

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-020

## 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、会议召开日期:2026年6月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次  
2025 年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期时间:2026 年 6 月 10 日 14 点 00 分  
召开地点:山西省综合改革示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 10 日  
至 2026 年 6 月 10 日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权  
无
- 二、会议审议事项  
本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
普通决议议案		
1	(关于 2025 年年度董事会工作报告的议案)	√
2	(关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案)	√
3	(关于 2025 年年度利润分配预案的议案)	√
4	(关于 2025 年年度内部控制评价报告的议案)	√
5	(关于补选第四届董事会独立董事并聘任独立董事的议案)	√
6	(关于公司及子公司的金融租赁、非金融租赁等融资租赁授信额度及相互提供担保的议案)	√
7	(关于补选独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案)	√
8	(关于补选独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案)	√
9	(关于补选独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案)	√
10	(关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案)	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经第四届董事会第六次会议审议通过,并于 2026 年 4 月 11 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
2. 特别决议议案:6.6
3. 对中小投资者单独计票的议案:3.4、4.5、6.8、9
4. 涉及关联股东回避表决的议案:8
- 应回避表决的关联股东名称:上海百信信息技术有限公司、李玮
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作指南及互联网投票平台网站说明。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

- 四、会议出席对象
- (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议及参加表决。该代理人不必是本公司股东。
- | 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A股   | 688051 | 佳华科技 | 2026/6/9 |
- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
- (一) 登记时间:2026 年 6 月 8 日 9:00-17:00,以信函、传真方式办理登记的,须在 2026 年 6 月 8 日 17:00 前送达。
- (二) 登记地点:山西省综合改革示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室(现场会议)
- (三) 登记方式:
1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其他能够表明身份的有効证件或证明、持股证明至会议现场办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明或其他能够表明身份的有効证件或证明、书面授权委托书(详见附件 1)、持股证明至会议现场办理登记。
  2. 法人股东或由法定代表人或其委托的代理人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证明或其他能够表明身份的有効证件或证明、持股证明至会议现场办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证明或其他能够表明身份的有効证件或证明、书面授权委托书(详见附件 1)、法定代表人身份证明复印件、持股证明至会议现场办理登记。
  3. 异地股东可按照上述要求以信函、传真的方式进行登记,并以信函、传真抵达公司的时间为准。信函、传真上面须写明股东姓名、股票代码、联系地址、邮编、联系电话,并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
- 六、其他事项
- (一) 会议联系方式(信函、传真方式登记)
- 通信地址:北京市通州区观音庙南街 2 号院保利·大都汇 T3 栋 14 层。  
邮编:101199  
电话:010-57230290  
传真:010-80828223
- 联系人:张巧斌
- (二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
- (三) 本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。
- 特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 21 日

附件 1:授权委托书

附件 2:授权委托书

授权委托书

- 罗克佳华科技集团股份有限公司:
- 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 10 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票代码:
- | 序号 | 董事和高级管理人员薪酬管理制度                          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | (关于 2025 年年度董事会工作报告的议案)                  |    |    |    |
| 2  | (关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案)                  |    |    |    |
| 3  | (关于 2025 年年度利润分配预案的议案)                   |    |    |    |
| 4  | (关于 2025 年年度内部控制评价报告的议案)                 |    |    |    |
| 5  | (关于补选第四届董事会独立董事并聘任独立董事的议案)               |    |    |    |
| 6  | (关于公司及子公司的金融租赁、非金融租赁等融资租赁授信额度及相互提供担保的议案) |    |    |    |
| 7  | (关于补选独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案)               |    |    |    |
| 8  | (关于补选独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案)               |    |    |    |
| 9  | (关于补选独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案)               |    |    |    |
| 10 | (关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案)               |    |    |    |
- 受托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688021 证券简称:奥福科技 公告编号:2026-017

## 山东奥福环保科技有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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
- 本次会议召开出席情况
- (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:安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1761 号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室
- (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其持有表决权数量的情况:
- | 股东类型                            | 同意         | 反对 | 弃权 |
|---------------------------------|------------|----|----|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                 | 21         |    |    |
| 普通投票人数                          | 21         |    |    |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权数量              | 31,282,028 |    |    |
| 普通投票股东持有表决权数量                   | 31,282,028 |    |    |
| 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) | 40.077     |    |    |
| 普通投票股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)     | 40.077     |    |    |
- (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。
- 本次会议经公司董事会召集,董事长潘吉庆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《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 8 人,列席 8 人;
2. 董事会秘书潘洁女士出席本次会议,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: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
普通股	31,282,028	0	0

2. 议案名称:关于公司 2025 年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
普通股	31,277,728	98988	4,300

3. 议案名称:关于公司 2025 年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
普通股	31,282,028	0	0

4. 议案名称:关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案  
4.01 议案名称:关于公司非兼任职务董事 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
普通股	21,989,286	39,325	186,796

- 4.02 议案名称:关于公司兼任职务董事 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
普通股	18,967,409	98,042	198,756

- 5.01 议案名称:关于 2026 年度关联交易议案  
5.01 议案名称:关于公司非兼任职务董事 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
普通股	20,538,201	100,000	0

- 5.02 议案名称:关于预计公司与天津导热材料有限公司关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	12,787,601	100,000	0

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
普通股	31,282,028	0	0

7. 议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	31,282,028	0	0

8. 议案名称:关于公司为子公司提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	31,272,028	98988	9,700

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	反对	弃权
普通股	31,272,028	98988	9,700

10. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	31,282,028	0	0

- (二) 现金分红决议表决情况

股东分段情况	同意	反对	弃权
持股 1%以上普通股股东	29,238,264	0	0
持股 1%-5%普通股股东	1,128,528	0	0
持股 1%以下普通股股东	89,988	98,984	4,300
其中:持股 50 万以上普通股股东	23,589	98,619	4,300
持股 50 万以下普通股股东	66,397	100,000	0

- (三) 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	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	288,107	985790	4,300
4.01	关于公司非兼任职务董事 2026 年年度薪酬方案的议案	115,612	38,226	198,796
4.02	关于公司兼任职务董事 2026 年年度薪酬方案的议案	115,612	38,226	198,796
5.01	关于预计公司与天津导热材料有限公司关联交易的议案	302,407	100,000	0
5.02	关于预计公司与天津导热材料有限公司关联交易的议案	302,407	100,000	0
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	302,407	100,000	0
10	提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	302,407	100,000	0

- (四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 8 已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案属于普通决议议案,已获得出席本次会议的非关联股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过;
2. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 4.5
- 应回避表决的关联股东名称:议案 4.01 是王建忠回避表决,议案 4.02 是潘吉庆、武雄辉、刘洪月、刘坤回避表决。
3. 本次股东大会的议案 2.4.5.6.10 均对中小投资者进行了单独计票;
4. 本次股东大会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

- 三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:江苏正业同仁律师事务所  
律师:纪江江、吴丹
2. 律师见证结论意见:
- 公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。特此公告。

山东奥福环保科技有限公司 董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2026-021

## 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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:杭州市拱墅区康桥街道圣街 99 号财富新城创新中心 5 幢 6 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其持有表决权数量的情况:
- | 股东类型                            | 同意         | 反对 | 弃权 |
|---------------------------------|------------|----|----|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                 | 81         |    |    |
| 普通投票人数                          | 81         |    |    |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权数量              | 72,562,688 |    |    |
| 普通投票股东持有表决权数量                   | 72,562,688 |    |    |
| 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) | 40.077     |    |    |
| 普通投票股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)     | 40.077     |    |    |
- (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。
1. 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑建雄先生主持。本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事 11 人,列席 11 人;
2. 董事会秘书翁若敏女士出席本次会议,其他高管列席本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于 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
普通股	72,564,107	98928	43,884

2. 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
普通股	72,564,107	98928	43,884

3. 议案名称:《关于 2025 年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
普通股	72,561,288	98900	46,484

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
普通股	1,318,427	98,262	46,303

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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,318,427	98,262	46,303

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	72,562,688	98928	43,303

6. 议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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
普通股	72,565,071	98928	40,228

7. 议案名称:《关于 2026 年度担保额度预计的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	72,568,281	98511	1,021,061

8. 议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	72,563,888	98928	43,884

- (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	议案名称	同意	反对	弃权
3	(关于 2025 年年度利润分配方案的议案)	1,317,627	96,298	46,484
4	(关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案)	1,318,427	98,262	46,303
6	(关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案)	1,311,419	96,787	40,228
7	(关于 2026 年度担保额度预计的议案)	284,658	22,703	1,021,061
8	(关于开展外汇套期保值业务的议案)	1,320,227	96,627	43,884

- (三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1、2、3、4、5、6、8 属于普通议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2. 议案 7 属于特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3. 本次股东大会的议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
4. 关联股东已对议案 4 回避表决。
5. 本次股东大会还听取了独立董事 2025 年度述职报告,高级管理人员薪酬情况。

- 三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所  
律师:冯晨、岳浩
2. 律师见证结论意见:
- 公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2026-028

## 重庆四方新材股份有限公司 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:重庆市拱墅区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:
- | 股东类型                             | 同意          | 反对 | 弃权 |
|----------------------------------|-------------|----|----|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                  | 81          |    |    |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)           | 104,700,620 |    |    |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权总数的比例(%) | 60.258      |    |    |
- (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。
- 本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,公司董事长李德志先生主持。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。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《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,列席 9 人;
2. 公司董事会秘书李明刚先生列席了本次会议。
- 三、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
1. 议案名称: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
普通股	104,696,240	98988	114,000

2. 议案名称:2025 年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,673,440	98977	106,880

3. 议案名称:关于公司 2026 年度申请银行综合授信的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,673,440	98977	106,880

4. 议案名称:关于公司 2026 年度担保预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,696,240	98988	113,000

5. 议案名称:关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,696,240	98988	113,000

6. 议案名称:关于非独立董事 2025 年度薪酬发放及 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</
------	------