

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2026-019

比音勒芬服饰股份有限公司 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、准确和完整,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
(一)会议召开情况
(1)会议召开时间
现场会议时间:2026年5月19日(星期二)14:30开始
网络投票时间:2026年5月19日
通过深圳证券交易互联网投票系统投票时间:2026年5月19日9:15-15:00的任意时间;
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日上午9:15-25:9:30:11:30和下午13:00-15:00。
(2)现场会议地点:广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室
(3)会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)现场会议主持人:公司董事长谢秉政先生
(6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2.会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共322人,代表股份311,068,485股,占公司有表决权股份总数的54.5111%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人共15人,代表股份244,560,700股,占公司有表决权股份总数的42.8522%。
通过网络投票的股东308人,代表股份66,537,785股,占公司有表决权股份总数的11.6588%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共319人,代表股份66,651,285股,占公司有表决权股份总数的11.6787%。
其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人共11人,代表股份113,500股,占公司有表决权股份总数的0.0199%。
通过网络投票的中小股东308人,代表股份66,537,785股,占公司有表决权股份总数的11.6588%。
(3)公司董事、高级管理人员列席了会议,北京国枫律师事务所对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况
1.议案的表决方式:
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2.会议表决通过以下事项:
(1)审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议)》
总表决情况:
同意311,069,685股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875%;反对27,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%;弃权11,500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0.0037%。
中小股东总表决情况:
同意66,612,485股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9418%;反对27,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0410%;弃权11,500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0.0173%。
(2)审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意311,069,685股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875%;反对27,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%;弃权11,500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0.0037%。
中小股东总表决情况:
同意66,612,485股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9418%;反对27,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0410%;弃权11,500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0.0173%。
(3)审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意311,064,385股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9858%;反对33,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权11,100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0.0038%。
中小股东总表决情况:
同意66,607,185股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9289%;反对33,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0167%。
(4)审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况:
同意311,057,685股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9693%;反对27,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%;弃权13,500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0.0043%。
中小股东总表决情况:
同意66,610,485股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9388%;反对27,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165%;弃权13,500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0.0203%。

(5)审议通过了关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况:
同意311,034,685股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9796%;反对38,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%;弃权25,100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0.0081%。
中小股东总表决情况:
同意66,587,485股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9043%;反对38,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0681%;弃权25,100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0.0377%。
(6)逐项审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
6.01董事长谢秉政先生2026年度薪酬方案
总表决情况:
同意88,229,185股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8656%;反对48,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权70,600股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0799%。
中小股东总表决情况:
同意66,532,585股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9219%;反对48,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0722%;弃权70,600股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
公司股东谢秉政先生(持股数量为216,170,800股)、谢磊先生(持股数量为6,579,800股)回避表决。
6.02董事金冬冬先生2026年度薪酬方案
总表决情况:
同意205,177,485股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594%;反对49,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%;弃权70,600股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。
中小股东总表决情况:
同意66,531,285股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8200%;反对49,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0741%;弃权70,600股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
公司股东谢秉政先生(持股数量为15,801,000股)回避表决。
6.03董事靳新乔女士2026年度薪酬方案
总表决情况:
同意305,081,085股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9601%;反对49,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权72,600股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。
中小股东总表决情况:

同意66,529,485股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8173%;反对49,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0738%;弃权72,600股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1089%。
公司股东靳新乔女士(持股数量为5,895,600股)回避表决。
6.04董事陈阳先生2026年度薪酬方案
总表决情况:
同意310,976,685股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9608%;反对49,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%;弃权72,600股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
中小股东总表决情况:
同意310,976,285股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9604%;反对47,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。
中小股东总表决情况:
同意66,528,085股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8152%;反对47,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0707%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1142%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:周琦、秦健
结论意见:
综上所述,本所律师认为,贵司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件
1.本次股东会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2026-033

百奥泰生物制药股份有限公司 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:广州市国际生物岛耀耀二路18号百奥泰创新中心一楼展厅
(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:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	290,147,000	99.840	1,933,700	0.661	207,110	0.099
特别表决权股份	290,086,302	99.830	1,933,700	0.661	207,110	0.084
2.出席本次会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例					70.887	
3.出席本次会议的特别表决权股份占公司有表决权股份总数的比例					70.887	

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》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9人,列席9人;
2.董事会秘书詹丹女士列席本次会议;公司全部高管列席本次会议。

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年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	290,222,588	99.999	1,000,240	0.344	207,110	0.066

2.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	290,222,588	99.999	1,000,240	0.344	207,110	0.066

3.议案名称:《关于公司2025年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	290,222,588	99.999	1,000,240	0.344	207,110	0.066

4.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	289,847,521	99.856	1,598,423	0.540	3,000	0.001

5.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	228,534,142	99.280	1,798,358	0.729	3,000	0.001

6.议案名称:《关于续聘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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	290,147,000	99.840	1,933,700	0.661	207,110	0.099

7.议案名称:《关于向金融机构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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	290,086,302	99.830	1,933,700	0.661	207,110	0.084

8.议案名称:《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	289,882,482	99.800	1,421,228	0.481	122,110	0.040

9.议案名称:《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	70,022,402	98.114	1,376,772	1.828	4,566	0.003

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	9,488,711	97.037	1,994,280	98.05	208,139	2.089
5	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	9,002,882	83.803	1,788,155	35.940	3,000	0.028
6	《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	9,480,288	87.937	899,220	9.822	317,110	2.981
8	《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》	9,220,895	85.997	1,421,228	13.289	122,110	1.122
9	《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同关联交易的议案》	9,424,020	87.778	1,376,772	12.987	4,566	0.024

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案3为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决权通过;

2.议案3、议案5、议案6、议案8、议案9,对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所:上海市方达(广州)律师事务所
律师:杨磊、江楚琪
2.律师见证结论意见:

本所认为,本次股东会会议的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会表决的,人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司 董事会
2026年5月20日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2026-025

中钢洛耐科技股份有限公司 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:河南省洛阳市南新区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
(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:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席会议的普通股持有人人数					115	
普通股持有人人数					115	
2.出席会议的股东持有表决权股份总数					12,397,522	
普通股持有人持有表决权股份总数					12,397,522	
3.出席会议的特别表决权股份占公司有表决权股份总数的比例					0.062	
普通股持有人持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例					0.062	

(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。
本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,董事长崔建先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《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8人,列席8人;
2.公司董事会秘书李光辉列席了本次会议。

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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,579,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

2.议案名称:《关于公司2025年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,688,079	79.632	2,493,389	20.069	17,534	0.148

3.议案名称:《关于公司董事2025年度报酬情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,588,079	79.022	2,493,389	20.069	17,534	0.148

4.议案名称:《关于制定《公司董事、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

5.议案名称:《关于《公司董事、高级管理人员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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

6.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

7.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

8.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

9.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

10.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

11.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

12.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

13.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

14.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

15.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

16.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	0.523

17.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	9,529,079	78.520	2,596,002	20.950	62,441	