

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2026-012

上海交大昂立股份有限公司 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:上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼
(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:

1. 出席本次会议的普通股股东人数:172
2. 出席本次会议的所有持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨敏先生因工作原因无法主持本次会议,为保证股东大会顺利举行,根据《上市公司股东大会规则》的有关规定,提前由过半数董事共同推举董事嵇霖先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事6人,现场参加方式列席6人;
2. 董事会秘书葛欣女士出席会议。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:公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	306,931,296	99,0394	71,547	0.0234	113,400	0.0372		

2. 议案名称:公司2025年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	306,931,296	99,0394	71,547	0.0234	113,400	0.0372		

3. 议案名称:关于2025年度拟不进行利润分配的预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	306,740,146	99,0124	154,547	0.0503	114,300	0.0372		

4. 议案名称:关于2025年度日常性关联交易确认及2026年度日常性关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	268,837,418	84,3071	71,547	0.0234	48,377,027	0.0694		

5. 议案名称:关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	306,810,746	99,0228	67,447	0.0234	119,300	0.0380		

6. 议案名称:关于总裁2026年度绩效薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	72,897,242	99,0277	134,247	0.1812	119,300	0.0380		

7. 议案名称:关于修订《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	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	306,281,746	99,0469	122,547	0.0402	113,700	0.0369		

(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

序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
1	关于2025年度利润分配预案的议案	26,796,176	99,0008	154,547	0.0503	114,300	0.0370		
2	关于2025年度日常性关联交易确认及2026年度日常性关联交易预计的议案	26,881,176	99,0270	71,547	0.2260	113,300	0.4270		
3	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	26,890,716	99,0206	67,447	0.0266	113,000	0.0567		
4	关于修订2026年度绩效薪酬方案的议案	26,813,438	99,0277	134,247	0.0330	119,300	0.0372		

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议共审议7项议案,均为普通决议议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

2. 本次会议审议的议案3、议案4、议案5、议案6已对中小投资者单独计票。

3. 本次会议审议的议案均为非累积投票方式。

4. 回避表决的情况:上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公司、丽水新城科创科技发展有限公司(有限合伙)、丽水水碧咨询合伙企业(有限合伙)、上海予诺贸易有限公司作为关联股东,对议案6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:北京国枫律师事务所
律师:徐丹丹、范宁

(二)律师见证结论意见:
上海交大昂立股份有限公司2025年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:000839 证券简称:国安股份 公告编号:2026-26

中信国安信息产业股份有限公司 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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
1. 召开时间:
现场会议召开时间为:2026年5月22日14:30
网络投票时间为: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5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长王萌先生

6. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东936人,代表股份1,528,538,926股,占公司有表决权股份总数的38.9951%;其中,通过现场投票的股东5人,代表股份1,429,282,145股,占公司有表决权股份总数的36.4629%;通过网络投票的股东931人,代表股份99,256,781股,占公司有表决权股份总数的2.5322%。

8. 公司部分董事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,公司聘请的北京观韬律师事务所律师见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了以下提案,全部提案审议通过:

1. 总体表决情况

议案序号	提案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
1	公司2025年度董事会工作报告	1,498,611,947	97,8896	31,284,354	2.0497%	1,442,326	0.1070%		
2	公司2025年度监事会工作报告	1,498,615,347	97,8430	31,123,264	2.0381%	1,380,326	0.1204%		
3	公司2025年度利润分配预案	1,492,152,304	97,8976	34,536,197	2.3044%	986,326	0.0666%		
4	关于聘任徐丹丹、范宁为公司2025年度非独立董事的议案	1,498,105,347	97,8127%	31,828,164	2.0823%	1,606,526	0.1060%		
5	关于聘任徐丹丹、范宁为公司2025年度非执行董事的议案	1,498,125,447	97,8140%	31,710,564	2.0786%	1,702,526	0.1144%		
6	公司2025年度薪酬管理制度	1,498,615,347	97,8961%	31,178,564	2.0388%	1,744,126	0.1141%		
7	2025年度董事、高级管理人员薪酬(聘任)方案	1,491,158,054	97,8540%	36,533,322	2.3911%	847,500	0.0564%		
8	关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案	1,491,236,054	97,8630%	36,385,022	2.3944%	857,800	0.0610%		

2. 持有公司5%(含5%)以下股份的股东表决情况

议案序号	提案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
1	公司2025年度董事会工作报告	67,122,602	67,0897%	31,284,164	31.2637%	1,642,326	1.6420%		
2	公司2025年度监事会工作报告	67,097,002	67,0261%	31,123,264	31.0750%	1,380,326	1.2804%		
3	公司2025年度利润分配预案	64,694,580	64,6337%	34,536,197	34.5197%	986,326	0.0944%		
4	关于聘任徐丹丹、范宁为公司2025年度非独立董事的议案	66,436,902	66,5022%	31,828,164	31.8121%	1,606,526	1.0474%		
5	关于聘任徐丹丹、范宁为公司2025年度非执行董事的议案	66,432,102	66,6034%	31,710,564	31.6946%	1,702,526	1.3017%		
6	公司2025年度薪酬管理制度	67,127,502	67,0096%	31,178,564	31.1622%	1,744,126	1.7422%		
7	2025年度董事、高级管理人员薪酬(聘任)方案	62,699,730	62,6387%	36,533,322	36.5140%	847,500	0.0871%		
8	关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案	62,897,730	62,7707%	36,385,022	36.3966%	857,800	0.0874%		

3. 关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,经出席股东大会的股东及股东代表所持持有的有效表决权的过半数同意通过。

(2) 本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

(3) 本次股东大会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京观韬律师事务所

2. 律师姓名:战梦露、李露

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东大会决议。

2. 北京观韬律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2025年度股东大会法律意见书》。

中信国安信息产业股份有限公司
2026年5月23日

证券代码:000793 证券简称:ST 华闻 公告编号:2026-024

华闻传媒投资集团股份有限公司 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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东大会于2026年4月30日以公告形式发出通知。
- 1. 召开时间:
(2)网络投票时间: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5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5月22日9:15至15:00的任意时间。

2. 会议地点:海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室

3. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台,公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4. 召集人:董事会
5. 主持人:副董事长金口先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东398人,代表股份289,003,549股,占公司有表决权股份总数的14.4701%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份242,170,515股,占公司有表决权股份总数的12.1252%。

通过网络投票的股东394人,代表股份46,833,034股,占公司有表决权股份总数的2.3449%。

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396人,代表股份46,833,234股,占公司有表决权股份总数的2.3449%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份200股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东394人,代表股份46,833,034股,占公司有表决权股份总数的2.3449%。

3. 公司部分董事、全体高级管理人员通过现场参加或视频方式列席了本次会议,以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场逐项记名表决与网络投票相结合的方式进行现场表决。

(二)每项提案的表决结果:

1. 审议并通过《2025年度董事会工作报告》。

投票表决情况:
同意284,975,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6063%;反对3,238,648股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1206%;弃权789,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2731%。

2. 审议并通过《2025年度财务决算报告》。

投票表决情况:
同意294,982,801股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6088%;反对3,231,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1182%;弃权789,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2731%。

3. 审议并通过《2025年度利润分配方案及公积金转增股本方案》。

投票表决情况:
同意284,303,401股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3737%;反对3,929,148股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3696%;弃权771,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2668%。

中小股东总体表决情况:
同意42,133,066股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.9641%;反对3,929,148股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3897%;弃权771,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4643%。

4. 审议并通过《2025年年度报告及报告摘要》。

投票表决情况:
同意284,980,801股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6081%;反对3,238,648股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1206%;弃权784,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2713%。

中小股东总体表决情况:
同意42,810,486股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.4105%;反对3,238,648股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9153%;弃权784,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6742%。

同时,会议分别听取了三位独立董事作出的2025年度述职报告,董事会就2025年度经营业绩专题考核相关情况向股东大会作出说明。

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:上海汇业(海口)律师事务所
(二)律师姓名:梁文芳、王雨珂
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件
(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)法律意见书;
(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2026-003

湖南南新制药股份有限公司 2025 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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2026年5月22日
(二)股东大会召开的地点:广东省广州市黄埔区开泰大道196号广州南新制药有限公司313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. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数:72
2. 出席会议的所有持有表决权股份的普通股股东:72
3. 出席会议的所有持有表决权股份的优先股股东:0
4. 出席会议的所有持有表决权股份的特别表决权股东:0
5. 出席会议的所有持有表决权股份的优先股股东:0
6. 出席会议的所有持有表决权股份的特别表决权股东:0

(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。

本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,由董事长张世先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》及上海证券交易所科创板股票上市规则等法律、法规和规范性文件的规定。

(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6人;
2. 公司高级管理人员李俊先生列席了本次会议;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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	124,026,711	99,8897	128,077	0.0304	13,080	0.0106		

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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	124,024,711	99,8897	128,077	0.0304	11,080	0.0089		

3. 议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	124,026,510	99,8901	127,076	0.0302	6,780	0.0067		

4. 议案名称:《关于为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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	124,026,490	99,8911	124,760	0.0717	12,490	0.0102		

5. 议案名称:《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	124,024,711	99,8897	128,077	0.0304	11,080	0.0089		

6. 逐项审议《关于修订〈部分公司治理制度的议案〉》
6.01 议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	124,026,191	99,8911	118,077	0.0306	20,100	0.0161		

6.