

股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:临 2026-035

## 江苏红豆实业股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第十届董事会第一次临时会议于2026年5月22日在公司会议室召开。会议通知以提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式,会议应到董事9人,实际出席董事9人。董事会成员共同推举周宏江先生主持本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议,一致通过了如下决议:

- 选举周宏江先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止(简历附后)
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 关于选举公司第十届董事会专业委员会的议案
- 第十届董事会各专业委员会委员如下:
  - 董事会战略委员会:周宏江(主任委员)、王昌辉、刘春红
  - 董事会审计委员会:沈大龙(主任委员)、王晓军、周俊
  - 董事会提名委员会:刘春红(主任委员)、周宏江、王昌辉、沈大龙、周俊
  - 董事会薪酬与考核委员会:周俊(主任委员)、王昌辉、沈大龙
  - 董事会各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 聘任王昌辉先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止(简历附后)
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。
- 根据总经理提名,聘任顾金龙先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止(简历附后)
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。
- 根据总经理提名,聘任杨其胜先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止(简历附后)
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。
- 聘任谭晓薇女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止(简历附后)
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。
- 聘任朱丽艳女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止(简历附后)
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司  
董 事 会  
2026年5月23日

附:简历

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临 2026-017

## 通化葡萄酒股份有限公司 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22日
- (二)股东大会召开的地点:通化葡萄酒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持有股份情况:

股东类型	回避		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,163,738	88.7732	15,904,449	11.1999	50,702	0.0369

5.议案名称:关于制定《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	回避		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,706,176	88.6361	20,363,000	14.8261	50,702	0.0369

6.议案名称:关于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	回避		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,075,649	70.5228	20,400,600	29.2942	130,732	0.1879

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回避		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,033,576	92.9599	11,054,600	7.9279	60,702	0.0420

二、非累积投票议案

议案序号	议案名称	回避		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2026年度利润分配预案	60,629,740	79.2229	15,785,200	20.6460	50,702	0.0664
5	关于聘任董事、高级管理人员薪酬管理制度议案	56,081,940	73.0089	20,363,000	26.8267	50,702	0.0664
6	关于2026年度董事薪酬方案的议案	35,525,600	46.8336	20,400,600	26.8137	130,732	0.1721
7	关于聘任会计师事务所的议案	65,300,300	85.6047	11,034,600	14.4158	60,702	0.0795

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议议案均为非累积投票议案,议案均经审议通过。
- 2.本次会议议案3、5、6、7,对中小投资者单独计票。
- 3.本次会议议案6为涉及关联股东回避表决的议案,公司关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海功泰承泰(长春)律师事务所  
 律师:郝志新、刘奕含

(二)律师见证结论意见:

律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

通化葡萄酒股份有限公司董事会  
2026年5月23日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临 2026-026号

## 茂业商业股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定,结合公司实际经营情况、职务任免及个人绩效考核等因素,制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。该方案已经2026年5月22日召开的公司第十一届董事会第八次会议审议通过,其中,董事的薪酬方案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

- 一、适用范围
- 公司2026年度任期內董事及高级管理人员
- 适用期限
- 2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
- 薪酬方案
- 1.独立董事
- 采取固定津贴的形式,每年津贴为5万元人民币,按月发放。
- 2.外部董事(不含独立董事)
- 采取固定津贴的形式,每年津贴为2万元人民币,按年发放。
- 3.在公司担任具体职务的董事、高级管理人员
- 根据其所在公司担任的具体职务,岗位领取相应的薪酬,薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
- 基本薪酬按月发放,绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩,按公司薪酬管理相关制度进行考核确定,实际发放金额以考评结果为准。
- 其他规定
- 1.上述薪酬或津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 2.在公司担任具体职务的董事、高级管理人员薪酬的发放按按公司薪酬制度执行,一定比例的年度绩效薪酬将于公司设计的年度经营报告和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。
- 3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期內辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 4.公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放,止于追索、调整等操作事宜,按照公司现行有效的《公司章程》《董事薪酬与考核委员会实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。
- 5.方案未尽事宜,将按照公司《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》及其他内部薪酬与绩效考核管理制度执行。
- 五、决策与披露程序
- 薪酬方案由:由董事会薪酬与考核委员会拟订,董事会审议通过后提交股东大会审议,股东大会审议通过生效后披露,审议董事个人薪酬时,关联董事回避表决。
- 高级管理人员薪酬方案:由董事会薪酬与考核委员会拟订,董事会审议通过后生效,向股东大会说明并披露。

特此公告

茂业商业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年五月二十三日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 公告编号:临 2026-027号

## 茂业商业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月8日
- 本次会议审议事项
- (一)股东大会类别:临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)股东大会表决方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年6月8日 14:30分
- 召开地点:成都市东御街19号本司会议室
- (五)网络投票系统:起止日期及投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年6月8日
- 至2026年6月8日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。
- (七)涉及召开临时股东大会投票权
- 二、会议审议事项
- 本次会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	A股股东

非累积投票议案

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	《关于补选董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√		
2	《关于补选董事2026年度薪酬方案的议案》	√		

1. 各议案已获通过的详细情况概述

上述议案已于2026年5月22日经董事会第八次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(四)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已同时投票给出,同一意见的表决。

(五)同一表决权只能选择现场、本所网络投票中的一种,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股的第一次投票结果为准。

(六)对所有持有同类别股份表决权的第一次投票有效。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是机构投资者。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记事项

(一)会议登记时间:自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡 and 出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股权参加股东大会的必备条件。

(二)登记时间:请自通知本次股东大会的股东于2026年6月1日至6月2日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00到公司证券部办理登记。外地股东可通过过函方式登记。

(三)登记地点:成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部

六、其他事项

1.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。

2.会议联系方式:

联系地址:成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部  
 联系人:高宏彬、肖乾坤  
 联系电话:028-36665088

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会  
2026年5月23日

附件:1.授权委托书  
 2. 报备文件  
 提议召开本次股东大会的董事会决议  
 1.1 授权委托书

茂业商业股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
 委托人持普通股股:  
 委托人持优先股股:  
 委托人为股东姓名:  
 受托人签名: \_\_\_\_\_  
 委托人身份证号: \_\_\_\_\_  
 受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
 委托日期: 年 月 日  
 备注:

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2026-14

## 泰尔重工股份有限公司 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.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2026年5月22日14:00

网络投票时间:2026年5月22日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25、9:30-11:30、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05月22日9:15-15:00的任意时间。

(2)现场会议地点:安徽省马鞍山市经济技术开发区马钢路669号公司会议室。

(3)会议登记日:2026年5月19日

(4)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(5)会议召集人:公司董事会。

(6)现场会议主持人:公司董事长蔡鹏先生。

(7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.出席情况

(1)出席本次股东大会的股东及股东代表共计389人,共计代股份161,121,102股,占公司有表决权股份总数的31.9240%。

(2)公司出席本次股东大会的股东及股东代表共7人,代表股份156,698,302股,占公司有表决权股份总数的30.8436%;通过网络投票系统出席的股东382人,代表股份5,452,800股,占公司有表决权股份总数的1.0804%。

(3)江苏世纪仁仁律师事务所高级合伙人列席了本次会议,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意160,167,802股,占出席会议有表决权股份总数的99.4083%;反对877,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.5443%;弃权76,300股(其中,因未投票默认弃权17,300股),占出席会议有表决权股份总数的0.0474%。

中小股东表决情况:同意4,707,100股,占出席会议中小股东所持股份的83.1584%;反对877,000股,占出席会议中小股东所持股份的15.4030%;弃权76,300股(其中,因未投票默认弃权17,300股),占出席会议中小股东所持股份的1.3409%。

公司独立董事向本次年度股东会作了述职报告。

2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意160,158,702股,占出席会议有表决权股份总数的99.4027%;反对883,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.5480%;弃权79,400股(其中,因未投票默认弃权17,300股),占出席会议有表决权股份总数的0.0493%。

中小股东表决情况:同意4,698,000股,占出席会议中小股东所持股份的82.9977%;反对883,000股,占出席会议中小股东所持股份的15.5696%;弃权79,400股(其中,因未投票默认弃权17,300股),占出席会议中小股东所持股份的1.4027%。

3.审议通过了《2025年度财务决算报告》。

表决结果:同意159,945,002股,占出席会议有表决权股份总数的99.2701%;反对884,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.5490%;弃权291,500股(其中,因未投票默认弃权17,300股),占出席会议有表决权股份总数的0.1809%。

中小股东表决情况:同意4,484,300股,占出席会议中小股东所持股份的79.2223%;反对

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2026-025

## 无锡化工装备股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

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。

无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)关于2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东大会审议通过,现将权益分派实施事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

(一)公司2025年年度股东大会审议通过的权益分派方案:以公司最新总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元人民币(含税),不送红股,同时以资本公积金(具体的明细会计科目为“资本公积—股本溢价”)向全体股东每10股转增4股。按照公司现有总股本110,490,000股计算,拟派发现金红利总额为56,245,000.00元,拟转增股本总额44,196,000股,本次转增后公司总股本增至154,686,000股。若公司股本总额在分配股款披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,按照现金红利总额不变相应调整每股分配金额,并按原总股本和转增股本比例不变相应调整转增股本总额,并另行公告具体实施结果。

(二)自公司2025年年度权益分派方案披露至本次权益分派实施期间,公司股本总额110,490,000股保持不变,本次权益分派方案不需要调整。

(三)本次实施的权益分派方案与公司审议通过的权益分派预案一致。

(四)本次权益分派实施日期及审议通过的时间未超过两个月。

二、本次权益分派方案

本次权益分派年度权益分派方案为:以公司现有总股本110,490,000股为基数,向全体股东每10股派5元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构投资者(OPII、RQPII)以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.5元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税适用差别税率情况,待证券投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行税率优惠】;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股2个月(含)以上1个月(含)以内,每10股补缴税款1元;持股1个月以上至1年(含)以内的,每10股补缴税款0.5元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

本次权益分派现金总额为110,490,000元,权益分派后总股本增至154,686,000股。

三、股利登记日与除权除息日

本次权益分派股利登记日为:2026年5月28日,除权除息日为:2026年5月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派办法

(一)本次分派转账于2026年5月29日直接转入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则同时在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

(二)本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股现金红利将于2026年5月29日通过股东托管银行派发(或其他托管机构)直接划入其银行账户。

(三)以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东名称
1	00199774	普华永道
2	00199784	普华永道
3	00199785	普华永道

在证券账户内业务申请期间(申请日期:2026年6月21日登记日至:2026年5月28日),如因派发红利分派业务申请较少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、股利变动情况表

股份类型	本次变动前		本次变动前合计转增股本前(原股本)		本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
(一)限售条件流通股/回购专用	62,498,489	56.56%	24,994,600	22.48%	87,493,089	56.63%
其中:1.高管锁定股	60,769,489	55.02%	24,318,600	21.99%	85,115,089	55.02%
2.股权激励限售股	1,660,000	1.5%	676,000	0.6%	2,336,000	1.52%
(二)无限售条件股份	49,021,611	43.64%	19,201,400	17.34%	67,223,011	43.64%
(三)股份总额	110,490,000	100.00%	44,196,000	40.00%	154,686,000	100.00%

注:1.本公告中若出现计数上的尾数与各项项之和的尾数不一致的情况,系四舍五入的原因所致;

2.最终股份变动情况以中国结算深圳分公司发布的《发行股本变动情况(按股份性质统计)》(深市)为准。

七、调整相关参数

本次实施资本公积金转增股本后,按新股本154,686,000股摊薄计算,2025年年度每股净收益为1.4694元(四舍五入保留4位小数的数据)。

八、咨询联系方式

咨询地址:无锡高新区太湖路36号公司董事会办公室  
 咨询人员:徐海霞、杨文  
 咨询电话:0510-85633777  
 传真电话:0510-85632888

九、备查文件

(一)《无锡化工装备股份有限公司2025年年度股东大会决议》;

(二)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》;

(三)《中国结算深圳分公司确认有权权益分派具体时间安排的文件》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会  
2026年5月22日