

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2026-043

上海保隆汽车科技股份有限公司 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10日 (二)股东大会召开的地点:上海市松江区保隆公路1500号131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的情况:

Table with 2 columns: 1.出席本次会议的普通股股东人数, 2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占普通股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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(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3名独立董事均列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

表决情况: 股东类型: 同意 反对 弃权

2.议案名称:《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》 表决情况:通过

3.议案名称:《关于公司2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

4.议案名称:《关于公司2026年度为公司提供担保总额的议案》 表决情况:通过

5.议案名称:《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决情况:通过

6.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况:通过

7.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:《关于聘请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》 表决情况:通过

9.议案名称:《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》 表决情况:通过

10.议案名称:《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 表决情况:通过

(二)现金分红分配议案情况 股东类型: 同意 反对 弃权

1.议案名称:2025年度董事会工作报告 表决情况:通过

2.议案名称:关于2025年度利润分配议案 表决情况:通过

3.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 表决情况:通过

4.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案 表决情况:通过

5.议案名称:关于减少公司注册资本修订《公司章程》的议案 表决情况:通过

6.议案名称:关于公司及全体董事、高级管理人员责任保险的议案 表决情况:通过

7.议案名称:关于2026年度董事人员薪酬计划的议案 表决情况:通过

8.议案名称:关于2026年度为公司提供担保总额的议案 表决情况:通过

9.议案名称:关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案 表决情况:通过

10.议案名称:公司2025年年度报告正文及摘要 表决情况:通过

11.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况:通过

12.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

13.议案名称:《关于2026年度利润分配方案的议案》 表决情况:通过

14.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

15.议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:通过

16.议案名称:《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》 表决情况:通过

17.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

18.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

19.议案名称:《关于2026年度为公司提供担保总额的议案》 表决情况:通过

20.议案名称:《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决情况:通过

21.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况:通过

22.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-030

中炬高新技术实业(集团)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:广东省中山市火炬开发区昀昀路1号广东美味神调味品有限公司综合楼904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的情况:

Table with 2 columns: 1.出席会议的普通股股东人数, 2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占普通股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,董事长黎敬雄先生主持。

(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7人,独立董事黄文先生、李刚先生、方祥先生列席本次会议。

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

表决情况:通过 股东类型: 同意 反对 弃权

2.议案名称:关于2025年度利润分配议案 表决情况:通过

3.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 表决情况:通过

4.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案 表决情况:通过

5.议案名称:关于减少公司注册资本修订《公司章程》的议案 表决情况:通过

6.议案名称:关于公司及全体董事、高级管理人员责任保险的议案 表决情况:通过

7.议案名称:关于2026年度董事人员薪酬计划的议案 表决情况:通过

8.议案名称:关于2026年度为公司提供担保总额的议案 表决情况:通过

9.议案名称:关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案 表决情况:通过

10.议案名称:公司2025年年度报告正文及摘要 表决情况:通过

11.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况:通过

12.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

13.议案名称:《关于2026年度利润分配方案的议案》 表决情况:通过

14.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

15.议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:通过

16.议案名称:《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》 表决情况:通过

17.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

18.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

19.议案名称:《关于2026年度为公司提供担保总额的议案》 表决情况:通过

20.议案名称:《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决情况:通过

21.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况:通过

22.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:关于修订《2025年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案 表决情况:通过

8.议案名称:关于修订《中炬高新分厂管理制度》的议案 表决情况:通过

9.议案名称:关于修订《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》的议案 表决情况:通过

10.议案名称:公司2025年年度报告正文及摘要 表决情况:通过

11.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况:通过

12.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

13.议案名称:《关于2026年度利润分配方案的议案》 表决情况:通过

14.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

15.议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:通过

16.议案名称:《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》 表决情况:通过

17.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

18.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

19.议案名称:《关于2026年度为公司提供担保总额的议案》 表决情况:通过

20.议案名称:《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决情况:通过

21.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况:通过

22.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

23.议案名称:《关于2026年度利润分配方案的议案》 表决情况:通过

24.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

25.议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:通过

26.议案名称:《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》 表决情况:通过

27.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

28.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

29.议案名称:《关于2026年度为公司提供担保总额的议案》 表决情况:通过

30.议案名称:《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决情况:通过

31.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况:通过

32.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

33.议案名称:《关于2026年度利润分配方案的议案》 表决情况:通过

34.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

35.议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:通过

36.议案名称:《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》 表决情况:通过

37.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

38.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

39.议案名称:《关于2026年度为公司提供担保总额的议案》 表决情况:通过

40.议案名称:《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决情况:通过

41.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况:通过

42.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

43.议案名称:《关于2026年度利润分配方案的议案》 表决情况:通过

44.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

45.议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:通过

46.议案名称:《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》 表决情况:通过

47.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

48.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

49.议案名称:《关于2026年度为公司提供担保总额的议案》 表决情况:通过

50.议案名称:《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决情况:通过

51.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况:通过

52.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

53.议案名称:《关于2026年度利润分配方案的议案》 表决情况:通过

54.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

55.议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:通过

56.议案名称:《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》 表决情况:通过

57.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

58.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

59.议案名称:《关于2026年度为公司提供担保总额的议案》 表决情况:通过

60.议案名称:《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决情况:通过

61.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况:通过

62.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

63.议案名称:《关于2026年度利润分配方案的议案》 表决情况:通过

64.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

65.议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:通过

66.议案名称:《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》 表决情况:通过

67.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

68.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

69.议案名称:《关于2026年度为公司提供担保总额的议案》 表决情况:通过

70.议案名称:《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决情况:通过

71.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况:通过

72.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

73.议案名称:《关于2026年度利润分配方案的议案》 表决情况:通过

74.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

75.议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:通过

76.议案名称:《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》 表决情况:通过

77.议案名称:《关于公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况:通过

78.议案名称:《关于2026年度董事人员薪酬计划的议案》 表决情况:通过

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2026-039

山东益生种畜禽股份有限公司 关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述 1.关联交易的基本情况

2.关联交易的必要性 3.关联交易履行的审议程序

4.关联交易的目的及对公司经营的影响 5.与关联人累计已发生的各类关联交易总额

6.独立董事履行职责的情况 7.备查文件

8.关联交易风险提示 9.备查文件

10.备查文件 11.备查文件

12.备查文件 13.备查文件

14.备查文件 15.备查文件

16.备查文件 17.备查文件

18.备查文件 19.备查文件

20.备查文件 21.备查文件

22.备查文件 23.备查文件

24.备查文件 25.备查文件

26.备查文件 27.备查文件

28.备查文件 29.备查文件

30.备查文件 31.备查文件

32.备查文件 33.备查文件

34.备查文件 35.备查文件

36.备查文件 37.备查文件

38.备查文件 39.备查文件

40.备查文件 41.备查文件

42.备查文件 43.备查文件

44.备查文件 45.备查文件

46.备查文件 47.备查文件

48.备查文件 49.备查文件

50.备查文件 51.备查文件

52.备查文件 53.备查文件

54.备查文件 55.备查文件

56.备查文件 57.备查文件

58.备查文件 59.备查文件

60.备查文件 61.备查文件

62.备查文件 63.备查文件

64.备查文件 65.备查文件

66.备查文件 67.备查文件

68.备查文件 69.备查文件

70.备查文件 71.备查文件

72.备查文件 73.备查文件

现场与通知相结合的方式召开,会议通知已于2026年5月16日通过通讯方式和书面方式送达董事、高级管理人员,会议应出席董事七人,实际出席董事七人,其中,董事长曹积生先生,独立董事顾建红女士、王益雄先生、曹积生先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决,通过决议如下:

1.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

6.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

7.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

8.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

9.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

10.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

11.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

12.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

13.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

14.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

15.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

16.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

17.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

18.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

19.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

20.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

21.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

22.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

23.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

24.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

25.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

26.会议审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。