

证券代码:606258 证券简称:协和电子 公告编号:2026-015

## 江苏协和电子股份有限公司 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:公司一楼会议室

(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                     | 61         |
| 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)               | 56,520,401 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 64.2279    |

(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,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长张文婷女士主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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9人;

2.董事会秘书及其他高管列席了会议。

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   | 56,513,700 | 99.9722 | 12,400 | 0.0219 | 3,300 | 0.0059 |

2.议案名称:《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

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   | 56,513,700 | 99.9722 | 12,400 | 0.0219 | 3,300 | 0.0059 |

3.议案名称:《关于公司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   | 56,513,700 | 99.9722 | 12,400 | 0.0219 | 3,300 | 0.0059 |

4.议案名称:《关于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   | 56,513,700 | 99.9722 | 12,400 | 0.0219 | 3,300 | 0.0059 |

5.议案名称:《关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A股   | 56,513,700 | 99.9722 | 12,400 | 0.0219 | 3,300 | 0.0059 |

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   | 56,513,700 | 99.9722 | 12,400 | 0.0219 | 3,300 | 0.0059 |

7.00.《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

7.01.议案名称:《关于确认2025年度董事长张文婷薪酬的议案》

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   | 56,509,000 | 99.9653 | 12,400 | 0.0219 | 7,200 | 0.0128 |

7.02.议案名称:《关于确认2025年度董事张金新薪酬的议案》

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   | 46,349,800 | 99.667 | 12,400 | 0.0272 | 7,200 | 0.0160 |

7.03.议案名称:《关于确认2025年度董事张雨星薪酬的议案》

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   | 46,669,200 | 99.667 | 12,400 | 0.0265 | 7,800 | 0.0168 |

7.04.议案名称:《关于确认2025年度董事曹良薪酬的议案》

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   | 52,489,200 | 99.9615 | 12,400 | 0.0228 | 7,800 | 0.0149 |

7.05.议案名称:《关于确认2025年度董事张宝新薪酬的议案》

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   | 56,509,200 | 99.9642 | 12,400 | 0.0219 | 7,800 | 0.0139 |

7.06.议案名称:《关于确认2025年度董事张宝新薪酬的议案》

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   | 56,509,200 | 99.9642 | 12,400 | 0.0219 | 7,800 | 0.0139 |

7.07.议案名称:《关于确认2025年度董事陈志明薪酬的议案》

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   | 56,509,200 | 99.9642 | 12,400 | 0.0219 | 7,800 | 0.0139 |

7.08.议案名称:《关于确认2025年度董事陆培新薪酬的议案》

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   | 56,509,200 | 99.9642 | 12,400 | 0.0219 | 7,800 | 0.0139 |

7.09.议案名称:《关于确认2025年度董事李奇伟薪酬的议案》

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   | 56,509,200 | 99.9642 | 12,400 | 0.0219 | 7,800 | 0.0139 |

7.10.议案名称:《关于确认2025年度已离任董事南国新薪酬的议案》

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   | 40,235,200 | 99.967 | 12,400 | 0.0308 | 7,800 | 0.0195 |

7.11.议案名称:《关于确认2025年度已离任董事王桥彬薪酬的议案》

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   | 51,739,200 | 99.969 | 12,400 | 0.0228 | 7,800 | 0.0152 |

7.12.议案名称:《关于确认2025年度已离任董事陈文彬薪酬的议案》

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   | 56,509,200 | 99.9624 | 12,400 | 0.0219 | 8,200 | 0.0157 |

7.13.议案名称:《关于确认2025年度已离任董事杨维生薪酬的议案》

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   | 56,509,200 | 99.9642 | 12,400 | 0.0219 | 7,800 | 0.0139 |

7.14.议案名称:《关于确认2025年度已离任董事曹文彬薪酬的议案》

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   | 56,509,200 | 99.9642 | 12,400 | 0.0219 | 7,800 | 0.0139 |

8.议案名称:《关于制定《董事和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   | 56,509,200 | 99.9653 | 12,400 | 0.0219 | 7,200 | 0.0128 |

(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(%)  |
| 4    | 《关于2025年度利润分配方案的议案》           | 1,113,700 | 99.6988 | 12,400 | 1.0979 | 3,300 | 0.2923 |
| 5    | 《关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》 | 1,113,700 | 99.6988 | 12,400 | 1.0979 | 3,300 | 0.2923 |
| 6    | 《关于续聘会计师事务所的议案》               | 1,113,700 | 99.6988 | 12,400 | 1.0979 | 3,300 | 0.2923 |
| 7.01 | 《关于确认2025年度董事长张文婷薪酬的议案》       | 1,109,800 | 98.2646 | 12,400 | 1.0979 | 7,200 | 0.6276 |
| 7.02 | 《关于确认2025年度董事张宝新薪酬的议案》        | 1,109,800 | 98.2646 | 12,400 | 1.0979 | 7,200 | 0.6276 |
| 7.03 | 《关于确认2025年度董事张雨星薪酬的议案》        | 1,109,200 | 98.2114 | 12,400 | 1.0979 | 7,800 | 0.6807 |
| 7.04 | 《关于确认2025年度董事曹良薪酬的议案》         | 1,109,200 | 98.2114 | 12,400 | 1.0979 | 7,800 | 0.6807 |
| 7.05 | 《关于确认2025年度董事张宝新薪酬的议案》        | 1,109,200 | 98.2114 | 12,400 | 1.0979 | 7,800 | 0.6807 |
| 7.06 | 《关于确认2025年度董事张宝新薪酬的议案》        | 1,109,200 | 98.2114 | 12,400 | 1.0979 | 7,800 | 0.6807 |
| 7.07 | 《关于确认2025年度董事陈志明薪酬的议案》        | 1,109,200 | 98.2114 | 12,400 | 1.0979 | 7,800 | 0.6807 |
| 7.08 | 《关于确认2025年度董事陈文彬薪酬的议案》        | 1,109,200 | 98.2114 | 12,400 | 1.0979 | 7,800 | 0.6807 |
| 7.09 | 《关于确认2025年度董事李奇伟薪酬的议案》        | 1,109,200 | 98.2114 | 12,400 | 1.0979 | 7,800 | 0.6807 |
| 7.10 | 《关于确认2025年度已离任董事南国新薪酬的议案》     | 956,200   | 96.4800 | 12,400 | 2.1560 | 7,800 | 1.2657 |
| 7.11 | 《关于确认2025年度已离任董事王桥彬薪酬的议案》     | 1,109,200 | 98.2114 | 12,400 | 1.0979 | 7,800 | 0.6807 |
| 7.12 | 《关于确认2025年度已离任董事陈文彬薪酬的议案》     | 1,108,200 | 98.1228 | 12,400 | 1.0979 | 8,800 | 0.7793 |
| 7.13 | 《关于确认2025年度已离任董事杨维生薪酬的议案》     | 1,109,200 | 98.2114 | 12,400 | 1.0979 | 7,800 | 0.6807 |
| 7.14 | 《关于确认2025年度已离任董事曹文彬薪酬的议案》     | 1,109,200 | 98.2114 | 12,400 | 1.0979 | 7,800 | 0.6807 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7.01至7.14为逐项表决的子议案,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:赵力峰、李多

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东大会出席人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:602279 证券简称:景津装备 公告编号:2026-014

## 景津装备股份有限公司 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:德州经济开发区景津装备总部北首景津装备股份有限公司1厂区会议室

(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                     | 149        |
| 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)               | 26,426,431 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 62.2626    |

(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,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,现场列席6人,公司独立董事均列席本次会议,公司原独立董事张玉红女士(已离任)因个人事务未能列席本次会议,委托独立董事姜英女士代为列席本次会议并做述职报告。

2.董事会秘书现场列席本次会议,公司高管现场及通讯列席本次会议。

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   | 26,288,911 | 99.521 | 112,939 | 0.0422 | 14,400 | 0.0556 |

2.议案名称:《关于公司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     |        |
|------|------------|--------|---------|-------|--------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%) | 票数     | 比例(%)  |
| A股   | 26,144,411 | 99.841 | 289,020 | 0.009 | 13,000 | 0.0050 |

3.议案名称:《关于公司2026年度中期分红安排方案的议案》

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   | 26,222,221 | 99.9612 | 94,500 | 0.0034 | 8,700</ |       |