

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2026-036

合肥常青机械股份有限公司 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:安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路68号股份公司办公楼3楼323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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

(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,董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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,其中董事刘望先生、独立董事许敏先生、独立董事陈高才先生以通讯方式参加本次会议;
2、董事会秘书宋方明先生出席本次会议;公司高管王斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

2、议案名称:关于董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

3、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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

4、议案名称:关于2026年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

5、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

6、议案名称:关于制定《合肥常青机械股份有限公司董事、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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

(二)现金分红分配决议情况
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

(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

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案6,关联股东吴应宏先生已回避表决。
本次会议听取了独立董事的述职报告。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:梁翔盖、周奇
(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、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,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,本次股东大会的表决结果合法有效。

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

合肥常青机械股份有限公司 董事会 2026年5月19日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2026-019

常州朗博密封科技股份有限公司 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:江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号常州朗博密封科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长戚建超先生主持,会议的召集、召开符合《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列席情况
1、公司在任董事7人,列席7人,其中董事长戚建超、董事施朝晖现场参加会议,董事王曙光、赵凤高、独立董事严宇荣、封美霞、吉庆敏以通讯方式参加会议;
2、董事会秘书杨勇申先生列席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称: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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

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

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

3、议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

4、议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

5、议案名称:关于制定《常州朗博密封科技股份有限公司董事、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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

常州朗博密封科技股份有限公司 董事会 2026年5月19日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2026-019

常州朗博密封科技股份有限公司 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:江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号常州朗博密封科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长戚建超先生主持,会议的召集、召开符合《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列席情况
1、公司在任董事7人,列席7人,其中董事长戚建超、董事施朝晖现场参加会议,董事王曙光、赵凤高、独立董事严宇荣、封美霞、吉庆敏以通讯方式参加会议;
2、董事会秘书杨勇申先生列席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称: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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

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

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

3、议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

4、议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

5、议案名称:关于制定《常州朗博密封科技股份有限公司董事、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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

常州朗博密封科技股份有限公司 董事会 2026年5月19日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-018

绿田机械股份有限公司 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:浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室
(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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

(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长罗昌国先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《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7人,列席7人。
2、公司董事会秘书列席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于2025年度董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

2、议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

3、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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

绿田机械股份有限公司 董事会 2026年5月19日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2026-034

上海起帆电缆股份有限公司 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:上海市金山区张堰镇康康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室
(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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

(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。
本次股东大会由董事会召集,现场会议由董事长周桂华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《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9人,全体董事出席了本次会议;
2、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

上海起帆电缆股份有限公司 董事会 2026年5月19日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2026-034

上海起帆电缆股份有限公司 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:上海市金山区张堰镇康康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室
(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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

(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。
本次股东大会由董事会召集,现场会议由董事长周桂华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《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9人,全体董事出席了本次会议;
2、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

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:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage (%)

上海起帆电缆股份有限公司 董事会 2026年5月19日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2026-029

仁东控股集团股份有限公司 关于低效资产拍卖的公告