

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2026-020

江西国光商业连锁股份有限公司 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:

●本次会议是否有决议议案: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:江西省吉安市青原区文天祥大道2号公司4楼会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总额(股)	207
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总额(%)	417.022/402.422
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总额(%)	4301.491

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长胡金根先生主持会议,会议的表决程序和方式均符合《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9人,列席0人。

2.董事会秘书出席本次会议;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
A股	416,776,102	99,0362	202,100

2.议案名称:《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	416,757,002	99,0364	222,600

3.议案名称:《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	416,757,002	99,0364	222,600

4.议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	416,772,702	99,0277	196,300

5.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
A股	416,771,002	99,0273	196,300

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	416,771,002	99,0273	197,100

5.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
A股	416,776,102	99,0321	224,500

6.议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	416,776,102	99,0321	224,500

7.议案名称:《关于制定公司《董事和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
A股	3,726,000	92,2746	262,100

8.议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬(1)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
A股	3,726,000	92,2746	262,100

9.议案名称:《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,726,000	92,2746	262,100

10.议案名称:《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	416,774,102	99,0323	244,000

11.议案名称:《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	416,774,102	99,0323	244,000

12.议案名称:《关于公司续聘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
A股	416,771,002	99,0273	200,500

13.议案名称:《关于公司《未来三年(2026—2028年)股东分红回报规划》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	416,771,002	99,0273	189,500

(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
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	3,721,100	92,903	221,500
6	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	3,726,000	92,2746	262,100
8	《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》	3,726,000	92,2746	262,100
12	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	3,726,000	93,037	200,500
13	《关于公司《未来三年(2026—2028年)股东分红回报规划》的议案》	3,816,000	94,827	189,500

相关数据合计与各分项值之和并不等于100%系由四舍五入造成。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案9为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。其他议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2.本次股东大会议案5、6、8、9、12、13对中小投资者进行了单独计票。

3.关联股东江西国光商业连锁有限公司、胡金根、蒋斌、胡志勇、胡春香对本次股东大会议案6.8进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所

律师:孙美莉、袁淑丽

(二)律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2026-021

江西国光商业连锁股份有限公司 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5月20日(星期三)13:45-14:45

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:上海证券交易所视频直播和网络互动

投资者可于2026年5月13日(星期三)至5月19日(星期二)16:00前登录上海证券交易所网站首页点击“提问互动征集”栏目或通过公司邮箱investor@gp.com进行提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月20日(星期三)13:45-14:45举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以现场结合网络互动召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务数据的具体情况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。

(一)会议召开时间:2026年5月20日(星期三)13:45-14:45

(二)会议召开地点:上海证券交易所

(三)会议召开方式:上海证券交易所视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长:胡金根先生

董事、总经理:胡志勇先生

董事会秘书:廖芳女士

董事、财务总监:李俊先生

独立董事:王宏伟先生

因工作原因,无法参加人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月20日(星期三)13:45-14:45,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在参与本次业绩说明会,公司将及接听投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月13日(星期三)至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/qaCollection),根据活动时间,选中本次说明会通过公司邮箱investor@gp.com向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:董秘办公室

电话:0796-8117072

邮箱:investor@gp.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况主要内容。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司
2026年5月13日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-047

转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%及 5%整数倍的提示性公告

公司持股 5%以上股东浙江明新资产管理有限公司保证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:

1. 持股变动方向:持股比例增加

2. 权益变动合计比例:5.41%

3. 权益变动前持股比例:0.00%

4. 权益变动后持股比例:5.41%

5. 权益变动前持股比例:0.00%

6. 权益变动后持股比例:5.41%

7. 权益变动方向:持股比例增加

8. 权益变动前持股比例:0.00%

9. 权益变动后持股比例:5.41%

10. 权益变动前持股比例:0.00%

11. 权益变动后持股比例:5.41%

12. 权益变动方向:持股比例增加

13. 权益变动前持股比例:0.00%

14. 权益变动后持股比例:5.41%

15. 权益变动前持股比例:0.00%

16. 权益变动后持股比例:5.41%

17. 权益变动方向:持股比例增加

18. 权益变动前持股比例:0.00%

19. 权益变动后持股比例:5.41%

20. 权益变动前持股比例:0.00%

21. 权益变动后持股比例:5.41%

22. 权益变动方向:持股比例增加

23. 权益变动前持股比例:0.00%

24. 权益变动后持股比例:5.41%

25. 权益变动前持股比例:0.00%

26. 权益变动后持股比例:5.41%

27. 权益变动方向:持股比例增加

28. 权益变动前持股比例:0.00%

29. 权益变动后持股比例:5.41%

30. 权益变动前持股比例:0.00%

31. 权益变动后持股比例:5.41%

32. 权益变动方向:持股比例增加

33. 权益变动前持股比例:0.00%

34. 权益变动后持股比例:5.41%

35. 权益变动前持股比例:0.00%

36. 权益变动后持股比例:5.41%

37. 权益变动方向:持股比例增加

38. 权益变动前持股比例:0.00%

39. 权益变动后持股比例:5.41%

40. 权益变动前持股比例:0.00%

41. 权益变动后持股比例:5.41%

42. 权益变动方向:持股比例增加

43. 权益变动前持股比例:0.00%

44. 权益变动后持股比例:5.41%

45. 权益变动前持股比例:0.00%

46. 权益变动后持股比例:5.41%

47. 权益变动方向:持股比例增加

48. 权益变动前持股比例:0.00%

49. 权益变动后持股比例:5.41%

50. 权益变动前持股比例:0.00%

51. 权益变动后持股比例:5.41%

52. 权益变动方向:持股比例增加

53. 权益变动前持股比例:0.00%

54. 权益变动后持股比例:5.41%

55. 权益变动前持股比例:0.00%

56. 权益变动后持股比例:5.41%

57. 权益变动方向:持股比例增加

58. 权益变动前持股比例:0.00%

59. 权益变动后持股比例:5.41%

60. 权益变动前持股比例:0.00%

61. 权益变动后持股比例:5.41%

62. 权益变动方向:持股比例增加

63. 权益变动前持股比例:0.00%

64. 权益变动后持股比例:5.41%

65. 权益变动前持股比例:0.00%

66. 权益变动后持股比例:5.41%

67. 权益变动方向:持股比例增加

68. 权益变动前持股比例:0.00%

69. 权益变动后持股比例:5.41%

70. 权益变动前持股比例:0.00%

71. 权益变动后持股比例:5.41%

72. 权益变动方向:持股比例增加

73. 权益变动前持股比例:0.00%

74. 权益变动后持股比例:5.41%

75. 权益变动前持股比例:0.00%

76. 权益变动后持股比例:5.41%

77. 权益变动方向:持股比例增加

78. 权益变动前持股比例:0.00%

79. 权益变动后持股比例:5.41%

80. 权益变动前持股比例:0.00%

81. 权益变动后持股比例:5.41%

82. 权益变动方向:持股比例增加

83. 权益变动前持股比例:0.00%

84. 权益变动后持股比例:5.41%

85. 权益变动前持股比例:0.00%

86. 权益变动后持股比例:5.41%

87. 权益变动方向:持股比例增加

88. 权益变动前持股比例:0.00%

89. 权益变动后持股比例:5.41%

90. 权益变动前持股比例:0.00%

91. 权益变动后持股比例:5.41%

92. 权益变动方向:持股比例增加

93. 权益变动前持股比例:0.00%

94. 权益变动后持股比例:5.41%

95. 权益变动前持股比例:0.00%

96. 权益变动后持股比例:5.41%

97. 权益变动方向:持股比例增加

98. 权益变动前持股比例:0.00%

99. 权益变动后持股比例:5.41%

100. 权益变动前持股比例:0.00%

101. 权益变动后持股比例:5.41%

102. 权益变动方向:持股比例增加

103. 权益变动前持股比例:0.00