

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2026-028

成都豪能科技股份有限公司 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19日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	674
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数	303,716,537
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例	35.52%

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决,现场会议由公司董事长向星女士主持,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》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。

2.董事会秘书侯凡先生列席本次会议;副总经理扶平先生、副总经理汤海川先生、副总经理陈静先生及财务总监鲁亚平女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:(2025 年度董事会工作报告)

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	361,730,132	99.65%	1,762,534	0.49%	213,961	0.06%

2.议案名称:(2025 年年度报告全文及摘要)

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	361,809,302	99.67%	1,696,034	0.46%	215,761	0.06%

3.议案名称:(2025 年度利润分配方案)

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	361,536,796	99.39%	1,882,940	0.52%	216,803	0.06%

4.议案名称:关于2026 年度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	361,712,502	99.68%	1,772,634	0.49%	211,401	0.06%

5.议案名称:关于2026 年度对外担保计划的议案

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	361,268,338	99.24%	2,138,496	0.58%	219,564	0.07%

6.议案名称:关于2026 年度日常关联交易预计的议案

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	349,039,922	99.43%	1,761,765	0.49%	243,870	0.07%

7.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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,064,302	99.47%	1,663,495	0.46%	258,770	0.07%

8.议案名称:关于确认董事 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(%)
A股	229,384,328	99.93%	1,862,765	0.79%	389,770	0.16%

9.议案名称:关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》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	361,563,492	99.68%	1,666,765	0.46%	306,170	0.08%

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	(2025 年年度报告的议案)	46,198,266	99.36%	1,982,940	4.18%	216,801	0.46%
4	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	46,384,064	99.77%	1,772,634	3.74%	211,401	0.48%
5	关于 2026 年度对外担保计划议案	44,929,870	94.82%	2,138,495	4.51%	319,564	0.67%
6	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	46,442,464	99.84%	1,701,765	3.59%	243,870	0.51%
7	关于续聘会计师事务所的议案	46,476,864	99.84%	1,862,495	3.98%	288,770	0.61%
8	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	46,116,564	99.26%	1,862,765	3.97%	388,770	0.83%
9	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	46,226,564	99.46%	1,846,765	3.89%	306,170	0.66%

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 5 为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过;
- 2、本次股东大会的议案 3-9 均对中小投资者进行单独计票;
- 3、本次股东大会所有议案均获通过;
- 4、本次股东大会的议案 6、8 涉及关联股东回避表决,张勇先生回避表决议案 6,向星女士、张勇先生、杨燕女士、尚朝明先生回避表决议案 8。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:蔺云燕、梁晓华

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效

特此公告。
成都豪能科技股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 20 日

证券代码:603416 证券简称:捷捷电气 公告编号:2026-038

无锡锡捷电气股份有限公司 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19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	94
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数(股)	67,587,272
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例	43.071%

(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。

会议由公司董事会召集,董事长、总经理李新先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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,出席 7 人,其中上市公司独立董事 3 人出席;

2.董事会秘书温斌飞出席,副总经理过志强、财务总监朱佳雷列席。

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	67,497,473	99.89%	13,300	0.019%	76,800	0.113%

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,497,473	99.89%	13,300	0.019%	76,800	0.113%

3.议案名称:关于 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告

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	67,514,173	99.91%	12,800	0.019%	60,400	0.09%

4.议案名称:关于 2025 年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(%)
A股	67,569,572	99.97%	12,800	0.019%	5,000	0.007%

5.议案名称:关于 2025 年度董事和高管薪酬及 2026 年度董事和高管薪酬方案的议案

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	1,497,380	91.80%	94,500	5.83%	38,400	2.36%

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,385,972	99.70%	82,900	0.12%	117,500	0.17%

7.议案名称:关于公司 2026 年度向银行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	67,546,173	99.92%	12,800	0.019%	29,400	0.04%

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2026-023

康希诺生物股份公司 关于 2025 年年度股东会变更会议地址的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:
2025 年年度股东大会
2.原股东大会召开日期:2026 年 6 月 10 日
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股权登记日	股权登记日	股权登记日
A股	688185	康希诺	2026年6月

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
康希诺生物股份公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2025 年年度临时股东大会的通知》(公告编号:2026-019),因公司业务安排调整,便于股东出行参加会议,现将本次股东大会召开地点变更为:天津市河东区海河东路 328 号天津香格里拉大酒店二楼小宴会厅。

三、除上述更正补充事项外,于 2026 年 4 月 29 日公告的股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况
1.现场会议召开的时间,由原通知点
召开日期期间:2026 年 6 月 10 日 13 点 30 分
召开地点:天津市河东区海河东路 328 号天津香格里拉大酒店二楼小宴会厅
2.网络投票的系统,起止日期和投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 10 日
至 2026 年 6 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-15:00。

3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.原股东大会股权登记类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	全体股东
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	V
3	关于 2025 年利润分配方案的议案	V
4	关于《未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》的议案	V
5	关于聘请 2026 年度境内外部审计机构和内部控制审计机构的议案	V
6	关于续聘公司 A 股及 H 股股份的一般性授权的议案	V
7	关于薪酬委员会薪酬委员会履职程序修订及续聘的议案	V
8	关于向银行申请综合授信额度的一般性授权的议案	V
9	关于增加内部薪酬调整事项一般性授权的议案	V
10	关于 2025 年度董事、监事换届选举的议案	V
11	关于召开临时股东大会增加临时提案的议案	V
12	关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红规划的议案	V
13	关于聘请董事会及高级管理人员的议案	V
14	关于修订《公司章程》及其附件的议案	V
14/01	修改《公司章程》	V
14/02	修改《股东大会事规则》	V
14/03	修改《董事会议事规则》	V
15	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V

注:本次股东大会还将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬》,特此公告。

康希诺生物股份公司 董事会
2026 年 5 月 20 日

附件 1:授权委托书 授权委托书
康希诺生物股份公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 10 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人:持普通股股
委托人持股数量:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案			
3	关于 2025 年利润分配方案的议案			
4	关于《未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》的议案			
5	关于聘请 2026 年度境内外部审计机构和内部控制审计机构的议案			
6	关于续聘公司 A 股及 H 股股份的一般性授权的议案			
7	关于薪酬委员会薪酬委员会履职程序修订及续聘的议案			
8	关于向银行申请综合授信额度的一般性授权的议案			
9	关于增加内部薪酬调整事项一般性授权的议案			
10	关于 2025 年度董事、监事换届选举的议案			
11	关于召开临时股东大会增加临时提案的议案			
12	关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红规划的议案			</