

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2026-030

优刻得科技股份有限公司 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
- 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:上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
(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.出席会议的普通股和优先股股东人数:396
普通股股东人数:396
特别表决权股东人数:0

2.出席会议的普通股和持有表决权恢复的普通股数量
普通股股东持有表决权数量:62,036,437
特别表决权股东持有表决权数量:0
3.出席会议的普通股和持有表决权恢复的普通股占公司表决权总数的比例(%)
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)
特别表决权股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

(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,经过半数以上董事推荐,本次股东大会由职工董事、财务负责人林明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席6人,职工董事林明先生现场出席,董事长李昕华先生、董事黄国滨先生、独立董事吴晓波先生、独立董事谭晓生先生、独立董事佟洁女士以通讯方式出席本次股东大会,董事王凯先生、董事曹宇先生因行程安排未能出席;

2.董事会秘书王昕宇先生出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员出席。

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
普通股	62,036,437	99,000	0
特别表决权股份	264,156,895	100,000	0

2.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
普通股	62,036,437	99,000	0
特别表决权股份	264,156,895	100,000	0

3.议案名称:《关于续聘公司2025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
普通股	113,392,088	99,702	179,151
特别表决权股份	264,156,895	100,000	0

4.议案名称:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,491,736	99,000	323,575
特别表决权股份	264,156,895	100,000	0

5.议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况及公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2026-022

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果:不适用。
- 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:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况等。
(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的有关情况

1.公司在任董事5人,列席5人,独立董事鲍容蓉先生、王刚强先生均列席本次股东大会。

2.董事会秘书唐倩女士出席本次股东大会;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司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	64,221,066	99,198	508,900
特别表决权股份	64,221,066	99,198	508,900

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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	64,221,066	99,072	12,700
特别表决权股份	64,221,066	99,072	12,700

3.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬及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
普通股	64,221,066	99,197	510,368
特别表决权股份	64,221,066	99,197	510,368

4.议案名称:2025年年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	64,221,066	99,072	12,700
特别表决权股份	64,221,066	99,072	12,700

5.议案名称:关于公司申请银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	64,221,066	99,198	508,900
特别表决权股份	64,221,066	99,198	508,900

6.议案名称:关于2026年度对外提供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
普通股	50,626,039	98,941	498,704
特别表决权股份	113,275,088	99,703	211,151

6.议案名称:《关于修订《公司章程》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	113,275,088	99,703	211,151
特别表决权股份	50,626,039	98,941	498,704

7.议案名称:《关于制定公司《董事及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
普通股	62,569,179	98,406	393,432
特别表决权股份	264,156,895	100,000	0

8.议案名称:《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,569,179	98,406	393,432
特别表决权股份	264,156,895	100,000	0

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,428,328	100,000	0
特别表决权股份	31,988,676	100,000	0

持股1%以上普通股股东

持股1%以下普通股股东

其中:市南50元以下普通股股东

持股50元以上普通股股东

特别表决权股份

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度利润分配方案(草案)的议案》	39,362,962	99,209	321,623
2	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	39,122,379	99,167	179,151
3	《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬及高级管理人员薪酬方案的议案》	27,197,403	99,020	498,704

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次议案2、3、5对中小投资者进行了单独计票;

2.本次议案3、6不适用特别表决权,其余议案均采用特别表决权;

3.本次议案5关联股东均已回避表决;

4.本次议案6为特别决议事项,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

5.本次股东大会分别听取了各位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海汉盛律师事务所

律师:郑开元、袁嘉蔚

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2026-029

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告

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。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2026-016)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,现将公司第二届董事会第十五次会议决议公告的前一个交易日(即2026年4月27日)登记在册的前十大股东和前十名无限售条件股东名称、持股数量和持股比例公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	Cherwin Solar Inc.	2,265,495,721	60.01
2	阿特斯阳光电力集团	78,265,493	2.10
3	阿特斯阳光电力集团股份有限公司回购专用证券账户	44,463,992	1.22
4	新嘉坡银行股份有限公司—华联上证科创板50成份交易型开放式股票证券投资基金	44,027,984	1.21
5	阿特斯阳光电力集团—员工持股计划50户	24,400,226	0.67
6	苏州工业园区元禾沅谷股权投资管理有限公司—苏州工业园区元禾沅谷股权投资合伙企业(有限合伙)	20,736,986	0.57
7	阿特斯阳光电力集团—员工持股计划50户	18,089,124	0.50
8	阿特斯阳光电力集团	15,946,966	0.44
9	阿特斯阳光电力集团—员工持股计划新股申购交易型开放式股票证券投资基金	11,744,618	0.33
10	阿特斯阳光电力集团—员工持股计划新股申购交易型开放式股票证券投资基金	10,501,414	0.30

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

证券代码:000606 证券简称:招金黄金 公告编号:2026-024

招金国际黄金股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

2.审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》

总表决情况:

同意238,391,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9447%;反对322,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1352%;弃权48,100股(其中,因未投票默认弃权1股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况:

同意52,587,917股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2996%;反对322,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6095%;弃权48,100股(其中,因未投票默认弃权1股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0009%。

3.审议通过了《关于(2025年年度报告)全文及其摘要的议案》

总表决情况:

同意238,394,169股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8458%;反对297,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1247%;弃权70,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况:

同意52,591,817股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1899%;反对322,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6089%;弃权106,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2013%。

4.审议通过了《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意238,362,769股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8326%;反对343,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1440%;弃权55,900股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234%。

中小股东总表决情况:

同意52,589,217股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2455%;反对343,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6492%;弃权55,900股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1054%。

5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意238,020,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8893%;反对645,052股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2702%;弃权96,900股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406%。

中小股东总表决情况:

同意52,216,865股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5990%;反对645,052股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2180%;弃权96,900股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1830%。

7.审议通过了《关于公司2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

总表决情况:

同意238,395,269股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8462%;反对297,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1226%;弃权74,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0312%。

中小股东总表决情况:

同意52,591,817股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3070%;反对297,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5621%;弃权74,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1400%。

本议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

12.审议通过了《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意238,307,969股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8096%;反对384,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1610%;弃权70,200股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%。

中小股东总表决情况:

同意52,504,317股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1418%;反对384,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7257%;弃权70,200股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1326%。

13.审议通过了《关于补选黄先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意237,414,470股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4355%;反对1,255,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5259%;弃权92,200股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%。

中小股东总表决情况:

同意51,610,918股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4648%;反对1,255,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3711%;弃权92,200股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1741%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所:北京德和衡(济南)律师事务所

2.律师姓名:田明明、刘璐

3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

五、备查文件

1.股东大会决议;

2.法律意见书;

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:603003 证券简称:天元股份 公告编号:2026-015

广东天元实业集团股份有限公司 关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

- 会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:30
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议议题征集:投资者可于2026年5月15日前访问网址https://eseb.cn/1x5hH442Uhi或使用微信扫码扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内,就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度业绩和经营情况相关事宜与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理周孝伟先生;公司董事、副总经理、董事会秘书罗耀东先生;公司独立董事莫志斌先生、张发先生;公司副总经理、财务总监陈小花女士(如特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、网络征集与投资者参与方式

投资者可于2026年5月15日(星期五)15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1x5hH442Uhi或使用微信扫码扫描下方二维码进行会前提问,投资者可于2026年5月15日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内,就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2026年5月9日