

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2026-029

山东联诚精密制造股份有限公司 2025 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会不存在涉及议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议时间:2026 年 6 月 23 日(星期二)14:00
网络投票时间:2026 年 6 月 23 日(星期二),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 23 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 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 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点:山东省济宁市兖州区经济开发区 6 号公司会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长郭元强先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东和股东代表总计 63 人,代表股份 64,079,791 股,占上市公司有表决权股份总数的 37.5264% (已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,下同)。
出席本次会议的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东)77 人,代表股份 9,767,796 股,占公司持有表决权股份总数的 6.7760%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会会议的股东和股东代表共 16 人,代表有表决权的股份 43,495,091 股,占上市公司有表决权股份总数的 30.1822%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 67 人,代表股份 10,583,800 股,占上市公司有表决权股份总数的 7.3442%。
4、出席、列席人员情况
公司董事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下:
1、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要》的议案

项 目	股数(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	54,038,661	99.9184%	9,723,666	99.9482%
反对	43,130	0.0796%	43,130	0.4416%
弃权	1,000	0.0018%	1,000	0.0102%

表决结果:通过。
2、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

项 目	股数(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	54,038,661	99.9184%	9,723,666	99.9482%
反对	43,130	0.0796%	43,130	0.4416%
弃权	1,000	0.0018%	1,000	0.0102%

表决结果:通过。
3、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

项 目	股数(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	54,038,661	99.9184%	9,723,666	99.9482%
反对	43,130	0.0796%	43,130	0.4416%
弃权	1,000	0.0018%	1,000	0.0102%

表决结果:通过。
4、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

项 目	股数(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	54,038,661	99.9184%	9,723,666	99.9482%
反对	43,130	0.0796%	43,130	0.4416%
弃权	1,000	0.0018%	1,000	0.0102%

表决结果:通过。
5、00,审议通过《关于 2026 年申请综合授信额度的议案》

项 目	股数(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	54,038,661	99.9184%	9,723,666	99.9482%
反对	43,130	0.0796%	43,130	0.4416%
弃权	1,000	0.0018%	1,000	0.0102%

表决结果:通过。
6、00,审议通过《关于 2026 年度子公司提供担保的议案》

项 目	股数(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	54,038,661	99.9136%	9,721,066	99.9216%
反对	46,730	0.0864%	46,730	0.4682%
弃权	1,000	0.0019%	1,000	0.0102%

表决结果:通过。
7、00,审议通过《关于 2026 年度利润分配预案的议案》

项 目	股数(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	54,038,661	99.9184%	9,723,666	99.9482%
反对	43,130	0.0796%	43,130	0.4416%
弃权	1,000	0.0018%	1,000	0.0102%

表决结果:通过。
8、00,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

项 目	股数(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	54,038,661	99.9184%	9,723,666	99.9482%
反对	43,000	0.0796%	43,000	0.4402%
弃权	1,000	0.0018%	1,000	0.0102%

表决结果:审议通过取得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、00,审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

项 目	股数(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	54,031,591	99.9197%	9,719,596	99.9497%
反对	47,200	0.0872%	47,200	0.4522%
弃权	1,000	0.0019%	1,000	0.0102%

表决结果:通过。
10、00,审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

项 目	股数(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	54,038,391	99.9181%	9,716,396	99.9796%
反对	49,800	0.0918%	49,800	0.5086%
弃权	1,000	0.0019%	1,000	0.0102%

表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格和召集程序均符合《公司法》《股会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东大会决议;
2.北京市中伦律师事务所关于公司 2025 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十四日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2026-062

蓝帆医疗股份有限公司 关于公司向银行申请授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)于 2025 年 12 月 12 日召开了第六届董事会第三十五次会议,2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第七次临时股东大会,审议通过了《关于 2026 年度申请授信及担保额度预计的议案》,公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 30 亿元,授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准),具体融资金额视银行及子公司生产运营对资金的需求来确定。公司及子公司将根据金融机构的授信要求对上述综合授信提供担保额度总计不超过人民币 30 亿元,担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。其中,预计为公司及资产负债率 70%以下(不含 70%)的子公司提供的担保额度不超过人民币 28 亿元,预计为资产负债率 70%以上(含 70%)的子公司提供的担保额度不超过人民币 2 亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或展期,担保额度有效期自审议通过该议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

上述内容详见公司分别于 2025 年 12 月 13 日、2025 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年度申请授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-104)、《2025 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-115)。

二、担保的进展情况
2023 年,为满足生产经营中的资金需求,公司向中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行(以下简称“农业银行”)申请授信,授信金额为人民币 5,000 万元,借款期限为 3 年,公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“山东新材料”)与农业银行分别签订了《最高额抵押合同》、《保证合同》,子公司山东新材料为该