

证券代码:608733 证券简称:壹石通 公告编号:2026-028

安徽壹石通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12日
(二)股东大会召开的地点:安徽省蚌埠市蚌山区经济开发小区淮河路10号公司办公楼三楼会议室
(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持有表决权数量的情况:

序号	出席类别	出席人数
1.	出席会议的股东和代理人人数	77
2.	普通出席股东人数	77
3.	出席会议的股东持有表决权数量	79,611,140
4.	普通出席股东持有表决权数量	79,611,140
5.	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(%)	37.320
6.	普通出席股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	37.320

- 注:上述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,已剔除公司已回购的股份。
- (四)表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会主持程序合法。
- 1.本次会议采用的表决方式是记名投票和现场投票相结合的方式。
- 2.本次会议由公司董事召集,公司董事长曹学森先生主持。本次会议的召集和召开程序,表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。
- (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.公司董事和董事会秘书列席了本次会议,部分高级管理人员列席会议。

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	72,152,227	90.279	466,703	0.6204	1,200	0.0017

2.议案名称:《关于公司2025年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	72,152,227	90.279	466,703	0.6204	1,200	0.0017

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	72,107,207	90.314	460,303	0.6946	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司2025年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	73,111,440	90.321	489,700	0.6789	0	0.0000

5.议案名称:《关于公司及子公司2026年年度报告及招股说明书的议案》

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	73,150,204	90.328	489,406	0.6782	0	0.0000

6.议案名称:《关于续聘公司2026年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	73,574,127	90.947	36,703	0.4988	300	0.0006

7.议案名称:《关于公司董事2026年年度薪酬的议案》

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	18,439,497	90.958	570,911	3.0048	300	0.0017

8.0.议案名称:《关于修订《期货部分公司内部控制制度的议案》
8.0.1.议案名称:《关于修订公司《融资融券对外担保制度》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	73,111,140	90.227	489,700	0.6788	300	0.0006

8.0.2.议案名称:《关于制定公司《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	73,094,915	90.287	515,925	0.7008	300	0.0006

9.议案名称:《关于变更对外投资项目的议案》
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	73,514,915	90.952	46,325	0.1303	300	0.0005

(二)涉及重大事项,应逐项5%以上股东的表决情况

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(%)
3	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	18,261,205	97.3274	503,303	2.6726	0	0.0000
4	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	18,266,488	97.3490	489,700	2.6522	0	0.0000
5	《关于修订公司2025年年度内部控制制度的议案》	18,294,262	97.6564	480,306	2.4446	0	0.0000
6	《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》	20,819	99.8038	36,703	0.1947	300	0.0016
7	《关于公司董事2026年年度薪酬的议案》	18,283,987	96.9786	570,911	3.0278	300	0.0017

注:5%以下股东,是指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的第3.5项议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过;

2.本次股东大会审议的第3.4.5.6.7项议案同时中小投资者进行了单独计票,已表决通过;

3.本次股东大会审议的第7项议案所涉及的股东或存在关联关系的股东,进行了回避表决;

4.本次股东大会听取了公司《2025年独立董事年度述职报告》(公司高级管理人员2026年年度薪酬方案)。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:李亚斌、董毅

2.律师见证结论意见:
上海市锦天城律师事务所认为,公司2025年年度股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2026年5月13日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2026-027

瑞芯微电子股份有限公司 关于参加沪市主板新质领航 之电子与通信行业 2025 年度集体业绩说明会的公告

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5月19日(星期二)下午14:00-17:00
- 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:上证路演中心视频直播和网络文字互动

● 投资者可于2026年5月12日(星期二)至5月18日(星期一)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约提问”栏目或通过公司邮箱 ricrock-chipscom 进行提问,公司将择会在网上对投资者普遍关注的问题进行回复。

一、说明会嘉宾
瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月15日、2026年4月22日披露《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司将于2026年5月19日(星期二)下午14:00-17:00参加由上海证券交易所举办的“沪市主板新质领航-电子与通信行业2025年度集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年5月19日(星期二)下午14:00-17:00
(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、参加人员
公司董事、副总经理兼CPO 王海刚先生;副总经理李诗勤先生;独立董事袁政先生;董事会秘书林玉秋女士及相关部门人员(如遇特殊情况,参与人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年5月19日(星期二)下午14:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)或者通过手机二维码观看直播及参与互动。

(二)投资者可于2026年5月12日(星期二)至5月18日(星期一)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约提问”栏目或通过公司邮箱 ricrock-chipscom 进行提问。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券事务部
电话:0691-8625206
邮箱:ricrock-chipscom
六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容,欢迎广大投资者积极与公司本次业绩说明会。

特此公告。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

瑞芯微电子股份有限公司
2026年5月12日

证券代码:603689 证券简称:松天燃气 公告编号:2026-032

债券代码:119631 债券简称:松天转债

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)会议召开的时间:2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市贵州路401号智能能源管控中心2015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数量的情况:

序号	出席类别	出席人数
1.	出席会议的股东和代理人人数	131
2.	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	343,289,314
3.	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	85.322

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持程序合法。

本次会议由公司董事召集,公司董事长吴海先生主持,会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《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11人,列席11人,独立董事全部参会。

2.公司总经理兼董事会秘书南青先生出席;公司全体高管列席会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,226,329	99.686	114,800	0.0334	27,186	0.0080

2.议案名称:关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案的议案

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(%)
A股	343,226,529	99.977	72,200	0.0210	7,489	0.0022

3.议案名称:关于2025年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,229,174	99.978	61,700	0.0179	7,440	0.0022

4.议案名称:关于2025年年度报告及报告摘要的议案

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(%)
A股	343,226,028	99.979	68,300	0.0191	7,489	0.0022

5.议案名称:预计2026年度发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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,249,428	99.963	111,300	0.0324	7,586	0.0022

6.议案名称:关于与皖能集团及其关联企业2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案

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(%)
A股	117,900,589	99.976	111,300	0.0942	30,866	0.0263

7.议案名称:关于与蚌埠(安徽)公司及其关联企业2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型
