

证券代码: 601111 股票简称: 中国国航 公告编号: 2026-033

中国国际航空股份有限公司 关于董事辞任的公告

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:

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到贺以礼先生递交的辞呈,董事贺以礼先生因退休,自中国国航选举产生新任董事之日起将不再担任公司董事。

一、贺以礼先生辞任情况

(一) 辞任的基本情况

公司董事会于近日收到贺以礼先生递交的辞呈,贺以礼先生因退休,向公司董事会辞去董事职务,自公司董事会选举产生新任董事之日起将不再担任公司董事。

姓名	担任职务	聘任时间	解任日期(如有)	解任原因	是否担任上市公司及其控股子公司董事	是否担任上市公司及其控股子公司高级管理人员	是否担任上市公司及其控股子公司其他职务
贺以礼	董事	2026年5月28日	2026年5月28日	退休	否	否	否

(二) 贺以礼先生辞任对公司影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,贺以礼先生因退休辞任董事职务不会导致董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日,贺以礼先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项,并按照公司相关管理制度做好移交工作。贺以礼先生确认其与公司董事会和公司无意见分歧,亦无有关辞任的其他事宜需提交公司董事会和监事会。公司董事会对贺以礼先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国国航股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日

证券代码: 601111 证券简称: 中国国航 公告编号: 2026-034

中国国际航空股份有限公司 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28日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区天辰东路30号国航总部大楼 C313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:

1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数(股)	882
其中:A股普通股人数(股)	877
境外上市外资股人数(股)	5
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有股份的总数(股)	12,826,476,361
其中:A股普通股持有股份的总数(股)	9,417,796,528
境外上市外资股持有股份的总数(股)	3,408,249,022
3.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有股份的总数(股)	12,826,476,361
其中:A股普通股持有股份的总数(股)	9,417,796,528
境外上市外资股持有股份的总数(股)	3,408,249,022

(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:

公司2025年度股东大会由公司董事会召集,本次会议由董事长刘铁铮先生主持,会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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8人,独立董事均列席了本次股东大会;

2. 公司董事会秘书肖锋先生列席了本次股东大会。

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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,411,296,106	99.927	7,425,146	0.0784	743,000	0.0079
H股	3,417,280,022	99.999	1,468,784	0.043	422,000	0.0123
普通股合计:	12,828,576,128	99.999	9,143,931	0.0712	1,165,000	0.0093

2. 议案名称:关于2025年度财务报告的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,411,296,106	99.980	5,289,872	0.0562	491,850	0.0052
H股	3,417,280,022	99.999	1,390,000	0.0392	402,000	0.0118
普通股合计:	12,828,576,128	99.997	6,589,872	0.0512	893,850	0.0070

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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,412,129,227	99.994	4,684,501	0.0496	383,100	0.0041
H股	3,419,294,022	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,831,423,249	99.997	4,684,501	0.0363	383,100	0.0030

4. 议案名称:关于续聘2026年度内部审计师、国内审计师和内控审计师的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,412,203,977	99.972	4,622,000	0.0482	340,150	0.0036
H股	3,419,102,022	99.999	1,000,000	0.0290	0	0.0000
普通股合计:	12,831,306,000	99.996	4,724,000	0.0369	340,150	0.0026

5. 议案名称:关于公司未弥补亏损提取弥补资本总额三分之一议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,411,543,477	99.942	4,996,801	0.0530	436,150	0.0046
H股	3,419,294,022	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,830,837,500	99.961	4,996,801	0.0389	436,150	0.0034

6. 议案名称:关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,411,796,903	99.949	4,770,501	0.0500	669,024	0.0071
H股	3,419,294,022	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,831,090,925	99.985	4,770,501	0.0370	669,024	0.0052

证券代码: 603290 证券简称: 斯达半导 公告编号: 2026-023

转债代码: 113702 转债简称: 斯达转债

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28日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区 2188 号嘉斯达微电子有会议堂

(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.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数(股)	502
其中:A股普通股人数(股)	144,239,299
境外上市外资股人数(股)	40,027
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有股份的总数(股)	144,279,299
其中:A股普通股持有股份的总数(股)	144,239,299
境外上市外资股持有股份的总数(股)	40,027

(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:

本次会议由公司董事会召集,董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人,列席7人;

2. 董事会秘书出席了本次会议,公司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: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,209,419	99.996	46,800	0.0325	21,400	0.0149

2. 议案名称:关于公司2025年度财务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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,209,419	99.996	46,800	0.0325	21,400	0.0149

3. 议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,211,219	99.994	42,800	0.0297	22,300	0.0155

4. 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,211,219	99.994	42,800	0.0297	22,300	0.0155

斯达半导体股份有限公司 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。

(一) 出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,207,819	99.995	43,200	0.0299	25,200	0.0171

5. 议案名称:关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

5.01 沈华先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,201,819	99.982	51,800	0.0360	22,700	0.0162

5.02 议案名称:陈功兴先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,201,819	99.984	52,000	0.0360	22,300	0.0156

5.03 议案名称:胡雪女士2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,201,819	99.989	52,000	0.0360	22,300	0.0159

5.04 议案名称:龚典女士2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,201,819	99.989	52,000	0.0360	22,300	0.0159

5.05 议案名称:沈小军先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,202,419	99.987	52,000	0.0360	21,800	0.0153

5.06 议案名称:徐晓峰先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,201,819	99.984	52,000	0.0360	22,300	0.0156

证券代码: 603520 证券简称: 同达士 公告编号: 2026-024

浙江司太立制药股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股派现金红利0.25元

● 相关日期

期间名称	股权登记日	派息发放日	除息(派)日	现金红利发放日
A股	2026/6/2	-	2026/6/4	2026/6/4

● 差异化分红选择: 否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年5月20日的2025年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度: 2025 年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,381,409,891股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利109,662,470.25元。

三、相关日期

期间名称	股权登记日	派息发放日	除息(派)日	现金红利发放日
A股	2026/6/2	-	2026/6/4	2026/6/4

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 无论何种流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后收盘在中国结算上海分公司登记在册的全体股东派发,已开闭指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2) 派息红股到账股本,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按持股比例计算入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东胡国生先生、胡建先生的现金红利由公司自行派发。

3. 特别声明

(1) 对于持有公司无限售条件流通股 A 股股票的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定,持股期限超过 1 年的,本次分红股息暂免征收个人所得税,实际派发现金红利人民币 0.25 元;持股期限在 1 年以内(含 1 年)的,本次分红股息暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.25 元;公司在收到税款登记后补转股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中代收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款登记后补转股票时,向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2) 对于持有有限售条件流通股 A 股股票的自然人股东,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额,适用 20%的税率计算个人所得税,实际税负为 10%;税后每股实际派发现金红利人民币 0.225 元;解禁后取得的股息红利,持股时间自解禁日起计算,限售期期满后依照规定差别化计算纳税。

(3) 对于持有公司 A 股股票的合格境外机构投资者(QFII),根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向境外支付股息、红利利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.225 元。如相关股东为其取得的股息收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4) 香港联交所投资者(包括企业投资者)在指定上海证券交易所上市公司 A 股股票(“沪股通”),其股息红利由公司通过中国结算上海分公司股票名义持有人账户以人民币形式派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,公司按 10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.225 元。

(5) 对于其他机构投资者和法人股东,其股息红利所得由纳税人按相关规定自行判断是否应在当地缴纳所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.25 元。

五、有关咨询办法

本次权益分派事项如有相关问题,可按照以下联系方式咨询:

联系部门:投资者部

联系电话:0576-87718005

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026年5月29日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,219,872,786	98.966	96,863,743	1.030	639,300	0.0068
H股	3,299,461,980	99.991	149,892,268	4.179	0	0.0000
普通股合计:	12,519,334,766	98.143	246,75			