

证券代码:001312 证券简称:福恩股份 公告编号:2026-022

杭州福恩股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东会未出现否决提案的情况;
 - 2.本次股东会不涉及变更以往股东已通过的决议。
- 一、会议召开情况
- 1.会议召集人:公司董事会
 - 2.会议主持人:董事长王内利女士
 - 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
 - 4.会议召开地点:杭州市萧山区靖江街道福恩路 299 号公司会议室
 - 5.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间为:2026 年 6 月 29 日(星期五)下午 14:00。
 - (2)网络投票时间:2026 年 6 月 29 日(星期五)。
其中,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 29 日的交易时间,即 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 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
 - 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
- 二、会议的出席情况
- (1)股东出席的总体情况
- 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 320 人,代表股份 176,692,335 股,占公司有表决权股份总数的 76.2867%。其中:
- 1.通过现场投票的股东及股东代理人 13 人,代表股份 176,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 76.0000%。
 - 2.通过网络投票的股东 307 人,代表股份 692,335 股,占公司有表决权股份总数的 0.2967%。
- (2)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及及其代理人 311 人,代表股份 22,492,335 股,占公司有表决权股份总数的 9.6396%。其中:
- 1.通过现场投票的中小股东及其代理人 4 人,代表股份 21,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 9.3429%。
 - 2.通过网络投票的中小股东 307 人,代表股份 692,335 股,占公司有表决权股份总数的 0.2967%。
- 中小股东是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

- (3)其他人员出席情况
- 公司董事、高级管理人员和律师出席了本次会议。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。三、议案审议表决情况
- 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
- (一)审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
- 表决结果:
- 同意 176,318,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7874%;反对 358,335 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2040%;弃权 15,200 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 0.0087%。
- 其中,中小股东表决结果:同意 22,119,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3203%;反对 358,335 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5031%;弃权 15,200 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 0.0676%。
- (二)审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
- 表决结果:
- 同意 175,321,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7887%;反对 364,235 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2073%;弃权 7,000 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 0.0040%。
- 其中,中小股东表决结果:同意 22,121,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3406%;反对 364,235 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6194%;弃权 7,000 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 0.0311%。
- (三)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
- 表决结果:
- 同意 175,307,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7899%;反对 361,235 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2073%;弃权 23,700 股(其中,因未投票默认弃权 6,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。
- 其中,中小股东表决结果:同意 22,107,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2886%;反对 361,235 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6060%;弃权 22,700 股(其中,因未投票默认弃权 6,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1054%。
- (四)审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》
- 表决结果:
- 同意 175,319,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7877%;反对 354,635 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2019%;弃权 18,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。
- 其中,中小股东表决结果:同意 22,119,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3415%;反对 354,635 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5767%;弃权 18,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0818%。

(五)审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

股东罗亚(浙江)科技控股有限公司、王内利、王学林、王恩伟、陈卫、叶裕、冯朝、杭州伟胜股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州福恩股权投资合伙企业(有限合伙)、王内芝、陈露、XU QING 对本次议案回避表决,其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

表决结果:

同意 4,803,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5171%;反对 376,935 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.2595%;弃权 11,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2234%。

其中,中小股东表决结果:同意 4,803,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5171%;反对 376,935 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2595%;弃权 11,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2234%。

(六)审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东浙江汇凯投资集团有限公司对本次议案回避表决,其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

表决结果:

同意 170,817,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7813%;反对 356,935 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2085%;弃权 17,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。

其中,中小股东表决结果:同意 17,617,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9189%;反对 356,935 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9830%;弃权 17,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0973%。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:

同意 175,320,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7881%;反对 353,235 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2011%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。

其中,中小股东表决结果:同意 22,120,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3451%;反对 353,235 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5705%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0845%。

(八)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:

同意 175,311,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7822%;反对 361,835 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2069%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。

其中,中小股东表决结果:同意 22,111,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3068%;反对 361,835 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6087%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0845%。

(九)审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》

议案名称:高级管理人员薪酬管理制度

表决结果:

同意 175,298,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7750%;反对 365,235 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2079%;弃权 28,500 股(其中,因未投票默认弃权 4,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162%。

其中,中小股东表决结果:同意 22,099,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2495%;反对 365,235 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6230%;弃权 28,500 股(其中,因未投票默认弃权 4,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1267%。

(十)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决结果:

同意 175,318,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7813%;反对 357,735 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2036%;弃权 16,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%。

其中,中小股东表决结果:同意 22,118,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3366%;反对 357,735 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5906%;弃权 16,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0729%。

本次会议属于特别决议议案,该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

杭州福恩股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、规范性文件及《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1.杭州福恩股份有限公司 2025 年年度股东大会决议;
 - 2.国浩律师(杭州)事务所关于杭州福恩股份有限公司 2025 年年度股东大会法律意见书。
- 特此公告。
- 杭州福恩股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 30 日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2026-048

汇绿生态科技集团股份有限公司关于为控股子公司担保的公告

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:

截至本公告披露日,汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)担保金额超过公司 2025 年度合并报表经审计净资产的 50%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

- 1.本次担保基本情况
- 公司与交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区(支行)签署了《保证合同》,为控股子公司武汉钧恒科技有限公司(以下简称“武汉钧恒”)提供连带责任保证,担保的主债权本金余额最高额(币种及大写金额)人民币贰亿元整。担保期限自 2026 年 5 月 26 日起至 2027 年 5 月 25 日止。
- 合同签署日期:2026 年 5 月 29 日
- 合同签署地:武汉市武昌区
- 2.经股东大会审议的担保额度
- 公司于 2026 年 4 月 2 日召开了第十一届董事会第十八次会议,2026 年 4 月 23 日召开了 2025 年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》。在 2025 年度股东大会授权范围内,公司对武汉钧恒担保额度为 15 亿元人民币。
- 本次最高融资额度合同签署后的累计担保金额,尚在公司 2025 年度股东会审批通过的额度内,无需提交董事会、股东会审议。

二、担保情况明细

担保方	被担保方	担保方式/担保物	担保期限/担保范围	截至目前的担保余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	担保额度占上一报告期末经审计净资产的比例	是否关联担保	
汇绿生态	武汉钧恒	连带责任保证	51%	50,000%	76,000	30,000	50.02%	否

注:

- 1、“截至目前担保余额”为截至本公告披露日已签订的担保合同总额;
 - 2、“本次新增担保额度”为本次新签订的合计担保金额;
 - 3、“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度(注 2)占上市公司最近一期经审计净资产比例。
- 三、被担保人基本情况
- 被担保人名称:武汉钧恒科技有限公司
- 成立日期:2012 年 8 月 7 日
- 注册地址:武汉东湖新技术开发区光谷 3 街 7 号 3 号电子厂房 5 楼南面
- 法定代表人:彭开强
- 注册资本:7347.06 万元
- 经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展,光电子器件制造,电子专用设备制造,电子专用设备销售,通信设备制造,通信设备销售,光电子器件销售,光通信设备制造,光通信设备销售,电子元器件制造,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,5G 通信技术服务,电子产品销售,货物进出口,技术进出口,软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机软硬件及辅助设备零售,数据处理和存储支持服务,信息系统运行维护服务,计算机系统服务,网络技术服务,智能控制系统集成,人工智能应用系统服务,信息系统集成服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

序号	股东名称	持股比例
1	汇绿生态科技集团股份有限公司	53.0000%
2	彭开强	29.0000%
3	陈卫	13.0000%
4	冯朝	3.0000%
5	罗亚(浙江)科技投资有限公司	2.4000%
6	陈露	2.0000%
7	罗亚	2.0000%
8	刘露	1.6000%

项目/年度	2026年 3 月 31 日(未经审计)	2025年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	359,261,720	172,316,265
负债总额	125,836,600	100,776,544
所有者权益	119,425,120	67,210,720
净资产	76,472	76,472
净资产	73,748,690	69,343,231
净资产收益率	46.2800%	28.1050%
总资产收益率	38.0603%	129.0362%
每股收益	4.199000	14.513004
每股分红	0.700000	14.780000

被担保方不是失信被执行人,经营情况稳定,不存在影响偿债能力的情况。

与上市公司存在的关联关系或其他业务关系:系上市公司的控股子公司。

四、保证合同的主要内容

(一)合同各方

债权人:交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区(支行)

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2026-031

邦彦技术股份有限公司 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 29 日
- (二)股东会召开的地点:深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹏路 100 号 1 号楼 5 楼会议室
- (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:

股东类型	人数
1.出席本次会议的自然人人数	97
2.出席本次会议的法人人数	0
3.通过现场投票持有表决权股份	71,492,101
4.通过网络投票持有表决权股份(其中,通过深圳证券交易所交易系统投票持有表决权股份)	47,995

注 1:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 152,225,204 股;其中公司回购专用账户中股份数为 2,680,199 股,不享有股东会表决权。

注 2:本次会议所有比例数据保留四位小数,若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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 7 人,列席 7 人;
 - 2.董事会秘书、财务总监邹家瑞先生列席了会议。
- 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
普通股	71,499,360	99,812	119,058

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
普通股	71,499,360	99,812	119,058

3.议案名称:关于确认董事 2025 年度薪酬及 2025 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
普通股	71,499,360	99,812	119,058

4.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
普通股	71,499,360	99,812	119,058

5.议案名称:关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	71,497,760	99,814	107,987

6.议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	71,499,502	99,809	117,228

7.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	71,171,039	98,399	404,098

8.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
普通股	71,171,039	98,399	404,098

9.议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	71,499,360	99,802	119,058

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案	3,156,220	98,399	119,058
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	3,171,284	98,830	119,058
5	关于公司监事会换届选举的议案	3,173,462	99,075	107,987

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.对中小投资者单独计票的议案:3,4,5
- 2.涉及关联股东回避表决的议案:3,出席会议的关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:龙露、陈睿

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 30 日

证券代码:601655 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-017

齐鲁银行股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 29 日
- (二)股东会召开的地点:山东省济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室
- (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的情况:

股东类型	人数
1.出席会议的自然人人数	361
2.出席会议的法人人数	0
3.通过现场投票持有表决权股份(其中,通过深圳证券交易所交易系统投票持有表决权股份)	3,267,274,890
4.通过网络投票持有表决权股份(其中,通过深圳证券交易所交易系统投票持有表决权股份)	97,979

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会由董事长郑祖刚主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事 13 名,刘宇宇独立董事因事未列席本次会议。
- 2.公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

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
A股	3,266,977,498	99,888	272,300

3.议案名称:关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,266,977,498	99,888	272,300

4.议案名称:2025 年度关联交易情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,266,982,398	99,882	300,480

5.议案名称:关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	666,797,446	99,817	300,380

6.议案名称:关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,113,110,800	98,399	54,163,000

7.议案名称:关于子公司再贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,266,989,910	99,881	399,500

8.议案名称:(齐鲁银行股份有限公司董事及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
A股	3,266,749,610	99,813	411,200

9.议案名称:(齐鲁银行股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,266,717,310	99,804	411,700

(二)现金分红分配议案情况

股利分配预案	同意	反对	弃权
持续 5%以上普通股股东	1,160,102,800	300,000	0
持续 1%-5%普通股股东	1,095,498,904	300,000	0
持续 1%以下普通股股东	322,447,666	99,801	281,300
回购/前 10 万以下普通股股东	65,404,448	99,808	81,300
持股 50%以上普通股股东	266,842,108	99,822	200,000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	
------	--