

证券代码:000688 证券简称:安凯客车 公告编号:2026-032

安徽安凯汽车股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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个别及连带责任。

特别提示

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

- 1.现场会议时间:2026年5月15日(星期五)下午2:30
- 2.网络投票时间:2026年5月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年5月15日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026年5月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.召开方式:现场投票和网络投票相结合

6.主持人:公司董事长李平生先生

7.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《安徽安凯汽车股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的召集和召开情况

1.股东大会的总体情况

本次股东会参加现场会议和网络投票的股东(代理人)共158人,代表股份455,643,913股,占上市公司有表决权股份总数的49.4978%。其中:出席现场会议的股东及代表2人,代表股份448,602,263股,占公司股东有表决权股份总数的47.7483%;通过网络投票的股东156人,代表股份7,041,650股,占公司股东有表决权股份总数的0.7495%。

2.中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共156人,代表股份7,041,650股,占公司股东有表决权股份总数的0.7495%。

3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位上海锦天城(合肥)律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

1.《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意452,823,813股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3811%;反对2,798,900股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6143%;弃权21,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,221,650股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的69.6111%;反对2,798,900股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的44.9478%。其中:出席现场会议的股东及代表2人,代表股份448,602,263股,占公司股东有表决权股份总数的47.7483%;通过网络投票的股东156人,代表股份7,041,650股,占公司股东有表决权股份总数的0.7495%。

2.《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意452,823,913股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3811%;反对2,798,900股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6143%;弃权21,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,161,650股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.1005%;反对2,858,900股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的40.5999%;弃权21,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2996%。

表决结果:本次会议审议通过。

4.《关于2025年度利润分配的议案》

表决结果:同意452,757,413股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3665%;反对2,798,400股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6142%;弃权88,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,155,150股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.0082%;反对2,798,400股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.7407%;弃权88,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2511%。

表决结果:本次会议审议通过。

5.《关于未决诉讼事项对财务状况影响的议案》

表决结果:同意59,819,913股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的9.9278%;反对2,809,800股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6165%;弃权22,200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,210,550股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的30.8898%;弃权22,200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3153%。

表决结果:本次会议审议通过。

6.《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果:同意452,569,513股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3253%;反对2,962,300股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6601%;弃权112,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0246%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意3,967,250股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的56.3398%;反对2,962,300股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的42.0633%;弃权112,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5920%。

表决结果:本次会议审议通过。

7.《关于公司2026年度申请综合授信的议案》

表决结果:同意452,826,313股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3816%;反对2,736,000股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6029%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0179%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,224,050股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9967%;反对2,736,000股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.8545%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1589%。

表决结果:本次会议审议通过。

8.《关于公司为子公司提供汽车回租担保的议案》

表决结果:同意460,674,013股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.9003%;反对4,851,300股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.0647%;弃权118,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0260%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,724,050股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的68.9444%;反对4,851,300股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的72.0424%;弃权118,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6943%。

表决结果:本次会议审议通过。

9.《关于子公司2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意59,674,811股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的9.92406%;反对4,968,800股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的7.6804%;弃权51,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0790%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意2,221,750股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的28.7113%;反对4,968,800股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的70.5630%;弃权51,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.7257%。

关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果:本次会议审议通过。

10.《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

表决结果:同意452,722,813股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3589%;反对2,809,000股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6165%;弃权112,100股(其中,因未投票默认弃权61,000股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0246%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,120,550股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.1589%;反对2,809,000股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.8212%;弃权112,100股(其中,因未投票默认弃权61,000股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5920%。

表决结果:本次会议审议通过。

11.《关于聘任2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意61,877,781股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.6457%;反对2,735,400股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的4.2282%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1261%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,224,650股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9952%;反对2,735,400股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.8460%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1589%。

关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果:本次会议审议通过。

12.《关于子公司为供应商提供担保的议案》

表决结果:同意449,069,013股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.7326%;反对5,692,800股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.2494%;弃权82,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,266,750股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的57.9894%;反对5,692,800股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的80.9447%;弃权82,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1659%。

表决结果:本次会议审议通过。

13.《关于为控股孙公司申请委托贷款的议案》

表决结果:同意61,877,781股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.6457%;反对2,735,400股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的4.2282%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1261%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,224,650股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9952%;反对2,735,400股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.8460%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1589%。

关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果:本次会议审议通过。

14.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意451,929,913股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1847%;反对3,693,900股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.8107%;弃权21,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

反对2,858,900股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6274%;弃权21,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,161,650股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.1005%;反对2,858,900股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的40.5999%;弃权21,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2996%。

表决结果:本次会议审议通过。

4.《关于2025年度利润分配的议案》

表决结果:同意452,757,413股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3665%;反对2,798,400股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6142%;弃权88,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,155,150股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.0082%;反对2,798,400股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.7407%;弃权88,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2511%。

表决结果:本次会议审议通过。

5.《关于未决诉讼事项对财务状况影响的议案》

表决结果:同意59,819,913股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的9.9278%;反对2,809,800股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6165%;弃权22,200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,210,550股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的30.8898%;弃权22,200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3153%。

表决结果:本次会议审议通过。

6.《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果:同意452,569,513股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3253%;反对2,962,300股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6601%;弃权112,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0246%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意3,967,250股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的56.3398%;反对2,962,300股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的42.0633%;弃权112,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5920%。

表决结果:本次会议审议通过。

7.《关于公司2026年度申请综合授信的议案》

表决结果:同意452,826,313股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3816%;反对2,736,000股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6029%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0179%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,224,050股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9967%;反对2,736,000股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.8545%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1589%。

表决结果:本次会议审议通过。

8.《关于公司为子公司提供汽车回租担保的议案》

表决结果:同意460,674,013股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.9003%;反对4,851,300股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.0647%;弃权118,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0260%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,724,050股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的68.9444%;反对4,851,300股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的72.0424%;弃权118,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6943%。

表决结果:本次会议审议通过。

9.《关于子公司2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意59,674,811股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的9.92406%;反对4,968,800股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的7.6804%;弃权51,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0790%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意2,221,750股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的28.7113%;反对4,968,800股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的70.5630%;弃权51,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.7257%。

关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果:本次会议审议通过。

10.《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

表决结果:同意452,722,813股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3589%;反对2,809,000股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6165%;弃权112,100股(其中,因未投票默认弃权61,000股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0246%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,120,550股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.1589%;反对2,809,000股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.8212%;弃权112,100股(其中,因未投票默认弃权61,000股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5920%。

表决结果:本次会议审议通过。

11.《关于聘任2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意61,877,781股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.6457%;反对2,735,400股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的4.2282%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1261%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,224,650股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9952%;反对2,735,400股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.8460%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1589%。

关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果:本次会议审议通过。

12.《关于子公司为供应商提供担保的议案》

表决结果:同意449,069,013股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.7326%;反对5,692,800股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.2494%;弃权82,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,266,750股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的57.9894%;反对5,692,800股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的80.9447%;弃权82,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1659%。

表决结果:本次会议审议通过。

13.《关于为控股孙公司申请委托贷款的议案》

表决结果:同意61,877,781股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.6457%;反对2,735,400股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的4.2282%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1261%。

其中,中小投资者投票表决情况:同意4,224,650股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9952%;反对2,735,400股,占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.8460%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1589%。

关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果:本次会议审议通过。

14.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意451,929,913股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1847%;反对3,693,900股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.8107%;弃权21,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

证券代码:002445 证券简称:中南文化公告编号:2026-027

中南红文化集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2026年5月15日(星期五)下午14:30

(二)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月15日上午9:15—9:25;9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议主持人:公司董事长薛健

5.会议召集人:公司董事长薛健

6.本次股东会召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7.会议出席情况:参加本次股东会表决的股东及股东代表共799人,代表股份751,682,911股,占公司有效表决权股份总数的31.6294%。其中:出席现场会议的股东及代表0人,代表股份0股,占公司有效表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东共799人,代表股份751,682,911股,占公司有效表决权股份总数的31.6294%。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、议案审议及表决情况:

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议了如下议案:

1.审议通过了《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意750,595,111股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8563%;反对829,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103%;弃权258,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。

其中,中小投资者表决情况为:同意60,736,313股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.2428%;反对829,100股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.3398%;弃权258,700股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4180%。

2.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意750,436,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8942%;反对967,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1287%;弃权279,030股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。

其中,中小投资者表决情况为:同意60,637,901股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.9866%;反对967,600股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.5636%;弃权279,030股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4509%。

3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》

表决结果:同意749,203,181股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%;反对2,199,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2925%;弃权280,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%。

其中,中小投资者投票表决情况为:同意59,404,901股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.9020%;反对2,199,000股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.5534%;弃权280,700股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4536%。

表决结果:通过。

4.审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意750,573,581股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8524%;反对828,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1102%;弃权281,030股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。

其中,中小投资者表决情况为:同意60,775,201股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.2074%;反对828,300股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.3385%;弃权281,030股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4541%。

表决结果:通过。

5.审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意749,104,181股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6569%;反对2,174,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2893%;弃权403,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。

其中,中小投资者投票表决情况为:同意59,305,901股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.8203%;反对2,174,900股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.5145%;弃权403,900股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.6525%。

6.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度方案的议案》

表决结果:同意750,563,681股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8511%;反对837,730股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1114%;弃权281,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。

其中,中小投资者投票表决情况为:同意60,765,301股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.1914%;反对837,730股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2537%;弃权281,500股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4549%。

7.审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意747,020,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3797%;反对3,884,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5168%;弃权777,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1035%。

其中,中小投资者投票表决情况为:同意57,221,901股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的92.4656%;反对3,884,300股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.2777%;弃权777,700股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2567%。

8.审议通过了《关于公司控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意60,469,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7022%;反对1,114,230股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9005%;弃权303,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4003%。

其中,中小投资者投票表决情况为:同意60,466,901股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.7022%;反对1,114,230股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.8005%;弃权303,400股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4903%。

控股股股东江阴明都企业管理发展中心(有限合伙)已对本次议案回避表决,该股东未接受其他股东委托对该项议案进行投票。

表决结果:通过。

9.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意749,203,181股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%;反对2,030,730股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2702%;弃权448,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。

其中,中小投资者投票表决情况为:同意59,405,001股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的96.9933%;反对2,030,730股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.2815%;弃权448,800股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7252%。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师邢卫军、邢亚娟见证了本次股东会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会召集人出具的会议召集合法有效;本次股东会会议的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.公司2025年年度股东会决议;
- 2.北京德恒律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-037 公司债简称:25楚天K1 公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 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)会议召开地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北展中心东塔24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.出席会议普通股股东和恢复表决权优先股股东人数:361

2.出席会议普通股股东和恢复表决权优先股股东持有股份总数:800,402,628

3.出席会议普通股股东和恢复表决权优先股股东持有股份占公司普通股股份总数的比例:54.80%