

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2026-032

威腾电气集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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:江苏省扬州市新坝科技园南一路1号威腾电气有限公司
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	76
2.出席会议的优先股股东人数	76
3.出席会议的总股东持有表决权股份数量(股)	94,880,389
4.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	94,880,389
5.出席会议的优先股股东持有表决权股份数量(股)	0
6.出席会议的总股东持有表决权股份数量(股)	94,880,389

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,经半数以上董事推荐公司董事、董事会秘书吴波先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称“《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.董事会秘书吴波先生列席了本次会议;高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议,通过视频会议系统参会或列席会议的人员均为参加会议。
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,880,389	96980	11,300

2.议案名称:关于2026年度公司为子公司提供对外担保预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,880,389	96980	11,300

3.议案名称:关于2026年度申请使用综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,880,389	96980	11,300

4.议案名称:关于2026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	反对	弃权
普通股	94,880,389	96980	11,300

4.议案名称:关于2026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	反对	弃权
普通股	94,880,389	96980	11,300

5.议案名称:关于开展长期激励业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,880,389	96980	11,300

6.议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,880,389	96980	11,300

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度日常关联交易预计的议案	94,880,389	96,980	11,300
2	关于2026年度公司为子公司提供对外担保预计的议案	94,880,389	96,980	11,300
3	关于2026年度申请使用综合授信额度的议案	94,880,389	96,980	11,300
4	关于2026年度利润分配预案的议案	94,880,389	96,980	11,300
5	关于开展长期激励业务的议案	94,880,389	96,980	11,300
6	关于前次募集资金使用情况专项报告	94,880,389	96,980	11,300

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会2为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案1,2,4,5,6对中小投资者进行了单独计票。

3. 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:陈惠非、郭超楠

2. 本所律师认为,公司2026年第二次临时股东大会的召集和召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司 董事会
2026年5月16日

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临 2026-013

虹软科技股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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:浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路382号(虹软大厦)A6层
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	228
2.出席会议的优先股股东人数	228
3.出席会议的总股东持有表决权股份数量(股)	307,688,352
4.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	307,688,352
5.出席会议的优先股股东持有表决权股份数量(股)	0
6.出席会议的总股东持有表决权股份数量(股)	307,688,352

注:截至本次股东大会股权登记日(2026年5月8日)的总股本为401,170,400股,其中,公司回购专用账户持有股份数为439,000股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长 Hui Deng (邓晖)先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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.公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
 - 3.公司部分董事和高级管理人员采用在线连接主会场方式列席会议。
- 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
普通股	307,238,444	98,900	350,307

2.议案名称:《关于2025年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
普通股	307,487,188	98,900	222,366

3.议案名称:《关于独立董事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	反对	弃权
普通股	306,984,298	98,900	106,578

4.议案名称:《关于非独立董事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	反对	弃权
普通股	306,984,298	98,900	106,578

证券代码:301024 证券简称:霍普股份 公告编号:2026-029

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

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。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-027),公司于2026年5月20日(星期三)上午14:30在上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层召开2025年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

- (一) 股东大会届次:2025年年度股东大会
- (二) 股东大会的召集人:董事会
- (三) 本次股东大会于2026年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》,决定召开2025年年度股东大会。
- (四) 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 会议时间:
1.现场会议时间:2026年5月20日(星期三)14:30;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月20日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20日9:15至15:00的任意时间。

(六) 会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(七) 出席对象:
1.截至2026年5月13日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八) 会议地点:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。

(九) 投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规则进行投票。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表

提案序号	提案名称	提案类型	备注
300	议案:选举非累积投票表决外的非累积议案	非累积投票议案	√
100	关于公司2026年度董事会工作报告的议案	非累积投票议案	√
200	关于公司2026年度工作报告的议案	非累积投票议案	√
300	关于公司2026年度财务决算报告的议案	非累积投票议案	√
400	关于公司2026年度利润分配预案的议案	非累积投票议案	√
500	关于公司2026年度股权激励计划的议案	非累积投票议案	√
600	关于公司2026年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票议案	√
700	关于公司2026年度独立董事津贴的议案	非累积投票议案	√
800	关于公司2026年度董事会审计委员会工作报告的议案	非累积投票议案	√
900	关于公司2026年度内部控制评价报告的议案	非累积投票议案	√
1000	关于公司2026年度社会责任报告的议案	非累积投票议案	√
1100	关于公司2026年度为子公司提供对外担保预计的议案	非累积投票议案	√
1200	关于公司2026年度申请使用综合授信额度的议案	非累积投票议案	√
1300	关于公司2026年度利润分配预案的议案	非累积投票议案	√
1400	关于公司2026年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票议案	√

(二) 提案的披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三) 特别强调事项
1.议案11、议案13为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

2.本次议案议案将对中小投资者(中小投资者指除公司董事、监事、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)的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

3. 公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东大会上进行述职。

(四) 登记方式:
1.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还应出示代理人本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。

2.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应出示委托人本人身份证、法人股东单位法定代表人授权委托书(详见附件三)以便登记确认。信函或邮件请在2026年5月19日(星期三)17:00前送达或发至公司证券部,并进行电话确认,同时请在信函或邮件上注明“2025年年度股东大会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料原件参加股东大会。

3. 异地股东登记:可采用信函或邮件方式登记,股东需详细填写股东登记表(详见附件三)以便登记确认。信函或邮件请在2026年5月19日(星期三)17:00前送达或发至公司证券部,并进行电话确认,同时请在信函或邮件上注明“2025年年度股东大会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料原件参加股东大会。

4. 本次股东大会不接受电话登记。

(五) 登记时间
本次股东大会现场登记时间为2026年5月19日(星期二)上午9:30-12:00,下午14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在2026年5月19日下午17:00之前送达或发送到公司。

(六) 登记地点
现场及信函登记地址:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海霍普建筑设计事务所股份有限公司证券部,邮政编码:200120。

邮件地址:ir@hypo-arch.com

(七) 会议联系方式
1.联系地址:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层

2.联系电话:021-58783137

3.传真:021-58782763

4.邮政编码:200120

5.电子邮箱:ir@hypo-arch.com

6.联系人:何亮、潘静

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、注意事项
1.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

2. 出现现场会议的股东和股东大会代理人必须携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会议地点办理签到手续。

六、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议;
公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;
深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、《授权委托书》
附件三、《股东参会登记表》

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:2026-018

国机重型装备集团股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川德阳广德珠东路99号)
- (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表决权的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	2,096
2.出席会议的优先股股东人数	4,581,538,882
3.出席会议的总股东持有表决权股份数量(股)	633,027

(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,经半数以上董事共同推荐,由董事王琛球先生主持,会议的召集、召开方式符合《公司法》《股东守则》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9人,列席8人,董事长杨晓峰先生因工作原因未能出席。

2. 董事会秘书列席了本次会议,其他部分高级管理人员列席。

(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
普通股	4,572,481,362	98,900	7,886,440

2.议案名称:关于公司2025年度财务决算审计报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	4,572,481,362	98,900	7,886,440

3.议案名称:关于公司2025年度日常关联交易履行情况及2026年度日常关联交易预计情况的报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	4,572,481,362	98,900	7,886,440

证券代码:603008 证券简称:ST喜临门 公告编号:2026-039

喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 前瞻性陈述的风险提示:

本次公告中涉及的未来计划、市场发展战略、市场预测等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的承诺,投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。
喜临门健康睡眠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)以网络互动方式召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,现将本次业绩说明会召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》披露了《关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-031)。

2026年5月15日上午9:00-10:00,公司在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)以网络互动方式召开业绩说明会。公司总裁戴一斌先生、董事会秘书沈洁女士、财务总监张云生先生、独立董事王光昌先生出席了本次业绩说明会,就公司2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务状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了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况
及答复如下:
问题1:截至2026年5月公告显示,公司控股股东及其关联方非经营性资金占用余额约3.05亿元,违规担保余额约4.70亿元,两项金额均超过上一期经审计净资产的5%,且公司已被实施其他风险警示(“ST”),严重影响中小股东权益与公司价值。请问控股股东及其关联方占用的相关方案是否已经最近几个月是否采取实际行动推进还款?是否推进收购意向或收购相关股份? 回复:尊敬的投资者,您好!公司持续保持与控股股东及其一致行动人的沟通,督促其尽快通过现金偿还、资产置换、股票减持等方式解决资金占用问题。目前控股股东已聘请法律等专业机构制定专项整改方案,积极推进整改工作,如触发应当披露的情形公司将严格按照有关法律法规及时履行信息披露义务。

问题2:公司股价下跌有什么措施吗? 回复:尊敬的投资者,您好!公司会全力推动相关工作以尽快消除风险事项,公司管理层聚焦公司经营发展,深耕主业,稳健经营,全力夯实核心竞争力与经营基本面,同时遵照信息披露要求,依法依规回应市场关切,引导公司价值回归合理区间,维护公司价值和中小股东权益。

问题3:按照最高法担保制度司法解释,上市公司未经董事会、股东大会审议,也未公开披露的担保,依法全部被认定为无效担保。目前公司已有资金违规担保被非法划扣,请问公司有没有正向向法院起诉,追回这些被划扣的款项? 另外已立案的4.7亿元违规担保,还有目前尚未完全清偿的隐形违规担保,公司是否各逐一向法院起诉确认全部追偿无效,坚决不出上市公司承担还款责任? 请管理层面明确表态,依法切割实际控制人违规行为,全力追回公司损失,守住上市公司资产,切实保护我们中小股东合法权益。 回复:尊敬的投资者,您好!

1. 针对公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用及未经审议程序导致公司违规对外提供担保的情形,公司已向公司控股股东及其一致行动人提起诉讼,并积极推动本次诉讼进展。具体情况详见公司于2026年4月2日披露的《公司关于对控股股东及其一致行动人提起诉讼的公告》(公告编号:2026-005)。公司正持续保持与控股股东及其一致行动人

的沟通,督促其尽快通过现金偿还、资产置换、股票减持等方式解决资金占用问题。

2.对于未决公司法定审议程序且未履行借款义务的相关事项,公司积极应对并已委托专业律师团队做好应诉、应诉工作,公司将充分依托法律途径,坚定维护上市公司及全体投资者的合法权益。

问题4:立案进展公告:立案进展公告:因为控股股东资金占用和违规担保导致信息披露违法违规,这是不是公司认定的立案调查原因? 公司出于什么考虑进行的重大违法违规退市风险警示? 回复:尊敬的投资者,您好!公司及实际控制人于2026年4月1日分别收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》,因公司涉嫌控股股东资金占用等事项导致信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。截至目前,公司生产经营正常有序开展,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到上述立案调查事项的终局性意见或决定,立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》的要求,及时履行信息披露义务。

立案进展公告:公司根据实际情况,逐条对比相关法律法规,对可能触发的风险警示情形进行提示性披露,具体内容以公司公告为准。

问题5:对于公司目前的困境,当地政府是否有对公司采取措施进行化解或与公司沟通帮助? 回复:尊敬的投资者,您好!目前,公司经营及相关事项正积极与监管机构、属地相关部门沟通对接,聚焦经营发展、纾困化解相关工作,公司始终以经营发展和稳健运营为核心,稳步推进自身经营优化、风险化解和可持续发展,相关工作有序推进,各项经营事务均正常有序开展。

问题6:作为维护中小股东权益的独立董事,请问目前公司违规占用和违规担保,独立董事将采取何措施来维护保护股份公司权益? 回复:尊敬的投资者,您好!公司相关事项发生以来,作为公司独立董事,我们高度重视并采取了一系列专项工作措施:

1.及时与公司管理层进行充分沟通,第一时间了解相关情况并要求控股股东及其关联方立即停止违规行为,督促其尽快通过现金偿还、资产置换、股票减持等方式解决资金占用和违规担保问题。

2.持续督促控股股东及关联方制定切实可行的解决方案与进度安排,推动其尽快通过现金偿还、资产置换、合法合规减持等方式解决资金占用和违规担保问题。

3.要求公司针对内部控制存在的缺陷继续深入自查与整改,进一步完善公司治理结构,健全内部控制管理制度,优化内部控制管理流程及运行机制,强化对资金管理、重大合同、内部审计、风险管理等重要领域的内部控制监督检查,从预防防范无效占用资金、违规担保的情形再次发生,加强内部审计部门的审计监督职能,提高审计监督的“度”和深度,建立常态化内部控制缺陷排查与整改机制,及时发现并纠正内部控制缺陷,确保内部控制制度有效执行。

4.要求公司对于本次事项的相关进展,定期进行汇报,及时跟进方案解决进度,督促公司董事、高级管理人员等积极采取有效措施,努力消除相关风险事项的不利影响,切实维护公司和投资者的利益。

关于本次公司属于2026年度及2026年第一季度业绩说明会的召开情况及主要内容,详见上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>),请广大投资者注意投资风险。公司在此对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上证证券交易所B互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份有限公司 董事会
二〇二六年五月十六日

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	206,464,298	98,900	106,578

5.议案名称:《关于续聘2026年中期审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	207,425,488	98,900	394,407

6.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
普通股	207,038,750	98,900	245,629

7.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》<