年度股东会股权登记日2026年4月28日,公司股本总额为294,131,191股,本次回购注销完成后,公司股本总额将由294,131,191股减至290,789,350股,公司注册资本也相应由294,131,191元减少为290,789,350元。最终的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确认的数据为准。

二、需要债权人知晓的信息

由于公司本次回购注销第二期员工持股计划部分未解锁股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司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。

1、债权人为法人的,需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,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

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

(二)债权申报具体方式

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、债权申报登记地点:上海市闵行区春永路55号正帆科技

2、申报时间:自本公告发布之日起45日内,即2026年5月9日至2026年6月22日(9:30-11:30,13:30-17:30,双休日及法定节假日除外)。

3、联系部门:证券事务部

4、联系电话:021-54428800-6223

5、电子信箱:ir@gentech-online.com

6、邮政编码:201108

7、其他说明:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明"申报债权"字样。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688314　　证券简称:康拓医疗　　公告编号:2026-024

西安康拓医疗技术股份有限公司关于公司股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	54.05%
权益变动后合计比例	53.93%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√91610131MA6TYPPU50_

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
胡立人	√控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√不适用
胡立功	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√不适用

一致行动关系说明:

1、西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,其执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人胡立人。

2、公司控股股东、实际控制人胡立人与股东胡立功为兄弟关系。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到股东西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"西安合赢")出具的《持股变动告知函》,其于2026年5月8日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份95,058股,占公司总股本0.12%,持有公司股份数量由3,212,463股减少至3,117,405股,西安合赢及其上述一致行动人合计持有公司股份比例由54.05%下降至53.93%,权益变动触及跨越1%的整数倍,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	321.2463	3.95	311.7405	3.84	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____(请注明)	2026/5/8-2026/5/8
未发生直接持股变动的主体:						
胡立人	3,954.5788	48.68	3,954.5788	48.68		
胡立功	114.9964	1.42	114.9964	1.42		
合计	4,390.8215	54.05	4,381.3157	53.93	--	--

注:以上数据如有尾差的,系四舍五入所致。

三、其他说明

1.本次权益变动为公司股东西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-016)。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4.截至本公告披露日,股东减持计划尚未实施完毕,公司及股东将继续严格遵守减持相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026年5月9日

A股证券代码:688234　　证券简称:天岳先进　　公告编号:2026-029
H股证券代码:02631　　证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年05月19日(星期二)16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月12日(星期二)至05月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")邮箱dmo@sicc.cc进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行