证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2026-048
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理种类:广发银行股份有限公司结构性存款、中国民生银行股份有限公司结构性存款

● 现金管理金额:6,000 万、6,000 万

● 已履行的审议程序:公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述议案已经公司 2025 年年度股东会审议通过。

● 特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)现金管理金额:6,000 万、6,000 万

(三)资金来源

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间	2022年 4 月 7 日		
募集资金总额	67,300.00 万元		
募集资金净额	66,364.23 万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)注 1	达到预定可使用状态时间
	年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目	54.98%	2026年 12 月
	补充流动资金	102.11%注 2	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注 1:截至时间为 2025 年 12 月 31 日

注 2:“补充流动资金”项目投入进度大于 100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

(四)现金管理方式

1、产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	预计收益金额
广发银行股份有限公司	结构性存款	广发银行“物华添宝”2026 年第 713 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨结构)	6,000 万元	0.60%或 1.90%	-
产品期限	起息日 - 到期日	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
60天	2026/5/21-2026/7/20	保本浮动型	-	-	-

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	聚赢汇率 - 挂钩澳元对新西兰元汇率结构性存款定期开放型灵动款(SDGHB25002V)	6,000 万元	1.00%或 1.48%或 1.68%	-
产品期限	起息日 - 到期日	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
无固定期限(计息周期为 14 天)	2026/5/21-无固定期限	保本浮动型	-	-	-

2、本次现金管理的其他情况说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资范围为广发银行结构性存款、民生银行结构性存款。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买产品为低风险结构性存款,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告披露日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 12,000 万元。

(五)投资期限

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次现金管理购买的广发银行结构性存款产品期限为 60 天,公司将在产品到期后赎回。本次现金管理购买的民生银行结构性存款为无固定期限的定期开放型产品,公司将在闲置募集资金现金管理额度期限内适时赎回。

(六)最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)注	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	3,000.00	3,000.00	12.90	0
2	结构性存款	6,000.00	6,000.00	12.72	0
3	结构性存款	6,000.00	6,000.00	33.37	0
4	结构性存款	4,000.00	4,000.00	12.88	0
5	结构性存款	8,000.00	8,000.00	93.26	0
6	结构性存款	5,500.00	5,500.00	63.08	0
7	结构性存款	5,500.00	5,500.00	9.08	0
8	结构性存款	4,000.00	4,000.00	12.16	0
9	结构性存款	8,000.00	8,000.00	23.39	0
10	结构性存款	3,000.00	3,000.00	1.28	0
11	结构性存款	1,000.00	1,000.00	0.59	0
12	结构性存款	6,000.00	6,000.00	20.71	0
13	结构性存款	7,000.00	7,000.00	11.41	0
14	结构性存款	7,000.00	7,000.00	12.53	0
15	结构性存款	3,000.00	3,000.00	9.04	0
16	结构性存款	3,000.00	3,000.00	28.99	0
17	结构性存款	3,000.00	3,000.00	7.13	0
18	结构性存款	6,000.00	-	-	6,000.00
19	结构性存款	6,000.00	-	-	6,000.00
合计				364.52	12,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				17,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				9.98	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润(%)				1,147.80	
募集资金总投资额度(万元)				20,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				12,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				8,000.00	

注:实际收益数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、审议程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1、本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司董事会审计委员会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司董事会审计委员会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

(二)风控措施

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情况。同时,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》等相关规定,对现金管理业务进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日

证券代码:601128　证券简称:常熟银行　公告编号:2026-015

江苏常熟农村商业银行股份有限公司2025 年年度股东会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 22 日

(二)股东会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	901
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,517,341,970
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.7509

(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。

本次股东会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛文董事长主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 12 人,列席 5 人;

2.董事会秘书列席本次会议。

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

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,516,312,730	99.9321	327,350	0.0215	701,890	0.0464

2.议案名称:2025 年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,513,859,656	99.7704	2,747,824	0.1810	734,490	0.0486

3.议案名称:2025 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,516,445,271	99.9409	484,248	0.0319	412,451	0.0272

4.议案名称:2025 年度董事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,514,197,628	99.7927	1,439,061	0.0948	1,705,281	0.1125

5.议案名称:提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,516,141,818	99.9209	616,090	0.0406	584,062	0.0385

6.议案名称:部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	994,400,212	99.8379	821,550	0.0877	694,812	0.0744

7.议案名称:变更 2026 年度会计师事务所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,512,464,422	99.6785	4,173,747	0.2750	703,801	0.0465

8.议案名称:增补本行非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,509,485,228	99.4822	6,881,691	0.4535	975,051	0.0643

9.议案名称:修订《关联交易管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,467,992,716	96.7476	48,608,253	3.2035	741,001	0.0489

10.议案名称:制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,515,497,470	99.8784	1,187,261	0.0782	657,239	0.0434

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2025年度利润分配方案	1,217,045,210	99.9263	484,248	0.0397	412,451	0.0340
4	2025年度董事薪酬方案	1,214,797,567	99.7418	1,439,061	0.1181	1,705,281	0.1401
5	提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案	1,216,741,757	99.9014	616,090	0.0505	584,062	0.0481
6	部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度	933,745,148	99.8378	821,550	0.0878	694,812	0.0744
7	变更 2026 年度会计师事务所	1,213,064,361	99.5995	4,173,747	0.3426	703,801	0.0579
8	增补本行非执行董事	1,210,085,167	99.3549	6,881,691	0.5650	975,051	0.0801
9	修订《关联交易管理办法》	1,168,592,655	95.9481	48,608,253	3.9910	741,001	0.0609
10	制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	1,216,097,409	99.8485	1,187,261	0.0974	657,239	0.0541

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联方股东回避表决,回避表决的关联方股东分别为:交通银行股份有限公司持有本行股份 298,744,997 股;常熟市投资控股集团有限公司持有本行股份 132,120,231 股;江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份 111,892,976 股;常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)持有本行股份 20,198,450 股;江苏白雪电器股份有限公司通过普通证券账户持有本行股份 18,468,742 股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:蔡含含、夏小洁

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2026-024

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于 2025 年年度股东会决议的公告

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.本次股东会没有出现否决议案的情形。

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

1.会议召开情况

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 5 月 22 日上午 10:00 在北京市西城区骡马市大街 20 号院一区 1 号楼 6 层公司大会议室召开;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。

会议由公司董事会召集,董事长孙震先生主持,公司的董事、部分高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

2.会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 278 人,代表股份 119,830,317 股,占公司有表决权股份总数的 45.7382%。

其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 116,553,512 股,占公司有表决权股份总数的 44.4875%。

通过网络投票的股东 272 人,代表股份 3,276,805 股,占公司有表决权股份总数的 1.2507%。

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 273 人,代表股份 2,564,405 股,占公司有表决权股份总数的 0.9788%。

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 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 271 人,代表股份 2,564,205 股,占公司有表决权股份总数的 0.9787%。二、提案审议表决情况

本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式,具体表决结果如下:

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 119,080,447 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3742%;反对 725,170 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6052%;弃权 24,700 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%。

中小股东总表决情况:

同意 1,814,535 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.7585%;反对 725,170 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2783%;弃权 24,700 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9632%。

表决结果:本议案为股东会普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

公司独立董事在本次股东会上作了 2025 年度述职报告。

2.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意 119,064,947 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3613%;反对 704,170 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5876%;弃权 61,200 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 0.0511%。

中小股东总表决情况:

同意 1,799,035 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1541%;反对 704,170 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.4594%;弃权 61,200 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 2.3865%。

表决结果:本议案为股东会普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

3.审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》

该议案为关联事项议案,出席会议的股东元隆雅图(北京)投资有限公司、孙震、边雨辰、岳昕需回避表决,共计回避 116,553,312 股,本议案出席会议有效表决权的股份总数为 3,277,005 股。

总表决情况:

同意 2,504,135 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.4154%;反对 744,370 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.7149%;弃权 28,500 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8697%。

中小股东总表决情况:

同意 1,791,535 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8616%;反对 744,370 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0270%;弃权 28,500 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1114%。

表决结果:本议案为股东会普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

4.审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意 118,421,347 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8242%;反对 1,381,670 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1530%;弃权 27,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228%。

中小股东总表决情况:

同意 1,155,435 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.0567%;反对 1,381,670 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.8788%;弃权 27,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0646%。

表决结果:本议案为股东会普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

5.审议通过《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

该议案为关联事项议案,出席会议的股东元隆雅图(北京)投资有限公司、孙震需回避表决,共计回避 115,387,173 股,本议案出席会议有效表决权的股份总数为 4,443,144 股。

总表决情况:

同意 3,055,574 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 68.7705%;反对 1,362,570 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 30.6668%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5627%。

中小股东总表决情况:

同意 1,176,835 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.8912%;反对 1,362,570 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.1340%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9749%。

表决结果:本议案为股东会普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

6.审议通过《关于制定(北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

总表决情况:

同意 119,060,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3574%;反对 742,770 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6199%;弃权 27,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228%。

中小股东总表决情况:

同意 1,794,335 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9708%;反对 742,770 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9646%;弃权 27,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0646%。

表决结果:本议案为股东会普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

7.审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

总表决情况:

同意 119,070,647 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3660%;反对 732,370 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6112%;弃权 27,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228%。

中小股东总表决情况:

同意 1,804,735 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3764%;反对 732,370 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.5591%;弃权 27,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0646%。

表决结果:本议案为股东会普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

8.审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》

总表决情况:

同意 119,073,647 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3685%;反对 693,270 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5785%;弃权 63,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529%。

中小股东总表决情况:

同意 1,807,735 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4934%;反对 693,270 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.0343%;弃权 63,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4723%。

表决结果:本议案为股东会普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、律师姓名:杨永毅、张盼盼

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》的规定,公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025 年年度股东会决议》;

2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 23 日

证券代码:002482　证券简称:广田集团　公告编号:2026-018

深圳广田集团股份有限公司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。

重要提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形;

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年 5 月 22 日 14:30

(2)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投票的具体时间为:2026 年 5 月 22 日 9:15 一 9:25,9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00;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 22 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 22 日下午 15:00。

2.现场会议地点:公司会议室(深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦(广田大厦)3 楼会议室)

3.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。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司副董事长范志全先生

6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

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 235 人,代表公司有表决权的股份总数 1,239,752,652 股,占股权登记日公司总股份数的 33.0516%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表公司有表决权的股份总数 1,215,809,681 股,占股权登记日公司总股份数的 32.4133%。通过网络投票的股东 232 人,代表公司有表决权的股份 23,942,971 股,占股权登记日公司总股份数的 0.6383%。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小股东及股东代理人共 233 人,代表公司有表决权的股份 23,943,071 股,占股权登记日公司总股份的 0.6383%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表公司有表决权的股份 100 股,占股权登记日公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 232 人,代表公司有表决权的股份 23,942,971 股,占股权登记日公司总股份的 0.6383%。

公司本次会议采用现场方式召开,公司全体董事出席会议,部分高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于公司(2025 年度董事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同意 1,219,993,781 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4062%;反对 9,000,671 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7260%;弃权 10,758,200 股(其中,因未投票默认弃权 89,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8678%。

其中中小股东总表决情况:

同意 4,184,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4756%;反对 9,000,671 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.5920%;弃权 10,758,200 股(其中,因未投票默认弃权 89,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.9324%。

2.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意 1,219,860,981 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3955%;反对 9,147,171 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7378%;弃权 10,744,500 股(其中,因未投票默认弃权 51,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8667%。

其中中小股东总表决情况:

同意 4,051,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9210%;反对 9,147,171 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.2038%;弃权 10,744,500 股(其中,因未投票默认弃权 51,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.8752%。

3.审议通过《关于公司(2025 年年度报告)的议案》

总表决情况:

同意 1,220,135,281 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4176%;反对 8,885,471 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7167%;弃权 10,731,900 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 0.8656%。

其中中小股东总表决情况:

同意 4,325,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.0666%;反对 8,885,471 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1108%;弃权 10,731,900 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 44.8226%。

4.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意 1,220,028,281 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4090%;反对 9,012,171 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7269%;弃权 10,712,200 股(其中,因未投票默认弃权 224,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8641%。

其中中小股东总表决情况:

同意 4,218,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.6197%;反对 9,012,171 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6400%;弃权 10,712,200 股(其中,因未投票默认弃权 224,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.7403%。

5.审议通过《关于公司(2026 年度财务预算报告)的议案》

总表决情况:

同意 1,220,445,481 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4427%;反对 8,651,671 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6979%;弃权 10,655,500 股(其中,因未投票默认弃权 210,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8595%。

其中中小股东总表决情况:

同意 4,635,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3622%;反对 8,651,671 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1343%;弃权 10,655,500 股(其中,因未投票默认弃权 210,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.5035%。

6.审议通过《关于预计 2026 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》

总表决情况:

同意 395,232,861 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3423%;反对 8,653,671 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0875%;弃权 10,654,400 股(其中,因未投票默认弃权 210,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5702%。

其中中小股东总表决情况:

同意 4,635,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3584%;反对 8,653,671 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1427%;弃权 10,654,400 股(其中,因未投票默认弃权 210,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.4989%。

公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司已回避表决该议案。

7.审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意 1,220,361,181 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4359%;反对 8,719,071 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7033%;弃权 10,672,400 股(其中,因未投票默认弃权 210,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8608%。

其中中小股东总表决情况:

同意 4,551,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0101%;反对 8,719,071 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.4158%;弃权 10,672,400 股(其中,因未投票默认弃权 210,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.5741%。

8.审议通过《关于续聘 2026 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

总表决情况:

同意 1,220,256,681 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4274%;反对 8,764,371 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7069%;弃权 10,731,600 股(其中,因未投票默认弃权 210,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8656%。

其中中小股东总表决情况:

同意 4,447,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5736%;反对 8,764,371 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.6050%;弃权 10,731,600 股(其中,因未投票默认弃权 210,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.8213%。

四、律师出具的法律意见书

北京市中伦(深圳)律师事务所律师代表武嘉欣、段博文通过现场的方式参加并见证本次股东会,并出具了法律意见书,认为:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《深圳广田集团股份有限公司 2025 年度股