

证券代码:603018 证券简称:华设集团 公告编号:2026-021

## 华设计集团股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月29日

(二)股东大会召开的地点:南京市秦淮区戴云大道9号公司B楼3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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	221
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	90,634,906
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	12.2546

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《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9人,列席9人

2.公司董事会秘书、副总经理、总工程师邓鹏飞出席了本次会议;公司副总经理李剑峰、王涛、叶敬超列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《董事会2025年度工作报告》

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	85,209,604	94.0141	5,082,402	5.6075	342,900	0.3784

2.议案名称:《公司2025年年度报告》

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	85,209,604	94.0141	5,082,402	5.6074	342,900	0.3785

3.议案名称:《关于2025年度财务决算方案和2026年度财务预算方案的议案》

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	85,209,604	94.0141	5,082,402	5.6075	342,900	0.3784

4.议案名称:《关于修订〈公司章程、高管薪酬管理制度〉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	85,127,804	93.2328	5,403,302	5.9638	102,800	0.1146

5.议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,128,904	93.2328	5,404,302	5.9627	102,700	0.1145

6.议案名称:《关于2025年度利润分配、转增股本方案及2026年中期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	85,621,604	95.8330	3,680,302	4.0385	342,000	0.3785

7.议案名称:《关于2025年度日常关联交易议案》

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	85,138,304	93.9333	5,114,602	5.6430	402,000	0.4427

8.议案名称:《关于2025年度关联方资金占用情况的专项报告》

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	85,138,304	93.9333	5,114,502	5.6429	402,200	0.4428

9.议案名称:《关于2025年度审计费用的议案》

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	85,123,104	93.9396	5,112,302	5.6403	388,700	0.4411

10.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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,127,904	93.2328	5,107,202	5.6349	359,800	0.4112

11.议案名称:《关于2026年度预计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(%)
A股	85,122,504	93.9390	5,112,602	5.6408	359,800	0.4112

12.议案名称:《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品额度议案》

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	85,781,819	94.6454	4,766,487	5.2389	86,600	0.0967

13.议案名称:《关于2026年度对外授信担保授权议案》

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	85,097,004	93.8988	5,428,402	5.9379	111,500	0.1222

(二)现金分红议案表决情况

股东分段别	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-4%普通股股东	46,536,008	39.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	38,765,596	90.989	3,680,302	8.3742	342,000	0.7949
其中:持股50元以上普通股股东	2,721,885	80.254	603,770	17.806	66,000	1.9460
持股50元以下普通股股东	36,043,711	91.237	3,076,532	7.5812	277,000	0.6871

(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	《董事会2025年度工作报告》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811
2	《公司2025年年度报告》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811
3	《关于2025年度财务决算方案和2026年度财务预算方案的议案》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811
4	《关于修订〈公司章程、高管薪酬管理制度〉的议案》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811
5	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811
6	《关于2025年度利润分配、转增股本方案及2026年中期利润分配预案的议案》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811
7	《关于2025年度日常关联交易议案》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811
8	《关于2025年度关联方资金占用情况的专项报告》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811
11	《关于2025年度预计日常关联交易议案》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811
12	《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度议案》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811
13	《关于2025年度对外授信担保授权议案》	85,209,604	92.8979	5,082,402	5.6202	342,900	0.3811

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案6为特别决议议案,获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:钱佳、孙泽坤

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

华设计集团股份有限公司  
2026年5月30日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2026-25

债券代码:156271 债券简称:19鲁创01

债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

债券代码:240884 债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司  
十二届十一次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十一次会议于2026年5月29日在公司会议室召开,本次会议通知已于2026年5月27日以书面方式发出,会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过了《关于修订〈公司“三重一大”事项决策管理办法〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》;

同意聘任魏娟女士为公司首席财务官,公司总经理葛效成先生不再担任首席财务官职务。详见公司临2026-26号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会、提名委员会事前审议通过。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2026-26

债券代码:156271 债券简称:19鲁创01

债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

债券代码:240884 债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司  
关于聘任首席财务官的公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开十二届十一次董事会审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》,公司董事会同意聘任魏娟女士为公司首席财务官,公司总经理葛效成先生不再担任首席财务官职务。

魏娟女士简历详见附件。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 公告编号:2026-27

鲁信创业投资集团股份有限公司  
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)股东大会召开的时间:2026年5月29日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市奥体西路2788号A塔2720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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	415
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	506,233,700
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	80.8030

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事长王旭冬先生主持,本次会议召集、召开程序,表决方式和召集人及主持人资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司章程制度的有关规定,会议合法有效。

(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9人。

2.董事会秘书韩旭先生列席了本次会议;公司部分高级管理人员列席会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司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	505,335,460	98.8388	870,000	0.1720	46,700	0.0092

2.议案名称:公司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	505,325,300	98.8205	789,700	0.1542	127,800	0.0253

3.议案名称:关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案

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	504,885,230	98.7556	1,311,623	0.2619	26,900	0.0053

4.议案名称:关于使用自有资金开展证券类投资的议案

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	504,974,530	98.7513	1,227,323	0.2424	31,900	0.0063

5.议案名称:关于确认公司董事2025年度薪酬及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	505,288,200	98.8122	911,300	0.1800	34,200	0.0068

6.议案名称:关于变更公司2026年度财务审计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	505,327,000	98.8228	965,500	0.1712	30,200	0.0060

7.议案名称:关于制定《公司章程、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	505,306,260	98.8168	882,600	0.1763	34,900	0.0069

(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

1 公司2025年度利润分配预案 3,825,463 80.8030 789,700 16.4914 127,800 2.6896

2 关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案 3,356,472 71.7283 1,311,623 27.7064 26,900 0.5682

3 关于使用自有资金开展证券类投资的议案 3,474,772 73.4004 1,227,323 25.2527 31,900 0.6738

4 关于修订公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 3,788,483 80.0274 911,300 19.2501 34,200 0.7224

5 关于变更公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案 3,827,203 81.6563 866,500 18.3038 30,200 0.6379

6 关于制定《公司章程、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 3,806,483 80.4077 882,600 18.8551 34,900 0.7372

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3、4、5、6、7中对中小投资者进行了单独计票。

(四)本次股东大会授权了:

(1)公司独立董事2025年度述职报告;

(2)公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:田慧敏、李艳君

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的决议程序和表决结果合法有效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2026-020

上海飞乐音响股份有限公司  
第十三届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十五次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为上海市徐汇区漕河泾39号华鑫科技园D3栋3楼会议室。

本次会议参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,会议由董事刘美女女士主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定,会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。