

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2026-018

湖南艾华集团股份有限公司 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21日
(二)股东大会召开的地点:湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼三楼会议室

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数 126, 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 259,955,716, 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.077

(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。
会议由公司董事会召集,董事长艾华先生主持。公司全体董事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》及《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:《2025 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 259,955,716 99.972 37,390 0.0145 24,000 0.0093

2. 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: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 259,955,716 99.972 37,390 0.0145 24,000 0.0093

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:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 259,955,716 99.972 37,390 0.0145 24,000 0.0093

议案内容:公司以拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)。本次利润分配不派发现金,也不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

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

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 259,955,716 99.972 37,390 0.0145 24,000 0.0093

5. 议案名称:《关于续聘审计公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 259,955,716 99.972 37,390 0.0145 24,000 0.0093

6. 议案名称:《关于确认董事 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:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,650,835 97.210 50,410 1.902 24,000 0.908

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

审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 259,977,506 99.900 54,310 0.0200 23,000 0.0090

8. 议案名称:《关于新增《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: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 259,977,506 99.900 54,310 0.0200 23,000 0.0090

9. 议案名称:《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 259,195,981 99.520 1,735,925 0.677 23,000 0.0090

10. 议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 259,195,981 99.520 1,735,925 0.677 24,000 0.0094

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: Item No, Item Name, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. 3 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》 2,671,655 80.022 30,460 1.1770 24,000 0.8995

三、关于议案表决的有关情况说明
(一)本次会议为普通决议议案,已经出席会议的股东或股东大会所持有效表决权股份总数的过半数通过。

(二)第 3-10 项议案已对小投资者进行了单独计票。
(三)本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:刘湘彬 柳照群

(二)律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法、有效。

湖南艾华集团股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 22 日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2026-038

中国核工业建设股份有限公司 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 21 日
(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区崂山路 500 号中核科创园 A1 办公楼
(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 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数 2,222, 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 2,078,640,334, 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 63.800

(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 2025 年年度股东大会由董事会召集,董事长尹卫平先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(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 4 人,独立董事吴万良、严继刚列席述职。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于 2026 年担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,012,934 99.773 4,017,300 0.1932 610,700 0.0295

2. 议案名称:《关于 2026 年债券注册及发行安排的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,386,734 99.768 3,646,700 0.1754 597,500 0.0288

3. 议案名称:《关于 2025 年利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,386,734 99.768 3,646,700 0.1754 597,500 0.0288

4. 议案名称:《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,075,289,534 99.808 2,897,200 0.1389 425,200 0.0204

5. 议案名称:《关于 2025 年独立董事年度述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

6. 议案名称:《关于独立董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

7. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

8. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

9. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

10. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

11. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

12. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

13. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

14. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

15. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

16. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

17. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

18. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

19. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

20. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

21. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

22. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

23. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

24. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

25. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

26. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

27. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

28. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

29. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 2,074,627,734 99.874 3,227,300 0.1560 675,900 0.0328

证券代码:603927 证券简称:中软科技 公告编号:2026-013

中软科技股份有限公司 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 21 日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村科技园甲 6 号楼 公司三楼会议室
(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 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数 520, 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 345,507,527, 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.575

(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 2025 年年度股东大会由公司董事会召集,董事长左春先生主持,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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 9 人,列席 9 人。

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:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,738,955 99.895 1,448,224 0.4191 290,348 0.0841

2. 议案名称:公司 2025 年度经营审计财务报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,738,955 99.895 1,448,224 0.4192 292,548 0.0848

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

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 344,203,399 99.645 1,128,644 0.3266 85,484 0.0249

4. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 344,048,439 99.577 1,139,444 0.3287 219,594 0.0629

5. 议案名称:公司 2025 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 342,772,475 99.691 1,108,304 0.3203 566,798 0.1628

6. 议案名称:《关于公司与关联方日常关联交易 2025 年度实施及 2026 年度预计情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 342,772,475 99.691 1,108,304 0.3203 566,798 0.1628

审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,569,628 99.832 1,594,950 0.4637 302,000 0.0871

7. 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: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,628,442 99.691 1,354,253 0.3919 524,822 0.1520

8. 议案名称:《关于续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,628,442 99.691 1,354,253 0.3919 524,822 0.1520

9. 议案名称:《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,628,442 99.691 1,354,253 0.3919 524,822 0.1520

10. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,628,442 99.691 1,354,253 0.3919 524,822 0.1520

11. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,628,442 99.691 1,354,253 0.3919 524,822 0.1520

12. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,628,442 99.691 1,354,253 0.3919 524,822 0.1520

13. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,628,442 99.691 1,354,253 0.3919 524,822 0.1520

14. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,628,442 99.691 1,354,253 0.3919 524,822 0.1520

15. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,628,442 99.691 1,354,253 0.3919 524,822 0.1520

16. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Oppose, Support, Abstain, Proportion. A股 343,628,442 99.691 1,354,253 0.3919 524,822 0.1520

17. 议案名称:《关于 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with