

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2026-021

华荣科技股份有限公司 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:上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4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:

Table with 3 columns: 出席的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持有表决权股份总数(股), 出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。
本次会议由董事长胡志荣先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《华荣科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人,列席8人,独立董事均列席会议。
2.董事会秘书宋宗斌先生出席会议;副总经理何顺意女士、副总经理沈陈军先生因工作原因未能出席会议,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:《2025年度公司董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

3.议案名称:《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

4.议案名称:《2025年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

5.议案名称:《2025年度内部控制评价报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6.议案名称:《2025年度内部控制审计报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7.议案名称:《关于确认非独立董事、高级管理人员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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7.01.议案名称:《关于确认董事长胡志荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7.02.议案名称:《关于确认董事、总经理李江先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7.03.议案名称:《关于确认董事李妙华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7.04.议案名称:《关于确认董事、副总经理林敏忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7.05.议案名称:《关于确认董事、财务总监孙立先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

8.议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

9.议案名称:《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

10.议案名称:《关于制定《华荣科技股份有限公司董事、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 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

11.议案名称:《关于未来三年股东分红回报规划(2026-2028)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(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 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:2026-018

国网英大股份有限公司 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:北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室
(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 3 columns: 出席的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持有表决权股份总数(股), 出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由董事、总经理乔发栋先生主持,现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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;
2.董事会秘书张雷先生出席本次会议,高级管理人员列席本次会议。
公司部分董事以通讯方式参加了本次会议。

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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

3.议案名称:关于公司独立董事2025年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

4.议案名称:关于公司2025年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

5.议案名称:关于公司年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6.议案名称:关于选聘公司2026年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

8.议案名称:关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(二)累积投票议案
1.关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权股份数 是否当选

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 有效表决权股份数, 是否当选

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

议案序号 议案名称 得票数 有效表决权股份数 是否当选

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 有效表决权股份数, 是否当选

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案5涉及关联交易事项,控股股东国网英大国际控股集团有限公司持有公司3,747,466,382股,控股股东南瑞集团有限公司持有公司428,138,981股,控股股东国网新能源控股有限公司持有公司71,339,437股,依法回避表决;上述议案为普通决议事项,经出席股东大会或股东大会持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:刘川卿、刘浩哲
(二)律师见证结论意见:
基于上述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告

国网英大股份有限公司 董事会 2026年5月21日

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:英2026-019号

国网英大股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2026年5月20日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场通讯表决方式召开。会议通知于当天以书面方式送达各位董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中以通讯表决方式出席会议的董事8名),会议由公司董事长、总经理乔发栋先生主持。本次会议召开的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,通过了以下议案:
(一)《关于选举公司董事长的议案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
(二)《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2026年5月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告》(临2026-020号)。

特此公告

国网英大股份有限公司 董事会 2026年5月20日

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:英2026-020号

国网英大股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举公司董事长
根据《公司章程》的规定,经征求各有关方面意见,公司第九届董事会选举乔发栋先生为董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
乔发栋先生的基本情况和简历详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大2025年度股东大会会议资料》。

二、选举公司董事会专门委员会成员
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司第九届董事会选举乔发栋先生为第九届董事会提名委员会委员、战略与ESG委员会委员,在任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。战略与ESG委员会委员(6人):
召集人:乔发栋先生
委员:郭冬梅女士、程小可先生、俞华军先生
2.审计与内控合规管理委员会(3人)
召集人:程小可先生
委员:宋洁女士、宋洁女士、吕阳先生
其中,程小可先生为公司专业人士。

3.战略与ESG委员会(6人)
召集人:俞华军先生
委员:俞华军先生、吕阳先生、马晓燕女士、华定远先生、刘俊勇先生、郭冬梅女士
4.薪酬与考核委员会(1人)
召集人:宋洁女士
委员:宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、乔发栋先生、周维娟女士
俞华军先生和吕阳先生的基本情况和简历详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大2025年度股东大会会议资料》。

特此公告