

证券代码: 603045	证券简称: 福达合金	公告编号: 2026-047																																																																																																																																																											
<h2>福达合金材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告</h2>																																																																																																																																																													
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15日 (二)股东大会召开的地点:温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室 (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><tr><td>1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数</td><td>72</td></tr><tr><td>2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)</td><td>99.2869</td></tr><tr><td>3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)</td><td>99.2822</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,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长王达武先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《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,出席7人; 2.董事会秘书蒙山先生出席了本次会议,公司全体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:《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><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>38,228,366</td><td>99.9983</td><td>300</td><td>0.0016</td><td>1,300</td><td>0.0033</td></tr></tbody></table> 2.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><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>38,228,366</td><td>99.9983</td><td>300</td><td>0.0016</td><td>600</td><td>0.0017</td></tr></tbody></table> 3.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><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>38,228,366</td><td>99.9983</td><td>300</td><td>0.0016</td><td>1,300</td><td>0.0033</td></tr></tbody></table> 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><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>38,228,366</td><td>99.9983</td><td>300</td><td>0.0016</td><td>600</td><td>0.0017</td></tr></tbody></table> 5.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>38,228,366</td><td>99.9983</td><td>300</td><td>0.0016</td><td>1,300</td><td>0.0033</td></tr></tbody></table> 6.议案名称:《关于2026年度申请综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>38,228,366</td><td>99.9983</td><td>300</td><td>0.0016</td><td>600</td><td>0.0017</td></tr></tbody></table>			1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	72	2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	99.2869	3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)	99.2822	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	1,300	0.0033	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	600	0.0017	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	1,300	0.0033	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	600	0.0017	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	1,300	0.0033	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	600	0.0017																																									
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	72																																																																																																																																																												
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	99.2869																																																																																																																																																												
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)	99.2822																																																																																																																																																												
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																										
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																							
A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	1,300	0.0033																																																																																																																																																							
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																										
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																							
A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	600	0.0017																																																																																																																																																							
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																										
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																							
A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	1,300	0.0033																																																																																																																																																							
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																										
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																							
A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	600	0.0017																																																																																																																																																							
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																										
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																							
A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	1,300	0.0033																																																																																																																																																							
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																										
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																							
A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	600	0.0017																																																																																																																																																							
7.议案名称:《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>38,228,366</td><td>99.9983</td><td>600</td><td>0.0015</td><td>600</td><td>0.0017</td></tr></tbody></table> 8.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><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>38,228,366</td><td>99.9983</td><td>300</td><td>0.0016</td><td>1,300</td><td>0.0033</td></tr></tbody></table> 9.议案名称:《关于变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案》 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>38,228,366</td><td>99.9983</td><td>300</td><td>0.0016</td><td>500</td><td>0.0014</td></tr></tbody></table> 10.议案名称:《关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案》 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>38,228,366</td><td>99.9983</td><td>300</td><td>0.0016</td><td>1,300</td><td>0.0033</td></tr></tbody></table> (二)现金分红决议情况 <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>持股5%以上普通股股东</td><td>32,188,408</td><td>300.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>持股1%-4%普通股股东</td><td>2,022,000</td><td>300.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>持股0.5%-1%普通股股东</td><td>4,044,000</td><td>99.9951</td><td>2,400</td><td>0.0588</td><td>600</td><td>0.0151</td></tr><tr><td>持股0.1%-0.5%以下普通股股东</td><td>50,560</td><td>94.8888</td><td>2,400</td><td>4.6889</td><td>600</td><td>1.1283</td></tr><tr><td>持股0.1%以下普通股股东</td><td>3,964,200</td><td>300.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr></tbody></table> (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><thead><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>4</td><td>《关于2025年度利润分配方案的议案》</td><td>4,004,000</td><td>99.9825</td><td>2,400</td><td>0.0588</td><td>600</td><td>0.0151</td></tr><tr><td>6</td><td>《关于2025年度财务决算报告的议案》</td><td>4,007,300</td><td>99.9825</td><td>300</td><td>0.0074</td><td>600</td><td>0.0151</td></tr><tr><td>7</td><td>《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬制度的议案》</td><td>4,006,000</td><td>99.9700</td><td>600</td><td>0.0149</td><td>600</td><td>0.0151</td></tr></tbody></table> (四)关于议案表决的有关情况说明 上述议案均已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京海阔天律师事务所律师:张冀东、雷祥霆 (二)律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。 <p style="text-align: right;">福达合金材料股份有限公司 董事会 2026年5月16日</p>			股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	38,228,366	99.9983	600	0.0015	600	0.0017	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	1,300	0.0033	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	500	0.0014	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	1,300	0.0033	股东类型	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	32,188,408	300.0000	0	0.0000	0	0.0000	持股1%-4%普通股股东	2,022,000	300.0000	0	0.0000	0	0.0000	持股0.5%-1%普通股股东	4,044,000	99.9951	2,400	0.0588	600	0.0151	持股0.1%-0.5%以下普通股股东	50,560	94.8888	2,400	4.6889	600	1.1283	持股0.1%以下普通股股东	3,964,200	300.0000	0	0.0000	0	0.0000	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(%)	4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	4,004,000	99.9825	2,400	0.0588	600	0.0151	6	《关于2025年度财务决算报告的议案》	4,007,300	99.9825	300	0.0074	600	0.0151	7	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬制度的议案》	4,006,000	99.9700	600	0.0149	600	0.0151
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																										
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																							
A股	38,228,366	99.9983	600	0.0015	600	0.0017																																																																																																																																																							
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																										
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																							
A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	1,300	0.0033																																																																																																																																																							
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																										
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																							
A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	500	0.0014																																																																																																																																																							
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																										
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																							
A股	38,228,366	99.9983	300	0.0016	1,300	0.0033																																																																																																																																																							
股东类型	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	32,188,408	300.0000	0	0.0000	0	0.0000																																																																																																																																																							
持股1%-4%普通股股东	2,022,000	300.0000	0	0.0000	0	0.0000																																																																																																																																																							
持股0.5%-1%普通股股东	4,044,000	99.9951	2,400	0.0588	600	0.0151																																																																																																																																																							
持股0.1%-0.5%以下普通股股东	50,560	94.8888	2,400	4.6889	600	1.1283																																																																																																																																																							
持股0.1%以下普通股股东	3,964,200	300.0000	0	0.0000	0	0.0000																																																																																																																																																							
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(%)																																																																																																																																																						
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	4,004,000	99.9825	2,400	0.0588	600	0.0151																																																																																																																																																						
6	《关于2025年度财务决算报告的议案》	4,007,300	99.9825	300	0.0074	600	0.0151																																																																																																																																																						
7	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬制度的议案》	4,006,000	99.9700	600	0.0149	600	0.0151																																																																																																																																																						

证券代码: 603011	证券简称: 合股智能	公告编号: 2026-020																																																																																																																																																																							
<h2>合肥合股智能制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告</h2>																																																																																																																																																																									
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 ● 征集事项相关提案的表决结果(如适用) 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月15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: <table><tr><td>1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数</td><td>520</td></tr><tr><td>2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)</td><td>172,762,700</td></tr><tr><td>3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)</td><td>98.9420</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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长王蔚先生主持,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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9人,列席9人,其中董事王蔚先生、刘宝莹先生、独立董事刘志迎先生、曹盛武先生以通讯方式出席會議。 2.董事会秘书王晓峰女士列席会议;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:公司2025年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>172,427,000</td><td>99.9114</td><td>266,500</td><td>0.1756</td><td>28,200</td><td>0.0170</td></tr></tbody></table> 2.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: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>172,427,000</td><td>99.9115</td><td>302,400</td><td>0.1750</td><td>23,200</td><td>0.0135</td></tr></tbody></table> 3.议案名称:公司2025年度内部控制评价报告 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>172,421,000</td><td>99.9980</td><td>303,000</td><td>0.1750</td><td>27,000</td><td>0.0162</td></tr></tbody></table> 4.议案名称:公司2025年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>172,338,700</td><td>99.9546</td><td>400,000</td><td>0.2320</td><td>23,300</td><td>0.0136</td></tr></tbody></table> 5.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: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>172,441,000</td><td>99.9937</td><td>260,000</td><td>0.1502</td><td>31,000</td><td>0.0181</td></tr></tbody></table> 6.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><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>172,428,300</td><td>99.9982</td><td>322,000</td><td>0.1885</td><td>24,400</td><td>0.0143</td></tr></tbody></table> (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><thead><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>公司2025年度利润分配预案</td><td>22,229,000</td><td>99.9732</td><td>302,000</td><td>1.4897</td><td>27,000</td><td>0.1251</td></tr><tr><td>4</td><td>公司2025年度内部控制评价报告</td><td>21,128,200</td><td>99.9925</td><td>400,000</td><td>1.8838</td><td>23,300</td><td>0.1077</td></tr><tr><td>6</td><td>关于续聘会计师事务所的议案</td><td>22,227,200</td><td>99.9729</td><td>202,700</td><td>1.3281</td><td>26,200</td><td>0.1258</td></tr><tr><td>8</td><td>关于续聘会计师事务所的议案</td><td>22,117,100</td><td>99.9960</td><td>266,200</td><td>1.2384</td><td>26,900</td><td>0.1274</td></tr><tr><td>10</td><td>关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案</td><td>23,223,000</td><td>99.4389</td><td>322,000</td><td>1.4477</td><td>24,400</td><td>0.1134</td></tr></tbody></table> (三)关于议案表决的有关情况说明 1.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、高级管理人员的投票。 2.议案9《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联股东已回避表决。 三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师:孙峰、袁哲 (二)律师见证结论意见: 本所律师认为:合股智能本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会所通过的决议合法、有效。特此公告。 <p style="text-align: right;">合肥合股智能制造股份有限公司 董事会 2026年5月16日</p>			1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	520	2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	172,762,700	3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)	98.9420	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	172,427,000	99.9114	266,500	0.1756	28,200	0.0170	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	172,427,000	99.9115	302,400	0.1750	23,200	0.0135	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	172,421,000	99.9980	303,000	0.1750	27,000	0.0162	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	172,338,700	99.9546	400,000	0.2320	23,300	0.0136	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	172,441,000	99.9937	260,000	0.1502	31,000	0.0181	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	172,428,300	99.9982	322,000	0.1885	24,400	0.0143	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	公司2025年度利润分配预案	22,229,000	99.9732	302,000	1.4897	27,000	0.1251	4	公司2025年度内部控制评价报告	21,128,200	99.9925	400,000	1.8838	23,300	0.1077	6	关于续聘会计师事务所的议案	22,227,200	99.9729	202,700	1.3281	26,200	0.1258	8	关于续聘会计师事务所的议案	22,117,100	99.9960	266,200	1.2384	26,900	0.1274	10	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	23,223,000	99.4389	322,000	1.4477	24,400	0.1134
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	520																																																																																																																																																																								
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	172,762,700																																																																																																																																																																								
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)	98.9420																																																																																																																																																																								
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																																			
A股	172,427,000	99.9114	266,500	0.1756	28,200	0.0170																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																																			
A股	172,427,000	99.9115	302,400	0.1750	23,200	0.0135																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																																			
A股	172,421,000	99.9980	303,000	0.1750	27,000	0.0162																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																																			
A股	172,338,700	99.9546	400,000	0.2320	23,300	0.0136																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																																			
A股	172,441,000	99.9937	260,000	0.1502	31,000	0.0181																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																																			
A股	172,428,300	99.9982	322,000	0.1885	24,400	0.0143																																																																																																																																																																			
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	公司2025年度利润分配预案	22,229,000	99.9732	302,000	1.4897	27,000	0.1251																																																																																																																																																																		
4	公司2025年度内部控制评价报告	21,128,200	99.9925	400,000	1.8838	23,300	0.1077																																																																																																																																																																		
6	关于续聘会计师事务所的议案	22,227,200	99.9729	202,700	1.3281	26,200	0.1258																																																																																																																																																																		
8	关于续聘会计师事务所的议案	22,117,100	99.9960	266,200	1.2384	26,900	0.1274																																																																																																																																																																		
10	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	23,223,000	99.4389	322,000	1.4477	24,400	0.1134																																																																																																																																																																		

证券代码: 600587	证券简称: 新华医疗	公告编号: 临 2026-028
<h2>山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告</h2>		
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: 会议召开时间:2026年05月28日(星期四)11:00-12:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2026年05月21日(星期四)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问问题征集”栏目或通过公司邮箱shinwa@163.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月28日(星期四)11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2026年05月28日(星期四)11:00-12:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参会人员 公司董事长王玉全先生、总经理祝贺先生、副总经理兼董事会秘书李祥祥先生、董事兼财务总监周朝晖女士、独立董事等人员。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2026年05月28日(星期四)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2026年05月21日(星期四)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问问题征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱shinwa@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 投资者可通过电话、传真、邮件等方式与本公司取得联系,就公司业绩说明会有关事项进行咨询。联系电话:0533-3587766 传真:0533-3587768 电子信箱:shinwa@163.com 联系人:李祥祥、李静 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 <p style="text-align: right;">山东新华医疗器械股份有限公司 董事会 2026年5月16日</p>		
证券代码: 600587	证券简称: 新华医疗	公告编号: 临 2026-029
<h2>山东新华医疗器械股份有限公司 关于子公司产品获得三类医疗器械注册证的公告</h2>		
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个别及连带法律责任。 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)子公司新华手术器械有限公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,具体情况如下: 一、医疗器械注册证的具体情况 1.产品名称:一次性使用结扎夹及带夹连发施夹器 2.注册证编号:国械注准20263020942 3.注册人名称:新华手术器械有限公司 4.生产地址:山东省淄博市高新区齐翔路2779号 5.生产地址:山东省淄博市高新区尊贤路2939号新华健康产业园A2(委托生产) 6.结构及组成:一次性使用结扎夹及带夹连发施夹器分为一次性使用结扎夹和带夹连发施夹器两种型号,一次性使用结扎夹由结扎夹、固定盖、底座组成,固定盖和底座是结扎夹的固定装置;带夹连发施夹器由结扎夹和连发施夹器组成,结扎夹直接置入连发施夹器中,连发施夹器是结扎夹的输送器,结扎夹是由 POM 材料制成;底座所用材料为 ABS;固定盖所用材料为 PP;套管所用材料为不锈钢 06Cr19Ni10;出口所用材料为不锈钢 30Cr13。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。 7.适用范围:用于手术或介入管状组织结构,可带有输送器,术后不取出。 8.批准日期:2026年05月09日 9.有效期至:2031年05月08日 10.同类产品相关情况:根据国家药品监督管理局官网数据查询信息,截至目前,国内同行业有34家公司已取得同类产品注册证。 11.产品主要特点 一次性使用结扎夹及带夹连发施夹器产品具有操作便捷、夹持稳定、结扎效率高、适用范围广等特点。 (1)安全可靠的组织闭合性能:结扎夹采用高分子医用材料制成,具有良好的生物相容性及力学性能,可在体内长期保持稳定夹闭效果。结扎夹夹臂结构依据人体组织及血管特点进行优化设计,闭合后能形成均匀、稳定的夹持力,降低术中及术后脱夹、滑移风险。 (2)精准高效的连发施夹系统:带夹连发施夹器采用连续夹闭结构设计,可实现结扎夹自动触发及夹闭,能够减少术中频繁更换器械操作,提升手术效率。施夹器夹头闭合精准,传动机构稳定顺畅,击发反馈清晰,提升腔镜手术操作的稳定性与精确性。 (3)微创适配与操作便捷性:产品结构紧凑,可兼容5mm至12mm等常规腹腔镜套管通道,适用于各类微创腔镜手术环境。带夹连发施夹器旋转性能良好,可灵活调整夹闭角度,一次性无需使用设计,可有效避免交叉感染风险。 二、上述医疗器械注册证的取得对公司业绩的影响 一次性使用结扎夹及带夹连发施夹器与公司现有微创腔镜手术器械平台形成协同,本次产品的获证,进一步丰富了在微创腔镜外科领域的产品布局,提升了公司在微创外科领域的综合竞争优势,增强了公司的市场覆盖能力与品牌影响力。 三、风险提示 产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 <p style="text-align: right;">山东新华医疗器械股份有限公司 董事会 2026年5月16日</p>		

证券代码: 600511	证券简称: 国药股份	公告编号: 2026-018																																																																							
<h2>国药集团药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告</h2>																																																																									
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15日 (二)股东大会召开的地点:北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室 (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><tr><td>1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数</td><td>992</td></tr><tr><td>2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)</td><td>538,435,800</td></tr><tr><td>3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)</td><td>70.9977</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。 本次会议由董事会召集,公司董事长刘月涛先生主持,会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决,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9人,列席9人,其中4人为独立董事; 2.董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:国药股份关于续聘2026年度会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>531,680,900</td><td>99.9974</td><td>4,480,500</td><td>0.8359</td><td>684,900</td><td>0.1276</td></tr></tbody></table> 2.议案名称:国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>116,589,114</td><td>94.3803</td><td>6,962,042</td><td>5.6204</td><td>71,300</td><td>0.0583</td></tr></tbody></table> (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><thead><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>国药股份2025年度利润分配预案</td><td>119,639,214</td><td>95.9913</td><td>4,480,500</td><td>3.6155</td><td>485,900</td><td>0.3932</td></tr><tr><td>2</td><td>国药股份关于2025年日常关联交易披露情况的议案</td><td>116,589,114</td><td>94.3803</td><td>6,962,042</td><td>5.6204</td><td>71,300</td><td>0.0583</td></tr></tbody></table> (三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案1为以特别决议方式通过的议案,已获出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所 律师:王胤彤、秦璐 (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法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。 <p style="text-align: right;">国药集团药业股份有限公司 董事会 2026年5月16日</p>			1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	992	2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	538,435,800	3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)	70.9977	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	531,680,900	99.9974	4,480,500	0.8359	684,900	0.1276	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	116,589,114	94.3803	6,962,042	5.6204	71,300	0.0583	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(%)	1	国药股份2025年度利润分配预案	119,639,214	95.9913	4,480,500	3.6155	485,900	0.3932	2	国药股份关于2025年日常关联交易披露情况的议案	116,589,114	94.3803	6,962,042	5.6204	71,300	0.0583
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	992																																																																								
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	538,435,800																																																																								
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)	70.9977																																																																								
股东类型	同意	反对	弃权																																																																						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																			
A股	531,680,900	99.9974	4,480,500	0.8359	684,900	0.1276																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权																																																																						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																			
A股	116,589,114	94.3803	6,962,042	5.6204	71,300	0.0583																																																																			
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(%)																																																																		
1	国药股份2025年度利润分配预案	119,639,214	95.9913	4,480,500	3.6155	485,900	0.3932																																																																		
2	国药股份关于2025年日常关联交易披露情况的议案	116,589,114	94.3803	6,962,042	5.6204	71,300	0.0583																																																																		
证券代码: 600058	证券简称: 五矿发展	公告编号: 临 2026-28																																																																							
<h2>五矿发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告</h2>																																																																									
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15日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室 (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><tr><td>1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数</td><td>207</td></tr><tr><td>2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)</td><td>619,421,489</td></tr><tr><td>3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)</td><td>62.5990</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。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事、总经理李智聪先生代行公司董事长职责,主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事8人,列席8人。 2.公司董事会秘书列席会议;公司部分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:关于全资子公司开展期货交割账户业务提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>619,319,540</td><td>99.9825</td><td>1,488,608</td><td>0.2399</td><td>203,600</td><td>0.0333</td></tr></tbody></table> (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><thead><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>《关于全资子公司开展期货交割账户业务提供担保的议案》</td><td>6,265,444</td><td>79.9434</td><td>1,438,395</td><td>18.0460</td><td>201,600</td><td>2.5899</td></tr></tbody></table> (三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案1为以特别决议方式通过的议案,已获出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所 律师:王胤彤、秦璐 (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法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。 <p style="text-align: right;">五矿发展股份有限公司 董事会 2026年5月16日</p>			1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	207	2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	619,421,489	3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)	62.5990	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	619,319,540	99.9825	1,488,608	0.2399	203,600	0.0333	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(%)	1	《关于全资子公司开展期货交割账户业务提供担保的议案》	6,265,444	79.9434	1,438,395	18.0460	201,600	2.5899																										
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	207																																																																								
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	619,421,489																																																																								
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)	62.5990																																																																								
股东类型	同意	反对	弃权																																																																						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																			
A股	619,319,540	99.9825	1,488,608	0.2399	203,600	0.0333																																																																			
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(%)																																																																		
1	《关于全资子公司开展期货交割账户业务提供担保的议案》	6,265,444	79.9434	1,438,395	18.0460	201,600	2.5899																																																																		

股票简称: 广州发展	股票代码: 600098	公告编号: 临 2026-023 号	公司债券简称: 21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02	公司债券代码: 186103、186281、185829、137727
<h2>广州发展集团股份有限公司关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告</h2>				
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: ● 会议召开时间:2026年5月25日(星期一)15:00-16:30 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于2026年5月18日(星期一)至5月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问问题征集”栏目或通过公司邮箱600098@gdgc.com.cn进行提问,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月15日、4月30日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月25日(星期一)15:00-16:30举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频网络互动方式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2026年5月25日(星期一)15:00-16:30 (二)会议召开地点:上证路演中心网站(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 <p style="text-align: right;">广州发展集团股份有限公司 董事会 2026年5月16日</p>				
副董事长、总经理:吴宏 独立董事:谭有超 总会计师:马素英 董事会秘书:姜云 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2026年5月25日(星期一)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2026年5月18日(星期一)至5月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问问题征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱600098@gdgc.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系方式 联系人:投资者关系部 电话:(020)-37850788、37850968 传真:(020)-37850938 电子邮箱:600098@gdgc.com.cn 六、其他事项 根据工作安排,实际与会人员可能会做相应调整,敬请投资者理解。 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 <p style="text-align: right;">广州发展集团股份有限公司 董事会 2026年5月16日</p>				

证券代码: 600058	证券简称: 五矿发展	公告编号: 2026-28	债券代码: 242936	债券简称: 25 发展 Y1	债券代码: 243004	债券简称: 25 发展 Y3	债券代码: 243237	债券简称: 25 发展 Y4																																											
<h2>五矿发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告</h2>																																																			
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15日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室 (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><tr><td>1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数</td><td>207</td></tr><tr><td>2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)</td><td>619,421,489</td></tr><tr><td>3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)</td><td>62.5990</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。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事、总经理李智聪先生代行公司董事长职责,主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事8人,列席8人。 2.公司董事会秘书列席会议;公司部分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:关于全资子公司开展期货交割账户业务提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>619,319,540</td><td>99.9825</td><td>1,488,608</td><td>0.2399</td><td>203,600</td><td>0.0333</td></tr></tbody></table> (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><thead><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>《关于全资子公司开展期货交割账户业务提供担保的议案》</td><td>6,265,444</td><td>79.9434</td><td>1,438,395</td><td>18.0460&lt;/</td></tr></tbody></table>									1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	207	2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	619,421,489	3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)	62.5990	股东类型	同意	反对	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	619,319,540	99.9825	1,488,608	0.2399	203,600	0.0333	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(%)	1	《关于全资子公司开展期货交割账户业务提供担保的议案》	6,265,444	79.9434	1,438,395	18.0460</
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	207																																																		
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	619,421,489																																																		
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权总数的比例(%)	62.5990																																																		
股东类型	同意	反对	弃权																																																
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																													
A股	619,319,540	99.9825	1,488,608	0.2399	203,600	0.0333																																													
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(%)																																												
1	《关于全资子公司开展期货交割账户业务提供担保的议案》	6,265,444	79.9434	1,438,395	18.0460</																																														