证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2026-019

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》的规定,公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,并直接进入董事会。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月21日接到公司工会委员会《关于选举职工代表董事的函》,经职工民主选举并公示,选举张霞女士(简介附后)为公司第六届董事会职工代表董事,任期同公司第六届董事会。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十二日

张霞女士简介

张霞女士,1972年8月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人,本科学历,高级会计师、税务师。

张霞女士曾任公司财务部会计、副经理、常务副经理、经理,现任公司审计监察部经理,2025年8月25日起任公司职工代表董事,2025年10月17日起任公司董事会审计委员会委员。

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2026-018

江苏今世缘酒业股份有限公司 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 所有议案均审议通过
- 征集事项相关提案的表决结果(不适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月21日

(二)股东会召开的地点:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	777,968,709
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.40%

(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。

公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定;会议由公司董事长顾祥悦先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人,列席10人,董事吴建峰先生、独立董事张卫平先生因工作安排行程冲突请假。

2、董事会秘书王卫东先生出席会议;公司7名高管列席会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,918,009	99.99%	0	0.00	50,700	0.01

2、议案名称:关于审议公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,918,009	99.99	0	0	50,700	0.01

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,968,709	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,968,709	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,907,204	99.99%	1,288	0.00	60,217	0.01%

6、议案名称:关于修订公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,968,709	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:关于制定公司《未来三年股东回报规划(2026年—2028年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,968,709	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

8、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	顾祥悦	777,495,298	99.94%	是
8.02	鲁正波	777,886,561	99.99%	是
8.03	周亚东	777,873,861	99.99%	是
8.04	王卫东	777,882,737	99.99%	是
8.05	周辉	777,873,861	99.99%	是
8.06	冒旭建	777,873,861	99.99%	是

9、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	王济干	777,144,999	99.89%	是
9.02	刘加荣	777,965,514	100.00	是
9.03	颜云霞	777,967,647	100.00	是
9.04	周芬	777,968,709	100.00	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(%)
3	2025年度利润分配方案	172,066,935	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于制定公司《未来三年股东回报规划(2026年—2028年)》的议案	172,066,935	100.00	0	0.00	0	0.00

2、累积投票议案

(8)、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	顾祥悦	171,583,524	99.72%	是
8.02	鲁正波	171,974,777	99.95%	是
8.03	周亚东	171,962,077	99.94%	是
8.04	王卫东	171,970,963	99.95%	是
8.05	周辉	171,962,077	99.94%	是
8.06	冒旭建	171,962,077	99.94%	是

(9)、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	王济干	171,233,225	99.52%	是
9.02	刘加荣	172,053,740	100.00%	是
9.03	颜云霞	172,055,873	100.00%	是
9.04	周芬	172,056,935	100.00%	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案,议案6为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的三分之二以上通过;其他均为普通决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过,出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:朱骁、吴蕾

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和公司《章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
2026年5月22日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2026-020

江苏今世缘酒业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2026年5月21日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次董事会为公司第六届董事会第一次会议,经全体董事一致同意,豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务,会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事顾祥悦先生主持,与会董事形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举顾祥悦先生为公司第六届董事会董事长,任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

董事会各专门委员会成员情况:

1.战略与预算委员会:顾祥悦(主任委员)、鲁正波、王卫东、刘加荣、周芬;

2.审计委员会:周芬(主任委员)、颜云霞、张霞;

3.提名委员会:王济干(主任委员)、刘加荣、顾祥悦;

4.薪酬与考核委员会:刘加荣(主任委员)、颜云霞、周辉;

5.可持续发展与风险管理委员会:顾祥悦(主任委员)、周亚东、王卫东、冒旭建、周芬。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任顾祥悦先生担任公司总经理,聘任羊栋、王卫东、方志华、胡跃吾、李维群、陈玫权、周永和担任公司副总经理,任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任王卫东先生担任公司总会计师,任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任王卫东先生担任公司董事会秘书,任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任夏东保先生、黄政先生担任公司证券事务代表,任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十二日

顾祥悦先生简介

顾祥悦先生,出生于1968年6月,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,第十四届全国人大代表。

顾祥悦先生1990年8月毕业于南京农业大学植保专业,2007年6月获南京农业大学农业推广硕士学位。曾在江苏省涟水县、淮安市洪泽县担任党政职务,包括涟水县五港镇党委书记、高沟镇党委书记,洪泽县委常委、常务副县长,淮安市白马湖规划建设管理办公室党组书记、主任,涟水县政协主席、党组书记。2020年11月加入江苏今世缘酒业股份有限公司,历任党委副书记、副董事长、总经理,党委书记、副董事长、总经理,自2022年4月至今任公司党委书记、董事长、总经理。

鲁正波先生简介

鲁正波先生,出生于1976年,中国国籍,中共党员,本科学历。

鲁正波先生1998年毕业于苏州大学经济贸易专业,2004年完成中央党校函授学习。曾在涟水县政府系统工作,历任县政府办副主任、县供销总社主任、县司法局党组书记、朱码镇镇长、东胡集镇党委书记等职务。2018年2月加入江苏今世缘酒业股份有限公司,历任党委副书记、监事会主席、工会主席,自2020年6月至今任公司党委副书记、董事、工会主席。

周亚东先生简介

周亚东先生,出生于1968年,中国国籍,本科学历。

周亚东先生1986年7月毕业于淮安师范学校,2008年12月毕业于中央党校经济管理专业。曾在涟水县乡镇及县直机关工作,曾任灰墩乡中心小学校长,陈师镇镇长、党委书记,县农机局局长,朱码镇党委书记,高沟镇党委书记等职务。2016年1月加入今世缘集团有限公司,历任副董事长、副总经理,执行董事兼总经理。自2016年4月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。

王卫东先生简介

王卫东先生,出生于1971年,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士,高级会计师、高级经济师。

王卫东先生1991年7月毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业,后取得淮阴工学院工商管理本科学历及河海大学工商管理硕士学位。1991年8月加入江苏高沟酒厂,公司改制后长期服务于今世缘,历任销售、供应、审计、财务等部门经理,纪委副书记,财务负责人,党委委员、副总经理。自2011年1月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

周辉先生简介

周辉先生,出生于1973年,中国国籍,中共党员,本科学历。

周辉先生2002年7月毕业于淮阴工学院工商管理专业,2015年7月毕业于西南大学工商管理专业。曾任涟水县汽车客运总公司副总经理,涟水县交通投资有限公司副总经理、总经理,涟水县交通控股集团有限公司董事长兼总经理,涟水县投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025年1月至今任江苏安东控股集团有限公司党委书记、董事长,2025年2月至今兼任今世缘集团有限公司总经理。

冒旭建先生简介

冒旭建先生,出生于1981年,中国国籍,中共党员,大学本科学历。

冒旭建先生2004年8月毕业于中国矿业大学土木工程专业。曾任涟水县住房和城乡建设局办事员、副科长、科长,路灯管理办公室主任,党委委员、总工程师,党委委员、副局长。2025年2月至今任江苏安东控股集团有限公司党委副书记、总经理,2025年5月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。

王济干先生简介

王济干先生,出生于1959年8月,中国国籍,中共党员,无境外居留权,工学博士,教授,博士生导师。

王济干先生1982年毕业于华东水利学院(现河海大学)数理系本科,1990年获西安交通大学管理学硕士,2003年获河海大学工学博士。1982年至2006年,历任河海大学教师、校党委办公室副主任、校人事处副处长、商学院党委书记、校人事处处长;2006年至2009年担任河海大学校长助理;2009年至2014年,担任河海大学党委副书记,兼任水利部人力资源研究院常务副院长、中国(南京)人才发展研究中心主任;2014年至2018年,任江苏科技大学党委书记。现任水利部人力资源研究院院长,水利学会人力资源与社会保障专业委员会副主任委员。2023年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

刘加荣先生简介

刘加荣先生,出生于1958年11月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中共党员,南京财经大学MBA中心兼职教授。

刘加荣先生1995年12月毕业于中央党校函授学院。曾担任北京卫戍区51115部队参谋,江苏省淮阴市清河区长东办事处秘书,淮阴团市委办事员、科员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长,淮安市委办公室科长,淮阴卷烟厂厂长助理,江苏省烟草公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长,连云港市烟草专卖局(公司)局长、经理、党组书记,淮阴卷烟厂厂长、党委书记,江苏中烟工业公司党组成员,江苏省烟草专卖局(公司)副总经理、党组成员,江苏金丝利集团董事长。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

颜云霞女士简介

颜云霞女士,1961年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师职称。

颜云霞女士1986年7月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业,曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师,中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长,2019年4月退休。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

周芬女士简介

周芬女士,1981年2月出生,中国国籍,无境外居留权,河海大学博士,高级经济师职称,南京财经大学会计学副教授。

周芬女士2010年6月毕业于河海大学技术经济及管理(财务方向),曾任中国电子科技集团第五十五研究所经济运行部副主管。弘业期货股份有限公司证券部总经理,嘉合基金管理有限公司研究部总监助理,复旦大学经济学院博士后,现任南京财经大学会计学院副教授。

张霞女士简介

张霞女士,1972年8月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水县人,大学本科学历,高级会计师、税务师职称。

张霞女士曾任公司财务部会计、副经理、常务副经理、经理,现任公司审计监察部经理,2025年8月25日起任公司职工代表董事,2025年10月17日起任公司董事会审计委员会委员。

羊栋先生简介

羊栋先生,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人,2015年12月毕业于西安理工大学经济管理EMBA。

羊栋先生曾任江苏高沟酒厂劳动人事科科员、副科长、科长,公司人力资源部主管,淮安分公司经理,公司总经理助理,2005年11月起任公司副总经理。

方志华先生简介

方志华先生,1969年生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人,本科学历。

方志华先生2009年12月毕业于中央党校函授企业管理专业,曾任江苏高沟酒厂设备能源科技术员、机电车间主任、设备安全科副科长(主持工作),公司制造车间主任、生产设备部主办、生产设备部主管、技改办主任、研究院副院长、总经理助理,2014年3月起任公司副总经理。

胡跃吾先生简介

胡跃吾先生,1979年8月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏淮阴人,硕士研究生学历。

胡跃吾先生2018年12月毕业于河海大学商学院工商管理专业,曾任公司连云港经营部副经理、扬州分公司副经理、淮安分公司副经理、市场部经理、总经理助理,2014年3月起任公司副总经理。

李维群先生简介

李维群先生,1980年11月出生,江苏盐都人,硕士研究生学历。

李维群先生于2019年6月毕业于南京航空航天大学工商管理专业,曾任公司新品处主任、质检中心主任、企管部副经理(主持工作)、企管部经理、管理信息部经理、总经理助理,2018年4月起任公司副总经理。

陈玫权先生简介

陈玫权先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人,大专学历。曾任江苏高沟酒厂厂办、劳动人事科职员,公司企划部职员,苏州办事处、淮安办事处副经理、淮安分公司副经理、常务副经理、泰州、南通营销中心经理、南京分公司经理、总经理助理兼南京大区总经理,2020年6月起任公司副总经理。

周永和先生简介

周永和先生,1979年9月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人,本科学历。

周永和先生于2004年7月毕业于太原科技学院计算机专业,曾任公司办公室秘书、包装中心副组长、组长、副主任、主任、审计部经理、市场督察部经理、高沟事业部经理、销售部经理、盐城营销中心经理、总经理助理兼盐城大区总经理,2020年6月起任公司副总经理。

夏东保先生简介

夏东保先生,中国国籍,无境外居留权,1978年11月出生,江苏溧水人,本科学历,中级审计师、经济师、质量工程师,国际注册内部审计师(CIA)。

夏东保先生于2000年6月毕业于东南大学金融学专业,曾任公司审计物价办公室、供应部、市场部等部门职员,供应部、质量技术部、企管部、销售公司办公室、财务部、证券投资部等部门副经理,审计监察部经理、招标办主任。2015年4月起任公司证券事务代表,2018年9月至今任公司证券部经理兼投资部副经理,2024年7月起任公司副总监兼证券部经理、投资部副经理,2025年4月起兼任财务部经理。

黄政先生简介

黄政先生,1983年8月出生,中国国籍,无境外居留权,湖南醴陵人,硕士研究生学历。

黄政先生于2009年3月毕业于上海交通大学国际贸易学专业,曾任中国人民财产保险有限公司市场部研究员,上海德汇集团有限公司研究员、高级研究员、投资经理及研究发展部负责人,公司证券投资部副经理、投资部经理兼证券部副经理,2023年7月起任公司总监兼投资部经理、证券部副经理,2025年10月起任公司证券事务代表。

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2026-015

深圳光峰科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年5月21日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区西丽街道仙洞路8号光峰科技总部大厦32楼公司会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	146
普通股股东人数	146
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	200,719,987
普通股股东所持有表决权数量	200,719,987
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.0158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.0158

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长李屹先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。

本次股东会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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7人,列席7人;

2、公司财务总监、董事会秘书出席本次股东会。

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	196,667,339	97.9809	3,533,463	1.7603	519,185	0.2588

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	196,560,870	97.9279	3,639,932	1.8134	519,185	0.2587

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	196,670,339	97.9824	3,571,580	1.7793	478,068	0.2383

4、议案名称:《关于公司董事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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	194,787,106	97.0442	5,731,358	2.8563	201,523	0.1005

5、议案名称:《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,519,419	90.2568	3,952,594	9.2615	205,523	0.4817

6、议案名称:《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	194,903,294	97.1020	5,571,170	2.7755	245,523	0.1225

7、议案名称:《关于公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	196,667,039	97.9807	3,529,463	1.7584	523,485	0.2609

8、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	196,560,570	97.9277	3,957,594	1.9716	201,823	0.1007

9、议案名称:《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	196,522,624	97.9088	3,995,540	1.9906	201,823	0.1006

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	38,627,888	90.1510	3,571,580	8.3387	478,068	1.1203
4	《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	36,744,655	86.0983	5,731,358	13.4294	201,523	0.4723
5	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	38,519,419	90.2568	3,952,594	9.2615	205,523	0.4817
6	《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	36,860,843	86.3705	5,571,170	13.0541	245,523	0.5754
7	《关于公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》	38,624,588	90.5033	3,529,463	8.2700	523,485	1.2267

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,其中:

1、第9项议案为特别决议议案,已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过;

2、第3-7项议案对中小投资者进行单独计票;

3、第5项议案关联股东已回避表决。回避表决的关联股东名称:深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)、BLACKPINE Investment Corp.Limited。

4、此次股东会听取了公司2026年高级管理人员薪酬方案,按其在公司担任的具体管理职务及公司实际经营发展情况,根据相关薪酬与绩效考核管理制度确定,符合法律法规及公司制度要求。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:石璁律师、郑珂丹律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司
董事会
2026年5月22日

证券代码:603800 证券简称:洪田股份 公告编号:2026-020

江苏洪田科技股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月21日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市相城区开泰路18号AI+交通产业园1幢7层

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	95
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,590,734
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.0189

(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,董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,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》等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,公司独立董事均列席本次会议。

2、总经理兼董事会秘书朱开星列席会议;财务总监杨成虎列席会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,515,934	99.8876	49,400	0.0741	25,400	0.0383

2、

议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,515,934	99.8876	49,400	0.0741	25,400	0.0383

3、

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,515,534	99.8870	49,800	0.0747	25,400	0.0383

4、

议案名称:关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,297,334	99.5593	268,000	0.4024	25,400	0.0383

5、

议案名称:关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,460,934	99.8050	104,400	0.1567	25,400	0.0383

6、

议案名称:关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,514,034	99.8848	51,300	0.0770	25,400	0.0382

7、

议案名称:关于确认董事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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,798,834	99.3389	51,300	0.6534	600	0.0077

(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(%)
3	关于2025年度利润分配方案的议案	7,775,534	99.0421	49,800	0.6343	25,400	0.3236
4	关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案	7,557,334	96.2627	268,000	3.4136	25,400	0.3237
5	关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案	7,720,934	98.3466	104,400	1.3298	25,400	0.3236
7	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,798,834	99.3389	51,300	0.6534	600	0.0077

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1.

本次年度股东会中议案3、4、5、7对中小投资者单独计票;

2.本次年度股东会中议案7关联股东科云新材料有限公司、陈贤生已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:孙矜如、张竞博

(二)

律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:605336 证券简称:*ST帅电 公告编号:2026-018

浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年05月29日(星期五)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月22日(星期五)至05月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱irm@sanfer.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月22日发布公司2025年年度报告,于2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月29日(星期五)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月29日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:商若云

副董事长兼总经理:邵于佶

董事兼董事会秘书:王中杰

财务总监:丁寒忠

独立董事:吕晓红

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月29日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在