

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-015

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、特别提示:

1.本次股东会无增加、变更或否决议案的情形;  
2.本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形;  
3.本次提交审议的议案进行投票表决时,关联股东回避了表决。

## 二、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:  
(1)现场开会时间:2026年5月19日(星期二)下午15:00;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长谢朝英女士

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 三、会议出席及列席情况

## 1.会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东84人,代表股份63,698,808股,占公司有表决权股份总数的29.9318%。

## 2.现场会议的出席情况

通过现场投票的股东7人,代表股份62,892,499股,占公司有表决权股份总数的29.5994%。

## 3.网络投票的情况

通过网络投票的股东77人,代表股份706,309股,占公司有表决权股份总数的0.3324%。

## 4.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东80人,代表股份13,610,849股,占公司有表决权股份总数的6.4057%。

## 5.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

公司董事长谢朝英女士、董事兼总经理程生先生、董事卢峰先生、职工董事周辉先生、董事、副总经理兼财务总监李宇先生现场列席本次会议;董事兼副总经理陈宇峰先生、独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生以通讯方式列席本次会议。

董事会秘书高霞女士现场列席本次会议。

上海市锦天城律师事务所严龙律师、郭敬敏律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

## 四、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》  
同意63,606,008股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%;反对92,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448%;弃权1,700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0.0027%。

其中,中小股东总表决情况:

同意13,517,049股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3108%;反对92,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%;弃权1,700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0.0125%。

公司第六届董事会独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生分别在本次股东会上进行了2025年度述职。

2.审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》  
同意63,506,008股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%;反对92,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448%;弃权1,700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0.0027%。

其中,中小股东总表决情况:

同意13,517,049股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3108%;反对92,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%;弃权1,700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0.0125%。

3.审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》  
同意63,606,008股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%;反对92,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448%;弃权1,700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0.0027%。

其中,中小股东总表决情况:

同意13,517,049股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3108%;反对92,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%;弃权1,700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0.0125%。

4.审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》  
同意63,606,008股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%;反对92,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448%;弃权1,700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0.0027%。

其中,中小股东总表决情况:

同意13,517,049股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3108%;反对92,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%;弃权1,700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0.0125%。

5.审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》  
同意63,606,008股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%;反对92,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448%;弃权1,700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0.0027%。

其中,中小股东总表决情况:

同意13,517,049股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3108%;反对92,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%;弃权1,700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0.0125%。

6.审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》  
同意63,606,008股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%;反对92,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448%;弃权1,700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0.0027%。

其中,中小股东总表决情况:

同意13,517,049股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3108%;反对92,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%;弃权1,700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0.0125%。

7.审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》  
同意63,606,008股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%;反对92,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448%;弃权1,700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0.0027%。

其中,中小股东总表决情况:

同意13,517,049股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3108%;反对92,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%;弃权1,700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0.0125%。

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2026-013

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 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:四川省成都市高新区中国太平金融大厦14层  
(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持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东总人数:122  
2.出席本次会议的股东持有表决权股份数量:30,421,570  
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量:30,421,570  
4.出席本次会议的特别表决权股东持有表决权股份数量(占公司有表决权股份总数的%):4.3021  
5.出席本次会议的优先股股东持有表决权股份数量(占公司有表决权股份总数的%):4.3021

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。  
本次会议由公司董事会召集,董事长李明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》(《公司章程》)及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、高级管理人员列席的情况  
1.公司在任董事9人,列席8人;  
2.董事会秘书李华女士列席本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

2.议案名称:《关于公司〈独立董事2025年度述职报告〉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(%)
普通股	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

3.议案名称:《关于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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

4.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬确认及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(%)
普通股	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

5.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

6.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

7.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

8.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

9.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

10.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

11.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

12.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

13.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

14.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

15.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

16.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

17.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

18.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

19.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

20.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

21.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

22.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

23.议案名称:《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

6.议案名称:《关于续聘公司2026年度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(%)
普通股	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

7.议案名称:《关于修订〈董事及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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

8.议案名称:《关于修订〈独立董事2025年度述职报告〉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(%)
普通股	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

9.议案名称:《关于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	27,250,317	89.5923	3,068,682	10.0077	27,570	0.0980

10.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬确认及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			