

证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2026-018

## 江苏天目湖旅游股份有限公司 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18日

(二)股东大会召开的地点:江苏省溧阳市通、天目湖酒店二楼多功能厅

(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.出席会议的普通股和优先股人数	126
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	154,180,146
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	67.099

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李道香女士主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式

进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况:

1.公司在任董事9人,出席9人,独立董事全部出席会议;

2.董事会秘书出席会议,其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2025年年度报告及年报摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,606,989	995627	634,380

2.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
A股	153,609,989	995662	636,111

3.议案名称:《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,496,989	995662	660,111

4.议案名称:《关于2026年度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
A股	153,496,989	995662	660,111

5.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
A股	153,499,389	995694	666,711

6.议案名称:《关于2026年度委托理财制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,498,040	995381	679,000

7.议案名称:《关于2026年度申请银行授信、融资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,499,320	995664	649,700

8.议案名称:《关于2026年度申请银行授信、融资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,499,389	995669	636,111

9.议案名称:《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,496,989	995662	646,111

9.议案名称:《关于公司董事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
A股	81,720,103	991228	697,201

10.议案名称:《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

10.1.议案名称:《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,503,499	995611	642,200

10.2.议案名称:《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,461,309	995027	681,900

10.3.议案名称:《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,490,709	995028	686,000

10.4.议案名称:《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,461,540	995029	684,560

10.5.议案名称:《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,461,040	995028	686,000

10.6.议案名称:《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,461,640	995028	684,460

10.7.议案名称:《关于制定公司〈董事及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
A股	153,469,890	995027	697,800

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.董事换届选举议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	《关于2026年度利润分配方案的议案》	566,706	44,270	679,000
6	《关于2026年度委托理财制度的议案》	594,046	46,471	649,700
8	《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》	593,714	46,462	646,111

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的表决完全符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决结果真实有效。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:赵越全、董壹壹

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席股东大会人员的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会  
2026年5月19日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2026-020

## 山东先达农化股份有限公司 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18日

(二)股东大会召开的地点:济南市高新区新大街2008号银荷大厦D座6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.出席会议的普通股和优先股人数	286
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	136,368,104
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	31.801

(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,董事长王现全先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况:

1.公司在任董事7人,列席6人,董事王现全、独立董事刘国因工作原因无法出席本次会议。

2.公司董事会秘书、财务总监王广先生出席本次会议,部分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	反对	弃权
A股	136,099,504	995649	904,100

2.议案名称:公司2025年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	反对	弃权
A股	136,099,504	995649	904,100

3.议案名称:公司2025年度财务决算及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	反对	弃权
A股	136,099,504	995649	904,100

4.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,099,504	995649	904,100

5.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬情况及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
A股	136,099,504	995649	904,100

6.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

7.议案名称:关于公司《未来三年(2026年—2028年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,099,504	995649	904,100

8.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

9.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬情况及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
A股	136,099,504	995649	904,100

10.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

11.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

12.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

13.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

14.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

15.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

16.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

17.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

18.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

19.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

20.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

21.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

22.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100

23.议案名称:关于续聘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
A股	136,099,504	995649	904,100