

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2026-039
债券代码:113667 债券简称:春 23 转债

苏州春秋电子科技股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点:江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室

(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:

股东类型	股数	比例(%)
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东总数(股)	247	
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数(股)	171,136,016	
3.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	38.29%	

(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,公司董事长、总经理薛革文主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《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 7 人;

2.董事会秘书吕璐列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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
总数	171,006,703	993930	199,012
A股	171,006,703	993930	199,012

2.议案名称:关于 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
总数	108,544,676	58,4976	141,000
A股	108,544,676	58,4976	141,000

3.议案名称:关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	108,581,116	983238	104,200
A股	108,581,116	983238	104,200

4.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(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
总数	108,584,116	983238	104,200
A股	108,584,116	983238	104,200

5.议案名称:关于拟向相关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
总数	108,476,316	983639	213,200
A股	108,476,316	983639	213,200

6.议案名称:关于授权公司为子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	108,549,016	983087	113,500
A股	108,549,016	983087	113,500

7.议案名称:关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	108,549,016	983087	113,500
A股	108,549,016	983087	113,500

8.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:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	108,430,303	984338	289,932
A股	108,430,303	984338	289,932

9.议案名称:关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 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
总数	29,210,163	91504	207,922
A股	29,210,163	91504	207,922

(二)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
1	关于 2025 年度利润分配预案的议案	29,423,376	913989	141,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	29,476,075	923659	104,200

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案	29,476,075	923659	104,200

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于授权公司向子公司提供担保额度的议案	29,364,276	917284	213,200

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	21,038,919	677156	8,530,066

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	29,407,976	923133	113,500

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	29,289,263	915773	289,932

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	29,310,163	91504	207,922

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的第 3 项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股

东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2.本次股东会审议的第 1-2 项、第 4-9 项议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的过半数以上通过;

3.本次股东会的第 9 项议案,关联股东薛革文、陆秋萍、熊先军、薛晨辉回避表决;

4.本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:陈洋洋、申皓

(二)律师见证结论意见:
北京德恒律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2026-020
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点:宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

(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:

股东类型	股数	比例(%)
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东总数(股)	48	
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数(股)	261,486,430	
3.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	0.338%	

(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,董事长张江平先生主持,会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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,列席 9 人;

2.公司财务负责人兼董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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
总数	261,486,430	993919	13,900
A股	261,486,430	993919	13,900

2.议案名称:关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 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
总数	261,486,430	993919	13,900
A股	261,486,430	993919	13,900

3.议案名称:2025 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	261,486,430	993919	13,900
A股	261,486,430	993919	13,900

4.议案名称:关于《公司未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	261,486,430	993919	13,900
A股	261,486,430	993919	13,900

5.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
总数	261,486,430	993919	13,900
A股	261,486,430	993919	13,900

6.议案名称:关于 2026 年度为子公司提供融资担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	261,481,230	993902	28,100
A股	261,481,230	993902	28,100

7.议案名称:关于公司申请 2026 年度银行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
总数	261,486,430	993919	13,900
A股	261,486,430	993919	13,900

8.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	269,269,828	981188	2,289,561
A股	269,269,828	981188	2,289,561

9.议案名称:关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	261,486,430	993919	13,900
A股	261,486,430	993919	13,900

10.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
总数	261,486,430	993919	13,900
A股	261,486,430	993919	13,900

11.议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	261,486,430	993919	13,900
A股	261,486,430	993919	13,900

(二)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
1	关于 2025 年度利润分配预案的议案	15,061,742	993427	17,400

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	15,064,642	993639	13,900

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案	15,064,642	993639	13,900

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于《公司未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)》的议案	15,065,242	993869	13,900

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	15,041,042	997718	28,100

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	12,889,641	853019	2,289,561

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	15,065,242	993869	13,900

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案 9、10 为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所
律师:张灵芝、李青

(二)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和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2026-042

上海沪工焊接集团股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区外青松公路 7177 号公司会议室

(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:

股东类型	股数	比例(%)
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东总数(股)	363	
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数(股)	141,771,749	
3.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	0.028%	

(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。

本次股东大会的召集人为公司董事会,公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席及主持本次股东大会,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推荐,本次股东大会由董事赵鹏先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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 7 人,列席 6 人,公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席本次会议。

2.董事会秘书赵鹏出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。