

证券代码: 688818	证券简称: 中电蓝天	公告编号: 2026-012																																																												
中电科蓝天科技股份有限公司 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:天津市滨海新区高新技术产业开发区华科七路6号 (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其持有表决权数量的情况: 1. 出席会议的股东和代理人人数 724 普通股股东人数 724 2. 出席会议的股东持有的表决权数量 1,570,686,463 3. 出席会议的股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 90.076 4. 出席会议的股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 90.076 (四) 表决方式是符合《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,由董事长郑宏宇女士主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《中电科蓝天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 11 人,列席 11 人; 2. 公司董事会秘书王伟先生列席本次会议,其他部分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: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>普通股</td><td>1,570,752,280</td><td>99.984</td><td>69,663</td><td>0.022</td><td>39,283</td><td>0.024</td></tr></tbody></table> 2. 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: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>普通股</td><td>1,570,749,086</td><td>99.986</td><td>44,208</td><td>0.028</td><td>39,492</td><td>0.026</td></tr></tbody></table> 3. 议案名称:关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案 审议结果:通过 表决情况: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>普通股</td><td>1,570,719,417</td><td>99.992</td><td>60,234</td><td>0.038</td><td>53,508</td><td>0.035</td></tr></tbody></table> 4. 议案名称:关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案 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	1,570,752,280	99.984	69,663	0.022	39,283	0.024	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	1,570,749,086	99.986	44,208	0.028	39,492	0.026	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	1,570,719,417	99.992	60,234	0.038	53,508	0.035
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	1,570,752,280	99.984	69,663	0.022	39,283	0.024																																																								
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	1,570,749,086	99.986	44,208	0.028	39,492	0.026																																																								
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	1,570,719,417	99.992	60,234	0.038	53,508	0.035																																																								

| 中电科蓝天科技股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 23 日 | | |

证券代码: 688279	证券简称: 屹唐股份	公告编号: 2026-010																																																												
北京屹唐半导体科技股份有限公司 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:北京市北京经济技术开发区西二路9号北京屹唐半导体科技股份有限公司 206 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其持有表决权数量的情况: 1. 出席会议的股东和代理人人数 267 普通股股东人数 267 2. 出席会议的股东持有的表决权数量 1,922,279,120 3. 出席会议的股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 90.034 4. 出席会议的股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 90.034 (四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,董事长张文女士主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《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》及《北京屹唐半导体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. 董事会秘书单一及其他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: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: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>普通股</td><td>1,921,776,437</td><td>99.978</td><td>272,384</td><td>0.042</td><td>231,299</td><td>0.0120</td></tr></tbody></table> 2. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>普通股</td><td>1,921,727,894</td><td>99.9713</td><td>520,428</td><td>0.0271</td><td>30,798</td><td>0.0016</td></tr></tbody></table> 3. 议案名称:关于续聘 2026 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>普通股</td><td>1,921,761,020</td><td>99.9725</td><td>477,283</td><td>0.0248</td><td>50,796</td><td>0.0026</td></tr></tbody></table> 4. 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 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	1,921,776,437	99.978	272,384	0.042	231,299	0.0120	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	1,921,727,894	99.9713	520,428	0.0271	30,798	0.0016	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	1,921,761,020	99.9725	477,283	0.0248	50,796	0.0026
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	1,921,776,437	99.978	272,384	0.042	231,299	0.0120																																																								
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	1,921,727,894	99.9713	520,428	0.0271	30,798	0.0016																																																								
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	1,921,761,020	99.9725	477,283	0.0248	50,796	0.0026																																																								

| 北京屹唐半导体科技股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 23 日 | | |

证券代码: 603357	证券简称: 设计总院	公告编号: 2026-023																																																												
债券代码: 243616.SH	债券简称: 绿交 K1																																																													
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 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:安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 B 区五楼逸云无纸化会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况: 1. 出席会议的股东和代理人人数 220 2. 出席会议的股东持有的表决权股份数(股) 286,256,527 3. 出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 91.666 (四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”或“设计总院”)董事会推选葛素云、李静列席会议; 2. 董事会秘书杨文松列席会议;副总经理杨晓明、财务总监陈洁清、总法律顾问曹首合、首席合规官姜晓玲、副总经理兼总工程师吴志刚列席会议。 (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 8 人,其中独立董事周亚娜、独立董事陈艾荣、董事房涛以视频方式列席会议;同时,非独立董事候选人杨晓明,独立董事候选人葛素云、李静列席会议; 2. 董事会秘书杨文松列席会议;副总经理杨晓明、财务总监陈洁清、总法律顾问曹首合、首席合规官姜晓玲、副总经理兼总工程师吴志刚列席会议。 (六) 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: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>285,213,179</td><td>99.636</td><td>732,240</td><td>0.257</td><td>311,109</td><td>0.1089</td></tr></tbody></table> 2. 议案名称:2025 年年度报告 审议结果:通过 表决情况: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>284,708,279</td><td>99.891</td><td>1,236,340</td><td>0.4318</td><td>311,898</td><td>0.1091</td></tr></tbody></table> 3. 议案名称:2025 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>285,220,579</td><td>99.631</td><td>734,140</td><td>0.2529</td><td>311,499</td><td>0.1090</td></tr></tbody></table> 4. 议案名称:2026 年度财务预算报告 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	285,213,179	99.636	732,240	0.257	311,109	0.1089	股东类型	同意		反对		弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	284,708,279	99.891	1,236,340	0.4318	311,898	0.1091	股东类型	同意		反对		弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	285,220,579	99.631	734,140	0.2529	311,499	0.1090
股东类型	同意			反对		弃权																																																								
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																								
A股	285,213,179	99.636	732,240	0.257	311,109	0.1089																																																								
股东类型	同意		反对		弃权																																																									
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																								
A股	284,708,279	99.891	1,236,340	0.4318	311,898	0.1091																																																								
股东类型	同意		反对		弃权																																																									
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																								
A股	285,220,579	99.631	734,140	0.2529	311,499	0.1090																																																								

| 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 23 日 | | |

审议结果:通过 表决情况: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>19,236,907</td><td>72.071</td><td>3,489,562</td><td>16.070</td><td>2,192,608</td><td>10.821</td></tr></tbody></table> 14. 议案名称:关于制订《董事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: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>294,424,919</td><td>99.430</td><td>1,229,600</td><td>0.464</td><td>303,008</td><td>0.109</td></tr></tbody></table> (二) 累积投票议案表决情况 15. 关于选举非独立董事的议案 <table border="1"><thead><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>得票数</th><th>得票数占出席会议有效表决权比例(%)</th><th>是否当选</th></tr></thead><tbody><tr><td>15.01</td><td>任晓伟</td><td>292,286,261</td><td>98.6130</td><td>是</td></tr><tr><td>15.02</td><td>任晓伟</td><td>292,219,488</td><td>98.5818</td><td>是</td></tr><tr><td>15.03</td><td>胡涛</td><td>292,474,067</td><td>98.6789</td><td>是</td></tr><tr><td>15.04</td><td>胡为强</td><td>291,447,102</td><td>98.4946</td><td>是</td></tr><tr><td>15.06</td><td>杨晓明</td><td>291,946,466</td><td>98.4943</td><td>是</td></tr></tbody></table> 16. 关于选举独立董事的议案 <table border="1"><thead><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>得票数</th><th>得票数占出席会议有效表决权比例(%)</th><th>是否当选</th></tr></thead><tbody><tr><td>16.01</td><td>纪晓</td><td>292,221,213</td><td>98.6004</td><td>是</td></tr><tr><td>16.02</td><td>程素云</td><td>292,289,501</td><td>98.6141</td><td>是</td></tr><tr><td>16.03</td><td>李静</td><td>292,103,269</td><td>98.6491</td><td>是</td></tr></tbody></table> (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 <table border="1"><thead><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>5</td><td>关于 2025 年利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案</td><td>15,228,956</td><td>66.281</td><td>486,800</td><td>3.0262</td><td>276,008</td><td>1.7277</td></tr><tr><td>6</td><td>关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案</td><td>14,962,810</td><td>65.189</td><td>749,440</td><td>4.6940</td><td>287,508</td><td>1.7071</td></tr><tr><td>7</td><td>关于续聘会计师事务所的议案</td><td>15,267,984</td><td>66.3038</td><td>486,200</td><td>2.0081</td><td>276,508</td><td>1.7283</td></tr><tr><td>9</td><td>关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案</td><td>13,096,235</td><td>61.8226</td><td>726,640</td><td>4.3363</td><td>2,177,008</td><td>13.6122</td></tr><tr><td>12</td><td>关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案</td><td>14,966,335</td><td>65.6408</td><td>699,140</td><td>4.3066</td><td>342,208</td><td>2.1366</td></tr><tr><td>13</td><td>关于与安徽交控集团全资子公司签订《金融服务协议》的议案</td><td>10,218,603</td><td>64.6222</td><td>3,488,562</td><td>21.8027</td><td>2,192,608</td><td>13.7041</td></tr><tr><td>14</td><td>关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案</td><td>14,386,169</td><td>60.9222</td><td>1,229,600</td><td>6.3208</td><td>303,008</td><td>1.8949</td></tr></tbody></table> 2. 累积投票议案 (1)、议案 15. 关于选举非独立董事的议案 <table border="1"><thead><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>得票数</th><th>得票数占出席会议有效表决权比例(%)</th><th>是否当选</th></tr></thead><tbody><tr><td>15.01</td><td>任晓伟</td><td>12,029,627</td><td>75.1183</td><td>是</td></tr><tr><td>15.02</td><td>任晓伟</td><td>11,762,836</td><td>73.5188</td><td>是</td></tr><tr><td>15.03</td><td>胡涛</td><td>12,217,043</td><td>76.3638</td><td>是</td></tr><tr><td>15.04</td><td>胡为强</td><td>11,490,238</td><td>73.0266</td><td>是</td></tr><tr><td>15.06</td><td>杨晓明</td><td>11,489,491</td><td>73.0262</td><td>是</td></tr></tbody></table> (2)、议案 16. 关于选举独立董事的议案 <table border="1"><thead><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>得票数</th><th>得票数占出席会议有效表决权比例(%)</th><th>是否当选</th></tr></thead><tbody><tr><td>16.01</td><td>纪晓</td><td>11,964,749</td><td>74.7820</td><td>是</td></tr><tr><td>16.02</td><td>程素云</td><td>12,032,727</td><td>75.2692</td><td>是</td></tr><tr><td>16.03</td><td>李静</td><td>11,846,521</td><td>74.8410</td><td>是</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意		反对		弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	19,236,907	72.071	3,489,562	16.070	2,192,608	10.821	股东类型	同意		反对		弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	294,424,919	99.430	1,229,600	0.464	303,008	0.109	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选	15.01	任晓伟	292,286,261	98.6130	是	15.02	任晓伟	292,219,488	98.5818	是	15.03	胡涛	292,474,067	98.6789	是	15.04	胡为强	291,447,102	98.4946	是	15.06	杨晓明	291,946,466	98.4943	是	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选	16.01	纪晓	292,221,213	98.6004	是	16.02	程素云	292,289,501	98.6141	是	16.03	李静	292,103,269	98.6491	是	议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	5	关于 2025 年利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案	15,228,956	66.281	486,800	3.0262	276,008	1.7277	6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	14,962,810	65.189	749,440	4.6940	287,508	1.7071	7	关于续聘会计师事务所的议案	15,267,984	66.3038	486,200	2.0081	276,508	1.7283	9	关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	13,096,235	61.8226	726,640	4.3363	2,177,008	13.6122	12	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	14,966,335	65.6408	699,140	4.3066	342,208	2.1366	13	关于与安徽交控集团全资子公司签订《金融服务协议》的议案	10,218,603	64.6222	3,488,562	21.8027	2,192,608	13.7041	14	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	14,386,169	60.9222	1,229,600	6.3208	303,008	1.8949	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选	15.01	任晓伟	12,029,627	75.1183	是	15.02	任晓伟	11,762,836	73.5188	是	15.03	胡涛	12,217,043	76.3638	是	15.04	胡为强	11,490,238	73.0266	是	15.06	杨晓明	11,489,491	73.0262	是	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选	16.01	纪晓	11,964,749	74.7820	是	16.02	程素云	12,032,727	75.2692	是	16.03	李静	11,846,521	74.8410	是
股东类型	同意			反对		弃权																																																																																																																																																																																																								
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																																																																								
A股	19,236,907	72.071	3,489,562	16.070	2,192,608	10.821																																																																																																																																																																																																								
股东类型	同意		反对		弃权																																																																																																																																																																																																									
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																																																																								
A股	294,424,919	99.430	1,229,600	0.464	303,008	0.109																																																																																																																																																																																																								
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选																																																																																																																																																																																																										
15.01	任晓伟	292,286,261	98.6130	是																																																																																																																																																																																																										
15.02	任晓伟	292,219,488	98.5818	是																																																																																																																																																																																																										
15.03	胡涛	292,474,067	98.6789	是																																																																																																																																																																																																										
15.04	胡为强	291,447,102	98.4946	是																																																																																																																																																																																																										
15.06	杨晓明	291,946,466	98.4943	是																																																																																																																																																																																																										
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选																																																																																																																																																																																																										
16.01	纪晓	292,221,213	98.6004	是																																																																																																																																																																																																										
16.02	程素云	292,289,501	98.6141	是																																																																																																																																																																																																										
16.03	李静	292,103,269	98.6491	是																																																																																																																																																																																																										
议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																																																																																																																							
5	关于 2025 年利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案	15,228,956	66.281	486,800	3.0262	276,008	1.7277																																																																																																																																																																																																							
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	14,962,810	65.189	749,440	4.6940	287,508	1.7071																																																																																																																																																																																																							
7	关于续聘会计师事务所的议案	15,267,984	66.3038	486,200	2.0081	276,508	1.7283																																																																																																																																																																																																							
9	关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	13,096,235	61.8226	726,640	4.3363	2,177,008	13.6122																																																																																																																																																																																																							
12	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	14,966,335	65.6408	699,140	4.3066	342,208	2.1366																																																																																																																																																																																																							
13	关于与安徽交控集团全资子公司签订《金融服务协议》的议案	10,218,603	64.6222	3,488,562	21.8027	2,192,608	13.7041																																																																																																																																																																																																							
14	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	14,386,169	60.9222	1,229,600	6.3208	303,008	1.8949																																																																																																																																																																																																							
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选																																																																																																																																																																																																										
15.01	任晓伟	12,029,627	75.1183	是																																																																																																																																																																																																										
15.02	任晓伟	11,762,836	73.5188	是																																																																																																																																																																																																										
15.03	胡涛	12,217,043	76.3638	是																																																																																																																																																																																																										
15.04	胡为强	11,490,238	73.0266	是																																																																																																																																																																																																										
15.06	杨晓明	11,489,491	73.0262	是																																																																																																																																																																																																										
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选																																																																																																																																																																																																										
16.01	纪晓	11,964,749	74.7820	是																																																																																																																																																																																																										
16.02	程素云	12,032,727	75.2692	是																																																																																																																																																																																																										
16.03	李静	11,846,521	74.8410	是																																																																																																																																																																																																										
有效表决权股份总数的 0.0094%。 中小股东表决情况:同意 1,580,663 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.2902%; 反对 265,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.1633%; 弃权 29,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5464%。 (四) 审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》 总表决情况: 同意 307,585,463 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9059%; 反对 257,400 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0836%; 弃权 32,400 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%。 中小股东表决情况: 同意 1,585,463 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.5462%; 反对 257,400 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 13.7261%; 弃权 32,400 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.7278%。 (五) 审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 307,585,263 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9058%; 反对 257,600 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0837%; 弃权 32,400 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%。 中小股东表决情况: 同意 1,585,263 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.5356%; 反对 257,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 13.7367%; 弃权 32,400 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.7278%。 三、律师出具的法律意见 (一) 律师事务所名称:北京中银(成都)律师事务所 (二) 见证律师姓名:黄红娟、方皓 (三) 结论性意见:本所律师认为,公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。 四、备查文件 1. 《2025 年年度股东大会决议》; 2. 北京中银(成都)律师事务所出具的《关于四川安宁钛铁股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 四川安宁钛铁股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 22 日																																																																																																																																																																																																														

证券代码: 002978	证券简称: 安宁股份	公告编号: 2026-021																																																																								
四川安宁钛铁股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告																																																																										
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、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁钛铁股份有限公司(以下简称“公司”)近日经查询中国证券投资基金登记结算有限责任公司,获悉控股股东成都紫东投资有限公司(以下简称“紫东投资”)所持本公司的部分股份解除质押,具体情况如下: 一、本次解除质押基本情况 <table border="1"><thead><tr><th>股东名称</th><th>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</th><th>本次解除质押股份数量(万股)</th><th>占其所持股份比例</th><th>占公司股份比例</th><th>质押起始日</th><th>解除日期</th><th>质权人</th></tr></thead><tbody><tr><td>紫东投资</td><td>是</td><td>4,111</td><td>24.18%</td><td>8.71%</td><td>2025-09-08</td><td>2026-5-21</td><td>中国银行股份有限公司</td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td>4,111</td><td>24.18%</td><td>8.71%</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 公司于 2025 年 9 月 11 日披露《关于公司控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2025-066)对上述质押事项进行了公告。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日,上述股东及一致行动人罗阳先生所持股份质押情况如下: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东名称</th><th rowspan="2">持股数量(万股)</th><th rowspan="2">持股比例</th><th rowspan="2">本次解除质押股份数量(万股)</th><th rowspan="2">本次解除质押股份占其所持股份比例</th><th rowspan="2">占其所持股份比例</th><th rowspan="2">占公司股份比例</th><th colspan="2">已质押股份情况</th><th colspan="2">未质押股份情况</th></tr><tr><th>已质押股份数量(万股)</th><th>占其所持股份比例</th><th>未质押股份数量(万股)</th><th>占其所持股份比例</th></tr></thead><tbody><tr><td>紫东投资</td><td>17,000</td><td>30.02%</td><td>4,111</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>罗阳</td><td>13,400</td><td>28.01%</td><td>2,000</td><td>2.000</td><td>14.71%</td><td>4.24%</td><td>-</td><td>-</td><td>10,200</td><td>87.93%</td></tr><tr><td>合计</td><td>30,400</td><td>64.03%</td><td>6,111</td><td>2.000</td><td>6.54%</td><td>4.24%</td><td>-</td><td>-</td><td>10,200</td><td>36.69%</td></tr></tbody></table> 注:罗阳先生所持限售股均为高管锁定股。 三、备查文件 1. 中国证券投资基金登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。			股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押起始日	解除日期	质权人	紫东投资	是	4,111	24.18%	8.71%	2025-09-08	2026-5-21	中国银行股份有限公司	合计		4,111	24.18%	8.71%				股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次解除质押股份数量(万股)	本次解除质押股份占其所持股份比例	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份情况		未质押股份情况		已质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	未质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	紫东投资	17,000	30.02%	4,111	-	-	-	-	-	-	-	罗阳	13,400	28.01%	2,000	2.000	14.71%	4.24%	-	-	10,200	87.93%	合计	30,400	64.03%	6,111	2.000	6.54%	4.24%	-	-	10,200	36.69%
股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押起始日	解除日期	质权人																																																																			
紫东投资	是	4,111	24.18%	8.71%	2025-09-08	2026-5-21	中国银行股份有限公司																																																																			
合计		4,111	24.18%	8.71%																																																																						
股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次解除质押股份数量(万股)	本次解除质押股份占其所持股份比例	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份情况		未质押股份情况																																																																	
							已质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	未质押股份数量(万股)	占其所持股份比例																																																																
紫东投资	17,000	30.02%	4,111	-	-	-	-	-	-	-																																																																
罗阳	13,400	28.01%	2,000	2.000	14.71%	4.24%	-	-	10,200	87.93%																																																																
合计	30,400	64.03%	6,111	2.000	6.54%	4.24%	-	-	10,200	36.69%																																																																
四川安宁钛铁股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 22 日																																																																										

2. 中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。 特此公告。 四川安宁钛铁股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 22 日		
证券代码: 002978 证券简称: 安宁股份 公告编号: 2026-020		
四川安宁钛铁股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更及变更前次股东大会决议的情形。 2. 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议届次:2025 年年度股东大会 2. 会议召开时间: (1) 现场会议时间:2026 年 5 月 22 日 15:00; (2) 网络投票时间: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 日上午 9:15-9:25;9:30-11:30,下午 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 9:15-15:00 任意时间。 3. 会议召开地点:四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公大楼会议室。 4. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 5. 会议召集人:公司董事会。 6. 会议主持人:公司董事长罗阳先生。 7. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川安宁钛铁股份有限公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况		
1. 股东大会的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 141 人,代表有表决权的公司股份股份数为 307,876,263 股,占公司有表决权股份总数的 65.2573%。其中:通过现场投票的股东及 3 人,代表有表决权的公司股份股份数为 306,000,100 股,占公司有表决权股份总数的 64.8599%;通过网络投票的股东及 138 人,代表有表决权的公司股份股份数为 1,876,163 股,占公司有表决权股份总数的 0.3975%。 2. 中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 139 人,代表有表决权的公司股份股份数为 1,876,263 股,占公司有表决权股份总数的 0.3975%。其中:通过现场投票的股东及 1 人,代表有表决权的公司股份 100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的股东及 138 人,代表有表决权的公司股份股份数为 1,876,163 股,占公司有表决权股份总数的 0.3975%。 3. 公司董事、见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台,现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司通知的议题进行,无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过了如下议案: (一) 审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 307,580,963 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9060%; 反对 256,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0834%; 弃权 32,400 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%。 中小股东表决情况: 同意 1,585,963 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.5728%; 反对 256,900 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 13.6994%; 弃权 32,400 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.7278%。 (二) 审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 总表决情况: 同意 307,580,663 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9043%; 反对 257,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0838%; 弃权 36,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01119%。 中小股东表决情况: 同意 1,580,663 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.2902%; 反对 257,900 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 13.7527%; 弃权 36,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.9571%。 (三) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》 总表决情况: 同意 307,580,663 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9043%; 反对 265,600 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0833%; 弃权 29,000 股, 占出席本次股东大会		
四川安宁钛铁股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 22 日		