

证券代码: 603192 证券简称: 汇得科技 公告编号: 2026-039

上海汇得科技股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2026 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市金山区金山卫镇春华路 180 号

(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:

序号	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和恢复表决权	97	
2.出席会议的普通股和持有表决权	104,639,140	
3.出席会议的普通股和持有表决权	62,4630	

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长钱建中先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 6 人,出席 6 人,其中独立董事 2 人,出席 2 人;

2. 董事会秘书出席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,461,040	99,9157	79,303

2. 议案名称:2025 年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,461,040	99,9157	79,303

3. 议案名称:2025 年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,461,040	99,9157	79,303

4. 议案名称:(2025 年年度报告)及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,461,040	99,9157	79,303

5. 议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,461,040	99,9157	79,303

6. 议案名称:关于公司 2025 年度董事及高管薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,461,040	99,9157	79,303

7. 议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,461,040	99,9157	79,303

8. 议案名称:关于全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,461,040	99,9157	79,303

9. 议案名称:关于授权 2026 年度对外捐赠额度的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,461,040	99,9157	79,303

10. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,461,040	99,9157	79,303

11. 议案名称:关于公司 2026 年度董事及高管薪酬方案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,461,040	99,9157	79,303

12. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,461,040	99,9157	79,303

(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	同意	反对	弃权
3	6,946,340	98,9771	72,700

3. 议案名称:(2025 年年度报告)及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,946,340	98,9771	72,700

4. 议案名称:(2025 年度财务决算报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,946,340	98,9771	72,700

5. 议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,946,340	98,9771	72,700

6. 议案名称:关于公司 2025 年度董事及高管薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,946,340	98,9771	72,700

7. 议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,946,340	98,9771	72,700

8. 议案名称:关于全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,946,340	98,9771	72,700

9. 议案名称:关于授权 2026 年度对外捐赠额度的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,946,340	98,9771	72,700

10. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,946,340	98,9771	72,700

11. 议案名称:关于公司 2026 年度董事及高管薪酬方案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,946,340	98,9771	72,700

12. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,946,340	98,9771	72,700

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会所有议案均为普通决议事项,已经出席股东大会及股东大会代表所持表决权股份总数的 1/2 以上同意,表决通过。

2. 关联股东钱洪祥、范清议、邹文翠、徐敏、顾伟少、李兵回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:沈磊、彭佳宁

(二) 律师见证结论意见:

公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日

证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 公告编号:2026-014

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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:河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室

(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:

序号	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和恢复表决权	304	
2.出席会议的普通股和持有表决权	300,497,336	
3.出席会议的普通股和持有表决权	343,613	

(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。

本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长郑文青女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》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,列席 8 人,董事张天有因公出差未出席本次会议;

2. 董事会秘书胡丽平列席会议;其他高管列席本次会议。

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,497,336	98,7946	3,480,900

2. 议案名称:(2025 年年度报告)及其摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,497,336	98,7946	3,480,900

3. 议案名称:(2025 年度利润分配预案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,497,336	98,7946	3,480,900

4. 议案名称:(2025 年度独立董事述职报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,497,336	98,7946	3,480,900

5. 议案名称:(2025 年度财务决算报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,497,336	98,7946	3,480,900

6. 议案名称:(关于续聘会计师事务所的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,497,336	98,7946	3,480,900

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2026-016

爱威科技股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2026 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 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:

序号	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和恢复表决权	17	
2.出席会议的普通股和持有表决权	36,161,104	
3.出席会议的普通股和持有表决权	36,161,104	
4.出席会议的普通股和持有表决权	52,2024	
5.出席会议的普通股和持有表决权	52,2024	

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集;现场会议由公司董事长丁建文先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2. 董事会秘书袁会出席了本次会议,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:(关于公司 2025 年度董事会工作报告)的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,160,792	99,9991	312

2. 议案名称:(关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,160,792	99,9991	312

3. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,160,792	99,9991	312

4. 议案名称:(关于公司 2025 年度利润分配方案的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,160,792	99,9991	312

5. 议案名称:(关于公司 2026 年中期分红预案的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,160,792	99,9991	312

6. 议案名称:(关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,160,792	99,9991	312

7. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,160,792	99,9991	312

(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	同意	反对	弃权
3	1,536,077	99,9796	100

4. 议案名称:(关于公司 2025 年度财务决算报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,536,077	99,9796	100

5. 议案名称:(关于公司 2026 年中期分红预案的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,536,077	99,9796	100

6. 议案名称:(关于公司 2025 年度董事及高管薪酬方案的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,536,077	99,9796	100

7. 议案名称:(关于公司 2026 年度利润分配方案的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,536,077	99,9796	100

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次议案均为普通决议事项,均已获出席会议的股东及股东大会代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过;

2. 本次股东大会 3.4.5.6.7 对中小投资者进行了单独计票;

3. 本次股东大会 7 涉及的关联股东丁建文、周丰良、林常清、丁斌对议案回避表决;

4. 本次议案均听取《2025 年度独立董事述职报告》及公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:方莉宁、武博博