

证券代码:600359 证券简称:ST 东珠 公告编号:2026-037

东珠生态环保股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案:有,议案9《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》及议案10《关于制定《公司章程》、高级管理人员薪酬制度》的议案》表决未通过。

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:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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	出席会议的股东和代理人人数	238
1.	出席会议的股东和持有表决权的股份总数(股)	212,944,164
2.	出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股份数及其占公司表决权股份总数的比例(%)	47.751

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持人情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、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8人,列席7人;

2. 董事会秘书谈晓峰先生列席了本次会议;财务总监黄贵先先生列席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,763,608	98.505	2,184,556	1.029	997,620	0.4694

2. 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

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	209,763,608	98.505	2,185,436	1.032	997,120	0.4692

3. 议案名称:《关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,763,608	98.505	2,185,436	1.032	997,120	0.4692

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,709,200	98.499	2,202,036	1.041	1,032,928	0.481

4. 议案名称:《关于《公司2025年度财务决算报告》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,746,008	98.497	2,202,036	1.041	997,120	0.482

5. 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

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	209,684,508	98.492	2,496,336	1.167	773,320	0.362

6. 议案名称:《关于公司2026年度融资额度计划的议案》

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	210,128,068	98.678	2,012,636	0.945	802,920	0.371

7. 议案名称:《关于对公司2025年度关联交易予以确认的议案》

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	3,785,666	92.970	2,411,736	58.472	997,320	13.969

8. 议案名称:《关于公司2026年度日常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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,789,856	92.943	2,445,008	59.519	997,320	13.948

9. 议案名称:《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:未通过

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	3,199,956	45.919	2,771,736	39.722	997,320	14.318

10. 议案名称:《关于制定《公司章程》、高级管理人员薪酬制度》的议案》

审议结果:未通过

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	3,203,666	46.970	2,768,236	39.721	997,120	14.309

(二) 现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	189,389,640	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-4%普通股股东	15,479,482	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	4,214,376	56.889	2,496,236	32.692	773,320	10.948
其中:市面50万以下普通股股东	1,376,044	54.636	1,099,036	43.642	43,320	17.02
市面50万以上普通股股东	2,838,332	57.249	1,397,200	27.944	730,000	14.738

(三) 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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案》	3,796,456	94.328	2,184,536	31.322	997,620	14.310
2	《关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案》	3,796,456	94.328	2,185,436	31.360	997,120	14.309
3	《关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案》	3,734,056	93.809	2,202,036	31.695	1,022,920	14.826
4	《关于《公司2025年度财务决算报告》的议案》	3,789,856	94.506	2,202,036	31.695	997,120	14.309
5	《关于《公司2025年度利润分配方案》的议案》	3,789,356	93.284	2,496,336	36.671	773,320	11.066
6	《关于《公司2026年度融资额度计划的议案》	4,153,456	98.989	2,012,636	28.958	802,920	11.523
7	《关于对公司2025年度关联交易予以确认的议案》	3,569,956	91.028	2,411,736	34.606	997,320	14.318
8	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	3,525,756	90.619	2,445,008	35.692	997,320	14.318
9	《关于制定《公司章程》、高级管理人员薪酬制度》的议案》	3,203,666	46.970	2,768,236	39.721	997,120	14.309

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案5、7、8、9、10为中小投资者单独计票的议案;

2. 议案7、8涉及关联交易,关联股东席清明、浦建萍、席晨超、谈晓峰回避表决,合计持股数26,740,162,上述议案已获通过;

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2026-025

青岛海泰新光科技股份有限公司 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:青岛市崂山区科苑南路100号公司会议室

(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	出席会议的股东和代理人人数	78
1.	普通股股东人数	78
2.	出席会议的股东所持有的表决权数量	49,510,479
3.	普通股股东持有表决权数量	49,510,479
4.	出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	41.878
5.	普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	41.878

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决,由董事长段安民先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》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7人,列席7人;

2. 董事会秘书王华先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,510,265	99.975	1,214	0.0025	0	0.0000

2. 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,510,265	99.975	1,214	0.0025	0	0.0000

3. 议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,496,532	99.988	1,214	0.0025	3,333	0.0067

4. 议案名称:《关于修订《公司章程》和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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,496,394	99.977	2,752	0.0056	3,333	0.0067

5. 议案名称:《关于2026年度独立董事津贴的议案》

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(%)
普通股	49,494,394	99.987	3,752	0.0076	3,333	0.0067

6. 议案名称:《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	7,303,484	99.901	3,752	0.0513	3,333	0.0456

7. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款相关事宜的议案》

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(%)
普通股	49,495,794	99.985	2,362	0.0048	3,333	0.0067

8. 议案名称:《关于公司续聘2026年度审计机构议案》

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(%)
普通股	49,496,532	99.990	1,214	0.0025	3,333	0.0067

(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	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	7,091,395	99.929	1,214	0.0171	3,333	0.0470
5	《关于2026年度独立董事津贴的议案》	7,085,494	99.901	3,752	0.0529	3,333	0.0470
6	《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》	7,085,494	99.901	3,752	0.0529	3,333	0.0470
7	《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款相关事宜的议案》	7,086,594	99.928	2,362	0.0322	3,333	0.0470
8	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	7,088,032	99.959	1,214	0.0171	3,333	0.0470

(三) 关于议案表决的有关情况说明

除议案6的审议,青岛普莱达企业管理服务有限公司、ZHENGANMIN、FORALSPPECTRUM,INC.、青岛莱特企业管理服务合伙企业(有限合伙)和董事长明作为关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京竞天公诚(杭州)律师事务所
律师:赵秋爽、胡东泽

2. 律师见证结论意见:

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2026-016

上海电气风电集团股份有限公司 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:上海市徐汇区漕浦路115号公司会议室

(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	出席会议的股东和代理人人数	331
1.	普通股股东人数	331
2.	出席会议的股东所持有的表决权数量	821,948,656
3.	普通股股东持有表决权数量	821,948,656
4.	出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.661
5.	普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.661

(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。
本次股东大会由董事会召集,董事长乔银平先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式,符合《中华人民共和国公司法》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9人,列席7人,独立董事洪彬先生以及董事兼总工程师王先因工作原因未能出席本次会议。

2. 董事会秘书王霞女士列席本次会议。

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:

</