

证券代码:688622 证券简称:\*ST 禾信 公告编号:2026-027

## 广州禾信仪器股份有限公司 2025 年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:广州市黄埔区新岭路16号1楼公司大会议室
- (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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	44
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	28,790,963

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长周胤先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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,亲自出席8人;独立董事孔云飞先生因公务原因未亲自出席本次会议,委托独立董事刘启亮先生出席会议。
- 2. 董事会秘书陆方里先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于2025 年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
普通股	28,790,963	998963	32,369

- 2、议案名称:《关于 2026 年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
普通股	28,796,584	998963	32,369

- 3、议案名称:《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,796,584	998963	32,369

- 4、议案名称:《关于公司董事 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
普通股	28,796,584	998963	32,369

- 4.01 议案名称:《独立董事津贴标准》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,796,584	998963	32,369

- 4.02 议案名称:《非独立董事薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,966,402	99,427	32,369

- 5、议案名称:《关于 2026 年度申请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
普通股	28,793,061	998964	32,369

- 6.议案名称:《关于公司制定〈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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,796,361	998963	32,369

- 7.议案名称:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,793,061	998964	32,369

- 8.议案名称:《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,796,361	998964	32,369

- (二) 现金分红回报表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,796,361	998964	32,369

- (三) 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
1	《关于 2026 年年度利润分配方案的议案》	416,258	92,502	32,369

2 <td>《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》</td> <td>406,613</td> <td>93,171</td> <td>32,369</td>	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	406,613	93,171	32,369
---	-------------------------	---------	--------	--------

4.01 <td>《独立董事津贴标准》</td> <td>406,613</td> <td>89,726</td> <td>32,369</td>	《独立董事津贴标准》	406,613	89,726	32,369
---	------------	---------	--------	--------

4.02 <td>《关于 2026 年度非独立董事薪酬及高级管理人员薪酬的议案》</td> <td>406,613</td> <td>89,726</td> <td>32,369</td>	《关于 2026 年度非独立董事薪酬及高级管理人员薪酬的议案》	406,613	89,726	32,369
--	---------------------------------	---------	--------	--------

6 <td>《关于公司制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》</td> <td>406,613</td> <td>93,171</td> <td>32,369</td>	《关于公司制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	406,613	93,171	32,369
--	------------------------------	---------	--------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案 9 为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
- 2.议案 2、3、4、5、6 中对中小投资者进行了单独计票。
- 3.议案 4.02 回避表决的关联股东为周胤,其共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)、陆方里、蒋米仁、高伟。

### 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(广州)律师事务所

律师:曾思、曾道娟

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定;召集人和出席会议人员的资格合法有效;表决程序和表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-039

## 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年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:株洲市芦淞区创业二路 68 号,株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室
- (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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	96
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	46,546,276

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。本次会议由公司董事会召集,由董事长肖旭刚先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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 7 人,列席 7 人;
- 2. 董事会秘书段兰女士出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,528,147	993008	17,520

- 2、议案名称:《关于 2025 年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
普通股	46,527,367	993007	18,908

- 3、议案名称:《关于 2025 年度独立董事工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,527,367	993007	18,908

- 4、议案名称:《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,528,905	993002	19,010

- 5、议案名称:《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,523,964	993019	22,301

- 6、议案名称:《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,523,964	993019	22,301

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,527,167	993007	18,908

- 7.议案名称:《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,524,027	993012	18,976

- 8.议案名称:《关于预计 2026 年日常关联交易议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,527,367	993007	18,908

- 9.议案名称:《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,527,167	993007	18,908

- 10.议案名称:《关于制定并实施〈董事和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
普通股	46,523,394	993014	42,873

### (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案》	13,298,693	993642	19,010

5 <td>《关于 2026 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》</td> <td>13,298,712</td> <td>993219</td> <td>22,301</td>	《关于 2026 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	13,298,712	993219	22,301
---	----------------------------------	------------	--------	--------

6 <td>《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》</td> <td>13,298,885</td> <td>993007</td> <td>18,908</td>	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	13,298,885	993007	18,908
--	-----------------------	------------	--------	--------

7 <td>《关于公司独立董事工作报告的议案》</td> <td>13,298,746</td> <td>993009</td> <td>18,740</td>	《关于公司独立董事工作报告的议案》	13,298,746	993009	18,740
--	-------------------	------------	--------	--------

8 <td>《关于预计 2026 年日常关联交易议案》</td> <td>13,298,885</td> <td>993007</td> <td>18,908</td>	《关于预计 2026 年日常关联交易议案》	13,298,885	993007	18,908
--	-----------------------	------------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案 1、2、3、4、6、7、8、10 为普通决议议案,由出席本次会议的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;
- 2.议案 5、9 为特别决议议案,由出席本次会议的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;
- 3.议案 4、5、6、7、8 中对中小投资者进行了单独计票。
- 4.本次会议听取了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

### 三、律师见证情况

- 1.本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:唐建平、徐秋夫

2. 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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月22日

### ● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三) 本所要求的其他文件。

证券代码:002442 证券简称:龙星科技 公告编号:2026-024

## 龙星科技集团股份有限公司 2025 年度股东会决议 暨中小投资者表决结果公告

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。

### 一、重要提示:

- 1. 本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
- 2. 本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
- 3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 二、会议召开情况

- 1. 会议的通知:龙星科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
- 2. 会议召开时间:2026 年 5 月 21 日下午 14:00

### 网络投票时间:

- (1) 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;
- (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间;

- 3. 现场会议召开地点:河北省沙河市区东环路龙星街 1 号公司会议室
- 4. 召集人:龙星科技集团股份有限公司董事会
- 5. 现场会议主持人:董事长刘刚达先生

### 6. 表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司董事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星科技集团股份有限公司章程》等有关规定。

### 三、会议出席情况

- 1. 总体情况
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 139 人,代表有表决权的股份为 185,779,065 股,占本公司总股份数的 36.9129%。

- 2. 现场会议出席情况
- 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 38 人,代表有表决权的股份 152,593,415 股,占本公司总股份数的 30.3191%。

### 3. 网络投票情况

通过网络投票的股东 101 人,代表有表决权的股份 33,185,650 股,占本公司总股份数的 6.5937%。

- 4. 中小投资者投票情况
- 通过现场投票和网络投票的中小投资者共 129 人,代表有表决权的股份为 81,436,463 股,占本公司总股份数的 16.1808%。

### 四、议案审议及表决情况

本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案:

- 1. 审议《龙星科技 2025 年董事会工作报告》

表决情况: 同意 185,680,765 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

99.9471%;反对 88,700 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0477%;弃权 9,600 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0062%。

表决结果:通过

- 2. 审议《龙星科技 2025 年度内部控制评价报告》

表决情况: 同意 185,681,065 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9472%;反对 88,700 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0477%;弃权 9,300 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0060%。

其中,中小投资者投票情况为:同意 81,338,463 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8797%;反对 88,700 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.1089%;弃权 9,300 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0114%。

表决结果:通过

- 3. 审议《龙星科技 2025 年年度报告及其摘要》

表决情况: 同意 185,681,065 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9472%;反对 88,700 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0477%;弃权 9,300 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0060%。

其中,中小投资者投票情况为:同意 81,338,463 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8797%;反对 88,700 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.1089%;弃权 9,300 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0114%。

表决结果:通过

- 4. 审议《龙星科技关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

表决情况: 同意 185,493,965 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9463%;反对 276,200 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.1487%;弃权 9,300 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0050%。

其中,中小投资者投票情况为:同意 81,150,963 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.6494%;反对 276,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.3392%;弃权 9,300 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0114%。

表决结果:通过

- 5. 审议《龙星科技关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》

本议案涉及关联交易,存在关联关系的股东已回避表决

表决情况: 同意 185,683,065 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.95007%;反对 276,300 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.3799%;弃权 9,300 股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.02