

证券代码:600794 证券简称:保税科技 公告编号:2026-011

张家港保税科技(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:张家港保税区金港路石化交易大厦2718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:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	438,319,339	97.690	5,431,070	1.209	5,312,900	1.181
- 2.出席本次会议和网络投票的普通股股东(股)
- 3.出席本次会议和网络投票的优先股股东及其持有股份情况

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长李忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的有关情况
1.公司在任董事8人,列席8人;
2.董事会秘书列席会议;公司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: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	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	438,319,339	97.690	5,431,070	1.209	5,312,900	1.181

2.议案名称:公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	438,095,109	97.690	5,434,070	1.209	5,312,900	1.181

3.议案名称:《公司2025年年度报告》及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	438,444,900	97.694	5,904,270	1.310	5,312,900	1.180

4.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:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	438,444,900	97.694	5,431,070	1.209	5,436,930	1.206

5.议案名称:公司2026年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	438,444,900	97.694	5,431,070	1.209	5,436,930	1.206

6.议案名称:公司2025年度利润分配方案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	438,319,339	97.690	6,000,000	1.342	5,312,900	1.180

7.议案名称:关于选举第十届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	438,413,109	97.682	5,900,970	1.312	5,348,000	1.194

8.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	438,136,109	97.660	11,170,070	2.492	295,300	0.068

9.议案名称:公司薪酬管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	438,222,900	97.662	11,000,270	2.482	498,900	0.100

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	公司2025年度董事会工作报告	6,400,321	37.820	5,431,070	31.676	5,312,900	30.896
2	公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告	6,397,321	37.516	5,434,070	31.690	5,312,900	30.896
3	公司2025年年度报告及摘要	5,927,121	34.579	5,904,270	34.438	5,312,900	30.896
4	公司2025年度财务决算报告	6,236,021	36.728	5,438,070	31.610	5,439,300	31.631
5	公司2026年度财务预算报告	5,901,121	34.430	5,901,270	34.421	5,311,900	31.190
6	公司2025年度利润分配方案	5,796,021	33.914	6,000,070	35.171	5,318,400	31.025
7	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	5,896,321	34.394	5,900,970	34.414	5,346,000	31.192
8	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	5,678,321	33.107	11,170,070	65.167	295,300	1.726
9	公司薪酬管理制度	5,796,121	33.889	11,001,270	64.348	498,900	2.726

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:朱军辉、陈慧宇

(二)律师见证结论意见:

贵公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次年度股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2026-023

积成电子股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东会没有否决议案的情形;
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知》已于2026年4月24日在中国证券报《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

1.现场会议召开日期和时间:2026年5月15日14:00;
2.现场会议召开地点:山东省济南市花园东路188号积成电子股份有限公司一楼会议室;
3.会议召集人:积成电子股份有限公司董事会;
4.会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

5.网络投票时间与日期: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日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

6.现场会议主持人:董事长王良先生。

7.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规定和《公司章程》的要求。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共321人(合计代表327名股东),代表股份133,053,599股,占公司有表决权股份总数的26.3947%。

1.参加现场投票的股东及股东授权代表共6人(合计代表12名股东),代表股份129,695,185股,占公司有表决权股份总数的25.7285%;

2.通过网络投票的股东共315人,代表股份3,359,414股,占公司有表决权股份总数的0.6662%;

3.参加网络投票的小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、高管以外的股东)共321人,代表股份18,686,401股,占公司有表决权股份总数的3.7069%。

公司部分董事、高级管理人员和北京德恒(济南)律师事务所律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意132,846,259股,占出席会议有表决权股份总数的99.8442%;反对180,740股,占出席会议有表决权股份总数的0.1358%;弃权26,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0200%。

2.审议通过《2025年度利润分配方案》

表决结果:同意132,839,459股,占出席会议有表决权股份总数的99.8391%;反对198,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1491%;弃权15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。

其中,中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意18,472,261股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.8540%;反对198,340股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.0614%;弃权15,800股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0846%。

3.审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果:同意132,834,459股,占出席会议有表决权股份总数的99.8353%;反对196,840股,占出席会议有表决权股份总数的0.1479%;弃权22,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0168%。

其中,中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意18,467,261股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.8273%;反对196,840股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.0634%;弃权22,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1192%。

4.审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意132,834,359股,占出席会议有表决权股份总数的99.8352%;反对197,240股,占出席会议有表决权股份总数的0.1482%;弃权22,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意18,467,161股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.8267%;反对197,240股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.0656%;弃权22,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1173%。

5.审议通过《2025年度报告及摘要》

表决结果:同意132,804,259股,占出席会议有表决权股份总数的99.8397%;反对181,140股,占出席会议有表决权股份总数的0.1361%;弃权32,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0242%。

6.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意132,814,449股,占出席会议有表决权股份总数的99.8203%;反对183,660股,占出席会议有表决权股份总数的0.1380%;弃权55,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0417%。

7.审议通过《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132,793,659股,占出席会议有表决权股份总数的99.8046%;反对199,440股,占出席会议有表决权股份总数的0.1499%;弃权60,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0456%。

其中,中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意18,426,461股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.6889%;反对199,440股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.0673%;弃权60,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.2329%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒(济南)律师事务所律师刘旭、徐成龙就本次会议出具了法律意见,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定,合法有效。

六、备查文件
1.积成电子股份有限公司2025年度董事会决议;
2.北京德恒(济南)律师事务所关于积成电子股份有限公司2025年度股东大会的法律意见。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2026年5月15日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-054

深圳市亿道信息股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议通知情况
公司于2026年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会;
(1)现场会议召开时间:2026年5月15日(星期日)下午15:00;
(2)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时间为2026年5月15日上午9:15-9:25;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进行投票的时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。

3.会议主持人:董事长张治宇先生;
4.现场会议召开地点:深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室;

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时采取现场投票和网络投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(注:本次会议中除特别说明外所有数值均保留4位小数,若出现各分项数据之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因)

三、会议出席情况
(一)会议出席总体情况
1.参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共88名,代表股份81,281,426股,占公司有表决权股份总数的56.9800%;

2.参加网络投票的股东、股东代表共9名,代表股份80,572,931股,占公司有表决权股份总数的56.4893%;

3.参加网络投票的股东79名,代表股份708,495股,占公司有表决权股份总数的0.4967%;

(二)中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共80名,代表股份1,679,514股,占公司有表决权股份总数的1.177%。其中:通过现场投票的中小股东1名,代表股份971,019股,占公司有表决权股份总数的0.8006%;通过网络投票的中小股东79名,代表股份708,495股,占公司有表决权股份总数的0.4967%。

(三)其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员列席了本次会议,广东华商律师事务所周华志律师和庄华青

律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

四、会议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

总表决结果:
同意81,254,926股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9674%;反对24,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决结果:
同意81,254,926股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9674%;反对24,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。

3.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决结果:
同意81,246,026股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9644%;反对33,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0416%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况:
同意1,644,114股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8922%;反对33,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0125%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。

4.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决结果:
同意81,254,926股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9674%;反对24,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况:
同意1,653,014股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4222%;反对24,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4826%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。

5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决结果:
同意81,254,926股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9674%;反对24,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况:
同意1,653,014股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4222%;反对24,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4826%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。

6.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决结果:
同意81,194,821股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664%;反对24,

证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临2026-029

风神轮胎股份有限公司 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(如适用)
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:焦作市焦东南路48号公司行政楼
(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:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	490,131,539	98.728	1,260,030	0.254	76,384	0.015
- 2.出席本次会议和网络投票的普通股股东(股)
- 3.出席本次会议和网络投票的优先股股东及其持有股份情况

(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。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,本次股东会由公司董事会召集,公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(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.董事会秘书出席会议;见证律师出席会议;公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	490,146,276	98.741	1,142,320	0.234	128,900	0.026

2.议案名称:关于公司2025年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	490,132,976	98.738	1,166,000	0.238	128,900	0.026

3.议案名称:关于公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	490,132,676	98.738	1,209,000	0.244	76,300	0.016

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

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	490,221,276	98.746	1,119,200	0.227	76,300	0.016

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:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	
------	----	-------	----	-------	--