

证券代码:000800 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2026-012

北京顺鑫农业股份有限公司 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内容的真实、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.本次股东会未出现否决提案的情形;
2.本次股东会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.会议召开时间
现场会议时间:2026年5月22日(星期五)下午2:30
网络投票时间:2026年5月22日
其中,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22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的具体时间为2026年5月19日至2026年5月21日上午10:00至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室
3.会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会
5.主持人:董事长宋长立先生
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计440人,代表股份290,973,067股,占公司有表决权股份总数的39.2270%。

其中,通过现场投票的股东8人,代表股份294,521,968股,占公司有表决权股份总数的38.3572%。

通过网络投票的股东432人,代表股份6,461,099股,占公司有表决权股份总数的0.8697%。

(三)公司董事及高级管理人员参加了本次会议。北京海阔天律师事务所律师张圣怀律师、汪若歌律师出席并见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决:

提案1.00《公司2025年年度报告全文及摘要》

同意289,546,255股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5096%;反对1,361,212股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4678%;弃权65,600股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。

中小股东表决情况:
同意5,035,067股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.9196%;反对1,361,212股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.0652%;弃权65,600股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0152%。

表决结果:该议案通过。

提案2.00《公司2025年度董事会工作报告》

同意289,625,055股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1965%;反对2,239,012股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7095%;弃权99,000股(其中,因未投票默认弃权44,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%。

中小股东表决情况:
同意4,123,887股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8185%;反对2,239,012股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6494%;弃权99,000股(其中,因未投票默认弃权44,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5321%。

表决结果:该议案通过。

提案3.00《公司2025年度财务决算报告》

同意289,576,555股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1764%;反对2,297,512股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7896%;弃权99,000股(其中,因未投票默认弃权44,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%。

中小股东表决情况:
同意4,065,387股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9132%;反对2,297,512股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5547%;弃权99,000股(其中,因未投票默认弃权44,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5321%。

表决结果:该议案通过。

提案4.00《公司2025年度利润分配预案》

同意288,510,049股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1536%;反对2,382,312股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8187%;弃权80,706股(其中,因未投票默认弃权44,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东表决情况:
同意3,998,881股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8840%;反对2,382,312股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.8874%;弃权80,706股(其中,因未投票

默认弃权44,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2490%。

表决结果:该议案通过。

提案5.00《关于续聘公司2026年度财务报表审计机构》

总表决情况:
同意289,408,155股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4622%;反对1,451,512股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4388%;弃权113,400股(其中,因未投票默认弃权50,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

中小股东表决情况:
同意4,896,987股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.825%;反对1,451,512股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4626%;弃权113,400股(其中,因未投票默认弃权50,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7494%。

表决结果:该议案通过。

提案6.00《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构》

总表决情况:
同意289,412,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4638%;反对1,450,712股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4386%;弃权109,400股(其中,因未投票默认弃权54,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

中小股东表决情况:
同意4,901,787股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8668%;反对1,450,712股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4502%;弃权109,400股(其中,因未投票默认弃权54,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6930%。

表决结果:该议案通过。

提案7.00《公司日常关联交易预计》

总表决情况:
同意4,964,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0328%;反对1,371,512股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.2246%;弃权125,500股(其中,因未投票默认弃权54,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9422%。

中小股东表决情况:
同意4,964,387股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0328%;反对1,371,512股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2246%;弃权125,500股(其中,因未投票默认弃权54,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9422%。

表决结果:该议案通过。关联股东北京顺鑫控股集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司有表决权股份294,511,168股,在表決此议案时进行了回避表决。回避表决294,511,168股。

提案8.00《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

同意289,514,895股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1552%;反对2,365,512股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8130%;弃权92,700股(其中,因未投票默认弃权53,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

中小股东表决情况:
同意4,003,687股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9584%;反对2,365,512股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6701%;弃权92,700股(其中,因未投票默认弃权53,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4346%。

表决结果:该议案通过。

提案9.00《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》

总表决情况:
同意288,429,149股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1257%;反对2,420,718股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8319%;弃权123,200股(其中,因未投票默认弃权58,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%。

中小股东表决情况:
同意3,917,981股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6320%;反对2,420,718股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.4614%;弃权123,200股(其中,因未投票默认弃权58,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9066%。

表决结果:该议案通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京海阔天律师事务所律师

2.律帅姓名:张圣怀律师、汪若歌律师

3.结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025年年度股东会会议决议;

2.公司2025年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2026年5月22日

证券代码:002058 证券简称:ST 威尔 公告编号:2026-021

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 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.本次股东会没有增加、否决或变更提案;
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况;

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开日期和时间:2026年5月22日14:00。
2.网络投票时间: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22日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00;
3.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22日上午9:15,投票时间为2026年5月22日下午15:00。

4.会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.现场会议召开地点:上海市闵行区兰兰湖湖南路1280号6楼会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司副董事长林宇尧先生。

本次股东大会的召开已履行董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(二)出席情况

出席现场和网络投票的股东69人,代表股份68,114,156股,占公司有表决权股份总数的47.4834%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份67,449,856股,占公司有表决权股份总数的47.0203%。

通过网络投票的股东62人,代表股份664,300股,占公司有表决权股份总数的0.4631%。

中小股东出席的总体情况:
出席现场和网络投票的中小股东66人,代表股份948,300股,占公司有表决权股份总数的0.6611%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份284,000股,占公司有表决权股份总数的0.1980%。

通过网络投票的中小股东62人,代表股份664,300股,占公司有表决权股份总数的0.4631%。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议审议并投票表决通过了全部6项提案,其中提案5涉及关联交易,关联股东在本次会议中回避表决了上述提案。具体表决情况如下:

提案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:
同意68,002,056股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%;反对21,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%;弃权200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0.0003%。

中小股东表决情况:
同意926,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6895%;反对21,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3094%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%。

提案2.00《关于2025年度利润分配的议案》

总表决情况:
同意68,083,056股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543%;反对30,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%;弃权200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0.0003%。

中小股东表决情况:
同意917,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7204%;反对30,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2885%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%。

提案3.00《关于上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》

总表决情况:
同意68,092,056股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%;反对21,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%;弃权200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0.0003%。

中小股东表决情况:
同意926,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6895%;反对21,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3094%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%。

提案4.00《关于2025年度利润分配的议案》

总表决情况:
同意68,083,056股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543%;反对30,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%;弃权200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0.0003%。

中小股东表决情况:
同意917,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7204%;反对30,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2885%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%。

提案5.00《关于上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》

总表决情况:
同意68,092,056股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%;反对21,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%;弃权200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0.0003%。

中小股东表决情况:
同意926,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6895%;反对21,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3094%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%。

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2026-024

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告

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。

● 投资种类:按照银行股份有限公司上海分行结构性存款,保本浮动收益型。

● 投资金额:人民币15,000万元。

● 已履行的审议程序:公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司使用闲置募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理,上述额度在决议有效期内可循环滚动使用,单笔理财期限最长不超过12个月(含本理财产品),包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月以内有效。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-049)。

● 特别风险提示:本公司进行现金管理,存在本金安全风险,流动性好,有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响,投资业绩可能出现波动,不排除投资产品可能受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的
公司在确保不改变募集资金用途,不影响募集资金项目投资和使用计划的前提下,拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,适当增加投资收益,从而进一步实现股东利益最大化。

(二)投资金额
本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币1.5亿元。

(三)资金来源
1.募集资金:部分闲置募集资金。
2.募集资金基本情况

根据首旅酒店第七届董事会第二十五次会议决议、第七届董事会第二十七次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、第七届董事会第二十八次会议以及第七届董事会第二十九次会议审议通过,并经中国证监会核准发行的北京首旅酒店(集团)股份有限公司公开发行不超过200,000,000股新股。

截至2025年11月24日,本次首旅酒店公开发行的股票数量为134,348,410股,每股面值1元,每股发行价格为23.23元,共募集资金人民币2,989,999,996.30元(大写:贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元叁角叁分),扣除发行费用人民币9,209,480.58元(不含增值税),实际募集资金净额人民币2,980,790,514.72元(大写:贰拾玖亿玖仟柒佰玖拾玖万伍仟柒佰玖拾玖元柒角玖分),其中增加股本134,348,410.00元,增加资本公积2,856,442,104.72元。

根据首旅酒店与华泰联合证券签订的协议,上述募集资金人民币2,989,999,996.30元(除用于补充流动资金外)用于购买理财产品,期限不超过12个月(含本理财产品),并经过公司审计部门(特殊普通合伙)审核,出具验资报告(2021)第110000800号验资报告。

公司募集资金存放于募集资金专项账户,公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署《募集资金监管三方协议》,对募集资金实行专户管理。

截至2025年11月24日

募集资金总额 300,000.00万元

募集资金总额 289,079.60万元

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

募集资金总额 V不适用

年5月19日使用闲置募集资金购买银行保本型结构性存款1.5亿元进行现金管理。

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存

是否存 是否存 是否存