

证券代码:600735 证券简称:ST新华锦 公告编号:2026-051

山东新华锦国际股份有限公司 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:青岛市市南区松岭路131号17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持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席会议的股东和代理人人数, 普通股, 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%).

(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。
本次召开的公司2025年年度股东大会的通知已于2026年4月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议由公司董事长张女士主持,会议召集、召开符合《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7人,列席7人,非独立董事张凯、孟昭洁、董彦、邵苗及独立董事刘树伟现场列席会议;独立董事靳昕、邢黎明以通讯方式列席会议。
2.公司由董事长代行董事会秘书职责,董事长张凯列席本次会议;副总裁兼财务总监苏敏女士列席了会议。

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

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

2.议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

3.议案名称:《关于公司2025年年度报告和摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

4.议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

5.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 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

6.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
票数 比例(%), 票数 比例(%), 票数 比例(%).

7.议案名称:《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

8.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

9.议案名称:《关于利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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

10.议案名称:《关于制定《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 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

(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 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

4.议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案》
5.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
6.议案名称:《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》
7.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
8.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
9.议案名称:《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会1-10为非累积投票议案,已获得表决通过;
2.本次股东大会议案6为董事薪酬议案,议案7为关联交易议案,关联股东(山东鲁翰进出口集团有限公司、张凯回避表决,所持股份合计为185,596,152股);
3.中小投资者单独计票情况:议案4-9已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:北京市中伦(青岛)律师事务所
律师:赵志强、朱云雷
(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》等相关法律法规、规范性文件及《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。

山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2026年5月16日

证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2026-031

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案: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:中国江苏省苏州工业园区观前北路15号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席会议的股东和代理人人数, 普通股, 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%).

(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。
注:公司具有表决权股份总数已剔除公司回购专户无表决权股票数量737,722股。
(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。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2.本次会议由公司董事会召集,董事长JIANGANG LIU(刘建强)先生主持;
3.本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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.董事会秘书由董事长JIANGANG LIU(刘建强)先生代行,已列席本次会议;其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

2.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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

3.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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

4.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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

5.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

6.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 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

7.议案名称:《关于公司<2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过

证券代码:688608 证券简称:联讯仪器 公告编号:2026-006

苏州联讯仪器股份有限公司 关于召开 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05月22日(星期五)15:00-16:00
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
●会议召开方式:网络互动方式
●会议时间范围:投资者可于2026年05月20日前访问网址:https://esech/1y30UJ5e0或通过使用扫描下方二维码进入会场,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年05月22日(星期五)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)召开2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2026年05月22日(星期五)15:00-16:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员
胡海洋先生 董事长
廖国军先生 财务总监、董事会秘书、副总经理
廖国军先生 独立董事
四、投资者参加方式
投资者可于2026年05月22日(星期五)15:00-16:00通过网址:https://esech.cn/1y30UJ5e0或使用微信扫码扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2026年05月20日前访问网址:https://esech.cn/1y30UJ5e0或微信扫码扫描下方二维码进入会场,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法
联系人:张金鑫
电话:0512-68770633
邮箱:zhangjinxin@light.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司 董事会 2026年05月16日

证券代码:605108 证券简称:周庆楼 公告编号:2026-020

同庆楼餐饮股份有限公司 关于董事对年报及相关议案提出异议的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案: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:天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席会议的股东和代理人人数, 普通股, 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%).

(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。
注:公司具有表决权股份总数已剔除公司回购专户无表决权股票数量737,722股。
(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。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2.本次会议由公司董事会召集,董事长JIANGANG LIU(刘建强)先生主持;
3.本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,其中独立董事边弘先生、董文先生、陈洁女士列席。
2.董事会秘书刘树伟先生列席会议,副总裁张杰先生、首席人力资源官李中先生列席会议。
3.独立董事候选人毕晓方女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

2.议案名称:《2025年度财务决算方案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

3.议案名称:《2025年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

4.议案名称:《2025年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

5.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 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

6.议案名称:《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果:通过

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

7.议案名称:《关于2026年度银行授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

8.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以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 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

9.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

10.议案名称:《关于制定<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 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

(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 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

4.议案名称:《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
5.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
6.议案名称:《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》
7.议案名称:《关于公司<2026年度董事薪酬方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会无特别表决议案;
2.本次股东大会4.5.6.8.9对中小投资者进行了单独计票。
3.本次股东大会不存在股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:曹美娜、梁晶
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2026年5月16日

证券代码:688275 证券简称:万润新材 公告编号:2026-025

湖北万润新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况:2026年5月15日
(二)股东会召开的地点:湖北省十堰市郧阳区茶店镇郧阳路55号(郧阳区一路与镇二路交口西北140米)一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席会议的股东和代理人人数, 普通股, 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%).

(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。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》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6人,列席6人;
2.公司董事会秘书文静静出席了本次会议,其他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 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

2.议案名称:《关于2025年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

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 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

4.议案名称:《关于2025年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

5.议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

6.议案名称:《关于制定《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:
同意 反对 弃权
票数 比例(%), 票数 比例(%), 票数 比例(%).

6.议案名称:《关于2025年度不进行利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

7.议案名称:《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

8.议案名称:《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

(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 比例(%), 反对 比例(%), 弃权 比例(%).

6.议案名称:《关于2025年度不进行利润分配的议案》
7.议案名称:《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》
8.议案名称:《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》
9.议案名称:《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;
2.本次审议的议案9为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
3.本次审议的议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票;
4.议案8的关联股东刘世瑞、李菲及十耀盟和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)进行了回避表决。
特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司 董事会 2026年5月16日

证券代码:600488 证券简称:津药药业 公告编号:2026-029

津药药业股份有限公司 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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况:2026年5月15日
(二)股东会召开的地点:天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席会议的股东和代理人人数, 普通股, 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%).

(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。
注:公司具有表决权股份总数已剔除公司回购专户无表决权股票数量737,722股。
(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。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2.本次会议由公司董事会召集,董事长JIANGANG LIU(刘建强)先生主持;
3.本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,其中独立董事边弘先生、董文先生、陈洁女士列席。
2.董事会秘书刘树伟先生列席会议,副总裁张杰先生、首席人力资源官李中先生列席会议。
3.独立董事候选人毕晓方女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

2.议案名称:《2025年度财务决算方案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

3.议案名称:《2025年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

4.议案名称:《2025年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

5.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 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

6.议案名称:《关于制定《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:
同意 反对 弃权
票数 比例(%), 票数 比例(%), 票数 比例(%).

7.议案名称:《关于公司董事2025年度报酬总额及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 出席, 反对, 弃权.

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 持股比例, 是否当选.

(三)现金分红决议情况
股东分段情况
同意 比例(%), 反对 比例(%), 弃权 比例(%).

持股3%以上普通股股东
持股1%-5%普通股股东
持股1%以下普通股股东
其中:持股50%以上普通股股东
持股50%以下普通股股东

(四)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 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

5.议案名称:《关于公司董事2025年度报酬总额及2026年度薪酬方案的议案》
6.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
7.议案名称:《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的9项议案已全部审议通过,会议听取了公司2025年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:天津市长实律师事务所
律师:孙立武律师、郭晓楠律师
(二)律师见证结论意见:
天津市长实律师事务所孙立武律师、郭晓楠律师见证了本次会议,并出具了法律意见书《长实法律字[2026]04号》。法律意见书认为,公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。

津药药业股份有限公司 董事会 2026-05-15