

证券代码: 603087	证券简称: 甘李药业	公告编号: 2026-038																																						
<b>甘李药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告</b>																																								
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 1. 股东会召开的时间:2026年5月13日 (二)股东会召开的地点:北京市通州区张家湾镇南凤西一路8号甘李药业会议室 (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股份情况: <table border="1"><tr><td>1.出席本次会议的普通股股东人数</td><td>727</td></tr><tr><td>2.出席本次会议的普通股股东持有的股份总数(股)</td><td>308,889,316</td></tr><tr><td>3.出席本次会议的普通股股东持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)</td><td>81.1731</td></tr></table> (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,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,合法有效。依据本公司章程的规定,本次会议由公司董事长陈伟先生主持。 (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. 董事会秘书郭雪女士列席会议,其他高管列席会议。 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: <table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>307,576,066</td><td>963,770</td><td>1,911,021</td></tr></tbody></table> 2. 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: <table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>307,564,415</td><td>99,991</td><td>1,325,910</td></tr></tbody></table> 3. 议案名称:关于制定及修订部分公司治理制度的议案 3.01. 议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 审议结果:通过 表决情况: <table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>307,436,615</td><td>99,936</td><td>1,296,001</td></tr></tbody></table> 3.02. 议案名称:《信息披露管理办法》 审议结果:通过 表决情况: <table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>307,622,496</td><td>99,944</td><td>1,101,221</td></tr></tbody></table>			1.出席本次会议的普通股股东人数	727	2.出席本次会议的普通股股东持有的股份总数(股)	308,889,316	3.出席本次会议的普通股股东持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.1731	股东类型	同意	反对	弃权	A股	307,576,066	963,770	1,911,021	股东类型	同意	反对	弃权	A股	307,564,415	99,991	1,325,910	股东类型	同意	反对	弃权	A股	307,436,615	99,936	1,296,001	股东类型	同意	反对	弃权	A股	307,622,496	99,944	1,101,221
1.出席本次会议的普通股股东人数	727																																							
2.出席本次会议的普通股股东持有的股份总数(股)	308,889,316																																							
3.出席本次会议的普通股股东持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.1731																																							
股东类型	同意	反对	弃权																																					
A股	307,576,066	963,770	1,911,021																																					
股东类型	同意	反对	弃权																																					
A股	307,564,415	99,991	1,325,910																																					
股东类型	同意	反对	弃权																																					
A股	307,436,615	99,936	1,296,001																																					
股东类型	同意	反对	弃权																																					
A股	307,622,496	99,944	1,101,221																																					

证券代码: 001286	证券简称: 陕西能源	公告编号: 2026-015		
<b>陕西能源投资股份有限公司 关于参加 2026 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会的公告</b>				
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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20日(星期三)15:00-17:00 ● 会议召开地点:“全景路演”(网址:https://ir.p5w.net/zj) ● 会议召开方式:网络方式 ● 投资者可访问“全景路演”(网址:https://ir.p5w.net/zj)提前进行提问 一、投资者集体接待时间和地点 会议召开时间:2026年5月20日(星期三)15:00-17:00 会议召开地点:“全景路演”(网址:https://ir.p5w.net/zj) 二、参会人员 公司董事长王栋先生,独立董事董宇宁先生,副总经理、董事会秘书徐宇睿先生,财务总监杨佳强先生等人员。 三、投资者参与方式 (一)投资者可通过2026年5月20日(星期三)15:00-17:00,登录“全景路演”(网址:https://ir.p5w.net/zj)在线参与本次接待,公司将按照投资者提问的顺序进行回答。 (二)为了充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司将就“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过http://ir.p5w.net/zj网站提问,提问期间系统将保持开放状态。在符合信息披露规定的前提下,公司将按照会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询电话 联系人:周尚高 联系电话:029-63366307 邮箱:GXNW@shxyjy.com 特别公告: <table border="1"><tr><td>陕西能源投资股份有限公司 董 事 会</td><td>2026年5月14日</td></tr></table>			陕西能源投资股份有限公司 董 事 会	2026年5月14日
陕西能源投资股份有限公司 董 事 会	2026年5月14日			

股票代码: 000686	股票简称: 东北证券	公告编号: 2026-033																																																																																							
<b>东北证券股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的提示性公告</b>																																																																																									
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、召开会议的基本情况 1. 会议名称:公司2025年度股东大会 2. 会议地点:公司董事会第十一届董事会第七次会议审议通过了关于提议召开本次股东大会的议案。 3. 会议召开的时间和地点:本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 (1) 网络投票时间:2026年5月15日(星期五)14:00时。 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易网络投票系统的时间为2026年5月15日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2026年5月15日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议议程:按照《公司章程》及《股东大会召集和召开程序》的规定,由网络投票系统投票,以第一次有效表决结果为最终结果。 7. 会议召集对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日2026年5月8日(星期五)下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、高级管理人员; (3) 公司聘请的律师; (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。 二、会议审议事项 <table border="1"><thead><tr><th>提案序号</th><th>提案名称</th><th>备注</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>议案1:除累积投票提案外的所有提案</td><td>类别1:所有项目均可以投票</td></tr><tr><td>1000</td><td>《公司2025年度董事会工作报告》</td><td>√</td></tr><tr><td>200</td><td>《公司2025年度利润分配议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>300</td><td>《公司2025年年度报告及其摘要》</td><td>√</td></tr><tr><td>400</td><td>《关于撤销股东大会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>500</td><td>《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露) (作为投票对象的子议案4)</td><td>√</td></tr><tr><td>600</td><td>《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)</td><td>√</td></tr><tr><td>601</td><td>《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)</td><td>√</td></tr><tr><td>602</td><td>《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)</td><td>√</td></tr><tr><td>603</td><td>《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)</td><td>√</td></tr><tr><td>604</td><td>《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)</td><td>√</td></tr><tr><td>700</td><td>《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>800</td><td>《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>900</td><td>《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>1000</td><td>《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》</td><td>应选人数(7人)</td></tr><tr><td>1001</td><td>选举李福春先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1002</td><td>选举程俊刚先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1003</td><td>选举陈铁志先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1004</td><td>选举李国栋先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1005</td><td>选举薛雪女士为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1006</td><td>选举郭中成先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1007</td><td>选举李天冲先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1100</td><td>《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》</td><td>应选人数(6人)</td></tr><tr><td>1101</td><td>选举李相林先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1102</td><td>选举王开女士为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1103</td><td>选举刘永刚先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1104</td><td>选举李士琦先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1105</td><td>选举郭炳先生为独立董事</td><td>√</td></tr></tbody></table>			提案序号	提案名称	备注	100	议案1:除累积投票提案外的所有提案	类别1:所有项目均可以投票	1000	《公司2025年度董事会工作报告》	√	200	《公司2025年度利润分配议案》	√	300	《公司2025年年度报告及其摘要》	√	400	《关于撤销股东大会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案》	√	500	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露) (作为投票对象的子议案4)	√	600	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√	601	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√	602	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√	603	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√	604	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√	700	《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》	√	800	《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》	√	900	《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》	√	1000	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数(7人)	1001	选举李福春先生为独立董事	√	1002	选举程俊刚先生为独立董事	√	1003	选举陈铁志先生为独立董事	√	1004	选举李国栋先生为独立董事	√	1005	选举薛雪女士为独立董事	√	1006	选举郭中成先生为独立董事	√	1007	选举李天冲先生为独立董事	√	1100	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数(6人)	1101	选举李相林先生为独立董事	√	1102	选举王开女士为独立董事	√	1103	选举刘永刚先生为独立董事	√	1104	选举李士琦先生为独立董事	√	1105	选举郭炳先生为独立董事	√
提案序号	提案名称	备注																																																																																							
100	议案1:除累积投票提案外的所有提案	类别1:所有项目均可以投票																																																																																							
1000	《公司2025年度董事会工作报告》	√																																																																																							
200	《公司2025年度利润分配议案》	√																																																																																							
300	《公司2025年年度报告及其摘要》	√																																																																																							
400	《关于撤销股东大会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案》	√																																																																																							
500	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露) (作为投票对象的子议案4)	√																																																																																							
600	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√																																																																																							
601	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√																																																																																							
602	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√																																																																																							
603	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√																																																																																							
604	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√																																																																																							
700	《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》	√																																																																																							
800	《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》	√																																																																																							
900	《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》	√																																																																																							
1000	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数(7人)																																																																																							
1001	选举李福春先生为独立董事	√																																																																																							
1002	选举程俊刚先生为独立董事	√																																																																																							
1003	选举陈铁志先生为独立董事	√																																																																																							
1004	选举李国栋先生为独立董事	√																																																																																							
1005	选举薛雪女士为独立董事	√																																																																																							
1006	选举郭中成先生为独立董事	√																																																																																							
1007	选举李天冲先生为独立董事	√																																																																																							
1100	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数(6人)																																																																																							
1101	选举李相林先生为独立董事	√																																																																																							
1102	选举王开女士为独立董事	√																																																																																							
1103	选举刘永刚先生为独立董事	√																																																																																							
1104	选举李士琦先生为独立董事	√																																																																																							
1105	选举郭炳先生为独立董事	√																																																																																							

证券代码: 601952	证券简称: 苏垦农发	公告编号: 2026-018						
<b>江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知</b>								
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: ● 江苏农垦农业发展股份有限公司于2026年5月13日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《召开2026年第一次临时股东大会的议案》 ● 本次会议召开日期:2026年5月29日 ● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类别和届次 2026年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期和时间:2026年5月29日 14:00 召开地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统 网络投票起止时间:自2026年5月29日至2026年5月29日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次会议审议议案及投票股东类型 <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>议案名称</th><th>投票股东类型</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>审议《关于控股股东增持江苏省农垦农业发展股份有限公司股份的议案》</td><td>A股股东</td></tr></tbody></table> 1. 各议案已披露的时间和披露媒体 议案1的主要内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司江苏苏农集团有限公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2026-014)。 2. 特别决议议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1 应回避表决的关联股东名称:江苏省农垦集团有限公司 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三、股东大会注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 (四) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意			序号	议案名称	投票股东类型	1	审议《关于控股股东增持江苏省农垦农业发展股份有限公司股份的议案》	A股股东
序号	议案名称	投票股东类型						
1	审议《关于控股股东增持江苏省农垦农业发展股份有限公司股份的议案》	A股股东						

证券代码: 001286	证券简称: 陕西能源	公告编号: 2026-015		
<b>陕西能源投资股份有限公司 关于参加 2026 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会的公告</b>				
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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20日(星期三)15:00-17:00 ● 会议召开地点:“全景路演”(网址:https://ir.p5w.net/zj) ● 会议召开方式:网络方式 ● 投资者可访问“全景路演”(网址:https://ir.p5w.net/zj)提前进行提问 一、投资者集体接待时间和地点 会议召开时间:2026年5月20日(星期三)15:00-17:00 会议召开地点:“全景路演”(网址:https://ir.p5w.net/zj) 二、参会人员 公司董事长王栋先生,独立董事董宇宁先生,副总经理、董事会秘书徐宇睿先生,财务总监杨佳强先生等人员。 三、投资者参与方式 (一) 投资者可通过2026年5月20日(星期三)15:00-17:00,登录“全景路演”(网址:https://ir.p5w.net/zj)在线参与本次接待,公司将按照投资者提问的顺序进行回答。 (二) 为了充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司将就“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过http://ir.p5w.net/zj网站提问,提问期间系统将保持开放状态。在符合信息披露规定的前提下,公司将按照会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询电话 联系人:周尚高 联系电话:029-63366307 邮箱:GXNW@shxyjy.com 特别公告: <table border="1"><tr><td>陕西能源投资股份有限公司 董 事 会</td><td>2026年5月14日</td></tr></table>			陕西能源投资股份有限公司 董 事 会	2026年5月14日
陕西能源投资股份有限公司 董 事 会	2026年5月14日			

股票代码: 000686	股票简称: 东北证券	公告编号: 2026-033																																																																																							
<b>东北证券股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的提示性公告</b>																																																																																									
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、召开会议的基本情况 1. 会议名称:公司2025年度股东大会 2. 会议地点:公司董事会第十一届董事会第七次会议审议通过了关于提议召开本次股东大会的议案。 3. 会议召开的时间和地点:本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 (1) 网络投票时间:2026年5月15日(星期五)14:00时。 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易网络投票系统的时间为2026年5月15日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2026年5月15日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议议程:按照《公司章程》及《股东大会召集和召开程序》的规定,由网络投票系统投票,以第一次有效表决结果为最终结果。 7. 会议召集对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日2026年5月8日(星期五)下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、高级管理人员; (3) 公司聘请的律师; (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。 二、会议审议事项 <table border="1"><thead><tr><th>提案序号</th><th>提案名称</th><th>备注</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>议案1:除累积投票提案外的所有提案</td><td>类别1:所有项目均可以投票</td></tr><tr><td>1000</td><td>《公司2025年度董事会工作报告》</td><td>√</td></tr><tr><td>200</td><td>《公司2025年度利润分配议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>300</td><td>《公司2025年年度报告及其摘要》</td><td>√</td></tr><tr><td>400</td><td>《关于撤销股东大会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>500</td><td>《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露) (作为投票对象的子议案4)</td><td>√</td></tr><tr><td>600</td><td>《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)</td><td>√</td></tr><tr><td>601</td><td>《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)</td><td>√</td></tr><tr><td>602</td><td>《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)</td><td>√</td></tr><tr><td>603</td><td>《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)</td><td>√</td></tr><tr><td>604</td><td>《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)</td><td>√</td></tr><tr><td>700</td><td>《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>800</td><td>《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>900</td><td>《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>1000</td><td>《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》</td><td>应选人数(7人)</td></tr><tr><td>1001</td><td>选举李福春先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1002</td><td>选举程俊刚先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1003</td><td>选举陈铁志先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1004</td><td>选举李国栋先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1005</td><td>选举薛雪女士为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1006</td><td>选举郭中成先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1007</td><td>选举李天冲先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1100</td><td>《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》</td><td>应选人数(6人)</td></tr><tr><td>1101</td><td>选举李相林先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1102</td><td>选举王开女士为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1103</td><td>选举刘永刚先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1104</td><td>选举李士琦先生为独立董事</td><td>√</td></tr><tr><td>1105</td><td>选举郭炳先生为独立董事</td><td>√</td></tr></tbody></table>			提案序号	提案名称	备注	100	议案1:除累积投票提案外的所有提案	类别1:所有项目均可以投票	1000	《公司2025年度董事会工作报告》	√	200	《公司2025年度利润分配议案》	√	300	《公司2025年年度报告及其摘要》	√	400	《关于撤销股东大会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案》	√	500	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露) (作为投票对象的子议案4)	√	600	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√	601	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√	602	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√	603	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√	604	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√	700	《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》	√	800	《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》	√	900	《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》	√	1000	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数(7人)	1001	选举李福春先生为独立董事	√	1002	选举程俊刚先生为独立董事	√	1003	选举陈铁志先生为独立董事	√	1004	选举李国栋先生为独立董事	√	1005	选举薛雪女士为独立董事	√	1006	选举郭中成先生为独立董事	√	1007	选举李天冲先生为独立董事	√	1100	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数(6人)	1101	选举李相林先生为独立董事	√	1102	选举王开女士为独立董事	√	1103	选举刘永刚先生为独立董事	√	1104	选举李士琦先生为独立董事	√	1105	选举郭炳先生为独立董事	√
提案序号	提案名称	备注																																																																																							
100	议案1:除累积投票提案外的所有提案	类别1:所有项目均可以投票																																																																																							
1000	《公司2025年度董事会工作报告》	√																																																																																							
200	《公司2025年度利润分配议案》	√																																																																																							
300	《公司2025年年度报告及其摘要》	√																																																																																							
400	《关于撤销股东大会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案》	√																																																																																							
500	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露) (作为投票对象的子议案4)	√																																																																																							
600	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√																																																																																							
601	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√																																																																																							
602	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√																																																																																							
603	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√																																																																																							
604	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》(需披露)	√																																																																																							
700	《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》	√																																																																																							
800	《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》	√																																																																																							
900	《关于修订公司2026年度薪酬管理制度议案》	√																																																																																							
1000	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数(7人)																																																																																							
1001	选举李福春先生为独立董事	√																																																																																							
1002	选举程俊刚先生为独立董事	√																																																																																							
1003	选举陈铁志先生为独立董事	√																																																																																							
1004	选举李国栋先生为独立董事	√																																																																																							
1005	选举薛雪女士为独立董事	√																																																																																							
1006	选举郭中成先生为独立董事	√																																																																																							
1007	选举李天冲先生为独立董事	√																																																																																							
1100	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数(6人)																																																																																							
1101	选举李相林先生为独立董事	√																																																																																							
1102	选举王开女士为独立董事	√																																																																																							
1103	选举刘永刚先生为独立董事	√																																																																																							
1104	选举李士琦先生为独立董事	√																																																																																							
1105	选举郭炳先生为独立董事	√																																																																																							