

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2026-021

## 君禾泵业股份有限公司 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15日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼二楼会议室
- (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股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	105
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	153,498,600
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	93.3700

(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。

本次股东会由君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,由董事长张阿华先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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7人,列席5人,非独立董事张君政、独立董事陈真因工作请假未出席会议;
- 2.董事会秘书兼财务总监范超君未出席会议;总经理张君波因工作请假未出席会议,其他高管均列席本次会议。

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	153,395,300	99.8934	61,000	0.0397	102,500	0.0669

- 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,336,800	99.9019	71,000	0.0462	81,000	0.0528

- 3.议案名称:关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信总额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,182,600	99.8125	189,800	0.1236	96,400	0.0629

- 4.议案名称:关于公司及子公司2026年度担保事项的议案

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	153,138,568	99.7948	242,402	0.1579	87,900	0.0573

- 5.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

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	153,127,300	99.7774	241,500	0.1573	100,000	0.0653

- 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,119,000	99.9023	65,800	0.0428	84,000	0.0549

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,143,300	99.7979	241,500	0.1573	84,000	0.0549

(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

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年度薪酬考核方案的议案	1,479,246	90.825	71,000	4.322	81,000	4.963
4	关于公司及子公司2026年度担保事项的议案	1,301,144	79.7589	242,402	14.8590	87,800	5.321

5	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	1,289,646	79.6963	241,500	14.8307	100,000	6.1300
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,461,546	90.0773	65,800	4.0334	84,000	5.1463

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议议案均逐项表决审议通过;
- 2.本次会议议案4为特别决议议案,已获得参与投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上同意审议通过;
- 3.本次会议听取了独立董事的述职报告和对高管薪酬方案的说明。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京盈科(杭州)律师事务所

律师:毛晓翔律师、唐科威律师

(二)律师见证结论意见:

君禾泵业股份有限公司2025年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2026-022

## 君禾泵业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-016)。

公司于近日完成了上述工商变更登记及变更后《公司章程》的备案手续,并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,基本登记信息如下:

公司名称:君禾泵业股份有限公司  
统一社会信用代码:913302074730081X7  
类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省宁波市海曙区集士港镇广南路288号  
法定代表人:张阿华

注册资本:叁亿捌仟玖佰捌拾壹万壹仟叁佰叁拾柒元  
成立日期:2003年04月30日

经营范围:一般项目:泵及其零部件制造;泵及其零部件销售;泵和电动工具制造;泵和电动工具销售;液压动力机械及元件制造;气动力机械及元件制造;模具制造;模具销售;机械设备租赁;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;物业管理;园区管理服务;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603900 证券简称:永艺股份 公告编号:2026-016

## 永艺家具股份有限公司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15日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号二楼会议室
- (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股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	199
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	222,678,960
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	67.3699

(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。

会议由公司董事会召集,董事长张加勇先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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;
- 2.公司董事会秘书张庆庆先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(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	222,636,190	99.9716	56,560	0.0253	8,000	0.0029

- 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,588,100	99.9502	56,560	0.0253	34,100	0.015

- 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,588,100	99.9502	56,560	0.0253	34,100	0.015

- 4.议案名称:关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案

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	222,586,600	99.9506	58,050	0.026	34,100	0.0154

- 5.议案名称:关于修订《永艺家具股份有限公司董事、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	222,624,600	99.9576	53,050	0.0238	1,300	0.0006

- 6.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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	222,548,300	99.9514	96,150	0.0431	34,300	0.015

- 7.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,588,100	99.9502	56,560	0.0253	34,100	0.015

- 8.议案名称:关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2026-033

## 山东钢铁股份有限公司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15日
- (二)股东大会召开的地点:山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704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.出席会议的股东和代理人人数	1,173
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	6,381,460,104
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.144

(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。

会议由公司董事会召集,董事长郭小龙先生主持会议。会议采取现场与网络投票方式,对需审议议案进行记名投票表决。会议的召集及表决方式符合《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6人,列席7人,董事王向光先生因公务未列席会议。
- 2.公司副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生列席会议,其他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: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,369,769,058	99.6499	9,685,368	0.1517	1,998,678	0.0314

- 2.议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,369,832,245	99.8022	10,066,881	0.1577	2,650,978	0.0401

- 3.议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案

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	6,367,689,592	99.7942	11,156,459	0.1748	2,614,053	0.0410

- 4.议案名称:关于聘任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	6,369,461,155	99.9512	9,749,598	0.1527	2,639,441	0.0221

- 5.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

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	6,367,919,302	99.7979	11,857,446	0.1858	1,673,354	0.0263

- 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,368,745,942	99.8002	11,194,763	0.1749	1,579,401	0.0249

(二)现金分红决议表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股	6,229,538,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股	87,746,317	86.4269	11,156,459	10.9889	2,614,053	25.752

其中:市营50%以下普通股	88,190,789	87.9342	7,963,159	10.2570	1,461,353	1.8088
市营50%以上普通股	19,554,528	81.8888	3,192,300	13.2666	1,152,700	4.7415

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配的议案	87,746,317	86.4269	11,156,459	10.9889	2,614,053	25.752
4	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	87,984,027	86.6711	11,857,446	11.8885	1,673,354	1.6494

5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	88,770,667	87.4480	11,164,763	10.9881	1,579,401	1.5569
---	--------------------------	------------	---------	------------	---------	-----------	--------

(四)关于议案表决的有关情况说明