

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2026-022

中国西电电气股份有限公司 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:西安天翼新闻商务中心(西安市莲湖区西二环南路281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:

1. 出席会议的股东和代理人人数	6,798
2. 出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	2,723,798,000
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.181

(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。

公司董事长赵永志先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、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 6 人,列席 6 人。

2. 董事会秘书郑高潮,副总经理孙超亮列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于 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(%)
A股	2,720,723,000	99.8971	1,982,300	0.0727	1,092,900	0.0402

2. 议案名称:关于 2025 年财务决算报告的议案

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(%)
A股	2,720,695,800	99.8960	1,983,600	0.0728	1,148,600	0.0422

3. 议案名称:关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案

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(%)
A股	2,721,049,791	99.8991	1,585,118	0.0576	823,100	0.0303

4. 议案名称:关于选聘 2026 年度财务报告及内部控制审计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(%)
A股	2,720,542,419	99.8904	2,027,693	0.0744	1,227,987	0.0452

5. 议案名称:关于 2026 年度全面预算方案的议案

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(%)
A股	2,720,469,800	99.8891	1,982,300	0.0727	1,092,900	0.0402

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2026-027 号

西藏华钰矿业股份有限公司 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:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	719
2. 出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	207,223,440
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.222

(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。

会议由董事长刘良坤先生主持,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决,并按相关法律法规进行了计算、监票,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及《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。

2. 公司董事会秘书李想先生列席了本次股东大会,总经理陈旭先生、财务总监那建军先生、副总经理薛自良先生列席了本次股东大会。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司 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(%)
A股	203,431,049	98.1608	3,456,300	1.6678	3,336,091	1.6224

2. 议案名称:关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案

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(%)
A股	203,472,649	98.1809	3,439,000	1.6596	311,300	0.1500

3. 议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司 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(%)
A股	203,469,249	98.1808	3,456,500	1.6702	260,700	0.1259

4. 议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度审计机构的议案

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(%)
A股	203,469,249	98.1808	3,456,500	1.6702	260,700	0.1259

5. 议案名称:关于聘任 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	203,469,249	98.1808	3,456,500	1.6702	260,700	0.1259

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688805 证券简称:健信超导 公告编号:2026-023

宁波健信超导科技股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴高新技术产业园区大道 427 号二楼会议室

(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:

1. 出席会议的股东和代理人人数	134
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	127,146,734
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.099
4. 出席会议的特别表决权股东所持有表决权数量的比例(%)	76.099

(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,董事长许建超先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召开符合《公司法》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,以现场结合通讯方式列席 9 人;

2. 董事会秘书许卉女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于(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	127,054,288	99.9373	94,000	0.0090	8,430	0.0067

2. 议案名称:《关于(2025 年度财务决算报告)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	127,054,089	99.9310	79,302	0.0623	8,430	0.0067

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	126,434,000	99.4306	97,002	0.0775	621,641	0.4930

4. 议案名称:《关于 2025 年度日常关联交易实施情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	11,162,797	99.1943	94,000	0.8211	11,000	0.0966

5. 议案名称:《关于确认公司董事 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:

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2026-013

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份过户完成的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”或“晶合集成”)持股 5%以上的股东力晶创投投资控股有限公司(以下简称“力晶创投”)于 2026 年 4 月 28 日与合肥联合电子科技有限公司(以下简称“合肥联合”)、华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”)共同签署了《股份转让协议》,力晶创投拟将其持有的公司 100,379,585 股股份(占公司总股本的 5.00%)以 26.41 元/股的价格转让给华勤技术的全资子公司合肥联合。

● 公司于近日收到股东通知,力晶创投与合肥联合已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为 2026 年 5 月 19 日,过户数量为 100,379,585 股,股份性质为无限售流通股。

● 合肥联合及华勤技术承诺,合肥联合在本次股份转让中取得的混合集成股份,以长期投资为目的,自交割日起 36 个月内不得对外转让,华勤技术亦不会通过出售所持合肥联合股权或以其他方式实质降低其对合肥联合的持股比例的方式间接转让标的股份(为避免歧义,不包括转让给华勤技术合并报表范围内的子公司或华勤技术实际控制人直接或间接控制的其他关联方)。在前述期限内,标的股份因混合集成送股、转增股本等事项而衍生、增持的股份,亦应遵守上述约定。

● 本次协议转让不涉及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

一、协议转让前基本情况

1. 截至本公告披露日,力晶创投持有公司股份 100,379,585 股,占公司股份总数的 5.00%,通过协议转让的方式转让给合肥联合。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于持股 5%以上股东协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-012)。

二、协议转让完成股份过户登记

公司于近日收到股东通知,力晶创投与合肥联合已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为 2026 年 5 月 19 日,过户数量为 100,379,585 股,股份性质为无限售流通股。本次协

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	12,640,816	99.2331	85,724	0.6726	12,000	0.0943

6. 议案名称:《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	127,061,705	99.9252	79,302	0.0623	15,704	0.0125

7. 议案名称:《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

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	127,061,705	99.9252	79,302	0.0623	15,704	0.0125

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案	62,135,106	96.7943	1,925,118	2.9870	823,100	1.2887
4	关于选聘 2026 年度财务决算及内部控制审计会计师事务所的议案	61,627,734	94.9823	2,027,680	3.1251	1,227,987	1.8926
8	关于确认董事年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	61,380,823	94.6020	2,435,301	3.7523	1,067,100	1.6447
9	关于选聘第五届董事会非独立董事的议案	60,918,694	93.8986	2,971,730	4.5801	982,900	1.5303

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案,议案 3、4、8、9 对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会听取了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:许敏、陈诗怡

(二) 律师见证结论意见:

本次会议召开和召开的程序,召集人的资格,出席本次会议现场会议的股东或股东代表资格,本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688691 证券简称:灿芯股份 公告编号:2026-024

灿芯半导体(上海)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20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	85
2. 出席会议的股东和代理人人数	85
3. 出席会议的股东所持有的表决权数量	35,270,703
4. 出席会议的特别表决权股东所持有表决权数量的比例(%)	35,270,703

(四) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次股东大会由公司董事会召集,董事长庄志青先生主持。

(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. 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

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 年年度报告》及摘要的议案

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	35,271,235	99.9395	21,991	0.0623	1,100	0.0032

2. 议案名称:关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况: