证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-051

山东东宏管业股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日召开2026年第二次临时股东会,选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事,上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员,并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长:倪立营先生

2、副董事长:倪奉尧先生

3、非独立董事:孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生、王立凯先生(职工代表董事)

4、独立董事:孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生

公司第五届董事会成员自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上人员简历详见附件。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下:

董事会专门委员会	召集人	委员
审计委员会	孔祥勇	鲁昕、卢勇
战略发展委员会	倪立营	倪奉尧、孔智勇
提名委员会	鲁昕	孔祥勇、倪奉尧
薪酬与考核委员会	魏学军	鲁昕、倪奉尧

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会召集人孔祥勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总裁:倪奉尧先生

2、常务副总裁:毕兴涛先生、刘彬先生

3、财务总监:孔令彬先生

4、董事会秘书:寻金龙先生

5、证券事务代表:寻金龙先生

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员简历情况详见附件。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

董事会秘书寻金龙先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识,具有良好的职业素养,其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系地址:山东省曲阜市东宏路1号

联系邮箱:dhguanyezqb@163.com

联系电话:0537-4640989

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年6月16日

附件:董事和高级管理人员简历

一、非独立董事简历

倪立营先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理,山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司董事长,曲阜市东泰典当行有限公司董事长,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长。

倪立营先生为公司实际控制人,直接持有3,128.13万股公司股票,除与倪奉尧先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外,与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

倪奉尧先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁,山东东宏集团有限公司党委书记、董事长,新疆东宏管业科技有限公司董事长,贵州东宏管业科技有限公司董事长,安徽东宏管业科技有限公司董事长,甘肃东宏管业科技有限公司董事长,曲阜东宏技术创新研究院有限公司董事、经理,中国东宏有限公司董事,东宏管道智能终端(山东)有限公司董事、经理,曲阜市东泰典当行有限公司董事,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事。

倪奉尧先生除与董事长、实际控制人倪立营先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外,与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔智勇先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师,山东中通塑业有限公司研发部部长,山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长、研发中心总监、总工程师。现任山东东宏管业股份有限公司非独立董事,山东东宏集团有限公司党委副书记,山东国宏新材料科技有限公司董事,山东运河城市发展投资集团有限公司董事、总经理,山东开元水务发展集团有限公司董事,山东正宏智能科技有限公司董事、总经理,山东智宏物流有限公司执行董事。

孔智勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔泽华先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司企划科长、市场部部长、法务部部长、总裁助理。现任山东东宏管业股份有限公司非独立董事,山东东宏集团有限公司党委副书记。

卢勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前直接持有2,100股公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王立凯先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任烟台欣和食品有限公司设备科长,山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司职工代表董事。

王立凯先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

二、独立董事简历

孔祥勇先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计师。曾任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,大信会计师事务所合伙人,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,山东公用控股有限公司董事,江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事,山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

孔祥勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

鲁昕先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长,北京大学法学院访问学者。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,曲阜师范大学教授、法律顾问,山东民桥律师事务所兼职律师。

鲁昕先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

魏学军先生,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长,潍坊市证券管理办公室副主任,潍坊证券协调领导小组办公室副主任,山东五洲投资集团有限公司总经理助理,五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理,山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书,山东英科医疗用品股份有限公司独立董事,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事,潍坊智新电子股份有限公司独立董事,山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,山东惠发食品股份有限公司董事,山东汇川精密科技股份有限公司独立董事。

魏学军先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

三、高级管理人员简历

毕兴涛先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任曲阜市股合门板厂销售部业务经理,东宏集团销售公司业务经理,山东东宏管业股份有限公司营销中心总经理,天津市华水自来水建设有限公司董事,天津市管道工程集团有限公司董事,河北东洺管道科技有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司常务副总裁,山东东宏集团有限公司党委副书记,山东金宏新材料科技有限公司董事,甘肃东宏管业科技有限公司董事、经理,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事。

毕兴涛先生与公司董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前直接持有1,200股公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘彬先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任山东东宏管业有限公司制造中心总监,山东东宏管业股份有限公司副总裁,湖北东宏管业科技有限公司董事、总经理。现任山东东宏管业股份有限公司常务副总裁,山东东宏集团有限公司党委副书记,曲阜市东宏小额贷款有限公司监事。

刘彬先生与公司董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔令彬先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司副部长、财务中心总监、总裁助理、副总裁,天津市华水自来水建设有限公司财务部部长,河北东洺管道科技有限公司财务总监。现任山东东宏管业股份有限公司财务总监,湖北东宏管业科技有限公司财务总监,山东运河城市发展投资集团有限公司财务总监,梁山城发智慧水务环境科技有限公司董事,安徽东宏管业科技有限公司董事、财务总监,新疆东宏管业科技有限公司董事、财务总监,贵州东宏管业科技有限公司董事、财务总监,曲阜东宏技术创新研究院有限公司财务总监,甘肃东宏管业科技有限公司董事、财务总监,东宏管道智能终端(山东)有限公司财务总监。

孔令彬先生与公司董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

寻金龙先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司总经理秘书,考核办公室考核专员、人力资源部人事主管、证券投资部部长、办公室主任,曲阜市城乡水务发展集团有限公司董事,河北东洺管道科技有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表,湖北东宏管业科技有限公司董事,曲阜市城乡水务工程集团有限公司董事,山东运河城市发展投资集团有限公司董事,山东开元水务发展集团有限公司董事,梁山城发智慧水务环境科技有限公司董事。

寻金龙先生与公司董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-050

山东东宏管业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定,董事会设一名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026年6月15日召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议并表决,一致同意选举王立凯先生(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董事。王立凯先生与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年6月16日

附件:职工代表董事简历

王立凯先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任烟台欣和食品有限公司设备科长,山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司职工代表董事。

王立凯先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-048

山东东宏管业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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6月15日

(二)股东会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	170,965,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.1099

注:截至股权登记日公司总股本为282,056,060股,其中公司回购账户的股份数量为2,289,100股,该等回购账户的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为279,766,960股。

(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。

本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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9人,列席9人;

2、董事会秘书寻金龙出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	候选人:倪立营先生	170,969,645	100.0025	是
1.02	候选人:倪奉尧先生	170,792,033	99.8986	是
1.03	候选人:孔智勇先生	170,790,541	99.8977	是
1.04	候选人:孔泽华先生	170,790,027	99.8974	是
1.05	候选人:卢勇先生	170,792,041	99.8986	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	候选人:孔祥勇先生	170,817,037	99.9132	是
2.02	候选人:鲁昕先生	170,822,026	99.9161	是
2.03	候选人:魏学军先生	170,905,524	99.9650	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	候选人:倪立营先生	8,517,742	100.0498	是
1.02	候选人:倪奉尧先生	8,340,130	97.9636	是
1.03	候选人:孔智勇先生	8,338,638	97.9461	是
1.04	候选人:孔泽华先生	8,338,124	97.9400	是
1.05	候选人:卢勇先生	8,340,138	97.9637	是

(2)、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	候选人:孔祥勇先生	8,365,134	98.2573	是
2.02	候选人:鲁昕先生	8,370,123	98.3159	是
2.03	候选人:魏学军先生	8,453,621	99.2967	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为累积投票议案。

2、本次会议议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

3、本次会议议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:孔晓燕、蓬金贵

(二)律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-049

山东东宏管业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第一次会议于2026年6月15日以现场结合通讯会议方式召开。鉴于公司同日完成董事会换届选举工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举倪立营先生主持,公司其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事长、副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意选举倪立营先生为公司第五届董事会董事长,选举倪奉尧先生为公司第五届董事会副董事长。

本议案不需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,经选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及召集人,具体如下:

类别	召集人	委员
审计委员会	孔祥勇	鲁昕、卢勇
战略发展委员会	倪立营	倪奉尧、孔智勇
提名委员会	鲁昕	孔祥勇、倪奉尧
薪酬与考核委员会	魏学军	鲁昕、倪奉尧

本议案不需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意聘任倪奉尧先生为公司总裁。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意聘任毕兴涛先生、刘彬先生为公司常务副总裁。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意聘任孔令彬先生为公司财务总监。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议和第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意聘任寻金龙为公司董事会秘书。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意聘任寻金龙先生为公司证券事务代表。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

上述议案一至七的具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-020

皇氏集团股份有限公司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:

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议召开时间:2026年6月15日14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日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6月15日9:15至15:00的任意时间。

(二)召开地点:广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室;

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合;

(四)召集人:本公司董事会;

(五)主持人:本公司董事长黄嘉棣先生;

(六) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效;

(七)会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表228人,代表233名股东,代表股份246,886,885股,占公司有表决权股份总数的29.6595%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表7人,代表12名股东,代表股份227,440,208股,占公司有表决权股份总数的27.3233%;通过网络投票的股东221人,代表股份19,446,677股,占公司有表决权股份总数的2.3362%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表224人,代表228名股东,代表股份26,627,177股,占公司有表决权股份总数的3.1988%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人,代表7名股东,代表股份7,180,500股,占公司有表决权股份总数0.8626%;通过网络投票的股东221人,代表股份19,446,677股,占公司有表决权股份总数的2.3362%。

(八)公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东会的议案,形成了以下决议:

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		合计		结果
		股数(股)	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	
1.00	皇氏集团股份有限公司2025年度董事会工作报告	246,136,884	99.6962%	616,200	0.2496%	133,801	0.0542%	246,896,885	100.0000%	通过
2.00	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	245,715,483	99.5255%	846,101	0.3427%	325,301	0.1318%	246,896,885	100.0000%	通过
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	245,865,383	99.5862%	840,401	0.3404%	181,101	0.0734%	246,896,885	100.0000%	通过
4.00	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	245,933,183	99.6137%	791,501	0.3206%	162,201	0.0657%	246,896,885	100.0000%	通过
5.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	245,650,583	99.4992%	862,501	0.3494%	373,801	0.1514%	246,896,885	100.0000%	通过
6.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	25,635,776	95.3103%	885,602	3.2925%	375,800	1.3972%	26,897,177	100.0000%	通过
7.00	关于2026年度担保额度预计的议案	245,958,684	99.6240%	739,001	0.2993%	189,200	0.0766%	246,896,885	100.0000%	通过

注:1. 议案4、议案7为特别表决事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2. 议案6中,作为公司董事的股东黄嘉棣、何海晏、滕翠金、王婉芳已回避表决,回避表决的股份数量为219,989,708股,未计入该议案的有效表决权股份总数。

3. 议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者的表决单独计票。

4. 本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》以及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

议案3、议案4、议案5、议案6、议案7的中小投资者表决情况如下:

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		合计	
		股数(股)	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	25,605,675	96.1637%	840,401	3.1562%	181,101	0.6801%	26,627,177	100.0000%
4.00	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	25,673,475	96.4183%	791,501	2.9725%	162,201	0.6092%	26,627,177	100.0000%
5.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	25,390,875	95.3570%	862,501	3.2392%	373,801	1.4038%	26,627,177	100.0000%
6.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	25,365,775	95.2627%	885,602	3.3259%	375,800	1.4113%	26,627,177	100.0000%
7.00	关于2026年度担保额度预计的议案	25,698,976	96.5141%	739,001	2.7754%	189,200	0.7106%	26,627,177	100.0000%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:柴玲、王念慈

(三)结论性意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二)经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十六日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2026-031

深圳赛格股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议时间:2026年6月15日(星期一)下午14:45;

网络投票时间:2026年6月15日(星期一)。

其中:

1. 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6月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2. 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6月15日9:15至2026年6月15日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:截至2026年6月10日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B股的最后交易日为2026年6月5日)。

(三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。

(四)召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)召集人:公司董事会。

(六)主持人:董事长柳青先生。

(七)本次股东会的相关议案详见公司于2026年5月30日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(八)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(九)会议出席情况

1.现场和网络出席情况

1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况	
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数(人数)	152
所代表的股份数量总数(股数)	699,276,572
占公司总股本的比例	56.7963%
其中:通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人(人数)	148
所代表的股份数量(股数)	698,982,896
占公司A股股份的比例	70.9815%
其中:通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人(人数)	4
所代表的股份数量(股数)	293,676
占公司B股股份的比例	0.1192%

2.现场会议出席情况

2.参加现场会议的总体情况	
现场出席本次股东会的股东及股东授权代理人总数(人数)	3
所代表的股份数量总数(股数)	696,201,882
占公司总股本的比例	56.5466%
其中:参加现场会议的A股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东会的A股股东及股东授权代理人(人数)	3
所代表的股份数量(股数)	696,201,882
占公司A股股份的比例	70.6991%
其中:参加现场会议的B股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东会的B股股东及股东授权代理人(人数)	0
所代表的股份数量(股数)	0
占公司B股股份的比例	0

3.网络投票情况

3. 网络投票的总体情况	
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数(人数)	149
所代表的股份数量总数(股数)	3,074,690
占公司总股本的比例	0.2497%
其中:参加网络投票的A股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的A股股东及股东授权代理人(人数)	145
所代表的股份数量(股数)	2,781,014
占公司A股股份的比例	0.2824%
其中:参加网络投票的B股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的B股股东及股东授权代理人(人数)	4
所代表的股份数量(股数)	293,676
占公司B股股份的比例	0.1192%

4.中小股东投票情况

4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况	
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数(人数)	150
所代表的股份数量总数(股数)	3,113,290
占公司总股本的比例	0.2529%
其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人	
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人(人数)	1
所代表的股份数量(股数)	38,600
占公司总股本的比例	0.0031%
其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人	
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人(人数)	149
所代表的股份数量(股数)	3,074,690
占公司总股本的比例	0.2497%

(十)公司部分董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例(%)	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例(%)	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例(%)	其中未投票默认弃权
股数:	698,101,338	99.8319%	股数:	1,014,732	0.1451%	股数:	160,502	0.0230%	131,102
其中A股:	698,041,662	99.8653%	其中A股:	780,732	0.1117%	其中A股:	160,502	0.0230%	131,102
其中B股:	59,676	20.3204%	其中B股:	234,000	79.6796%	其中B股:	0	0	0
小于5%股东占总投票比例	1,938,056	0.2772%	小于5%股东占总投票比例	1,014,732	0.1451%	小于5%股东占总投票比例	160,502	0.0230%	131,102
小于5%股东占中小股东投票比例	1,938,056	62.2511%	小于5%股东占中小股东投票比例	1,014,732	32.5936%	小于5%股东占中小股东投票比例	160,502	5.1554%	131,102

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;

(二)经办律师:年夫兵、宋昆;

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》;

(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2026年6月16日

证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2026031

福建广生堂药业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出