

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2026-011

## 南微医学科技股份有限公司 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,请说明具体议案  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2026年5月19日  
(二) 股东大会召开的地点:南京江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室

(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持有表决权数量的情况:  
1. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:146  
2. 出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权数量:110,472,094  
3. 出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)  
4. 出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权数量占出席会议有表决权股份总数的比例(%)

(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,董事长陈晓辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,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. 董事会秘书袁星亮出席本次会议,其他高管列席本次会议。

(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:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	110,463,329	99.999	30,144	0.000	0,001	0.000

2. 议案名称:《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	110,463,329	99.999	30,144	0.000	0,001	0.000

3. 议案名称:《关于〈公司2026年度财务预算报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,797,409	99.392	676,624	0.613	0,001	0.000

4. 议案名称:《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	110,467,159	99.997	34,549	0.031	0,000	0.000

5. 议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,498,030	99.238	696,333	0.625	9,205	0.009

6. 议案名称:《关于修订公司〈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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	110,439,096	99.974	26,789	0.024	9,205	0.008

7. 议案名称:《关于向商业银行申请2026年度综合授信额度的议案》  
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	109,794,325	99.569	697,499	0.625	26,280	0.023

8. 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	110,463,329	99.999	10,144	0.009	0,001	0.000

(二) 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年度利润分配方案〉的议案》	26,426,143	99.994	34,549	0.130	0,000	0.000
5	《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	26,793,158	97.260	696,333	2.616	9,205	0.040
6	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	26,441,967	99.921	10,144	0.038	0,001	0.000

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
1. 本次股东大会均为普通决议议案,获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的过半数通过。

2. 本次股东大会的议案4、5、8对中小投资者进行了单独计票。涉及关联股东回避表决的议案:议案5。

回避表决的关联股东名称:陈晓辉、冷晓蝶、CHANGONG LI、张博。4. 本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》及高管2026年度薪酬方案的说明。

三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:江苏南京的律师事务所  
律师:张政、邵明珠

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、出席会议资格、表决方式、表决程序和表决结果,均符合《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。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。  
南微医学科技股份有限公司董事会  
2026年5月20日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2026-021

## 同庆楼餐饮股份有限公司 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19日  
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区皖水路388号蜀茂大酒店

(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特别表决权股东人数:172  
2. 出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权数量:100,000,000  
3. 出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长沈基水先生主持会议,符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,会议各项决议合法有效。

(二) 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7人,董事吕月珍、独立董事李锐因工作原因未能出席本次会议;  
2. 公司董事秘书出席了本次会议;除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称:《同庆楼2025年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,438,443	99.984	191,356	0.190	79,720	0.078

2. 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:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,498,000	99.993	197,890	0.193	66,400	0.066

3. 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:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,376,316	99.924	264,790	0.149	68,520	0.037

4. 议案名称:《关于2026年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,498,000	99.993	197,890	0.193	66,400	0.066

5. 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:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,376,316	99.924	264,790	0.149	68,520	0.037

6. 议案名称:《关于2026年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,300,443	99.912	261,890	0.139	76,620	0.045

5. 议案名称:《关于制定〈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:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,347,703	99.811	269,200	0.157	56,000	0.019

6. 议案名称:《关于免去韦小五女士第四届董事会董事职务的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,260,793	99.776	496,760	0.226	32,400	0.016

(二) 现金分红决议情况

股东名称/类别	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	151,443,494	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-5%普通股股东	26,501,454	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	2,300,516	99.923	197,860	8.648	56,400	2.369
其中:持股1%以下普通股股东	747,120	93.300	94,360	10.339	56,400	6.171
持股10%以上普通股股东	1,263,396	93.526	93,500	6.422	0	0.000

(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(%)
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》	19,446,664	98.746	197,860	0.960	66,400	0.315
3	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	19,376,328	98.672	264,790	1.328	68,520	0.289
4	《关于2026年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》	19,300,438	98.317	261,890	1.271	76,620	0.382
6	《关于免去韦小五女士第四届董事会董事职务的议案》	19,250,758	97.776	495,760	2.400	32,400	0.164

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
1. 议案4属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过;其他议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

2. 除审议上述议案外,本次会议还听取了《同庆楼2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况  
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所  
律师:胡家军、顾慧  
(二) 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和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。  
同庆楼餐饮股份有限公司董事会  
2026年5月20日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2026-036

## 苏美达股份有限公司 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19日  
(二) 股东大会召开的地点:南京市长江路198号苏美达大厦201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表决权情况:

出席会议的普通股和特别表决权股东人数	410
	出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权数量(股)
出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.154

(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,公司董事长杨永清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《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,公司独立董事李东先生、应文禄先生列席会议,独立董事李孝宁先生因公未能列席本次会议;  
2. 公司财务负责人、董事会秘书张信先生和部分高级管理人员列席本次会议。

(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称:《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	627,390,159	99.974	138,779	0.022	71,490	0.006

2. 议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	627,398,068	99.994	638,579	0.070	16,200	0.006

3. 议案名称:《关于预计2026年担保额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	627,390,160	99.983	749,779	0.094	102,400	0.022

4. 议案名称:《关于2026年开展金融衍生品业务的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	627,281,158	99.909	699,599	0.062	81,200	0.008

5. 议案名称:《关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	263,960,162	98.941	40,368,022	13.725	68,600	0.024

6. 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:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,596,160	99.999	1,002,029	0.158	114,000	0.028

7. 议案名称:《关于〈公司2026年度董事会工作报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	627,212,068	99.998	796,579	0.012	72,600	0.007

8. 议案名称:《关于制定〈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:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	627,196,200	99.979	763,679	0.099	102,300	0.022

9. 议案名称:《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	627,196,200	99.979	763,679	0.099	102,300	0.022

10. 议案名称:《关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	796,489,442	96.094	41,522,256	4.934	66,000	0.002

11. 议案名称:《关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	796,489,742	96.047	41,501,696	4.921	66,000	0.002

(二) 现金分红决议情况

股东名称/类别	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	726,414,276	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-5%普通股股东	56,739,000	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	96,009,041	99.929	628,579	6.548	56,400	0.587
其中:持股1%以下普通股股东	44,700,000	99.542	228,120	0.524	56,200	0.126
持股10%以上普通股股东	61,309,300	98.296	302,359	0.493	0	0.000

(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
------	------