

证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2026-031

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 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:
● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园浙江捷昌线性驱动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:

1.出席会议的股东和代理人人数	291
2.出席会议的股东所持有表决权的股份(股)	189,140,190
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.7060

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,鉴于公司董事长胡仁昌先生因工作原因无法现场参会并主持会议,经半数以上董事推荐,会议由公司董事长胡仁昌先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《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》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司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,董事胡仁昌先生、独立董事胡国辉先生、独立董事谢雅芳女士以通讯方式参加本次会议。

2.董事会秘书劳逸女士列席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称: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(%)
A股	187,497,106	99.7432	342,884	0.1822	140,200	0.0746

2.议案名称: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(%)
A股	187,496,506	99.7432	394,484	0.2066	89,200	0.0476

3.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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	186,796,906	98.2954	1,318,694	0.7009	26,000	0.0137

4.议案名称:关于 2026 年公司及子公司向金融机构申请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(%)
A股	187,626,670	99.2765	423,900	0.2253	90,000	0.0482

5.议案名称:关于公司董事会 2025 年度薪酬执行情况及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,947,117	93.6615	466,284	5.4896	80,000	0.0480

6.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(%)
A股	187,497,106	99.7432	342,884	0.1822	140,200	0.0746

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,497,106	99.7432	342,884	0.1822	140,200	0.0746

7.议案名称:关于 2026 年度公司及子公司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(%)
A股	185,789,410	98.7368	2,277,380	1.2104	93,400	0.0488

8.议案名称:关于减少注册资本、修订《公司章程》及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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,600,006	99.7607	419,584	0.2230	30,000	0.0163

9.议案名称:关于修订《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(%)
A股	187,578,806	99.7016	479,584	0.2549	81,000	0.0438

(二)现金分红决议表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,497,106	99.7432	342,884	0.1822	140,200	0.0746

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(%)
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	7,149,717	94.1727	1,218,084	15.5248	26,000	0.0316
4	关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	7,979,483	93.9425	423,020	4.9008	90,000	1.0667
5	关于公司 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	7,947,117	93.6615	466,284	5.4896	80,000	0.9490
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	8,015,517	94.9968	389,384	4.5642	89,100	1.0490
7	关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案	6,122,221	72.8887	2,277,380	28.1616	93,400	1.0897
8	关于减少注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	8,043,817	94.0699	419,584	4.9397	30,000	0.3604
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7,932,617	93.3908	479,584	5.6461	81,000	0.9631

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案均获得通过;

2.议案 8 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过;

3.议案 3、5、6、7、8、9 均为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:谢浩、沈清齐
(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、行政法规及《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2026-043

湖北振华化学股份有限公司 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:
● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 19 日

(二)股东会召开的地点:湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	690
2.出席会议的股东所持有表决权的股份(股)	408,706,222
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.0666

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长蔡再华主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,出席9人

2.董事会秘书杨树彪出席本次会议,副总经理程亮、宋桂林,财务总监周芬芬列席本次会议。

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(%)
A股	408,679,515	99.9834	20,308	0.0049	6,400	0.0017

2.议案名称:关于公司《2025 年度财务决算报告和 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	406,759,818	99.2700	2,380,006	0.7183	6,400	0.0017

3.议案名称:关于确认公司董事(不含独立董事)2025 年度薪酬并审议其 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(%)
A股	141,814,778	99.9636	40,417	0.0284	11,100	0.0080

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	408,674,106	99.9914	26,317	0.0065	9,800	0.0025

5.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(%)
A股	408,674,115	99.9921	20,708	0.0050	11,400	0.0029

6.议案名称:关于公司《2025 年年度报告》(全文及摘要)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(%)
A股	408,676,715	99.9925	20,708	0.0050	9,800	0.0025

7.议案名称:关于公司向银行申请授信额度的议案

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(%)
A股	408,676,715	99.9925	20,708	0.0050	9,800	0.0025

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(%)
A股	408,644,615	99.9891	53,208	0.0130	8,400	0.0021

8.议案名称:关于 2026 年度预计担保额度的议案

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(%)
A股	408,637,215	99.9821	53,308	0.0131	15,100	0.0038

9.议案名称:关于修订《公司章程》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(%)
A股	408,674,015	99.9821	22,708	0.0056	9,500	0.0024

10.议案名称:关于制定并修订公司部分内部治理制度的议案

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(%)
A股	406,759,327	99.2768	2,380,286	0.7189	8,500	0.0022

(二)现金分红决议表决情况

议案 4:关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	408,674,106	99.9914	26,317	0.0065	9,800	0.0025

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	408,674,106	99.9914	26,317	0.0065	9,800	0.0025

5.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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	408,674,106	99.9914	26,317	0.0065	9,800	0.0025

(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(%)
3	关于确认公司董事(不含独立董事)2025 年度薪酬并审议其 2026 年度薪酬方案的议案	140,346,995	99.9633	40,417	0.0287	11,100	0.0080
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	140,363,395	99.9749	26,317	0.0190	9,800	0.0071
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	140,366,404	99.9771	20,708	0.0147	11,400	0.0082

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 8、议案 9 为特别决议议案事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议议案事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2.议案 3 为回避表决议案,涉及关联股东及存在关联关系的股东应当回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(武汉)律师事务所

律师:何斌、叶冲
(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》(《股东会议事规则》)的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2026-046

债券代码:118037 债券简称:上声转债
债券代码:118067 债券简称:上 26 转债

苏州上声电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 19 日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市相城区元和科技产业园 333 号公司三楼 C105-U 型会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	104
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数	121,318,381
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.5220

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《中华人民共和国公司法》及《苏州上声电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(五)公司董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 10 人,列席 9 人;

2.董事会秘书及其他高管列席了本次会议。