证券代码:688268　　证券简称:华特气体　　公告编号:2026-038

转债代码:118033　　转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司 股东及高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东及高级管理人员持有的基本情况

截至本公告披露日,广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")股东张穗萍女士直接持有公司股份 1,949,736 股,占公司总股本的 1.625%,为无限售流通股,系公司首次公开发行前取得的股份,已于 2022 年 12 月 27 日上市流通。

公司董事会秘书万灵芝女士持有公司股份 17,500 股,占公司总股本的 0.015%,系股权激励取得的股份,其中 10,000 股已于 2022 年 9 月 6 日上市流通,7,500 股已于 2023 年 8 月 21 日上市流通。

公司财务负责人郭湛泉先生持有公司股份 3,600 股,占公司总股本的 0.003%,系股权激励取得的股份,该部分股份已于 2023 年 8 月 21 日上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司股东张穗萍拟于 2026 年 6 月 10 日至 2026 年 9 月 9 日期间,通过集中竞价方式减持公司股份,合计减持不超过 119.70 万股,占公司总股本的比例不超过 1%。若公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则上述减持计划将作出相应调整。

公司董事会秘书万灵芝女士因自身资金需求,拟于 2026 年 6 月 10 日至 2026 年 9 月 9 日期间,通过集中竞价方式减持公司股份,减持不超过 4,375 股,占公司总股本的比例不超过 0.004%,占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过 25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。

公司财务负责人郭湛泉先生因自身资金需求,拟于 2026 年 6 月 10 日至 2026 年 9 月 9 日期间,通过集中竞价方式减持公司股份,减持不超过 900 股,占公司总股本的比例不超过 0.001%,占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过 25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	张穗萍
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是 √否 直接持股 5%以上股东　□是 √否 董事、监事和高级管理人员　□是 √否 其他:公司 5%以上股东的一致行动人
持股数量	1,949,736 股
持股比例	1.625%
当前持股股份来源	IPO 前取得:1,949,736 股

股东名称	万灵芝
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是 √否 直接持股 5%以上股东　□是 √否 董事、监事和高级管理人员　√是 □否 其他:/
持股数量	17,500 股
持股比例	0.015%
当前持股股份来源	股权激励取得:17,500 股

股东名称	郭湛泉
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是 √否 直接持股 5%以上股东　□是 √否 董事、监事和高级管理人员　√是 □否 其他:/
持股数量	3,600 股
持股比例	0.003%
当前持股股份来源	股权激励取得:3,600 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	张穗华	6,039,400	5.033%	张穗华与张穗萍系姐弟关系,为一致行动人
	张穗萍	1,949,736	1.625%	
	合计	7,989,136	6.658%	—

大股东及其一致行动人、高管过去 12 个月内减持股份及最近一次减持情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
张穗萍	1,760	0.001%	2026/3/19-2026/3/19	74.48-74.8	不适用
郭湛泉	3,840	0.003%	2022/9/6-2022/9/7	107.22-115	不适用

注:股东张穗萍系减持二级市场增持的股份,不涉及披露减持计划;股东郭湛泉系任职高级管理人员前的减持股份,不涉及披露减持计划。

二、减持计划的主要内容

股东名称	张穗萍
计划减持数量	不超过:1,197,000 股
计划减持比例	不超过:1.000%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:1,197,000 股
减持期间	2026年 6 月 10 日-2026 年 9 月 9 日
拟减持股份来源	IPO 前取得
拟减持原因	自身资金需求

股东名称	万灵芝
计划减持数量	不超过:4,375 股
计划减持比例	不超过:0.004%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:4,375 股
减持期间	2026年 6 月 10 日-2026 年 9 月 9 日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	自身资金需求

股东名称	郭湛泉
计划减持数量	不超过:900 股
计划减持比例	不超过:0.001%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:900 股
减持期间	2026年 6 月 10 日-2026 年 9 月 9 日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)大股东及高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

股东张穗萍承诺:

(1)本人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份;

(2)本人直接或间接所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。如果发行人上市后,发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价将为除权除息后的价格;

(3)本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的发行人股份;在实施减持时,将按照相关法律法规的要求进行公告,未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持发行人股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)上海证券交易所要求的其他事项

无。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述计划减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形自主决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、数量、价格等不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。本次减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构、持续经营等产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划实施期间,相关股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

证券代码:688268　　证券简称:华特气体　　公告编号:2026-037

转债代码:118033　　转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告

广东华特投资管理有限公司及其一致行动人石平湘、石思慧、厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)保证向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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□　比例减少√
权益变动前合计比例	47.59%
权益变动后合计比例	46.40%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□　否√
是否触发强制要约收购义务	是□　否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人□其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他/

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人√ 控股股东/实控人的一致行动人□ 其他直接持股股东	√ 91120116596118340P □ 不适用
厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人√ 控股股东/实控人的一致行动人□ 其他直接持股股东	√ 91120116596118383G□ 不适用
厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91120116596118172M□ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
广东华特投资管理有限公司	√ 控股股东/实控人□ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91440101593721152A □ 不适用
石平湘	√ 控股股东/实控人□ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 不适用
石思慧	√ 控股股东/实控人□ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 不适用

二、权益变动触及 1%刻度的基本情况

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源
发生直接持股变动的主体:							
厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)	734.7700	6.12%	710.8700	5.81%	集中竞价 □大宗交易 √其他:/	2026/5/14-2026/5/15	
厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)	366.2900	3.05%	362.2900	2.96%	集中竞价 □大宗交易 √其他:/	2026/5/15	
厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)	220.3100	1.84%	211.3100	1.73%	集中竞价 □大宗交易 √其他:/	2026/5/15	
未发生直接持股变动的主体:							
广东华特投资管理有限公司	2,664.0700	22.20%	2,664.0700	21.79%			
石平湘	1,185.5345	9.88%	1,185.5345	9.69%			
石思慧	540.0000	4.50%	540.0000	4.42%			
合计	5,710.9745	47.59%	5,674.0745	46.40%	--	--	--

注:1、本次权益变动前的持股情况为截至 2026 年 2 月 5 日的持股情况,具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在上海证券交易所披露的《广东华特气体股份有限公司股东减持股份结果暨权益变动触及 1%刻度的公告》(公告编号:2026-009)。

2、因公司向不特定对象发行可转换公司债券"华特转债"自 2023 年 9 月 27 日起可转换为公司股份,截至 2026 年 5 月 14 日,"华特转债"累计转股数量为 2,291,722 股,公司总股本增加至 122,286,826 股,信息披露义务人合计持股比例相应稀释。本次权益变动后持股情况以截至 2026 年 5 月 14 日公司总股本 122,286,826 股为基数测算。

3、总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

4、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

5、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

三、其他说明

(一)本次权益变动不触及要约收购,不涉及资金来源。

(二)本次权益变动系股东的正常减持行为,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(三)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2026-017

上海克来机电自动化工程股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路 1555 号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,868,014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.9027

(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,由公司董事长谈士力先生主持会议,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东会的召开并出具了法律意见书。

(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,独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书李南列席本次会议;副总经理严立忠列席本次会议;财务总监兼证券事务代表顾雯列席本次会议;公司其他高管均同时担任董事,已列席会议,无其他需要列席的高管。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,647,914	99.7997	164,500	0.1497	55,600	0.0506

2、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(%)
A股	109,612,914	99.7678	180,300	0.1641	74,800	0.0681

3、议案名称:关于公司 2026 年中期分红预案的议案

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(%)
A股	109,610,214	99.7654	182,800	0.1663	75,000	0.0683

4、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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	109,072,714	99.2761	167,600	0.1525	627,700	0.5714

5、议案名称:关于公司增加经营范围并修订《公司章程》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	109,096,414	99.2977	164,900	0.1501	606,700	0.5522

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,012,714	99.2215	232,900	0.2120	622,400	0.5665

7、议案名称:关于公司 2025 年度非独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度非独立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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,079,405	92.5004	176,300	1.6179	640,900	5.8817

8、议案名称:关于公司 2025 年度独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度独立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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,017,614	99.2260	228,000	0.2075	622,400	0.5665

9、议案名称:关于公司对外投资的议案

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	109,077,214	99.2802	164,600	0.1498	626,200	0.5700

(二)现金分红分段表决情况

议案号:2 议案名称:关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	98,923,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,552,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,137,221	96.0093	180,300	2.8205	74,800	1.1702
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,703,542	89.4933	125,200	6.5772	74,800	3.9295
市值 50 万以上普通股股东	4,433,679	98.7725	55,100	1.2275	0	0.0000

议案号:3 议案名称:关于公司 2026 年中期分红预案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	98,923,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,552,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,134,521	95.9670	182,800	2.8597	75,000	1.1733
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,700,842	89.3514	127,700	6.7085	75,000	3.9401
市值 50 万以上普通股股东	4,433,679	98.7725	55,100	1.2275	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
2	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案	10,585,905	97.6469	180,300	1.6631	74,800	0.6900
3	关于公司 2026 年中期分红预案的议案	10,583,205	97.6220	182,800	1.6862	75,000	0.6918
4	关于公司续聘会计师事务所的议案	10,045,705	92.6640	167,600	1.5459	627,700	5.7901
7	关于公司 2025 年度非独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	10,023,805	92.4620	176,300	1.6262	640,900	5.9118
8	关于公司 2025 年度独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案	9,990,605	92.1557	228,000	2.1031	622,400	5.7412

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决的议案 5 为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东会的股东及股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 7 涉及关联股东回避表决的议案,关联股东谈士力先生(持有公司股份 57,098,945 股)、陈久康先生(持有公司股份 41,824,464 股)、曹卫红女士(持有公司股份 48,000 股)均已回避表决。

议案 2、议案 3、议案 4、议案 7、议案 8 已对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会听取了公司 2025 年度独立董事述职报告和 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的情况说明。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:陆伟、赵雨辰

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年年度股东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等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》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,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临 2026-034

深圳市共进电子股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	676
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	337,335,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.8484

(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。

本次股东会由公司董事会召集,会议由公司董事长王建祥先生主持,采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》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 12 人,出席 12 人,其中非独立董事王建祥先生、胡祖敏先生、程树新先生、贺依朦女士以及职工董事龙晓晶女士现场参会,其余董事均以视频方式线上参会;

2、董事会秘书贺依朦女士出席会议;部分高管列席会议。

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	335,833,842	99.5548	1,201,018	0.3560	300,500	0.0892

2.00、议案名称:关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案

2.01、议案名称:关于公司董事长王建祥先生薪酬的议案

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(%)
A股	335,732,842	99.5249	1,289,618	0.3822	312,900	0.0929

2.02、议案名称:关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案

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(%)
A股	335,732,142	99.5247	1,286,018	0.3812	317,200	0.0941

2.03、议案名称:关于公司董事王会玲女士薪酬的议案

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(%)
A股	335,728,642	99.5237	1,289,418	0.3822	317,300	0.0941

2.04、议案名称:关于公司董事赵峰先生薪酬的议案

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(%)
A股	335,730,942	99.5243	1,289,018	0.3821	315,400	0.0936

2.05、议案名称:关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案

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(%)
A股	335,730,542	99.5242	1,289,418	0.3822	315,400	0.0936

2.06、议案名称:关于公司董事、总经理胡祖敏先生薪酬的议案

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(%)
A股	335,315,842	99.5247	1,286,018	0.3817	315,200	0.0936

2.07、议案名称:关于公司职工董事、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案

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(%)
A股	335,441,042	99.5237	1,288,318	0.3822	316,800	0.0941

2.08、议案名称:关于公司董事、副总经理、董事会秘书贺依朦女士薪酬的议案

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(%)
A股	335,506,342	99.5244	1,288,318	0.3821	314,900	0.0935

2.09、议案名称:关于公司独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,732,342	99.5247	1,288,318	0.3819	314,700	0.0934

3、议案名称:关于 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(%)
A股	335,763,542	99.5340	1,261,118	0.3738	310,700	0.0922

4、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,824,042	99.5519	1,168,018	0.3462	343,300	0.1019

5、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,786,442	99.5408	1,237,018	0.3667	311,900	0.0925

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
2.01	关于公司董事长王建祥先生薪酬的议案	6,270,011	79.6441	1,289,618	16.3812	312,900	3.9747
2.02	关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案	6,269,311	79.6352	1,286,018	16.3355	317,200	4.0293
2.03	关于公司董事王会玲女士薪酬的议案	6,265,811	79.5908	1,289,418	16.3787	317,300	4.0305
2.04	关于公司董事赵峰先生薪酬的议案	6,268,111	79.6200	1,289,018	16.3736	315,400	4.0064
2.05	关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案	6,267,711	79.6149	1,289,418	16.3787	315,400	4.0064
2.06	关于公司董事、总经理胡祖敏先生薪酬的议案	6,271,311	79.6606	1,286,018	16.3355	315,200	4.0039
2.07	关于公司职工董事、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案	6,267,411	79.6111	1,288,318	16.3647	316,800	4.0242
2.08	关于公司董事、副总经理、董事会秘书贺依朦女士薪酬的议案	6,269,311	79.6352	1,288,318	16.3647	314,900	4.0001
2.09	关于公司独立董事薪酬的议案	6,269,511	79.6378	1,288,318	16.3647	314,700	3.9975
3	关于 2025 年年度利润分配预案的议案	6,300,711	80.0341	1,261,118	16.0192	310,700	3.9467
4	关于续聘会计师事务所的议案	6,361,211	80.8026	1,168,018	14.8366	343,300	4.3608
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,323,611	80.3250	1,237,018	15.7130	311,900	3.9620

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2.00 涉及逐项表决的情形,表决结果均为通过;

2、议案 2.00、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票;

3、议案 2.00 涉及关联股东回避表决:胡祖敏先生回避表决议案 2.06,龙晓晶女士回避表决议案 2.07,贺依朦女士回避表决议案 2.08;

4、本次股东会听取一项非表决事项:《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:武嘉欣、黄闻宇

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

博道基金管理有限公司 关于旗下基金投资基金托管人承销证券的公告

日前,泉州嘉德利电子材料股份公司(以下简称"嘉德利",证券代码:603435.SH)在交易所首次公开发行股票,上述新股的主承销商广发证券股份有限公司为本公司旗下博道成长智航股票型证券投资基金(以下简称"博道成长智航股票")、博道红利智航股票型证券投资基金(以下简称"博道红利智航股票")、博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金(以下简称"博道上证科创板综合指数增强")的托管人。

鉴于发行过程公开透明,且该交易不存在利益输送的情况,经本公司审慎研究,按法规要求履行相关审批程序后,博道成长智航股票、博道红利智航股票、博道上证科创板综合指数增强参与了上述新股申购。本次发行价格由发行人和主承销商根据网下发行询价报价情况及发行的股份数量、发行人基本面、发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素协商确定。

现将获配情况公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配价格(元/股)
博道成长智航股票	1,031	15.76
博道红利智航股票	1,031	15.76
博道上证科创板综合指数增强	1,031	15.76

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博道基金管理有限公司

二〇二六年五月十六日

证券代码:002314　　证券简称:南山控股　　公告编号:2026-017

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 关于控股子公司发行中期票据获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 4 月 24 日和 6 月 16 日召开了第七届董事会第二十次会议和 2024 年度股东大会,会议审议通过了《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、满足资金需求,公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称"宝湾物流")拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元的中期票据。详细内容请见公司于 2025 年 4 月 28 日和 6 月 17 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

近日,宝湾物流收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")下发的《接受注册通知书》(中市协注[2026]MTNZ71 号、中市协注[2026]MTN Z72 号),同意接受宝湾物流中期票据注册。现将本次中期票据获准注册的有关事项公告如下:

一、《接受注册通知书》(中市协注[2026