

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2026-047

上海城地香江数据科技股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月14日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701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 with 2 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所有表决权股份总数(股)
出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
是
(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.公司董事长兼总裁杨先生、董事兼董事会秘书梅鸣先生现场出席了本次股东会,董事王志远先生、董事兼副总裁吴昊林先生、独立董事韩能芳女士、周翠先生、杨永华先生通过电话方式参与了本次会议;公司财务总监杨子先生现场列席了本次股东会,副总裁许尚先生、副总裁陈俊波先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司董事会 2025 年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 84,629,319, 96.7491, 2,769,536, 31547, 84,100,092

2.议案名称:关于公司 2025 年度内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 84,582,919, 96.6900, 2,988,536, 31650, 84,100,092

3.议案名称:关于公司 2025 年年度报告及报告摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 84,609,819, 96.7289, 2,743,636, 31395, 84,100,092

4.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 84,289,519, 96.3606, 3,061,236, 34996, 122,200,012

5.议案名称:关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 83,279,819, 96.3206, 3,970,036, 45385, 123,100,010

6.议案名称:关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬考核方案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 82,384,538, 94.7291, 4,231,816, 43697, 324,600,071

7.议案名称:关于将留存集中管理的募集资金进行变更授权人使用的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 84,780,319, 96.9880, 2,620,135, 29983, 92,500,015

8.议案名称:关于公司拟新增 2026 年度融资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 84,601,619, 96.7174, 2,782,135, 31966, 89,200,012

9.议案名称:关于预计 2026 年公司对外担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 84,489,780, 96.6596, 2,774,625, 31719, 289,520,028

10.议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 84,818,919, 96.9658, 2,168,336, 23704, 65,700,063

11.议案名称:关于补充授予超额累积股本总额三分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 84,280,489, 96.3603, 2,971,636, 33972, 220,839,026

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会通过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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 84,107,119, 96.1621, 3,286,336, 37306, 67,500,077

13.议案名称:关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 86,169,419, 96.5097, 1,214,336, 13882, 89,200,012

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 84,107,119, 96.1621, 3,286,336, 37306, 67,500,077

(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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
4. 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
5. 关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
6. 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬考核方案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
7. 关于将留存集中管理的募集资金进行变更授权人使用的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
10. 关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
12. 关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会对前述议案以现场结合网络的方式进行了投票表决,并按规定的程序进行了计票、监票。同时,对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
(一)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:谢静、吴明伟
(二)律师见证结论意见:
本律师事务所认为,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、会议表决程序及表决结果,均符合法律法规及《公司章程》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,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2026-043

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 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)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2026年5月14日
(三)股东大会召开的地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室
(四)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 with 2 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所有表决权股份总数(股)
出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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,出席9人,独立董事均出席会议;
2.董事会秘书魏顺先生出席了会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于 2025 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 69,971,640, 96.7490, 149,204, 0.2126, 28,800,028

2.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 with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 69,971,640, 96.7490, 149,204, 0.2126, 28,800,028

3.议案名称:关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 69,971,640, 96.7490, 149,204, 0.2126, 28,800,028

4.议案名称:关于 2026 年度公司金融中介机构综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 69,969,140, 96.7486, 150,004, 0.2141, 28,800,028

5.议案名称:关于 2026 年度公司金融中介机构综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 69,969,140, 96.7486, 150,004, 0.2141, 28,800,028

6.议案名称:关于 2026 年度公司金融中介机构综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 69,969,140, 96.7486, 150,004, 0.2141, 28,800,028

7.议案名称:关于修订《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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 69,969,140, 96.7486, 150,004, 0.2141, 28,800,028

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 69,968,040, 99.7430, 151,104, 0.2154, 28,500,040

8.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的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 69,970,340, 99.7107, 174,404, 0.2496, 28,500,040

9.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 69,970,340, 99.7472, 148,804, 0.2121, 28,500,040

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 69,970,340, 99.7472, 148,804, 0.2121, 28,500,040

(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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
1. 关于 2025 年年度报告及摘要的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
2. 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
3. 关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红预案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
4. 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
5. 关于变更公司注册资本及重新制定《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
6. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
7. 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的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
8. 关于续聘会计师事务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案 6.8 为普通决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案 1-5.7.9 为普通决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3.上述议案 3-9 需要单独统计中小投资者计票。

4.关联股东张初全、惠盛(厦门)企业管理咨询有限公司对议案 4 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:北京市康达律师事务所
律师:肖舒舒、吴越
(二)律师见证结论意见:
本律师事务所认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会议规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2026-22

江苏金融租赁股份有限公司 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)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2026年5月14日
(三)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 90 号金融城 1 号楼江苏金融租赁股份有限公司 405 会议室
(四)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 with 2 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所有表决权股份总数(股)
出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(五)表决方式是符合《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,董事长周柏青主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《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 12 人,列席 5 人,周柏青、夏维刚、江勇、张春彪、张永飞出席了会议,其他 7 名董事因公务原因未出席本次会议;

2.公司董事兼董事会秘书江勇出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,048,218, 99.9849, 427,251, 0.0106, 4,146,475,269

2.议案名称:关于《2025 年度董事履职评价报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,028,918, 99.9844, 444,251, 0.0107, 201,127,004

3.议案名称:关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,048,318, 99.9847, 445,151, 0.0107, 188,827,004

4.议案名称:关于 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,028,918, 99.9844, 444,251, 0.0107, 201,127,004

5.议案名称:关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,048,318, 99.9847, 445,151, 0.0107, 188,827,004

6.议案名称:关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,751,718, 99.9777, 723,651, 0.0176, 188,927,004

7.议案名称:关于《2025 年度审计委员会对董事、高级管理人员履职评价报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,749,018, 99.9776, 721,851, 0.0176, 189,427,004

8.议案名称:关于 2026 年度境内保税地区项目公司预计担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,749,018, 99.9776, 721,851, 0.0176, 189,427,004

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,340,318, 99.9675, 630,151, 0.0151, 703,827,007

9.议案名称:关于《2025 年度关联交易专项报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,007,818, 99.9829, 445,151, 0.0107, 221,327,004

10.议案名称:关于 2026 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
10.01 议案名称:公司与南京银行股份有限公司的关联交易
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,007,818, 99.9829, 445,151, 0.0107, 221,327,004

10.02 议案名称:公司与江苏交通控股集团的关联交易
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,007,818, 99.9829, 445,151, 0.0107, 221,327,004

10.03 议案名称:公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,007,818, 99.9829, 445,151, 0.0107, 221,327,004

11.议案名称:关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 4,146,007,818, 99.9829, 445,151, 0.0107, 221,327,004

(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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
4. 关于 2025 年度利润分配方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
5. 关于变更股东大会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
6. 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
8. 关于 2025 年度关联交易暨担保地区项目公司预计担保额度的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
9. 关于《2025 年度关联交易暨担保地区项目公司预计担保额度的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
10.01 议案名称:公司与南京银行股份有限公司的关联交易

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
10.02 议案名称:公司与江苏交通控股集团的关联交易

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
10.03 议案名称:公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 10 涉及关联交易,关联方为江苏东南银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广瑞高速公路股份有限公司进行了回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:王长平、华诗影
(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《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2026-017

深圳市金证科技股份有限公司 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)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2026年5月14日
(三)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室
(四)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 with 2 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所有表决权股份总数(股)
出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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 4 人,公司董事长 赵超未列席本次会议;
2.公司董事会秘书胡明、财务总监周志超列席本次会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2025 年度公司董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 135,883,960, 99.0183, 1,262,475, 0.9199, 84,600,001

2.议案名称:《2025 年度公司利润分配的预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 135,886,250, 99.0288, 1,259,575, 0.9163, 75,200,054

3.00.议案名称:《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
3.01.议案名称:公司非独立董事李学义先生 2025 年度薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权
A股: 51,790,980, 97.2506, 1,311,075, 2.4677, 81,300,012