

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2026-016

## 成都佳驰电子科技股份有限公司 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) 股东大会召开的日期:2026 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园 文明西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

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

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	239,989,072	99.9662	97,810	0.0406	0	0.0000

6.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	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,759,123	99.9954	143,510	0.3396	0	0.0000

7.议案名称:《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	239,989,072	99.9662	106,510	0.0440	0	0.0000

8.议案名称:《关于制定《成都佳驰电子科技有限公司董事、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:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	239,970,972	99.9621	114,910	0.0479	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 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	回	反	弃			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	19,228,666	99.2720	140,977	0.7280	0	0.0000
6	《关于公司董事 2026 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	19,223,122	99.2689	143,510	0.7411	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	19,261,122	99.4651	106,510	0.5449	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 4.6.7 为需要对中小投资者单独计票的议案;

2.关联股东均已对议案 6 进行回避表决。

3.律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(成都)律师事务所

律师:曹彦东、沈越叶

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 19 日

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2026-024

## 浙江双元科技股份有限公司 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) 股东大会召开的日期:2026 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:杭州湾跨海大桥 1418 号标准厂房 2 号楼(上虞科技工业基地)浙江双元科技股份有限公司三楼会议室

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

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.出席会议的股东和代理人人数			60			
普通股股东人数			60			
2.出席会议的股东所持有的表决权数量			40,624,182			
普通股股东所持有的表决权数量			40,624,182			
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)			69.2561			
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)			69.2561			

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 543,966 股,不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长郑国先生主持,会议采用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、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事会秘书唐善女士列席了本次会议;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	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,600,676	99.9428	22,712	0.0569	500	0.0013

2.议案名称:《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,601,276	99.9436	21,412	0.0527	1,500	0.0037

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,600,242	99.9410	22,712	0.0569	1,228	0.0031

5.议案名称:《关于公司 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	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,593,242	99.9238	30,440	0.0761	500	0.0013

6.议案名称:《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,600,970	99.9429	22,712	0.0569	500	0.0013

7.议案名称:《关于修订《董事、高级管理人员薪酬(津贴)制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,599,370	99.9389	24,312	0.0608	500	0.0013

(二) 涉及重大事项,应说明 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	回	反	弃			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	906,270	99.5341	21,412	2.3043	1,500	0.1616
3	《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》	906,070	99.5018	22,712	2.4443	500	0.0539
4	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	906,242	99.4236	22,712	2.4443	1,228	0.1323
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	186,242	90.6701	30,440	3.2759	500	0.0540

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、7 均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2.本次股东大会的议案 6 属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.本次股东大会议案 2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

4.本次股东大会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

3.律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:卢文婷、静婷婷

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 19 日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2026-054

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2026 年 5 月 18 日(星期一)14:30。

(2) 网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。

2. 现场会议地点:安徽省天长市安徽鑫铂高新技术产业开发区经区五路与 s312 交汇处,安徽省天长市安徽鑫铂科技股份有限公司会议室。

3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:第三届董事会

5. 主持人:董事长唐开健先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 105 人,代表有表决权的公司股份数为 104,620,387 股,占公司有表决权股份总数的 42.9371%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共 100 人,代表有表决权的公司股份数 14,166,066 股,占公司有表决权股份总数的 5.8130%。

2. 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人,代表有表决权的公司股份数为 99,157,087 股,占公司有表决权股份总数的 40.6949%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的公司股份数 8,702,796 股,占公司有表决权股份总数的 3.5717%。

3. 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 98 人,代表有表决权的公司股份数为 5,463,270 股,占公司有表决权股份总数的 2.2422%。

通过互联网投票表决的中小股东共 98 人,代表有表决权的公司股份数为 5,463,270 股,占公司有表决权股份总数的 2.2422%。

三、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

提案 1.00《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意 104,386,797 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7854%;反对 127,160 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1215%;弃权 97,400 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 0.0931%。

提案 2.00《2025 年度财务决算报告》

总表决情况:

同意 104,386,797 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7854%;反对 127,160 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1215%;弃权 97,400 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 0.0931%。

提案 3.00《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

总表决情况:

同意 104,386,797 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7854%;反对 127,160 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1215%;弃权 97,400 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 0.0931%。

提案 4.00《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意 104,389,289 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7887%;反对 121,660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1163%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 5.00《关于公司 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意 104,389,289 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7887%;反对 121,660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1163%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 6.00《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意 104,389,289 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7887%;反对 121,660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1163%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 7.00《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意 104,389,289 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7887%;反对 121,660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1163%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 8.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意 104,389,289 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7887%;反对 121,660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1163%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 9.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,389,289 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7887%;反对 121,660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1163%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 10.00《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 11.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 12.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 13.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 14.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 15.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 16.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 17.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 18.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 19.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 20.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 21.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 22.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 23.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 24.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意 104,388,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7788%;反对 132,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 99,400 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 0.0950%。

提案 25.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》