

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2026-021

上海徕木电子股份有限公司
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)股东大会召开的日期:2026年6月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区涇泾镇洞厍路661弄88号4号楼1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的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	222
2.出席会议股东所持有效股权的股份总额(股)	149,104,106
3.出席会议股东所持有效股权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.29%

注:截至本次股东大会股权登记日(2026年6月16日),公司总股本426,810,818股,公司回购专用证券账户股份数为3,740,516股,因公司所持有的本公司股份无表决权,故此次股东会有表决权的股份总数为423,070,302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。

本次会议由公司董事会召集,董事长兼总经理朱新爱女士因公出差向公司董事会请假,根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司过半数董事共同推举,由董事方培喜先生主持本次会议。

会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,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7人:

2.董事会秘书朱小海先生列席会议;

3.副总经理方培喜先生、财务总监刘静女士列席会议;

4.董事长兼总经理朱新爱女士及独立董事张智英先生因公未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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	148,367,043	99.656	731,163	0.5238	6,006	0.0038

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	148,100,343	99.3131	980,863	0.6574	43,966	0.0295

3.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	148,270,543	99.6479	779,402	0.5224	44,139	0.0297

4.议案名称:关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

证券代码:600064 900092 证券简称:市北高新 市北 B 股 公告编号:临 2026-018

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:

● 合同类型:房屋销售合同

● 合同标的:上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海开创企业发展有限公司(以下简称“开创发展”)与上海凯成控股有限公司(以下简称“凯成控股”)签订房屋销售合同(以下简称“合同一”),出售位于上海市静安区康宁路288弄2号11-13层以及康宁路288弄3号5.6号房屋,建筑面积为17,493.50平方米;公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司(以下简称“云盟汇”)与凯成控股签订房屋销售合同(以下简称“合同二”),出售位于上海市静安区共和新路3201弄5号15-17层房产,建筑面积为7,267.98平方米;云盟汇与凯成控股签订房屋销售合同(以下简称“合同三”),出售位于上海市静安区共和新路3201弄3,10,11,12号地下2层停车位220个,建筑面积为10,206.80平方米。

● 合同金额:合同一总房价款为人民币612,272,500.00元,合同二总房价款为人民币279,817,230.00元,合同三总价款为人民币55,000,000.00元。

● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过,已依法履行国资审批程序,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:本次交易已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出了明确约定,合同双方均有履约能力,但过程中可能存在不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行,敬请广大投资者注意投资风险。

一、合同的基本情况

近日,公司全资子公司开创发展与凯成控股签订了房屋销售合同,出售位于上海市静安区康宁路288弄2号11-13层以及康宁路288弄3号5.6号房屋,建筑面积为17,493.50平方米,总价款为人民币612,272,500.00元;公司控股子公司云盟汇与凯成控股签订了房屋销售合同,出售位于上海市静安区共和新路3201弄5号15-17层房产,建筑面积为7,267.98平方米,房价款为人民币279,817,230.00元;云盟汇与凯成控股签订了房屋销售合同,出售位于上海市静安区共和新路3201弄3,10,11,12号地下2层停车位220个,建筑面积为10,206.80平方米,总价款为人民币55,000,000.00元。

公司于2026年6月16日召开第十届董事会第三十三次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于子公司开创发展房产的议案》。本次交易已依法履行了国资审批程序,无需提交股东大会审议。

二、合同对方当事人情况

企业名称:上海凯成控股有限公司

统一社会信用代码:913101061330743101

法定代表人:顾军

注册资本:人民币20,426.29万元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

营业期限:1994-09-06至无固定期限

注册地址:上海市静安区共和新路818号二楼

经营范围:一般项目:投资管理;房屋拆迁服务;物业管理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;养老服务(社区养老服务);养老服务(机构养老服务);养老服务(居家养老服务);工程管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

本次交易不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障措施。

(二) 股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,西藏德锦累计质押股份情况如下:

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	112,820,188	99.0145	1,078,038	0.9461	44,830	0.0394

5.议案名称:关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,092,943	99.2651	1,095,093	0.7338	46,139	0.0311

6.议案名称:关于修订《董事及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	112,818,944	99.0134	1,083,183	0.9566	40,930	0.0360

(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(%)
2	关于公司2026年度利润分配预案	6,725,248	86.7767	980,863	12.6563	43,966	0.5669
3	关于续聘会计师事务所的议案	6,106,488	86.3728	779,463	10.0577	44,139	0.5696
4	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	6,627,242	85.5115	1,078,038	13.9008	44,830	0.5786
5	关于公司及控股子公司 2026 年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保的议案	6,638,188	85.6939	1,065,093	13.7428	46,139	0.5963
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,625,588	85.4955	1,083,183	13.9793	40,930	0.5280

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东(持股5%以下)表决情况中,未包括公司现任董事、高级管理人员的持股表决情况。

2、议案1、议案2、议案3、议案4、议案6为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。

3、议案5为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、议案4、议案6关联股东朱新爱、方培喜、刘静、朱小海已回避表决。

5、公司独立董事已于本次股东大会作年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海贤锐律师事务所

律师:殷佩佩、蔡琦雯

(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符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2026年6月24日

证券代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2026-021

金堆城钼业股份有限公司
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6月23日

(二)股东大会召开的地点:西安市高新技术开发区开元路一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议

(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:

1.出席会议的普通股和代理人人数	1,027
2.出席会议股东所持有效股权的股份总额(股)	2,461,516,401
3.出席会议股东所持有效股权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.2881

(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,董事长严平主持,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,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11人,列席9人,董事马祥志、独立董事王军生因工作原因未列席会议。

2.副总经理艾晓宏因工作原因未列席会议;董事会秘书左小鹏和其他高级管理人员列席了会议。

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	2,460,680,704	99.9969	832,001	0.0333	201,106	0.0082

2.议案名称:关于《公司2024年度董事会薪酬方案》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	2,461,075,500	99.9922	380,411	0.0155	57,880	0.0023

3.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,460,963,363	99.9906	1,363,948	0.0554	199,409	0.0081

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,460,622,000	99.9638	838,001	0.0340	57,900	0.0024

5.议案名称:关于《公司2026年度日常关联交易计划》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	126,636,833	99.6168	175,701	0.1386	58,000	0.0467

6.议案名称:关于聘请公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案

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	2,460,689,305	99.9904	874,211	0.0323	263,285	0.0103

7.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	2,461,046,400	99.9938	366,301	0.0149	105,200	0.0043

(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(%)
1	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	126,637,433	99.3512	622,001	0.4903	201,100	0.1598
2	关于《公司2024年度董事会薪酬方案》的议案	126,422,323	99.0546	380,411	0.2999	57,800	0.0466
3	关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案	125,267,268	98.7607	1,363,948	1.0751	199,400	0.1572
4	关于《公司2025年度利润分配方案》的议案	125,965,733	99.2467	838,001	0.6597	57,900	0.0466
5	关于《公司2026年度日常关联交易计划》的议案	126,636,833	99.6168	175,701	0.1386	58,000	0.0467
6	关于聘请公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	126,033,038	99.3477	574,211	0.4638	263,285	0.1997
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	125,389,133	99.6394	366,301	0.2887	105,200	0.0829

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5涉及关联交易,控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决,所持具有表决权股份数量为2,334,656,267股。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所

律师:张翠雨 杨梅

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码:600064 900092 证券简称:市北高新 市北 B 股 公告编号:临 2026-018

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:

● 合同类型:房屋销售合同

● 合同标的:上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海开创企业发展有限公司(以下简称“开创发展”)与上海凯成控股有限公司(以下简称“凯成控股”)签订房屋销售合同(以下简称“合同一”),出售位于上海市静安区康宁路288弄2号11-13层以及康宁路288弄3号5.6号房屋,建筑面积为17,493.50平方米;公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司(以下简称“云盟汇”)与凯成控股签订房屋销售合同(以下简称“合同二”),出售位于上海市静安区共和新路3201弄5号15-17层房产,建筑面积为7,267.98平方米;云盟汇与凯成控股签订房屋销售合同(以下简称“合同三”),出售位于上海市静安区共和新路3201弄3,10,11,12号地下2层停车位220个,建筑面积为10,206.80平方米。

● 合同金额:合同一总房价款为人民币612