

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2026-022

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:浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室现场结合线上方式

出席本次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情况:
1.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情况(股数) 271
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有表决权股份数量(股数) 0
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有表决权股份数量(%) 0.0000

(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,董事长胡健先生主持,会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》及《公司章程》的规定。

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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 94,794,266 99.686 312,493 0.323 36,454 0.379

2、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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 94,803,266 99.761 303,403 0.316 36,454 0.379

浙江司太立制药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

3、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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 94,809,498 99.803 303,280 0.315 36,454 0.381

4、议案名称:《公司2025年年度报告(全文及摘要)》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 94,799,098 99.916 303,280 0.315 32,184 0.337

5、议案名称:《关于预计2026年度对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 94,621,452 99.667 386,074 0.401 76,074 0.796

6、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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 94,762,066 99.724 223,489 0.232 36,314 0.378

7、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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 94,799,098 99.916 303,280 0.315 36,454 0.381

8、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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 94,809,398 99.946 307,360 0.320 36,454 0.381

9、议案名称:《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 94,881,586 99.939 305,940 0.318 36,454 0.382

10、议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 94,798,086 99.934 305,940 0.318 36,454 0.382

11、议案名称:《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 94,772,266 99.927 305,280 0.318 36,314 0.378

12、议案名称:《关于修订公司〈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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 94,606,266 99.667 305,040 0.318 36,314 0.378

二、累积投票议案表决情况
(二)累积投票议案表决情况
1.关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选
1301 曹健 92,201,572 97.046 是
1302 曹健 92,201,798 97.051 是
1303 曹健 92,201,446 97.046 是
1304 曹健 92,211,652 97.052 是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选
1401 曹健 92,201,742 97.051 是
1402 曹健 92,217,690 97.063 是
1403 曹健 92,201,446 97.046 是
1404 曹健 92,201,382 97.045 是

(三)涉及重大事项,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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
9 《关于预计2026年度财务决算报告》 3,244,266 98.728 386,074 10.827 15,074 0.438
10 《关于续聘2026年度日常关联交易议案》 3,421,770 93.821 235,860 5.839 24,414 0.772
11 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 3,386,420 92.914 246,340 6.077 15,254 0.437
12 《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 3,331,420 90.766 336,040 8.641 12,574 0.382

2.累积投票议案
(1)关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选
1301 曹健 94,494 24.933 是
1302 曹健 974,624 23.943 是
1303 曹健 963,339 23.874 是
1304 曹健 934,528 23.813 是

(2)关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选
1401 曹健 962,650 23.869 是
1402 曹健 980,620 23.877 是
1403 曹健 939,751 23.812 是

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会全部议案均表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所
律师:郑寅、董董莹
(二)律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》(股东会规则)等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》(股东会规则)等有关法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司 董事会 2026年5月21日

快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的理由
快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第五届董事会第六次会议,并于2026年5月20日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于1名首次授予激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计13,000股进行回购注销,回购价格为7.88元/股。

二、通知债权人知悉的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司拟减少注册资本的,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在法定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

三、债权人申报登记地点:江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司 董事会办公室
2、申报时间:2026年5月21日起45天内(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)
3、联系人:公司董事会办公室
4、联系电话:0519-85225668

5、电子邮箱:quickr@quick-global.com
以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准。请在邮件标题注明“申报债权”字样。特此公告。

快克智能装备股份有限公司 2026年5月21日

快克智能装备股份有限公司 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:江苏常州武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席本次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情况:
1.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情况(股数) 106
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有表决权股份数量(股数) 172,084,841
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有表决权股份数量(%) 0.17756

(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。
本次会议由董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长俞女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 171,982,085 99.954 16,300 0.0094 50,076 0.0282

2、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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 171,982,486 99.954 16,300 0.0094 50,076 0.0282

3、议案名称:《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 171,446,300 97.902 3,382,688 1.978 83,076 0.0282

4、议案名称:《关于2025年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 171,982,085 99.954 16,300 0.0094 50,076 0.0282

5、议案名称:《关于续聘信永中和会计师事务所(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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 171,980,086 99.952 19,300 0.0112 50,076 0.0282

6、议案名称:《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 171,982,086 99.952 19,300 0.0112 50,076 0.0282

7、议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 91,921,085 99.804 41,726 0.0451 53,276 0.058

8、议案名称:《关于修订〈董事和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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 91,921,085 99.804 41,726 0.0451 53,276 0.058

9、议案名称:《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 171,982,086 99.952 19,300 0.0112 50,076 0.0282

10、议案名称:《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 171,982,486 99.954 16,300 0.0094 50,076 0.0282

11、议案名称:《关于变更拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 171,980,086 99.952 17,300 0.0101 50,076 0.0282

(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
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》 4,080,490 97.986 89,020 2.014 76,300 1.823

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上第5议案为特别决议议案,已经出席会议有效表决权股份总数的2/3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:上海市广发律师事务所
律师:黎沁菲、朱嘉意
(二)律师见证结论意见:
本所认为,公司2025年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》(股东会规则)等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会 2026年5月21日

苏州赛伍应用技术股份有限公司 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:苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区(苏州市吴江区江陵街道东塘路699号)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其持有股份情况:

出席本次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情况:
1.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情况(股数) 480
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有表决权股份数量(股数) 120,100,044
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有表决权股份数量(%) 2.2660

(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。
本次会议由董事会召集,董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》(股东会会议事规则)及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 120,081,744 99.941 472,300 0.395 76,100 0.0624

2、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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 120,084,020 99.943 469,020 0.387 76,100 0.0624

3、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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 119,987,524 99.949 702,420 0.5852 88,100 0.0722

4、议案名称:《关于董事、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:

表决情况表:
股东类型:同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 119,987,524 99.949 702,420 0.5852 88,100 0.0722

金鸿控股集团股份有限公司 2025年年度股东会会议决议公告

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、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案,不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)审议会议:2026年5月20日下午2:00
(2)网络投票: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9:30;9:30至11:30;13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点:
湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室
3、召开方式:现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长郭绍强先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《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《公司章程》等有关规定。

一、现场出席情况:
出席本次股东会现场会议并参加网络投票的股东及股东代理人共180人,代表有效表决权的股份数为153,338,767股,占本次会议有效表决权股份总数680,406,797股的22.5363%。

二、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共179人,代表有效表决权的股份数为12,439,623股,占本次会议有效表决权股份总数的1.8283%。其中,中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、议案审议情况:
(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况:同意 152,186,004股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2482%;反对 1,116,263股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7280%;弃权 36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

(二)审议通过了《2025年年度报告正文及摘要》
表决情况:同意 152,522,604股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677%;反对 779,663股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5085%;弃权 36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

(三)审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意 152,503,004股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.45650%;反对 799,263股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5212%;弃权 36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

(四)审议通过了《关于修订章程的议案》
表决情况:同意 152,522,604股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4678%;反对 779,663股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5084%;弃权 36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

(五)审议通过了《关于修订章程的议案》
表决情况:同意 152,522,604股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4678%;反对 779,663股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5084%;弃权 36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

金鸿控股集团股份有限公司 2025年年度股东会会议决议公告

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、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案,不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)审议会议:2026年5月20日下午2:00
(2)网络投票: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9:30;9:30至11:30;13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点:
湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室
3、召开方式:现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长郭绍强先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《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《公司章程》等有关规定。

一、现场出席情况:
出席本次股东会现场会议并参加网络投票的股东及股东代理人共180人,代表有效表决权的股份数为153,338,767股,占本次会议有效表决权股份总数680,406,797股的22.5363%。

二、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共179人,代表有效表决权的股份数为12,439,623股,占本次会议有效表决权股份总数的1.8283%。其中,中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、议案审议情况:
(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况:同意 152,186,004股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2482%;反对 1,116,263股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7280%;弃权 36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

(二)审议通过了《2025年年度报告正文及摘要》
表决情况:同意 152,522,604股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677%;反对 779,663股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5085%;弃权 36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

(三)审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意 152,503,004股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.45650%;反对 799,263股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5212%;弃权 36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

(四)审议通过了《关于修订章程的议案》
表决情况:同意 152,522,604股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4678%;反对 779,663股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5084%;弃权 36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

(五)审议通过了《关于修订章程的议案》
表决情况:同意 152,522,604股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4678%;反对 779,663股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5084%;弃权 36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

金鸿控股集团股份有限公司 董事会 2026年5月21日