

证券代码:603398 证券简称:ST 沐邦 公告编号:2026-068

## 江西沐邦高科股份有限公司 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  
● 征集事项相关提案的表决情况:本次会议议案 10 为股东临时提案,其表决获同意票 97,303,531 票,占 99.228%,表决通过。

一、会议召开和出席情况  
(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 28 日  
(二)股东会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区九江路 1099 号 6 楼会议室  
(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.出席会议的股东和代理人人数	226
2.出席会议的股东所有表决权股份总数(股)	97,999,511
3.出席会议的股东所有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	26.2889

(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。  
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(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;独立董事 3 人全部列席会议,其中独立董事曹元坤先生属于辞职后根据相关法律法规要求,在公司完成补选新任独立董事前应聘继续履职的情形。

2.公司总经理涂润华女士、董事会秘书杨冬林先生、副总经理唐清女士、财务总监章彪先生列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于《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	97,322,131	99.2089	566,400	0.5680	120,780	0.1232

2.议案名称:关于《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	97,324,831	99.3115	563,900	0.5682	120,780	0.1232

3.议案名称:关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案  
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	97,223,731	99.2084	567,500	0.5689	120,280	0.2227

4.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,313,731	99.2002	566,900	0.5683	120,880	0.1315

5.议案名称:关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案  
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	97,326,631	99.3124	563,000	0.5649	120,280	0.1227

6.议案名称:关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案  
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	97,227,131	99.2221	564,100	0.5664	208,280	0.2125

7.议案名称:关于制定《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,203,031	99.2791	561,100	0.5720	146,380	0.1483

8.议案名称:关于董事 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,202,031	99.1892	666,400	0.6688	142,080	0.1463

9.议案名称:关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案  
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	97,303,031	99.2803	653,900	0.6582	142,580	0.1462

10.议案名称:关于部分募投项目结项、终止并转作余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案  
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	97,303,531	99.2898	653,900	0.6582	142,080	0.1463

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《2025 年年度报告》及其摘要的议案	30,369,153	97.8287	563,900	1.7843	120,780	0.3891
2	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	30,280,653	97.5010	567,500	1.7868	218,200	0.7031
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	30,368,653	97.7909	566,900	1.7859	120,880	0.4152
4	关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案	30,389,553	97.8203	563,600	1.7833	120,280	0.3875
5	关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案	30,281,453	97.5442	564,100	1.7849	208,280	0.6709
6	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	30,246,353	97.4311	666,400	2.1112	142,080	0.4677
7	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案	30,347,353	97.7505	653,900	1.7943	142,580	0.4693
8	关于部分募投项目结项、终止并转作余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案	30,347,853	97.7581	653,900	1.7943	142,080	0.4677

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会为普通决议议案,由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/1 以上表决通过。

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(南昌)律师事务所  
律师:李琴、李勇  
(二)律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。  
江西沐邦高科股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 29 日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临 2026-023

## 光明房地产集团股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 28 日  
(二)股东会召开的地点:上海徐汇区漕河泾北路 506 号 A 座五楼会议中心(多功能厅)  
(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.出席会议的股东和代理人人数	226
2.出席会议的股东所有表决权股份总数(股)	1,216,431,721
3.出席会议的股东所有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	54.5819

(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。  
本次会议由公司董事长、总裁王伟先生主持,本次会议表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《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,列席 6 人;  
2.公司董事会秘书苏昀程先生出席,全体高管均列席。

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	1,210,513,216	99.5126	3,372,626	0.2772	2,546,880	0.2092

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	1,210,513,564	99.5126	3,372,287	0.2772	2,546,880	0.2093

3.议案名称:2025 年财务决算报告  
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	1,210,488,254	99.5122	3,383,587	0.2782	2,549,880	0.2096

4.议案名称:2026 年财务预算报告  
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	1,210,506,754	99.5128	3,372,287	0.2772	2,553,680	0.2100

5.议案名称:关于 2025 年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,209,404,168	99.4223	4,161,333	0.3424	2,475,280	0.2026

6.议案名称:关于 2026 年度预计提供财务资助额度的提案  
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	1,210,163,816	99.4847	3,778,026	0.3106	2,499,880	0.2047

7.议案名称:关于 2026 年度预计日常关联交易提案  
审议结果:通过  
表决情况:

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	40,962,311	87.3364	3,372,626	7.1926	2,566,380	5.4721

8.议案名称:关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案  
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	1,210,309,000	99.4907	3,570,742	0.2926	2,561,380	0.2098

9.议案名称:关于董事年度薪酬情况的提案  
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	1,210,269,000	99.4908	3,686,742	0.3008	2,475,380	0.2026

10.议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任的提案  
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	1,210,271,154	99.4908	3,674,687	0.3021	2,485,380	0.2043

(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

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(%)
5	关于 2025 年度不进行利润分配的提案	39,846,703	85.0092	4,161,333	9.7007	2,475,880	5.2821
6	关于 2026 年度预计提供财务资助额度的提案	40,406,011	86.6281	3,778,026	8.0000	2,489,880	5.3119
7	关于 2026 年度预计日常关联交易的提案	40,926,411	87.3309	3,372,626	7.1961	2,566,880	5.4740
8	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案	40,761,294	86.9381	3,570,742	7.8178	2,561,880	5.4441
9	关于董事年度薪酬情况的提案	40,701,294	86.8314	3,686,742	7.8860	2,475,880	5.2820

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会审议并通过了全部 10 项非累积投票提案;

2.提案 7《关于 2026 年度预计日常关联交易的提案》涉及关联交易事项,关联股东光明食品(集团)有限公司、上海都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司、上海农工联合化学工业有限公司进行了回避表决。

3.本次股东大会全部 10 项提案作出的决议均为普通决议。  
(1)提案 7 所涉关联交易事项,已经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过;

(2)其他 9 项提案作出决议,已经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。  
三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所  
律师:余现明、于胜寒  
(二)律师见证结论意见:  
上海市锦天城律师事务所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议的表决结果均合法有效。具体内容详见 2026 年 5 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海市锦天城律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。  
光明房地产集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 29 日

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 公告编号:2026-034

## 广州珠江发展集团股份有限公司 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:有,议案 6《关于非公开协议转让让予关联交易的议案》审议通过  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 28 日  
(二)股东会召开的地点:广州市越秀区东风中路 262 号岭南中心 20 楼第一会议室  
(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.出席会议的股东和代理人人数	209
2.出席会议的股东所有表决权股份总数(股)	620,511,300
3.出席会议的股东所有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	64.6226

(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。  
本次会议由公司董事会召集,董事长李超任先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事 9 人,列席 6 人;董事伍松涛、李勇、刘娟娟持有其他公务安排未列席会议;  
2.副总经理、董事会秘书、总法律顾问伍伟伟列席会议;副总经理喻勇、财务总监阮武列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	606,571,948	96.8061	22,603,174	3.5982	336,988	0.0537

2.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	606,765,546	96.8809	22,466,476	3.5727	290,988	0.0464

3.议案名称:关于未弥补的亏损按实收股本总额三分之一的议案  
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	606,347,048	96.3143	22,861,474	3.6386	313,288	0.0499

4.议案名称:关于变更公司住所并修订《公司章程》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	621,680,202	99.9130	6,618,520	1.0520	213,288	0.0346

5.议案名称:关于非公开协议转让让予关联交易的议案  
审议结果:不通过  
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	48,294,377	43.7006	61,978,482	56.0997	216,008	0.1967

6.议案名称:2025 年度利润分配预案  
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	609,328,380	96.9478	18,121,522	3.0166	281,488	0.0447

(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

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(%)
5	关于非公开协议转让让予关联交易的议案	48,294,377	43.7006	61,978,482	56.0997	216,008	0.1967
6	2025 年度利润分配预案	91,306,917	82.8380	18,921,522	17.1262	201,488	0.2361

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案 1-3 为普通决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。议案 4 为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 5 为关联交易议案,广州珠江实业集团有限公司已回避表决,未经出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(广州)律师事务所  
律师:杨彬、张韶慧  
(二)律师见证结论意见:  
珠江股份本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及珠江股份《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。