

贵州益佰制药股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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20日
(二)股东大会召开的地点:贵州益佰制药有限公司行政楼办公室
(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情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Rows include 出席以上重要事项, 出席1%-5%重要事项, etc.

(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。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,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9人,列席7人,其中独立董事梁亮女士以通讯方式列席会议。
2. 董事会秘书列席会议;其他高管列席会议。

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

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

2. 议案名称:《公司2025年年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

3. 议案名称:《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

4. 议案名称:《关于公司及控股子公司申请2026年年度银行综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

5. 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:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

6. 议案名称:《关于公司董事2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

7. 议案名称:《关于变更回购股份用途并注销的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

8. 议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

9. 议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

10. 议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

(二)现金分红派息表决情况

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Rows include 出席以上重要事项, 出席1%-5%重要事项, etc.

(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

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 1. 公司2025年年度利润分配预案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 2. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 3. 关于续聘公司2026年年度审计机构的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 4. 关于公司及控股子公司申请2026年年度银行综合授信额度的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 5. 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 6. 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本公告所有数值保留四位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致;
2. 议案8属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
3. 议案6关于续聘会计师事务所,北京中君致律师事务所;
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《公司2025年年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

2. 议案名称:《公司2025年年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

3. 议案名称:《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

4. 议案名称:《关于公司及控股子公司申请2026年年度银行综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

5. 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:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

6. 议案名称:《关于公司董事2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

7. 议案名称:《关于变更回购股份用途并注销的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

8. 议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

9. 议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

10. 议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

(二)现金分红派息表决情况

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

(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

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 1. 公司2025年年度利润分配预案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 2. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 3. 关于续聘公司2026年年度审计机构的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 4. 关于公司及控股子公司申请2026年年度银行综合授信额度的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 5. 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 6. 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本公告所有数值保留四位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致;
2. 议案8属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
3. 议案6关于续聘会计师事务所,北京中君致律师事务所;
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《公司2025年年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

2. 议案名称:《公司2025年年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

3. 议案名称:《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

4. 议案名称:《关于公司及控股子公司申请2026年年度银行综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

5. 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:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

6. 议案名称:《关于公司董事2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

7. 议案名称:《关于变更回购股份用途并注销的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

8. 议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

9. 议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

10. 议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

(二)现金分红派息表决情况

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

(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

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 1. 公司2025年年度利润分配预案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 2. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 3. 关于续聘公司2026年年度审计机构的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 4. 关于公司及控股子公司申请2026年年度银行综合授信额度的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 5. 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 6. 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本公告所有数值保留四位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致;
2. 议案8属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
3. 议案6关于续聘会计师事务所,北京中君致律师事务所;
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《公司2025年年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

2. 议案名称:《公司2025年年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

3. 议案名称:《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

4. 议案名称:《关于公司及控股子公司申请2026年年度银行综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

5. 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:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

6. 议案名称:《关于公司董事2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

7. 议案名称:《关于变更回购股份用途并注销的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

8. 议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

9. 议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

10. 议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-027

中闽能源股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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20日
(二)股东大会召开的地点:福州市五四路128号恒力城写字楼39层会议室
(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情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席以上重要事项

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席1%-5%重要事项

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席5%以下重要事项

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席10%以上重要事项

(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。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,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9人,列席9人;其中独立董事3人,列席3人。
2. 董事会秘书陈海荣先生列席了会议,财务总监廖上莺女士列席了会议。

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

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

2. 议案名称:《关于制定〈公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

3. 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:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

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

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

5. 议案名称:《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

6. 议案名称:《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

7. 议案名称:《关于公司2026年度信贷计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1. 非累积投票议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 1. 关于制定《公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 2. 公司2025年度财务决算报告

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 3. 公司2025年度利润分配预案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 4. 关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 5. 关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 6. 关于公司2026年度信贷计划的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。
2. 议案6涉及与公司关联人的关联交易,关联股东福建省投资开发集团有限责任公司(持有1,220,547,834股)、福建华兴创业投资有限公司(持有18,641,243股)、福建省铁路投资有限责任公司(持有16,101,977股)回避表决,由非关联股东表决通过。
3. 议案2.4.6.7.11对中小投资者单独计票。
4. 议案10涉及特别决议议案,根据表决结果,该议案获得出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席)所持表决权的三分之二以上通过,符合公司章程的有关规定。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:福建君立律师事务所
律师:李海梅、薛文芳
(二)律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2026年5月21日

A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2026-028

港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%暨以所持股份参与换购证券投资基金份额计划实施完毕公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本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:
● 本次换购计划实施前,上海复旦复控科技产业控股有限公司(以下简称“复旦复控”)持有上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)A股股票101,732,384股,占公司总股本的12.35%。上述股份来源为IPO之前取得的股份,均为无限售条件流通股。
● 参与换购证券投资基金份额计划的主要内容:2026年4月11日《关于持股5%以上股东拟以股份参与换购证券投资基金份额计划公告》,为支持ETF市场发展以及上海国资国企改革,复旦复控拟于2026年4月13日起15个交易日内的3个月内持有本公司部分股份参与换购中证综指交易开放式指数证券投资基金份额/中证500交易开放式指数证券投资基金份额/中证上海国企交易开放式指数证券投资基金份额。
● 换购计划的实施结果情况:2026年5月20日,公司收到复旦复控出具的《告知函》,截至2026年5月19日,复旦复控以复旦微电A股股票8,233,780股换购上证综指交易开放式指数证券投资基金份额、中证上海国企交易开放式指数证券投资基金份额,占公司总股本的1.00%。参与换购的股份数量已达成本次换购证券投资基金份额实施完毕。
一、参与换购证券投资基金份额主体实施换购前基本情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况, 质押或冻结情况. Row: 上海复旦复控科技产业控股有限公司

上述换购主体无一致行动人。
二、换购计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露权益变动实施结果:

其他情形:以股份换购ETF指数基金信息

Table with columns: 股份来源, 换购数量, 换购日期, 换购价格, 换购后持股数量, 换购后持股比例. Rows include 换购前持股数量, 换购数量, 换购日期, 换购价格, 换购后持股数量, 换购后持股比例

(二)本次换购是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定
(三)本次实际换购情况与此前披露的换购计划、承诺是否一致
(四)换购时间区间届满,是否未实施换购
(五)实际换购数量是否达到换购计划最低换购数量(比例)
(六)是否提前终止换购计划
(七)是否存在违反换购计划或其他承诺的情况

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2026年5月21日

A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2026-027

港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2026年5月18日
(二)会议召开地点:上海市浦东新区张江高科园区祖冲之路1000号
(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情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席以上重要事项

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席1%-5%重要事项

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席5%以下重要事项

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席10%以上重要事项

(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。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、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5人,董事长张小帆先生、董事詹姆士·库克先生、董事奥后才先生、独立董事张明先生由于工作原因未能出席本次股东大会。
2. 公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《公司2025年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 反对, 弃权, 弃权, 比例(%). Row: 出席

2. 议案名称:《公司2025年度利润分配方案