

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2026-050

岭南生态文旅股份有限公司 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.本次股东会不存在否决议案的情况;
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1.召开日期:2026年5月20日(星期三)14:30;
- 2.网络投票日期、时间为:2026年5月20日(星期三),其中,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—9:25;9:30—11:30和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期间的任意时间。
- 3.召开地点:广东省东莞市东城街道湖涌路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室
- 4.召开方式:现场结合网络
- 5.召集人:董事会
- 6.主持人:董事长陈雄辉先生
- 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《岭南生态文旅股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共497人,代表有表决权的公司股份数为169,261,631股,占公司有表决权股份总数的9.2869%。

出席本次会议中小股东及股东代理人共496人,代表有表决权的公司股份数为53,710,014股,占公司有表决权股份总数的2.9607%。

(二)股东网络投票情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共12人,代表有表决权的公司股份数为127,925,217股,占公司有表决权股份总数的7.0280%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共11人,代表有表决权的公司股份数为12,373,600股,占公司有表决权股份总数的0.6788%。

(三)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共485人,代表有表决权的公司股份数为41,336,414股,占公司有表决权股份总数的2.2709%。

(四)公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(五)见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意158,189,431股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4658%;反对10,918,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.4608%;弃权153,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

(二)审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

议案为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

同意157,612,431股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.1176%;反对11,497,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7926%;弃权152,000股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898%。

(三)审议通过了《关于本中补选到实际股本总额三分之一的议案》

同意158,184,131股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4654%;反对10,914,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.4480%;弃权163,500股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

(四)审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

同意160,721,831股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9547%;反对8,379,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5609%;弃权169,900股(其中,因未投票默认弃权21,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%。

中小股东总体表决情况:同意45,170,214股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1002%;反对8,379,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0213%;弃权169,900股(其中,因未投票默认弃权21,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2977%。

(五)审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

同意160,724,031股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9560%;反对8,383,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5627%;弃权154,600股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%。

中小股东总体表决情况:同意45,172,414股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1004%;反对8,383,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0779%;弃权154,600股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2879%。

(六)审议通过了《关于预计公司2026年度关联交易议案》,本议案关联股东回避表决,回避115,551,617股。

同意42,807,114股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.7004%;反对10,746,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的20.0089%;弃权156,100股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2906%。

中小股东总体表决情况:同意42,807,114股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7004%;反对10,746,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0089%;弃权156,100股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2906%。

(七)审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

同意157,073,031股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9900%;反对11,834,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.6089%;弃权354,100股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6539%。

(八)审议通过了《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

同意157,010,631股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9761%;反对11,883,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.6025%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6744%。

中小股东总体表决情况:同意41,450,014股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1906%;反对11,883,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1244%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6852%。

(九)审议通过了《关于公司未来至2026-2028年股权激励计划的议案》

同意160,403,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6904%;反对8,500,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6222%;弃权167,300股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929%。

中小股东总体表决情况:同意45,052,114股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8803%;反对8,500,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8268%;弃权167,300股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2929%。

四、律师见证情况

北京元律律师事务所(深圳)律师事务所

(一)律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所

(二)见证律师姓名:刘国栋、罗伟雄

(三)结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

五、备查文件

- 1.岭南生态文旅股份有限公司2025年年度股东会决议;
- 2.北京市康达(深圳)律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2026-039

天齐锂业股份有限公司 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.天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-034);
- 本次股东会未涉及变更前次股东会决议,无修改或否决提案的情况;
- 3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(一)召开情况

- 1.会议召开时间:2026年5月20日(星期三)下午14:30;
- 2.网络投票日期:2026年5月20日(星期三),其中,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;通过深交所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3.会议召开地点:四川省成都市天府新区红梁秀街166号天齐锂业总部二楼会议室。
- 4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(二)出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共1,435人,代表股份580,986,628股,占公司有表决权股份总数的33.9120%。其中:

- (1)出席本次会议的股东及股东代表共16人,代表股份516,691,274股,占公司有表决权股份总数的30.1007%(其中A股股东及授权委托代表14名,代表股份数485,586,909股,占公司有表决权股份总数的28.3496%;H股股东及授权委托代表2名,代表股份数30,104,365股,占公司有表决权股份总数的1.7521%);
- (2)通过网络投票出席会议的股东共1,419人,代表股份66,295,354股,占公司有表决权股份总数的3.8113%。

公司董事、董事会秘书、财务负责人、公司2025年度财务报告审计机构出席了本次股东会,见证律师列席了本次股东会。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对2025年度股东会提案进行了表决,由股东通过现场投票和网络投票的方式进行对2025年度股东会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下:(本表格中括号栏占比合计数不等于100%,是由于四舍五入所致):

议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

出席本次会议的股东及股东代表共16人,代表股份516,691,274股,占公司有表决权股份总数的30.1007%。

(三)审议通过《2025年度董事会工作报告》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

2.审议通过了《2025年年度报告》及摘要

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,230,281	98.0773%	543,602	0.0927%	100,000	0.0169%	-
出席公司有H表决权股东	29,481,073	97.935%	160,400	0.5328%	32,200	1.056%	-
出席会议有表决权股东总数	579,712,354	98.076%	704,002	0.1222%	132,200	0.0862%	是

3.审议通过了《2025年度利润分配预案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

4.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

5.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

6.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

8.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

9.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

10.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

11.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

12.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

13.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.0003%	462,280	1.5366%	-
出席会议有表决权股东总数	609,928,457	98.0211%	326,799	0.0551%	570,980	0.0862%	是
其中:							
A股中小股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-

14.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席公司有表决权股东	580,487,383	98.0211%	326,700	0.0551%	108,700	0.0179%	-
出席公司有H表决权股东	29,441,074	96.894%	99	0.000			