

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临 2026-017号

中航航空科技股份有限公司
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
- 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:北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议普通股股东和持有表决权恢复的优先股股东合计	709,662,179	
2.出席会议普通股股东和持有表决权恢复的优先股股东合计持有表决权股份占出席会议有表决权股份总数的比例(%)		90.029

(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,现场会议由董事长王健主持。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、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《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9人,列席6人,董事肖世宏、田铁兵、独立董事陈恩先生因公务未能出席本次会议。
- 2.董事会秘书朱清海列席会议,公司部分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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	707,389,578	99.849	1,884,400	0.267	227,300	0.032

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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	707,295,494	99.950	1,286,900	0.182	228,000	0.032

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	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	707,389,578	99.849	1,884,400	0.267	227,300	0.032

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:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	707,285,776	99.899	1,289,200	0.182	289,100	0.039

中航航空科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:301626 证券简称:苏州天脉 公告编号:2026-023

苏州天脉导热科技股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年5月20日(星期三)下午14:00

(二)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具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。

2.会议召开地点:江苏省苏州市吴中区直镇汇嘉坊68号苏州天脉导热科技股份有限公司5号楼1号会议室

3.会议召开方式:本次采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:公司董事会秘书

5.会议主持人:董事长陈德生

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东大会出席情况

通过现场和网络投票的股东56人,代表股份67,088,688股,占公司有表决权股份总数的57.9961%;

其中:通过网络投票的股东12人,代表股份63,634,447股,占公司有表决权股份总数的56.0009%;

通过现场投票的股东44人,代表股份3,454,241股,占公司有表决权股份总数的2.9860%;

(注:以上百分比计算结果均保留4位小数,若合计数与各相加减之和存在尾差,均为四舍五入原因所致,下同。)

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52人,代表股份3,489,041股,占公司有表决权股份总数的3.0161%;

3.出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师,公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意67,088,688股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

2.审议并通过了《关于续聘利安达为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》

表决情况:同意67,088,688股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

3.审议并通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

表决情况:同意67,088,688股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

4.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意67,088,688股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

5.审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意67,072,827股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9764%;反对15,861股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;

6.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,072,827股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9764%;反对15,861股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;

7.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,072,827股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9764%;反对15,861股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;

8.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

9.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

10.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

11.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

12.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

13.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

14.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

15.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

16.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

17.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

18.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

19.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

20.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

21.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

22.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

23.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

24.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

25.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

26.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

27.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

28.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

29.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

30.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

31.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

32.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

33.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

34.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

35.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

36.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

37.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

38.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

39.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

40.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

41.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

42.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

43.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

44.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

45.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

46.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

47.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

48.审议并通过了《关于制定〈薪酬追索追偿管理办法〉的议案》

表决情况:同意67,088,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

证券代码:300917 证券简称:特发服务 公告编号:2026-024

深圳市特发服务股份有限公司
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.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月20日(星期三)14:30

(2)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具体时间为:2026年5月20日9:15至9:25