

证券代码:600505 证券简称:中孚实业 公告编号:2026-025

河南中孚实业股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月13日

(二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东人数	729
2.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股持有表决权股份比例(%)	1.180,222.75%
3.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股持有表决权股份比例(%)	284473

(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
公司董事长王长友先生主持本次会议,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》(以下简称《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9人,列席9人;

2.公司董事秘书张勇志先生,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:公司2025年年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,177,865,306	99.7702	2,494,520	0.2097	212,319	0.0181

2.议案名称:公司2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,177,598,236	99.7707	2,495,520	0.2098	228,619	0.0186

3.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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,177,599,596	99.7777	2,472,420	0.2084	150,399	0.0123

4.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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,177,463,926	99.7692	2,414,520	0.2006	314,019	0.0252

5.议案名称:公司2025年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,177,454,996	99.7654	2,416,120	0.2007	351,619	0.0289

6.议案名称:关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,177,585,756	99.7719	2,420,020	0.2003	238,359	0.0192

7.议案名称:关于确认公司董事2025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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,689,895	98.7076	2,568,520	0.2101	272,469	0.0224

注:持有公司股份的董事回避了该项议案的表决。

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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,194,228,901	99.9767	2,544,724	0.2100	284,210	0.0225

注:持有公司股份的董事、高级管理人员回避了该项议案的表决。

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,177,487,246	99.8056	2,473,220	0.2006	262,260	0.0209

10.议案名称:关于修订《河南中孚实业股份有限公司担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,159,958,022	98.2020	20,653,093	1.6989	213,610	0.0182

11.议案名称:关于公司2026年度为控股子公司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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,177,341,805	99.7559	2,647,020	0.2242	233,900	0.0199

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,077,248,221	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	100,261,124	97.6220	2,472,420	2.4010	150,399	0.1461

其中:市面50万以下普通股股东	19,288,691	96.3424	581,269	2.8065	150,399	0.7611
市面50万以上普通股股东	81,072,433	97.7209	1,890,500	2.2791	0	0

(三)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	弃权	弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2025年度利润分配预案的议案	87,246,224	97.8315	2,472,420	2.7511	150,399	0.1674
2	关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案	87,212,044	97.9425	2,420,020	2.8028	238,599	0.2637

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于确认公司董事2025年度薪酬的议案	87,038,044	96.9848	2,568,520	2.9969	272,469	0.3033
4	关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案	87,038,080	96.9810	2,544,724	2.8315	284,210	0.3275
5	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	87,103,524	96.9227	2,473,220	2.7520	262,260	0.2923
6	关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	86,988,094	96.9743	2,647,020	2.9954	233,900	0.2603

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的表决第7项,第8项涉及的关联股东回避了相应议案的表决;第11项议案为特别决议议案,赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数三分之二以上,获得有效通过;其余议案为普通决议议案,赞成票数获得出席本次会议股东所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海正恒泰律师事务所

律师:程晓鸣,田云

(二)律师见证结论意见

程晓鸣,田云认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格;本次股东大会的召集人资格;本次股东大会表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:600506 证券简称:南都物业 公告编号:2026-018

南都物业服务集团股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区紫荆花苑2号联合大厦A座1单元10楼百年御会议

(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:

1.出席会议的普通股和恢复表决权	56
2.出席会议的普通股和恢复表决权持有表决权股份比例(%)	115,387,569
3.出席会议的普通股和恢复表决权持有表决权股份比例(%)	625313

(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

本次会议由董事召集,董事长韩芳女士主持,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《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6人,列席7人,董事阙建华先生因公未能出席会议;

2.董事曹伟超先生列席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,083,023	99.2201	841,296	0.7284	63,100	0.0546

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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,352,542	99.2809	833,996	0.7191	0	0.0000

3.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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,352,542	99.2809	833,996	0.7191	0	0.0000

4.议案名称:关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,146,163	99.2716	841,296	0.7285	0	0.0000

5.议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,144,863	99.2734	841,296	0.7284	1,300	0.0012

6.议案名称:关于公司使用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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	930,977	92.4720	841,296	47.4546	1,300	0.0734

7.议案名称:关于公司向银行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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,152,263	99.2766	833,996	0.7190	1,300	0.0012

8.议案名称:关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,152,263	99.2766	833,996	0.7190	1,300	0.0012

9.议案名称:关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,152,263	99.2766	833,996	0.7190	1,300	0.0012

10.议案名称:关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,152,263	99.2766	833,996	0.7190	1,300	0.0012

11.议案名称:关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,152,263	99.2766	833,996	0.7190	1,300	0.0012

12.议案名称:关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,152,263	99.2766	833,996	0.7190	1,300	0.0012

13.议案名称:关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,152,263	99.2766	833,996	0.7190	1,300	0.0012

14.议案名称:关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A						