证券代码:603256　证券简称:宏和科技　公告编号:2026-054

宏和电子材料科技股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123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股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	487
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	752,172,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	83.1509

(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。

公司2025年年度股东会由公司董事长毛嘉明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、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9人,列席9人,毛嘉明董事、刘许友独立董事、黄郁佳董事现场出席,吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席。

2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	752,091,975	99.9892	75,150	0.0099	5,500	0.0009

2、议案名称:《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

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	752,090,075	99.9890	75,550	0.0100	7,000	0.0010

3、议案名称:《关于公司2025年年度审计报告及财务报告的议案》

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	752,091,975	99.9892	75,150	0.0099	5,500	0.0009

4、议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告的议案》

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	752,096,975	99.9899	69,950	0.0092	5,700	0.0009

5、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	752,094,975	99.9896	71,950	0.0095	5,700	0.0009

6、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	752,054,775	99.9843	110,750	0.0147	7,100	0.0010

7、议案名称:《关于公司独立董事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	752,097,575	99.9900	69,050	0.0091	6,000	0.0009

8.00《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

8.01议案名称:确认董事长毛嘉明先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

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	751,367,975	99.9890	74,550	0.0099	7,900	0.0011

8.02议案名称:确认董事黄郁佳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

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	752,090,475	99.9890	72,950	0.0096	9,200	0.0014

8.03议案名称:确认董事张斌先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

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	752,090,975	99.9891	72,250	0.0096	9,400	0.0013

8.04议案名称:确认董事贾小艳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

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	752,090,175	99.9890	73,050	0.0097	9,400	0.0013

8.05议案名称:确认董事钟静萱女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

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	752,061,375	99.9891	72,050	0.0095	9,200	0.0014

8.06议案名称:确认董事吴最女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

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	752,090,175	99.9890	73,050	0.0097	9,400	0.0013

8.07议案名称:确认独立董事庞春云女士2025年度薪酬

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	752,091,175	99.9891	72,050	0.0095	9,400	0.0014

8.08议案名称:确认独立董事刘许友先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

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	752,090,975	99.9891	72,250	0.0096	9,400	0.0013

8.09议案名称:确认独立董事阮吕艳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

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	752,091,275	99.9891	71,950	0.0095	9,400	0.0014

8.10议案名称:确认独立董事谢宜芳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

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	752,090,875	99.9891	72,250	0.0096	9,500	0.0013

9、议案名称:《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

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	751,997,775	99.9767	166,650	0.0221	8,200	0.0012

10、议案名称:《关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	750,490,775	99.7764	1,674,350	0.2226	7,500	0.0010

(二)累积投票议案表决情况

11.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举陈希为第四届董事会独立董事	751,753,114	99.9442	是

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	12,087,612	99.3372	75,150	0.6176	5,500	0.0452
2	《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》	12,085,712	99.3216	75,550	0.6209	7,000	0.0575
3	《关于公司2025年年度审计报告及财务报告的议案》	12,087,612	99.3372	75,150	0.6176	5,500	0.0452
4	《关于公司2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告的议案》	12,092,612	99.3783	69,950	0.5749	5,700	0.0468
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	12,090,612	99.3619	71,950	0.5913	5,700	0.0468
6	《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》	12,050,412	99.0315	110,750	0.9102	7,100	0.0583
7	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》	12,093,212	99.3832	69,050	0.5675	6,000	0.0493
8.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》						
8.01	确认董事长毛嘉明先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	12,085,812	99.3224	74,550	0.6127	7,900	0.0649
8.02	确认董事黄郁佳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	12,086,112	99.3249	72,950	0.5995	9,200	0.0756
8.03	确认董事张斌先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	12,086,612	99.3290	72,250	0.5938	9,400	0.0773
8.04	确认董事贾小艳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	12,085,812	99.3224	73,050	0.6003	9,400	0.0773
8.05	确认董事钟静萱女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	12,087,012	99.3323	72,050	0.5921	9,200	0.0756
8.06	确认董事吴最女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	12,085,812	99.3224	73,050	0.6003	9,400	0.0773
8.07	确认独立董事庞春云女士2025年度薪酬	12,086,812	99.3306	72,050	0.5921	9,400	0.0773
8.08	确认独立董事刘许友先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	12,086,612	99.3290	72,250	0.5938	9,400	0.0773
8.09	确认独立董事阮吕艳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	12,086,912	99.3315	71,950	0.5913	9,400	0.0773
8.10	确认独立董事谢宜芳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	12,086,512	99.3282	72,250	0.5938	9,500	0.0781
9	《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》	11,993,412	98.5631	166,650	1.3695	8,200	0.0674
10	《关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	10,486,412	86.1784	1,674,350	13.7600	7,500	0.0616

2、累积投票议案

11.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举陈希为第四届董事会独立董事	11,748,751	96.5524	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会特别决议议案为议案10。

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案8.01、议案8.06,关联股东已回避表决。

3、本次股东会1-11议案均对中小投资者单独计票。

4、本次股东会会议议案采用非累积和累计投票方式,议案均已获得有效通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:翟正洪、赵可沁

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603227　证券简称:雪峰科技　公告编号:2026-023

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.15元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/21	-	2026/5/22	2026/5/22

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2026年4月9日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,071,692,689股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利160,753,903.35元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/21	-	2026/5/22	2026/5/22

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,实际每股派发现金红利0.15元。

持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.135元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港中央结算有限公司账户投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.135元人民币。

(4)对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,由其自行缴纳所得税,每股实际派发现金红利0.15元。

五、有关咨询办法

如对公司2025年年度权益分派相关事项有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:证券法务部

联系电话:0991-8801120

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603227　证券简称:雪峰科技　公告编号:2026-025

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于控股股东增持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

● 增持主体的基本情况:本次增持主体为公司控股股东广东宏大。截至本公告披露之日,广东宏大持有公司267,923,239股A股股份,占公司总股本的比例为25.00%。

● 增持计划的主要内容:基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,广东宏大计划自本公告披露之日起12个月内,以自有资金及股票增持专项贷款通过上海证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等)增持公司A股股份,累计增持金额不低于人民币15亿元且不超过人民币3亿元(含本次增持金额)。

● 增持计划无法实施风险:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月15日收到公司控股股东广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"广东宏大")的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,广东宏大提出未来对公司股票的增持计划。现将具体计划内容公告如下:

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	广东宏大控股集团股份有限公司
增持主体身份	控股股东、实控人　√是 □否控股股东、实控人的一致行动人　□是√否直接持股5%以上股东 √是 □否董事、监事和高级管理人员　□是√否□其他:_____
持股数量	267,923,239股
持股比例(占总股本)	25.00%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	√是(增持计划完成情况:在本次增持计划实施前12个月内,广东宏大于2026年3月20日-2026年3月27日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份33,245,117股,累计增持比例占公司总股本的3.10%,累计增持金额为29,996.96万元,前述增持计划已完成。)√是(增持计划完成情况:在本次增持计划实施前12个月内,广东宏大于2026年3月20日-2026年3月27日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份33,245,117股,累计增持比例占公司总股本的3.10%,累计增持金额为29,996.96万元,前述增持计划已完成。)□否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	□是√否

二、本次增持情况

本次是否已增持股份　√是 □否

增持主体名称	广东宏大控股集团股份有限公司
首次增持股份金额	A股:8,539.82万元
首次增持股份数量	A股:9,622,657股
首次增持股份比例(占总股本)	A股:0.90%
首次增持前后持股数量和比例	本次增持前: A股持股258,300,582股,占比:24.10% 本次增持后: A股持股267,923,239股,占比:25.00%
增持主体后续增持计划及内容	√是(广东宏大将继续按照本次增持计划安排执行后续增持)√是(广东宏大将继续按照本次增持计划安排执行后续增持)□否

三、增持计划的主要内容

增持主体名称	广东宏大控股集团股份有限公司
拟增持股份目的	基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可
拟增持股份种类	公司A股股份
拟增持股份方式	通过上海证券交易所系统允许的方式,包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等
拟增持股份金额	A股:不低于人民币15亿元、不高于人民币3亿元
拟增持股份数量	A股:以实际发生为准
拟增持股份比例(占总股本)	以实际发生为准
拟增持股份价格	不超过9.60元/股(如发生除权除息事项,则增持价格上限作相应调整)
本次增持计划实施期间	本次增持计划公告之日起12个月内,即2026年5月15日至2027年5月14日,实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,本次增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
拟增持股份资金来源	自有资金及股票增持专项贷款(截至2026年5月14日,公司已取得中国工商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司本次增持计划提供贷款支持,贷款额度不超过40000万元且不超过增持金额的90%;贷款期限不超过3年)
拟增持主体承诺	增持主体承诺在实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动的相关规定,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、增持计划相关风险提示

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

(一)本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603227　证券简称:雪峰科技　公告编号:2026-024

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于控股股东权益变动触及5%整数倍刻度的提示性公告

广东宏大控股集团股份有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加√ 比例减少□
权益变动前合计比例	24.10%
权益变动后合计比例	25.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月15日收到公司控股股东广东宏大控股集团股份有限公司的通知,其在2026年5月15日通过集中竞价方式增持公司股份9,622,657股,增持股份占公司总股本的0.90%,其持股比例由24.10%增加至25.00%,权益变动触及5%整数倍刻度。现将本次权益变动具体情况公告如下:

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人□其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
广东宏大控股集团股份有限公司	√控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√91440000190321349C□不适用

二、权益变动触及5%刻度的基本情况

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源
广东宏大控股集团股份有限公司	25,830.0582	24.10	26,792.3239	25.00	集中竞价√大宗交易□其他:____)	2026/5/15	自有资金√银行贷款□其他金融机构借款□股东借款□其他:____

三、其他说明

(一)本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

(二)本次权益变动不存在违反《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件规定的情形。

(三)本次权益变动涉及信息披露义务人广东宏大控股集团股份有限公司披露详式权益变动报告书。

(四)公司将持续关注股东权益变动情况,严格按照有关法律法规规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:601086　证券简称:国芳集团　公告编号:2026-018

甘肃国芳工贸(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、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:兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	496,291,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.1632

(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。

本次股东会由甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,由董事长张辉阳先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,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9人,列席9人;

2、公司总经理张辉女士、副总经理孟丽女士、财务总监李源女士、董事会秘书马琳先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,994,800	99.9401	273,900	0.0551	23,000	0.0048

2、议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,986,500	99.9385	274,700	0.0553	30,500	0.0062

3、议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案》

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	495,991,200	99.9394	274,500	0.0553	26,000	0.0053

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,987,700	99.9387	287,600	0.0579	16,400	0.0034

5、议案名称:《关于公司2025年日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的议案》

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	2,647,800	89.7042	279,900	9.4826	24,000	0.8132

6、议案名称:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,990,400	99.9392	282,300	0.0568	19,000	0.0040

7、议案名称:《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》

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	495,990,700	99.9393	282,000	0.0568	19,000	0.0039

8、议案名称:《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,977,800	99.9367	297,300	0.0599	16,600	0.0034

9、议案名称:《独立董事2025年年度述职报告》

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	495,988,500	99.9389	279,000	0.0562	24,200	0.0049

10、议案名称:《关于修订(公司董事、高级管理人员薪酬管理办法)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	495,971,900	99.9355	304,000	0.0612	15,800	0.0033

11、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)情况及2026年度董事薪酬(津贴)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	2,637,600	89.3586	299,800	10.1568	14,300	0.4846

12、议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

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	495,981,200	99.9374	298,100	0.0600	12,400	0.0026

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	493,340,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,647,700	89.7008	287,600	9.7435	16,400	0.5557
其中:市值50万以下普通股股东	1,026,200	81.4315	217,600	17.2671	16,400	1.3014
市值50万以上普通股股东	1,621,500	95.8616	70,000	4.1384	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	2,647,700	89.7008	287,600	9.7435	16,400	0.5557
5	《关于公司2025年日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的议案》	2,647,800	89.7042	279,900	9.4826	24,000	0.8132
6	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	2,650,400	89.7923	282,300	9.5639	19,000	0.6438
10	《关于修订(公司董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案》	2,631,900	89.1655	304,000	10.2991	15,800	0.5354
11	《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)情况及2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》	2,637,600	89.3586	299,800	10.1568	14,300	0.4846
12	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	2,641,200	89.4806	298,100	10.0992	12,400	0.4202

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、关于涉及关联交易的议案5,关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳回避表决;关于涉及董事薪