

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2026-023

厦门金龙汽车集团股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月19日
- (二)股东会召开的地点:厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室
- (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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持有普通股股份总数(股)	386,384,488	100.00
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持有表决权股份总数(股)	400,000	100.00

(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,董事长陈锋先生主持会议,会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《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7人,列席3人,董事黄贻焜、陈伟、温桂香,独立董事叶盛基因公务未能出席本次会议。
- 2.董事会秘书李俊健列席本次会议,公司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
A股	365,693,796	99,030	0

- 2.议案名称:关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	365,693,796	99,030	0

- 3.议案名称:关于公司预计 2026 年度日常关联交易事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,166,596	99,030	0

- 4.议案名称:关于公司 2026 年度为客户提供融资担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,307,696	99,030	0

- 5.议案名称:关于公司开展 2026 年度理财业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,307,696	99,030	0

- 6.议案名称:关于公司 2026 年度远期外汇交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,307,696	99,030	0

- 7.议案名称:关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,307,696	99,030	0

- 8.议案名称:关于制定《金龙汽车董事、高级管理人员薪酬与津贴管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,407,086	99,724	0

- 9.议案名称:董事、高级管理人员 2025 年薪酬与津贴考核结果
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,319,546	99,700	0

- 10.议案名称:关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬考核方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	365,432,056	99,794	0

- 11.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
A股	365,572,588	99,772	0

- 8.议案名称:关于制定《金龙汽车董事、高级管理人员薪酬与津贴管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	365,407,086	99,724	0

- 9.议案名称:董事、高级管理人员 2025 年薪酬与津贴考核结果
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,319,546	99,700	0

- 10.议案名称:关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬考核方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	365,432,056	99,794	0

- 11.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
A股	365,572,588	99,772	0

- (二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	365,432,056	99,794	0

- (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东名称	同意	反对	弃权
A股	365,693,796	99,030	0

- 1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告	365,693,796	99,030	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红预案的议案	365,693,796	99,030	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于公司预计 2026 年度日常关联交易事项的议案	366,166,596	99,030	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司 2026 年度为客户提供融资担保的议案	366,307,696	99,030	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于公司开展 2026 年度理财业务的议案	366,307,696	99,030	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于公司 2026 年度远期外汇交易的议案	366,307,696	99,030	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案	366,307,696	99,030	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于制定《金龙汽车董事、高级管理人员薪酬与津贴管理办法》的议案	366,407,086	99,724	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于董事及高级管理人员 2025 年薪酬与津贴考核结果的议案	366,319,546	99,700	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10	关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬考核方案的议案	365,432,056	99,794	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11	关于续聘会计师事务所的议案	365,572,588	99,772	0

- (四)关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为关联交易事项,公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有公司股份 231,227,846 股,对本次议案回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(厦门)律师事务所
律师:郭宏涛、吴艺超

(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、召开程序,现场出席会议人员资格,会议召集人资格以及表决程序符合《公司法》《股东会议规则》及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2026-015

陕西宝光真空电器股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月19日
- (二)股东会召开的地点:宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持有普通股股份总数(股)	407,000	100.00
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持有表决权股份总数(股)	407,000	100.00

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议由董事长王海波先生主持,表决方式符合《公司法》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,列席6人,副董事长原瑞海先生因出差无法列席会议,请假。
- 2.公司董事会秘书出席本次会议,部分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:《公司 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
A股	146,697,299	99,030	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,697,299	99,030	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,697,299	99,030	0

- 4.议案名称:《关于公司 2025 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,697,299	99,030	0

- 5.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定 2026 年中期现金分红方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,697,299	99,030	0

- 6.议案名称:《关于 2026 年度向银行办理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
A股	146,697,299	99,030	0

- 7.议案名称:《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,697,299	99,030	0

- 8.议案名称:《关于公司董事 2025 年度薪酬决议及 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
A股	146,697,299	99,030	0

- 9.议案名称:《公司独立董事王承玉、曲振英、刘晋娟 2025 年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,697,299	99,030	0

- (二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,697,299	99,030	0

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2026-038

青龙管业集团股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

本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. 根据青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东大会审议通过的 2025 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 333,486,800 股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份(3,161,700 股)后的总股本 330,325,100 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.200000 元(含税),预计派发现金红利 39,639,012.00 元(含税),2025 年度不送转股,不以资本公积金转增股本。

2. 在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息参考价(含税)=(股权登记日收盘价-0.1188623 元)/股。

青龙管业集团股份有限公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1. 公司 2025 年年度股东大会审议通过的分配方案的具体内容如下:
以公司现有总股本 333,486,800 股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份(3,161,700 股)后的总股本 330,325,100 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.200000 元(含税),预计派发现金红利 39,639,012.00 元(含税),2025 年度不送转股,不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前因资本公积转增股本、派发股票股利、回购、配股、发行可转债等原因导致使公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则相应调整;

2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;

3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致;

4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1. 本公司 2025 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份 3,161,700.00 股后的 330,325,100.00 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.080000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司将根据个人所得税法相关规定,代扣代缴个人所得税;【注:持有首发前限售股的自然人股东持股 1 年的,不需补缴税款。】

【注:持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。】

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.240000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.120000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

2. 因公司股份回购专户持有公司股份 3,161,700 股,根据《公司法》的规定,该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利,故:

本次权益分派现金分红总金额(含税)=(333,486,800-3,161,700)*0.12=39,639,012.00(含自筹部分)。

3. 本次权益分派实施后,除权除息参考价计算过程如下:

(1)除权除息时,按除权前总股本 333,486,800 股(含回购股份)计算的每 10 股派息(含税)为 1.188623 元,其计算过程如下:

每 10 股派息(含税)=现金分红总金额/除权前总股本(含回购股份)*10=39,639,012/333,486,800*10=1.188623 元

每股派息(含税)=现金分红总金额/除权前总股本(含回购股份)=39,639,012/333,486,800=0.1188623 元

(2)综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价按照上述原则及计算方式执行,则本次权益分派实施后的除权除息参考价(含税)=(股权登记日收盘价-0.1188623 元)/股。

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2026 年 5 月 25 日,除权除息日为:2026 年 5 月 26 日。

四、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止 2026 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股现金红利将于 2026 年 5 月 26 日通过受托支付证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	000***380	宁夏青兴科技股份有限公司
2	000***26	陈兴
3	000***923	李彦

在权益分派业务申请期间(申请日:2026 年 5 月 18 日至股权登记日:2026 年 5 月 25 日),如因证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任后果由我公司自行承担。

六、有关咨询事项
咨询机构:青龙管业集团股份有限公司证券事务部

咨询地址:宁夏银川市金凤区阅海路 41 号宁夏水利研发大厦 12 楼

咨询联系人:宋永东、王天娇

咨询电话:0951-5670380 0951-5673796

传真电话:0951-5073796

七、备查文件

1. 公司 2025 年年度股东大会决议;
2. 公司第七届董事会第五次决议;
3. 中国结算深圳分公司确认的《青龙管业集团股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会
2026 年 05 月 19 日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2026-021

浙江闰土股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告

本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。

重要内容提示:

- 拟投资标的名称:嘉兴嘉禾智阳股权投资合伙企业(有限合伙)
- 拟投资金额:人民币 2,000 万元

风险提示:投资行为可能受到内外部因素影响,存在不能实现预期收益的风险。同时,投资基金对外投资过程中可能受宏观经济、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响,亦可能面临投资失败及亏损等风险。

一、对外投资概述

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”或“闰土股份”)拟以自有资金投资专项基金—嘉兴嘉禾智阳股权投资合伙企业(有限合伙)2,000 万元。嘉兴嘉禾智阳股权投资合伙企业(有限合伙)主要投资于未上市企业股权,其普通合伙及基金管理人为谷雨嘉禾私募基金管理(绍兴)有限公司(以下简称“谷雨嘉禾”)。该基金目标规模为不超过人民币 5,010 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》及公司《股权投资管理制度》等相关规定,本次投资在董事会审议通过后提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、专业投资机构基本情况

机构名称:谷雨嘉禾私募基金管理(绍兴)有限公司