证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2026-023

江苏南方精工股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票上市流通的提示性公告

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、截止本公告披露日,江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”),总股本为353,409,639股。本次解除限售涉及的发行对象共有9名(9名发行对象所涉及股份登记账户共99名),涉及股东99名),合计解除限售的股份数量为5,409,639股,占公司总股本的1.53%。

2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为2026年5月26日(星期二)。

一、本次解除限售向特定对象发行股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1715号),公司以向特定对象发行股票的方式向9名特定对象发行人民币普通股(A股)5,409,639股(部分发行对象为证券投资基金管理人,其参与发行认购的为各类资产管理计划,9名发行对象所涉及股份登记账户共99户,涉及股东99名)。本次向特定对象发行股票完成后,公司股份总数由348,000,000股增加至353,409,639股。2025年11月17日,新增股份在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。

本次向特定对象发行股份具体发行情况如下:

序号	投资者名称	获配股数(股)	限售期(月)
1	诺德基金管理有限公司	1,336,650	6
2	北京中和元良私募基金管理有限公司-淄博中和汇智股权投资合伙企业(有限合伙)	845,178	6
3	武国灵	768,344	6
4	华安证券资产管理有限公司	676,142	6
5	兴证全球基金管理有限公司	576,258	6
6	财通基金管理有限公司	515,558	6
7	陈学庚	230,503	6
8	深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金	230,503	6
序号	投资者名称	获配股数(股)	限售期(月)
9	卢春霖	230,503	6
合计		5,409,639	-

根据公司2025年11月13日披露的《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》,公司以向特定对象发行股票的方式向9名特定对象发行股份(部分发行对象为证券投资基金管理人,其参与发行认购的为各类资产管理计划,9名发行对象所涉及股份登记账户共99户,涉及股东99名)。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票募集配套资金的9名发行对象,所涉及股份登记账户共99户,涉及股东99名,在公司2025年度向特定对象发行股票时作出的承诺如下:根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,本次认购江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票的获配股份自发行结束之日起6个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺,未出现违反承诺的情形。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况,也未发生公司对其违规担保的情况。

除上述承诺外,本次申请解除股份限售的股东无其他承诺。

三、本次申请解除限售股份的上市流通安排

(一)本次解除限售股份的上市流通日期为2026年5月26日(星期二)。

(二)本次解除限售股份的数量为5,409,639股,占公司总股本的353,409,639股的1.53%。

(三)本次申请解除股份限售的涉及发行对象共9名,股东户数为99户(99户股东明细表详见附件)。

(四)股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	投资者名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售股份占公司总股本的比例(%)
1	诺德基金管理有限公司	1,336,650	1,336,650	0.38
2	北京中和元良私募基金管理有限公司-淄博中和汇智股权投资合伙企业(有限合伙)	845,178	845,178	0.24
3	武国灵	768,344	768,344	0.22
4	华安证券资产管理有限公司	676,142	676,142	0.19
序号	投资者名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售股份占公司总股本的比例(%)
5	兴证全球基金管理有限公司	576,258	576,258	0.16
6	财通基金管理有限公司	515,558	515,558	0.15
7	陈学庚	230,503	230,503	0.07
8	深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金	230,503	230,503	0.07
9	卢春霖	230,503	230,503	0.07
合计		5,409,639	5,409,639	1.53

9名发行对象所涉及股份登记账户共99户,涉及股东99名。具体解除限售及上流通股东明细见附件。

四、本次解除限售前后的股本结构情况

股份类型	本次变动前		本次变动股份	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	102,609,639	29.03%	-5,409,639	97,200,000	27.50%
高管锁定股	97,200,000	27.50%	0	97,200,000	27.50%
首发后限售股	5,409,639	1.53%	-5,409,639	0	0
二、无限售条件股份	250,800,000	70.97%	5,409,639	256,209,639	72.50%
股份总数	353,409,639	100%	0	353,409,639	100%

注1:高管锁定股为公司实际控制人史建伟及其一致行动人史维担任公司董事及高管按照相关规定的锁定的股份。

注2:首发后限售股是指因定向增发形成的有限售条件的股份;

注3:本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

上述股东股份解除限售及上市流通后,公司将持续关注相关股东减持情况,督促相关股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关承诺,并及时履行信息披露义务。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构银河证券认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2026年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》等相关规定的要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份

股东严格履行了其做出的相关承诺;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

特此公告。

附件:解除限售明细表

江苏南方精工股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

附件:

解除限售明细表

序号	股东代码	股东名称	发行证券上市日持有的有限售条件流通股占总股本比例(%)	本次申请解除限售的股份	
				股份总数	占总股本比例(%)
1	0908345373	武国灵	0.22	768344.00	0.22
2	0077490746	陈学庚	0.07	230503.00	0.07
3	0237785063	卢春霖	0.07	230503.00	0.07
4	0899225608	华安证券-光大银行-华安证券慧赢3号POF集合资产管理计划	0.01	23050.00	0.01
5	0899222917	华安证券-浦发银行-华安证券恒赢15号集合资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
6	0899230000	华安证券-民生银行-华安证券恒赢18号集合资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
7	0899224167	华安证券-光大银行-华安证券恒赢20号集合资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
8	0899224344	财通基金-李魏-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	0.01	38417.00	0.01
9	0899224634	财通基金-张忠民-财通基金玉泉1006号单一资产管理计划	0.01	38418.00	0.01
10	0899225039	华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢1号集合资产管理计划	0.01	38417.00	0.01
11	0899225796	华安证券-浙商银行-华安证券恒赢23号集合资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
12	0899226034	财通基金-龚颖孝-财通基金哈德逊50号单一资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
13	0899262384	华安证券-光大银行-华安证券恒赢33号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
14	0899285881	华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢3号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
15	0899291637	华安证券-徽商银行-华安证券恒赢11号集合资产管理计划	0.01	19208.00	0.01
16	0899301208	诺德基金-中国国际金融股份有限公司-诺德基金浦江126号单一资产管理计划	0.02	57626.00	0.02
17	0899302748	财通基金-周峰-财通基金天禄定增86号单一资产管理计划	0.01	38417.00	0.01
18	0899303654	财通基金-邵佳成-财通基金佳丽5号单一资产管理计划	0.00	384.00	0.00
19	0899320005	财通基金-上海明程财务咨询有限公司-财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	0.01	38418.00	0.01
20	0899323608	诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划	0.08	268921.00	0.08
21	0899324437	华安证券-徽商银行-华安证券恒赢46号集合资产管理计划	0.00	7683.00	0.00
22	0899325205	深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金	0.07	230503.00	0.07
23	0899327463	华安证券-徽商银行-华安证券恒赢47号集合资产管理计划	0.00	15366.00	0.00
24	0899328324	财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享向鑫2号单一资产管理计划	0.01	38417.00	0.01
25	0899328427	财通基金-久银鑫增16号私募证券投资基金-财通基金君享向鑫1号单一资产管理计划	0.01	38417.00	0.01
26	0899332806	华安证券-徽商银行-华安证券恒赢49号集合资产管理计划	0.00	7683.00	0.00
27	0899338685	华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢4号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
28	0899342493	华安证券-浙商银行-华安证券恒赢51号集合资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
29	0899345220	华安证券-杭州银行-华安证券恒赢55号集合资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
30	0899349605	华安证券-徽商银行-华安证券恒赢53号集合资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
31	0899351111	华安证券-徽商银行-华安证券恒赢54号集合资产管理计划	0.00	7683.00	0.00
32	0899352132	华安证券-徽商银行-华安证券恒赢56号集合资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
33	0899353804	华安证券-田信·龙板22016·华睿盛夏1号集合资金信托计划-华安证券智赢230号单一资产管理计划	0.00	7683.00	0.00
34	0899362692	诺德基金-量衍元启20号私募证券投资基金-诺德基金浦江834号单一资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
35	0899368174	诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江922号单一资产管理计划	0.00	13446.00	0.00
36	0899370756	诺德基金-李海霞-诺德基金浦江905号单一资产管理计划	0.00	7683.00	0.00
37	0899372117	华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢5号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
38	0899383056	诺德基金-伍洲湘江一号私募证券投资基金-诺德基金浦江1005号单一资产管理计划	0.03	100000.00	0.03
39	0899385676	诺德基金-西南证券股份有限公司-诺德基金浦江920号单一资产管理计划	0.00	7683.00	0.00
40	0899386355	兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-承远1号集合资产管理计划	0.02	76834.00	0.02
41	0899388949	华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢8号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
42	0899391786	华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢9号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
43	0899391949	华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢10号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
44	0899397948	华安证券-徽商银行-华安证券恒赢60号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
45	0899399170	华安证券-浦发银行-华安证券恒赢07号集合资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
46	0899402488	华安证券-浙商银行-华安证券尊享恒赢11号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
47	0899404009	华安证券-浦发银行-华安证券尊享恒赢13号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
48	0899407663	华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢12号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
49	0899410388	诺德基金-广发资管元阁1号POF单一资产管理计划-诺德基金浦江1059号单一资产管理计划	0.02	76834.00	0.02
50	0899412870	华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢14号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
51	0899415587	诺德基金-睿集樱晨一期私募证券投资基金-诺德基金浦江1242号单一资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
52	0899416085	中国工商银行股份有限公司-财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金	0.01	38417.00	0.01
53	0899416563	诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗5号集合资产管理计划	0.00	6147.00	0.00
54	0899418074	财通基金-浙江永安资本管理有限公司-财通基金某盈5号单一资产管理计划	0.01	38417.00	0.01
55	0899419662	华安证券-陶悦群-华安证券智赢288号单一资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
56	0899422748	财通基金-方正证券股份有限公司-财通基金万寿1号单一资产管理计划	0.03	115252.00	0.03
57	0899422968	财通基金-孙健芳-财通基金熙一单一资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
58	0899424977	诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划	0.01	51863.00	0.01
59	0899425973	诺德基金-长江证券股份有限公司-诺德基金创新定增量化对冲32号单一资产管理计划	0.00	14569.00	0.00
60	0899426149	华安证券-工商银行-华安证券恒赢75号集合资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
61	0899428634	华安证券-徽商银行-华安证券恒赢76号集合资产管理计划	0.00	7683.00	0.00
62	0899432485	华安证券-兴业银行-华安证券恒赢24M005号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
63	0899435831	诺德基金-方晋安享四号私募证券投资基金-诺德基金浦江966号单一资产管理计划	0.00	3842.00	0.00
64	0899436031	诺德基金-鹿秀则耀44号私募证券投资基金-诺德基金浦江1303号单一资产管理计划	0.02	76834.00	0.02
65	0899436283	华安证券-涉川药业集团有限公司-华安证券智赢309号单一资产管理计划	0.01	23050.00	0.01
66	0899436347	华安证券-浙商银行-华安证券恒赢78号集合资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
67	0899438042	华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢19号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
68	0899439548	诺德基金-常瑜皓月私募证券投资基金-诺德基金浦江1312号单一资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
69	0899440872	诺德基金-郭芙玉-诺德基金浦江1688号单一资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
70	0899448680	华安证券资管-基蛋生物科技股份有限公司-华安资管智赢311号单一资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
71	0899451019	华安证券资管-兴业银行-华安资管尊享恒赢25号集合资产管理计划	0.01	30734.00	0.01
72	0899453029	华安证券资管-恒丰银行-华安资管尊享恒赢26号集合资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
73	0899457609	诺德基金-湘财证券稳健FOF1号单一资产管理计划-诺德基金浦江1314号单一资产管理计划	0.05	192087.00	0.05
74	0899460232	诺德基金-姜德凤-诺德基金浦江1342号单一资产管理计划	0.01	19209.00	0.01
75	0899461690	诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德基金浦江画廊65号单一资产管理计划	0.01	30734.00	0.01
76	0899462263	诺德基金-益盟股份有限公司-诺德基金浦江汇泓62号单一资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
77	0899465163	财通基金-余农-财通基金玉泉1568号单一资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
78	0899469463	诺德基金-台州城投涉农一号股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江汇泓63号单一资产管理计划	0.00	10757.00	0.00
79	0899470277	华安证券资管-工商银行-华安资管尊享恒赢27号集合资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
80	0899472280	诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲49号集合资产管理计划	0.01	49406.00	0.01
81	0899472773	华安证券资管-徽商银行-华安资管恒赢81号集合资产管理计划	0.00	7683.00	0.00
82	0899472936	诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲47号集合资产管理计划	0.00	6147.00	0.00
83	0899475113	兴证全球基金-兴业银行-兴证全球瑞达5号集合资产管理计划	0.10	345755.00	0.10
84	0899479972	财通基金-刘海滨-财通基金玉泉1644号单一资产管理计划	0.00	384.00	0.00
85	0899481704	诺德基金-四川富润志合投资有限责任公司-诺德基金浦江汇泓80号单一资产管理计划	0.00	7299.00	0.00
86	0899482648	诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓83号集合资产管理计划	0.01	27660.00	0.01
87	0899485789	诺德基金-同方全球人寿保险有限公司-诺德基金浦江画廊81号单一资产管理计划	0.02	57626.00	0.02
88	0899488882	财通基金-林水木-财通基金玉泉1735号单一资产管理计划	0.01	19208.00	0.01
89	0899490484	诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓84号集合资产管理计划	0.01	32270.00	0.01
90	0899491461	诺德基金-山岳嵩山磐石1号FOF私募证券投资基金-诺德基金浦江2188号单一资产管理计划	0.02	76834.00	0.02
91	0899491566	诺德基金-江苏银行-诺德基金浦江画廊77号集合资产管理计划	0.01	26892.00	0.01
92	0899492330	诺德基金-华鼎天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江汇泓90号单一资产管理计划	0.01	23050.00	0.01
93	0899492915	华安证券资管-浙江东方集团产融投资有限公司-华安资管智赢218号单一资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
94	0899493030	财通基金-郝晴-财通基金玉泉橘橙1751号单一资产管理计划	0.01	38417.00	0.01
95	0899494349	华安证券资管-华夏银行-华安资管恒赢86号集合资产管理计划	0.00	3841.00	0.00
96	0899494868	兴证全球基金-同方全球人寿保险有限公司-兴证全球基金-同方全球人寿尊益1号单一资产管理计划	0.04	153669.00	0.04
97	0899497909	诺德基金-恒邦财产保险股份有限公司-诺德基金浦江画廊69号单一资产管理计划	0.00	11525.00	0.00
98	0899499699	诺德基金-东证铸信战略投资1号私募股权FOF基金-诺德基金浦江画廊99号单一资产管理计划	0.00	7683.00	0.00
99	0899501965	北京中和元良私募基金管理有限公司-淄博中和汇智股权投资合伙企业(有限合伙)	0.24	845178.00	0.24
合计			1.53	5,409,639	1.53

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2026-034

广东明阳电气股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东会没有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、会议召开时间

(1)现场会议开始时间:2026年5月21日(星期四)15:00

(2)网络投票时间:2026年5月21日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午09:15-09:25、09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月21日09:15-15:00期间的任意时间

2、会议地点:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室

3、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事兼总裁郭献清先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东164人,代表股份200,358,417股,占公司有表决权股份总数的63.7887%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份27,236,121股,占公司有表决权股份总数的8.6712%。通过网络投票的股东159人,代表股份173,122,296股,占公司有表决权股份总数的55.1174%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东159人,代表股份35,712,207股,占公司有表决权股份总数的11.3698%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份18,531股,占公司有表决权股份总数的0.0059%。通过网络投票的中小股东157人,代表股份35,693,676股,占公司有表决权股份总数的11.3639%。

3、公司在任董事9人,现场出席3人,线上出席2人。公司副总裁张永胜先生、董事会秘书姚兴存先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东会。

4、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:同意200,296,617股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9692%;反对60,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%;弃权1,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东总表决情况:同意35,650,407股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8269%;反对60,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1686%;弃权1,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045%。

(二)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况:同意200,288,017股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649%;反对68,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况:同意35,641,807股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8029%;反对68,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1915%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0056%。

(三)审议通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

总表决情况:同意200,269,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9557%;反对86,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%;弃权1,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:同意35,623,507股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7516%;反对86,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2431%;弃权1,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0053%。

(四)审议通过《关于2026年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况:同意199,307,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4756%;反对1,048,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5231%;弃权2,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况:同意34,661,507股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0579%;反对1,048,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9346%;弃权2,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076%。

(五)审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意42,301,947股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8242%;反对72,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1720%;弃权1,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:同意35,637,707股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7914%;反对72,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2041%;弃权1,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045%。

该议案关联股东中山市明阳电器有限公司、中山慧众企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山市智创科技投资管理有限公司、郭献清已回避表决。

(六)审议通过《关于(未来三年(2026-2028年)股东回报规划)的议案》

总表决情况:同意200,288,417股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9651%;反对68,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%;弃权1,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东总表决情况:同意35,642,207股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8040%;反对68,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1915%;弃权1,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045%。

(七)审议通过《关于授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

总表决情况:同意200,288,517股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9651%;反对68,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%;弃权1,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况:同意35,642,307股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8043%;反对68,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1915%;弃权1,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所周雨翔律师、段霏霏律师见证了本次股东会并出具法律意见书,认为:公司2025年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)广东明阳电气股份有限公司2025年年度股东会决议;

(二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2026-024

上海新时达电气股份有限公司 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、本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2026年5月21日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅召开;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21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议召集人为公司董事会;会议主持人由展波董事长担任。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共495人,代表股份282,743,189股,占公司有表决权股份总数的42.6421%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人18人,代表股份253,612,768股,占公司有表决权股份总数的38.2488%;

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东477人,代表股份29,130,421股,占公司有表决权股份总数的4.3933%;

(3)参加投票的中小股东(中小股东是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况

参加投票的中小股东及代理人487人,代表股份66,267,799股,占公司有表决权股份总数的9.9942%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。

本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况,亦不存在变更以前股东会决议的情况。

《关于召开2025年度股东会的通知》已于2026年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律法规、其他规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一)审议并通过了《2025年度董事会工作报告》,具体表决情况如下:

表决结果:同意279,854,683股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9784%;反对2,804,551股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9919%;弃权83,955股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0297%。

(二)审议并通过了《(2025年年度报告)全文及其摘要》,具体表决情况如下:

表决结果:同意274,835,483股,占出席会议有效表决权股份总数的97.2032%;反对2,821,551股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9979%;弃权5,086,155股,占出席会议有效表决权股份总数的1.7989%。

(三)审议并通过了《2025年度财务决算报告》,具体表决情况如下:

表决结果:同意274,829,183股,占出席会议有效表决权股份总数的97.2010%;反对2,828,051股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0002%;弃权5,085,955股,占出席会议有效表决权股份总数的1.7988%。

(四)审议并通过了《2025年度利润分配预案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意274,593,553股,占出席会议有效表决权股份总数的97.1177%;反对3,069,181股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0855%;弃权5,080,455股,占出席会议有效表决权股份总数的1.7968%。

其中中小股东表决结果:同意58,118,163股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.7020%;反对3,069,181股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.6315%;弃权5,080,455股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.6666%。

(五)审议并通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》,具体表决情况如下:

关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司、纪翌女士及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士,关联股东王春祥先生、蔡亮先生、陈华峰先生、田永鑫先生对此议案回避表决,共计216,475,390股回避表决。

表决结果:同意58,066,363股,占出席会议有效表决权股份总数的87.6238%;反对3,095,781股,占出席会议有效表决权股份总数的4.6716%;弃权5,105,655股,占出席会议有效表决权股份总数的7.7046%。

其中中小股东表决结果:同意58,066,363股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.6238%;反对3,095,781股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.6716%;弃权5,105,655股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7046%。

(六)审议并通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意274,541,653股,占出席会议有效表决权股份总数的97.0993%;反对3,100,581股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0966%;弃权5,100,955股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8041%。

其中中小股东表决结果:同意58,066,263股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.6236%;反对3,100,581股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.6789%;弃权5,100,955股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.6975%。

(七)审议并通过了《关于对外担保额度预计的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意274,756,180股,占出席会议有效表决权股份总数的97.1752%;反对2,862,954股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0126%;弃权5,124,055股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8123%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(八)审议并通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》,具体表决情况如下:

关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决,共计193,889,698股回避表决。

表决结果:同意80,919,682股,占出席会议有效表决权股份总数的91.0709%;反对2,838,354股,占出席会议有效表决权股份总数的3.1944%;弃权5,095,455股,占出席会议有效表决权股份总数的5.7347%。

其中中小股东表决结果:同意58,333,990股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.0277%;反对2,838,354股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2832%;弃权5,095,455股,占出席会议中小股东有效