

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临 2026-023

新余钢铁股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果(不适用)
- 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:新钢股份300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:

类别	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和优先股股东等合计	460	
2.出席会议的普通股和优先股股东等持有有效表决权股份总数(股)	1,628,489,289	
3.出席会议的普通股和优先股股东等持有有效表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	61.77%	

(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,公司董事长刘建荣先生因公出差以视频会议方式、经全体董事共同推荐,本次会议由公司副董事长刘坚锋先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《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9人,列席9人。
- 2.董事会秘书及部分其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:新钢股份2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,598,722,067	97.31%	39,343,862	2.39%	4,664,400	0.29%

2.议案名称:新钢股份2025年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,594,989,097	97.29%	37,627,063	2.32%	6,783,390	0.41%

3.议案名称:新钢股份2025年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,598,890,297	97.22%	39,438,862	2.43%	4,391,300	0.27%

4.议案名称:新钢股份2025年度内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,589,389,687	97.26%	38,997,063	2.39%	5,102,300	0.31%

5.议案名称:新钢股份2025年度利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,605,699,879	98.64%	19,786,000	1.24%	4,604,200	0.29%

6.议案名称:新钢股份未来三年股东回报规划
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,600,136,226	98.30%	21,480,000	1.32%	4,774,200	0.29%

7.议案名称:关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,602,826,587	97.84%	31,618,700	1.94%	5,046,000	0.30%

8.议案名称:8.关于确认董事和高管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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,594,482,179	97.26%	44,300,880	2.76%	797,200	0.04%

9.议案名称:9.新钢股份2025年度日常关联交易执行情况
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,597,267,200	97.88%	42,122,600	2.63%	1,681,400	0.10%

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,489,119,397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股1%-4.9%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股1%以下普通股股东	136,580,882	81.95%	19,786,680	12.23%	4,604,700	2.82%
其中:持股50万以下普通股股东	416,196,568	95.67%	1,721,600	0.41%	111,300	0.03%
持股50万以上普通股股东	75,389,322	92.68%	5,904,280	7.31%	322,300	0.45%
持股50万以下普通股股东	60,746,980	77.95%	13,881,400	17.28%	3,671,800	4.68%

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	新钢股份2025年度利润分配议案	138,580,882	93.78%	19,786,680	12.23%	4,604,700	2.82%
6	新钢股份未来三年股东回报规划	131,076,000	85.06%	24,640,882	16.36%	4,714,200	2.97%

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.根据《公司章程》的有关规定,议案九为关联交易议案,控股股东新余钢铁集团有限公司已回避表决。

2.议案5、议案6对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

3.本次会议无特别决议议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所
律师:陈宽、胡子莲

(二)律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2026-019

山东金晶科技股份有限公司 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:公司418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:

类别	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和优先股股东等合计	497	
2.出席会议的普通股和优先股股东等持有有效表决权股份总数(股)	417,048,396	
3.出席会议的普通股和优先股股东等持有有效表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	26.67%	

(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。

会议的召开由公司董事会召集,由公司董事长王刚先生主持,公司董事和高级管理人员列席会议,北京海润天睿律师事务所张克路、秦颖律师见证了本次会议,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8人,列席8人。
- 2.董事会秘书列席会议;其他高管列席会议。公司董事会秘书于浩坤、财务总监张征、副总经理辛明均列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:山东金晶科技股份有限公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	416,264,900	99.81%	1,658,000	0.39%	327,600	0.07%

2.议案名称:山东金晶科技股份有限公司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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	416,196,568	99.67%	1,721,600	0.41%	111,300	0.03%

3.议案名称:山东金晶科技股份有限公司2025年年度报告以及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	416,264,200	99.84%	1,671,600	0.39%	131,600	0.03%

4.议案名称:山东金晶科技股份有限公司2025年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	414,616,568	99.46%	1,563,300	0.37%	981,500	0.23%

5.议案名称:山东金晶科技股份有限公司2025年利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	414,962,200	99.42%	2,289,600	0.55%	138,500	0.03%

6.议案名称:山东金晶科技股份有限公司2025年金融机构授信以及担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	414,416,568	99.36%	1,729,000	0.41%	912,400	0.21%

7.议案名称:关于续聘天信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	414,570,768	99.65%	1,670,900	0.39%	98,300	0.02%

8.议案名称:关于公司董事2026年度薪酬计划的议案
审议结果:通过

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	414,349,868	99.52%	1,762,000	0.42%	936,500	0.22%

9.议案名称:金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	414,439,126	99.39%	1,726,700	0.41%	94,000	0.02%

10.议案名称:金晶科技董事、高管薪酬管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	414,263,268	99.82%	1,761,700	0.42%	933,300	0.22%

11.议案名称:金晶科技关联交易管理办法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	408,264,408	97.29%	7,987,900	1.98%	916,000	0.23%

12.议案名称:金晶科技对外担保管理办法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	409,216,888	97.92%	7,921,200	1.89%	910,200	0.21%

13.议案名称:金晶科技对外投资管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	409,229,708	97.95%	7,954,900	1.98%	913,700	0.22%

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
持股5%以上普通股股东	403,488,278	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股1%-4.9%普通股股东	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股1%以下普通股股东	10,527,087	81.66%	2,360,500	17.99%	128,500	0.94%
其中:持股50万以下普通股股东	9,220,987	90.29%	733,600	6.97%	128,500	1.20%
持股50万以上普通股股东	2,006,100	62.67%	1,626,900	37.32%	0	0.00%

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	山东金晶科技股份有限公司2025年度利润分配预案	10,527,087	81.66%	2,360,500	17.99%	128,500	0.94%
7	山东金晶科技股份有限公司2025年年度报告以及摘要	10,508,407	81.82%	1,570,900	11.71%	900,700	6.70%
8	关于续聘天信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	10,714,587	79.81%	1,762,000	13.34%	98,500	0.74%

(四)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:张克路、秦颖

(二)律师见证结论意见:
我们认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行有效的规定,会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。
山东金晶科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2026-041

浙江永强集团股份有限公司 2025 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.本次股东大会无否决或修改提案的情况;
- 2.本次股东大会无新增议案提交表决。
- 3.本次会议不涉及变更本次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召开时间:2026年5月15日下午14:45-15:45
- 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9:30-11:30、下午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日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开方式:现场投票方式、网络投票相结合
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议主持人:董事长谢建勇先生
- 5.现场会议召开地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
- 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 二、出席会议情况
- 1.出席会议的普通股股东及股东授权代表共328人,代表股份982,070,011股,占公司有表决权股份总数的45.272%。
- 其中,出席本次股东大会的中小投资者代表共328人,代表股份21,964,088股,占公司有表决权股份总数的1.0122%。
- 其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份960,115,923股,占公司有表决权股份总数的44.2650%;通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共325人,代表股份21,964,088股,占公司有表决权股份总数的1.0122%。
- 出席会议及高级管理人员通过现场及腾讯会议方式出席或列席了本次会议,见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于审议募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》;

表决情况:同意980,534,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8436%;反对1,309,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1334%;弃权225,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意20,418,489股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0064%;反对1,309,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9665%;弃权225,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0281%。

表决结果:该议案获得通过。

2.审议通过《关于审议2025年度财务决算报告的议案》;

表决情况:同意980,503,911股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8406%;反对1,315,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1339%;弃权264,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%。