股票代码:002305　股票简称:*ST 南置　公告编号:2026-027 号

南国置业股份有限公司 2025 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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开的日期和时间:2026 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:30;

(2)网络投票的日期和时间: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 19 日上午 9:15 一 9:25、9:30 一 11:30 和下午 13:00 一 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室。

3、召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:南国置业股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5、主持人:公司董事长李明轩先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 271 人,代表有表决权股份 752,960,917 股,占公司有表决权股份总数的 43.4179%;

其中,通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人,代表有表决权股份 719,287,717 股,占公司有表决权股份总数的 41.4763%;

通过网络投票的股东 264 人,代表有表决权股份 33,673,200 股,占公司有表决权股份总数的 1.9417%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东会表决的股东中,中小股东及股东授权委托代表 269 人,代表有表决权股份 50,758,620 股,占公司有表决权股份总数的 2.9269%;

其中,通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 5 人,代表有表决权股份 17,085,420 股,占公司有表决权股份总数的 0.9852%;

通过网络投票的股东 264 人,代表有表决权股份 33,673,200 股,占公司有表决权股份总数的 1.9417%。

3、公司董事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1.00《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 751,913,667 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8609%;

反对 891,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1184%;

弃权 155,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0207%。

表决结果:通过。

2.00《2025 年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意 751,916,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8612%;

反对 889,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1181%;

弃权 155,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0207%。

表决结果:通过。

3.00《2025 年度财务报告》

总表决情况:

同意 751,893,667 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8583%;

反对 904,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1201%;

弃权 162,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0216%。

表决结果:通过。

4.00《利润分配及资本公积金转增股本方案》

总表决情况:

同意 751,718,667 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8350%;

反对 1,004,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1334%;

弃权 237,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0316%。

表决结果:通过。

其中,中小股东表决情况:

同意 49,516,370 股,占出席会议有效表决权股份总数的 97.5526%;

反对 1,004,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.9793%;

弃权 237,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4681%。

表决结果:通过。

5.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意 751,655,667 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8267%;

反对 947,250 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1258%;

弃权 358,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0475%。

表决结果:通过。

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意 751,949,367 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8657%;

反对 845,950 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1123%;

弃权 165,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0220%。

其中,中小股东表决情况:

同意 49,747,070 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.0071%;

反对 845,950 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.6666%;

弃权 165,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3263%。

表决结果:通过。

7.00《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况:

同意 750,822,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7160%;

反对 1,967,850 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2613%;

弃权 170,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%。

表决结果:通过。

其中,中小股东表决情况:

同意 48,619,870 股,占出席会议有效表决权股份总数的 95.7864%;

反对 1,967,850 股,占出席会议有效表决权股份总数的 3.8769%;

弃权 170,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3367%。

表决结果:通过。

8.00《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》

总表决情况:

同意 750,647,067 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6927%;

反对 2,142,850 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2846%;

弃权 171,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%。

表决结果:通过。

其中,中小股东表决情况:

同意 48,444,770 股,占出席会议有效表决权股份总数的 95.4415%;

反对 2,142,850 股,占出席会议有效表决权股份总数的 4.2216%;

弃权 171,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3369%。

表决结果:通过。

9.00《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意 750,736,867 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7046%;

反对 2,053,050 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2727%;

弃权 171,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%。

表决结果:通过。

其中,中小股东表决情况:

同意 48,534,570 股,占出席会议有效表决权股份总数的 95.6184%;

反对 2,053,050 股,占出席会议有效表决权股份总数的 4.0447%;

弃权 171,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3369%。

表决结果:通过。

10.00《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意 49,490,470 股,占出席会议有效表决权股份总数的 97.5016%;

反对 1,072,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.1123%;

弃权 196,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3861%。

表决结果:通过。

其中,中小股东表决情况:

同意 49,490,470 股,占出席会议有效表决权股份总数的 97.5016%;

反对 1,072,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.1123%;

弃权 196,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3861%。

表决结果:通过。

此外,会议还听取了 2025 年度独立董事述职报告。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:湖北华隽律师事务所

见证律师:卢丹丹、吴浩

结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2025 年度股东会决议;

2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2026-017

报喜鸟控股股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召集人:公司董事会

(2)会议主持人:董事长兼总经理吴志泽先生

(3)会议召开的时间:

现场会议召开时间:2026 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2026 年 5 月 19 日 9:15 一 9:25、9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(4)会议的召开方式:本次股东会采用现场会议及网络投票相结合的方式召开。

(5)现场会议地点:浙江省永嘉县瓯北镇双塔路 2299 号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

(6)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

(1) 参加本次股东会的股东或股东代理人共 226 人, 代表股份 586,450,611 股, 占公司有表决权股份总数的 40.1862%。其中出席现场会议的股东(含股东代理人)共 6 人,代表股份 557,840,094 股,占公司有表决权股份总数的 38.2257%;根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共 220 人,代表股份 28,610,517 股,占公司有表决权股份总数 1.9605%;出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、高级管理人员,不包含 5%,下同)共 221 人,代表股份 28,610,617 股,占公司有表决权股份总数的 1.9605%。

(2)公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会,国浩律师(上海)事务所律师出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用记名方式以现场和网络表决结合的方式审议了如下议案:

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。具体表决情况如下:

同意 586,262,911 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%;反对 118,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%;弃权 69,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。

其中中小股东总表决情况:同意 28,422,917 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3439%;反对 118,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4135%;弃权 69,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2426%。

2、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》。具体表决情况如下:

同意 586,238,311 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9638%;反对 142,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%;弃权 69,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119%。

其中中小股东总表决情况:同意 28,398,317 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2580%;反对 142,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4988%;弃权 69,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2433%。

3、审议通过《公司 2025 年度报告》及其摘要。具体表决情况如下:

同意 586,252,711 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9663%;反对 118,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%;弃权 79,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136%。

其中中小股东总表决情况:同意 28,412,717 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3083%;反对 118,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4135%;弃权 79,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2782%。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》。具体表决情况如下:

同意 586,087,211 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9380%;反对 337,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0576%;弃权 25,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中中小股东总表决情况:同意 28,247,217 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7298%;反对 337,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1807%;弃权 25,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0895%。

5、审议通过《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》。具体表决情况如下:

同意 586,134,111 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9460%;反对 289,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。

其中中小股东总表决情况:同意 28,294,117 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8938%;反对 289,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0129%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%。

6、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。具体表决情况如下:

同意 586,263,711 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9681%;反对 118,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%;弃权 68,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%。

其中中小股东总表决情况:同意 28,423,717 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3467%;反对 118,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4135%;弃权 68,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2398%。

7、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体表决情况如下:

同意 586,199,711 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9572%;反对 225,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384%;弃权 25,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中中小股东总表决情况:同意 28,359,717 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1231%;反对 225,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7875%;弃权 25,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0895%。

8、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。关联股东吴志泽先生、吴跃现女士、吴利亚女士回避表决,具体表决情况如下:

同意 215,385,707 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7750%;反对 443,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2054%;弃权 42,300 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

其中中小股东总表决情况:同意 28,124,917 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3024%;反对 443,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5498%;弃权 42,300 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1478%。

9、审议通过《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。具体表决情况如下:

同意 585,932,211 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9116%;反对 416,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0710%;弃权 102,300 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

其中中小股东总表决情况:同意 28,092,217 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1881%;反对 416,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4544%;弃权 102,300 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3576%。

10、审议通过《对外投资管理制度》。具体表决情况如下:

同意 578,698,059 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6781%;反对 7,667,052 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3074%;弃权 85,500 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。

其中中小股东总表决情况:同意 20,858,065 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.9032%;反对 7,667,052 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.7979%;弃权 85,500 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2988%。

11、审议通过《关于拟变更公司经营范围、英文名称暨修改<公司章程>的议案》。具体表决情况如下:

同意 586,306,811 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9755%;反对 118,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%;弃权 25,500 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中中小股东总表决情况:同意 28,466,817 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4974%;反对 118,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4135%;弃权 25,500 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0891%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东会所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

见证律师:张乐天、丁东

2、律师见证结论意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2025 年度股东会会议决议;

2、法律意见书。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

证券代码:688052　证券简称:纳芯微　公告编号:2026-022

苏州纳芯微电子股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 19 日

(二)股东会召开的地点:公司会议室(苏州工业园区东落田巷 9 号)

(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	152
普通股股东人数	152
其中:A 股股东人数	151
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,847,740
普通股股东所持有表决权数量	64,847,740
其中:A 股股东所持有表决权数量	63,697,810
境外上市外资股所持有表决权数量	1,149,930
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.2158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.2158
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.5026
境外上市外资股所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0.7131

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集,董事长王升杨先生主持;

2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定,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,董事盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式列席会议,董事王升杨先生、姜超尚先生现场列席会议;

2、董事会秘书姜超尚先生现场列席会议,财务总监朱玲女士以通讯方式列席会议。

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(%)
普通股	64,791,585	99.9134	54,852	0.0846	1,303	0.0020
其中:A 股	63,641,655	99.9118	54,852	0.0861	1,303	0.0020
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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:

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	64,784,697	99.9028	61,740	0.0952	1,303	0.0020
其中:A 股	63,634,767	99.9010	61,740	0.0969	1,303	0.0020
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司续聘 2026 年度境内外审计机构的议案》

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	64,767,985	99.8770	78,452	0.1210	1,303	0.0020
其中:A 股	63,641,655	99.9118	54,852	0.0861	1,303	0.0020
境外上市外资股	1,126,330	97.9477	23,600	2.0523	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	64,789,585	99.9103	54,852	0.0846	3,303	0.0051
其中:A 股	63,639,655	99.9087	54,852	0.0861	3,303	0.0052
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,448,267	99.6909	62,090	0.3027	1,303	0.0064
其中:A 股	19,298,337	99.6726	62,090	0.3207	1,303	0.0067
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	64,783,120	99.9004	61,740	0.0952	2,880	0.0044
其中:A 股	63,633,190	99.8986	61,740	0.0969	2,880	0.0045
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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(%)
普通股	19,840,779	96.7293	669,578	3.2644	1,303	0.0064
其中:A 股	18,820,249	97.2033	540,178	2.7899	1,303	0.0067
境外上市外资股	1,020,530	88.7471	129,400	11.2529	0	0.0000

8、议案名称:《关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案》

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	64,782,492	99.8994	63,945	0.0986	1,303	0.0020
其中:A 股	63,632,562	99.8976	63,945	0.1004	1,303	0.0020
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	19,298,687	99.6744	61,740	0.3189	1,303	0.0067
3	《关于公司续聘 2026 年度境内外审计机构的议案》	19,305,575	99.7100	54,852	0.2833	1,303	0.0067
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	19,298,337	99.6726	62,090	0.3207	1,303	0.0067
8	《关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案》	19,296,482	99.6630	63,945	0.3303	1,303	0.0067

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 8 为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。其他议案属于普通议案,已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次股东会议案 2、3、5、8 已对 A 股中小投资者进行单独计票。

3、本次股东会议案 5、7 涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称:王升杨、盛云、王一峰、姜超尚、苏州瑞矽信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业(有限合伙)。

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张璇、左雨晴

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

证券代码:605268　证券简称:王力安防　公告编号:2026-037

王力安防科技股份有限公司 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

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

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:浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	348,336,700
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(%)	78.0494

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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,列席 7 人。

2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

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	348,110,800	99.9351	150,400	0.0431	75,500	0.0218

2、议案名称:关于公司 2025 年度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	348,108,800	99.9345	150,400	0.0431	77,500	0.0224

3、议案名称:关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案的议案

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	348,099,000	99.9317	160,200	0.0459	77,500	0.0224

4、议案名称:关于公司非独立董事 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	348,095,300	99.9306	164,500	0.0472	76,900	0.0222

5、议案名称:关于公司及下属公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案

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	348,081,700	99.9267	172,900	0.0496	82,100	0.0237

6、议案名称:关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

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	348,082,800	99.9271	176,900	0.0507	77,000	0.0222

7、议案名称:关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案

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	348,094,700	99.9305	167,500	0.0480	74,500	0.0215

8、议案名称:关于公司续聘 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	348,098,100	99.9315	163,100	0.0468	75,500	0.0217

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	324,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	22,140,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,248,800	84.5669	150,400	10.1848	77,500	5.2483
其中:市值 50 万以下普通股股东	538,300	70.2558	150,400	19.6293	77,500	10.1149
市值 50 万以上普通股股东	710,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	933,800	80.3821	150,400	12.9465	77,500	6.6714
3	关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案的议案	924,000	79.5386	160,200	13.7901	77,500	6.6713
4	关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	920,300	79.2201	164,500	14.1602	76,900	6.6197
5	关于公司及下属公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	906,700	78.0494	172,900	14.8833	82,100	7.0673
7	关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案	919,700	79.1684	167,500	14.4185	74,500	6.4131
8	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	923,100	79.4611	163,100	14.0397	75,500	6.4992

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案 5、7,上述 2 项议案分别获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩(杭州)律师事务所

律师:程爽、张佳莉

(二)律师见证结论意见:

王力安防科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

证券代码:002773　证券简称:康弘药业　公告编号:2026-028

成都康弘药业集团股份有限公司 关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司成都康弘生物科技有限公司(以下简称"康弘生物")收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品名称:KH812 眼内注射液

剂型:注射剂

批准开展临床适应症:新生血管(湿性)年龄相关性黄斑变性(nAMD)

注册分类:治疗用生物制品 3.3 类

受理号:CXSL2