

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2026-032

广东聚石化学股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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18日

(二) 股东大会召开的地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 86 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2.出席会议的所有持有表决权数量	61,149,427
普通股股东持有表决权数量	61,150,077
3.出席会议的所有持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	90.9899
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	90.9894

(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,董事长陈朝先生主持,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. 董事会秘书包伟先生和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,149,427	90.9899	650	0.0011	0	0

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,149,427	90.9899	650	0.0011	0	0

3. 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,149,427	90.9899	650	0.0011	0	0

4. 议案名称:《关于〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,149,427	90.9899	650	0.0011	0	0

5. 议案名称:《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,149,427	90.9899	650	0.0011	0	0

6. 议案名称:《关于 2025 年度对外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(%)
普通股	61,149,427	90.9899	650	0.0011	0	0

7. 议案名称:《关于前次募集资金使用专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,149,427	90.9899	650	0.0011	0	0

8. 议案名称:《关于控股子公司对外转让资产的议案》

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(%)
普通股	61,141,427	99.988	650	0.0011	8,000	0.0131

9. 议案名称:《关于终止部分募投项目并将收回和剩余的募集资金临时补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	61,150,077	100.0000	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项,应说明 6%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
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	5,005,237	99.9670	650
5	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	5,005,237	99.9670	650
6	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	5,005,237	99.9670	650
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5,005,237	99.9670	650
8	《关于控股子公司对外转让资产的议案》	4,987,237	99.8272	650
9	《关于终止部分募投项目并将收回和剩余的募集资金临时补充流动资金的议案》	5,005,237	100.0000	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案 6 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2. 本次会议审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为:议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京海天天睿律师事务所

律师:许家达律师、余渊律师

2. 律师见证结论意见:

本律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2026-025

兰剑智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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18日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市高新区龙奥北路 900 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2.出席会议的所有持有表决权数量	46,033,737
普通股股东持有表决权数量	46,033,737
3.出席会议的所有持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	46.9863
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	46.9863

注:截至股权登记日,公司总股本为 102,679,640 股,除除享有股东大会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量 1,251,000 股,本次股东大会有效表决权的股份总数为 101,428,640 股。

(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,董事长吴耀先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。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》”)和《兰剑智能科技股份有限公司章程》(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. 董事会秘书蒋新军先生出席了会议,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:关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 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(%)
普通股	46,940,066	90.7984	89,281	0.1939	3,500	0.0077

2. 议案名称:关于审议《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,940,066	90.7984	89,281	0.1939	3,500	0.0077

3. 议案名称:关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,940,066	90.7984	89,281	0.1939	3,500	0.0077

4. 议案名称:关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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(%)
普通股	46,015,266	90.0000	14,881	0.0323	3,500	0.0077

5. 议案名称:关于审议 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,015,266	90.0000	14,881	0.0323	3,500	0.0077

(四) 审议通过了《2025 年度利润分配预案》

1. 总表决情况:

同意 145,299,290 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9879%; 反对 15,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0104%; 弃权 2,500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%。

2. 中小股东总体表决情况:

同意 11,211,200 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8433%; 反对 15,100 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1345%; 弃权 2,500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。

(五) 审议通过了《关于补发 2025 年度审计机构的议案》

1. 总表决情况:

同意 145,301,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9891%; 反对 13,400 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0092%; 弃权 2,500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%。

2. 中小股东总体表决情况:

同意 11,213,000 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8694%; 反对 13,400 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1193%; 弃权 2,500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。

(六) 审议通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 总表决情况:

同意 34,811,300 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9562%; 反对 13,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0376%; 弃权 2,500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%。

2. 中小股东总体表决情况:

同意 11,213,300 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9611%; 反对 13,100 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1167%; 弃权 2,500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。

本案关联股东已回避表决。

(七) 审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 总表决情况:

同意 57,318,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9651%; 反对 17,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0288%; 弃权 2,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061%。

2. 中小股东总体表决情况:

同意 11,208,900 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8219%; 反对 17,100 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1523%; 弃权 2,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258%。

本案关联股东已回避表决。

(八) 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1. 总表决情况:

同意 145,299,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9883%; 反对 14,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0097%; 弃权 2,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0020%。

2. 中小股东总体表决情况:

同意 11,211,900 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8488%; 反对 14,100 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1256%; 弃权 2,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0248%。

(九) 审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

9.01 审议通过了关于聘任管理职务的非累积投票议案

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2026-023

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:雷赛智能,证券代码:002979)于 2026 年 5 月 15 日、2026 年 5 月 18 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息;
3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5. 股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、最可能存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 提示:公司亦存在违反信息公平披露的情形;
2. 公司前期披露广大投资者为:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2026-022

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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) 会议召开时间:2026年5月18日