证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2025-058

西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 3 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中,4 人以通讯表决方式出席)。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下:

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告》(临 2025-059)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,占公司全体董事的 100%;反对 0 票,占公司全体董事的 0%;弃权 0 票,占公司全体董事的 0%。

2、审议通过《关于公司向陕鼓动力(香港)有限公司增资的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》(临 2025-060)。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,占公司全体董事的 100%;反对 0 票,占公司全体董事的 0%;弃权 0 票,占公司全体董事的 0%。

3、审议通过《关于公司设立新疆分公司的议案》

为响应公司抢占市场、近距离对接客户、提升服务响应速度的需求,实现“立足新疆、辐射中亚”的战略布局,公司拟成立西安陕鼓动力股份有限公司新疆分公司(暂定名,以工商登记为准),同时撤销新疆销售部。

表决结果:同意 8 票,占公司全体董事的 100%;反对 0 票,占公司全体董事的 0%;弃权 0 票,占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2025-059

西安陕鼓动力股份有限公司 关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总经理李广友先生的书面辞职报告。李广友先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务。辞职后,李广友先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李广友	副总经理	2025 年 12 月 3 日	2027 年 7 月 4 日	达到法定退休年龄	否		否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,李广友先生辞去公司副总经理职务的申请自送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司生产经营工作的正常进行。公司董事会对李广友先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员情况

2025 年 12 月 3 日公司召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司总经理提名,公司董事会同意聘任苗福源先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对苗福源先生的任职资格进行了审查。苗福源先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识,其任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日

附件:

苗福源先生简历

苗福源先生,1981 年 11 月出生,汉族,中共党员,高级工程师,西安理工大学机械制造及其自动化专业毕业,硕士研究生学历。2007 年 4 月参加工作,现任陕西鼓风机(集团)有限公司纪委委员,西安陕鼓动力股份有限公司销售副总监。曾任西安陕鼓动力股份有限公司煤化工及空分市场销售部部长助理、副部长、部长,化工市场销售一部部长、党支部书记等职务,长期从事营销及技术相关工作,曾获得多项技术及管理创新成果。

截至本公告披露日,苗福源先生持有公司股票 40,800 股,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。苗福源先生担任公司控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司纪委委员,除此以外与其他持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2025-060

西安陕鼓动力股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

- 增资标的名称:陕鼓动力(香港)有限公司
- 增资金额:5,446 万欧元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增资事项已经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1. 审批风险:本次增资涉及资金出境,尚需获得相关政府主管部门的备案或审批,能否取得备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2. 汇率风险:本次增资采用欧元结算,存在汇率波动造成的汇率支付风险。

3. 管理风险:本次增资事项符合公司经营规划,但因香港法律、政策体系以及商业环境等与大陆的区别,仍可能存在一定的经营管理风险。

一、本次增资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为完成收购 EKOL,spol.sr.o.公司 100%股权,前期公司全资子公司陕鼓动力(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)向金融机构申请贷款,目前贷款本息余额 5,446 万欧元。因香港公司自身盈利能力有限,且根据公司发展需要,公司拟通过自有资金向香港公司增资 5,446 万欧元(折合人民币 44,771.57 万元)以完成贷款偿还。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	陕鼓动力(香港)有限公司
投资金额	√已确定,具体金额:5,446 万欧元(折合人民币 44,771.57 万元)□ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	√是 □否

(二)会议审议情况

本次增资事项已经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。本次增资因涉及资金出境,尚需获得相关政府主管部门的备案或审批。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

(一)增资标的概况

本次增资标的香港公司是公司直接持有 100%股权的全资子公司。香港公司为公司海外融资、投资、贸易平台,采取离岸经营方式。

(二)增资标的具体信息

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	陕鼓动力(香港)有限公司
统一社会信用代码	□ _____ √不适用
法定代表人	赵甲文
成立日期	2015/1/6
注册资本	5万港币
实缴资本	5万港币
注册地址	RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KOWLOON BAY KL, HONGKONG
控股股东/实际控制人	西安陕鼓动力股份有限公司
主营业务	投资、机械设备生产销售、维护及设计、贸易

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元 币种:人民币

科目	2025年09月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	55,094.50	57,989.31
负债总额	54,565.81	57,641.92
所有者权益总额	528.69	347.39
资产负债率	99.04%	99.40%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	6.53	-
净利润	144.61	319.16

(3)增资前后股权结构

单位:万元 币种:港币

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	西安陕鼓动力股份有限公司(上市公司)	5	100	49,260.27	100

注:增资后金额以实际出资时欧元与港币汇率为准。

(三)出资方式及相关情况

公司对香港公司以货币资金增资 5,446 万欧元,资金来源为公司自有资金。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资资金来源于公司自有资金,不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

增资完成后,香港公司仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、本次增资的风险提示

1. 审批风险

本次增资涉及资金出境,尚需获得相关政府主管部门的备案或审批,能否取得备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2. 汇率风险

本次增资采用欧元结算,存在汇率波动造成的汇率支付风险。

3. 管理风险

本次增资事项符合公司经营规划,但因香港法律、政策体系以及商业环境等与大陆的区别,仍可能存在一定的经营管理风险。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2025-091

长江证券股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

根据长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议决议,公司定于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会,公司董事会已于 2025 年 11 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《长江证券股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2025 年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

长江证券股份有限公司董事会。公司第十届董事会第二十二次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

(三)会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期和时间

1、现场会议召开日期和时间:2025 年 12 月 9 日(星期二)14:30。

2、网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 9 日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 9 日(星期二)9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日

2025 年 12 月 3 日(星期三)。

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2025 年 12 月 3 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点

武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)及其附件的议案》	√
2.00	《关于修订(公司董事履职评价与薪酬管理制度)的议案》	√
3.00	《关于调整公司信用业务总规模上限的议案》	√
4.00	《公司 2025 年半年度风险控制指标报告》	√
5.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数:(8)
5.01	选举刘正斌先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
5.02	选举陈佳先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
5.03	选举刘元瑞先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
5.04	选举李俊喜先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
5.05	选举陈华军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
5.06	选举黄雪强先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
5.07	选举陈文彬先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
5.08	选举赵海涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
累积投票提案		
6.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数(5)人
6.01	选举朱启贵先生为公司第十一届董事会独立董事	√
6.02	选举徐信忠先生为公司第十一届董事会独立董事	√
6.03	选举李新天先生为公司第十一届董事会独立董事	√
6.04	选举全怡女士为公司第十一届董事会独立董事	√
6.05	选举代昀昊先生为公司第十一届董事会独立董事	√

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过。详情请参见公司于 2025 年 8 月 30 日、2025 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长江证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件》及相关披露文件。

议案 1.00 为公司第十届董事会第二十二次会议和公司第十届监事会第十五次会议共同提交,议案 4.00 为公司第十届董事会第二十次会议和公司第十届监事会第十三次会议共同提交,其余均为公司第十届董事会第二十二次会议提交。其中,议案 1.00 为特别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案 5.00 需逐项表决。议案 1.00、5.00、6.00 对中小投资者的表决单独计票。

议案 6.00 以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事 5 人。以累积投票方式选举公司独立董事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案 1.00 的生效是议案 6.00 生效的前提条件,议案 1.00 表决通过后,议案 6.00 的表决结果方可生效。

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场或信函、邮件、传真登记。

(二)登记时间

2025 年 12 月 3 日至 9 日。

(三)登记地点

武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

1.自然人股东:本人有效身份证件;

2.代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书;

3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人身份证明书;

4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)。

以信函、邮件或传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。授权委托书详见附件 2。

(五)会务联系方式

地址:武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦(邮编:430023)

联系人:檀圆、王子璇

联系电话:027-65799896、027-65777243

电子邮箱:inf@cjsc.com.cn

(六)会议费用

请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月四日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360783”,投票简称为“长江投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次会议提案组下股东拥有的选举票数如下:

议案 6:选举独立董事,采用等额选举,应选人数为 5 位

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 12 月 9 日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 9 日(星期二)9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 12 月 9 日(或依法延期后的其他日期)召开的公司 2025 年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对会议审议议案行使表决权。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案的表决情况:

提案编码	提案名称	备注	同意(附注 1)	反对(附注 1)	弃权(附注 1)
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(公司章程)及其附件的议案》	√			
2.00	《关于修订(公司董事履职评价与薪酬管理制度)的议案》	√			
3.00	《关于调整公司信用业务总规模上限的议案》	√			
4.00	《公司 2025 年半年度风险控制指标报告》	√			
5.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数:(8)			
5.01	选举刘正斌先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
5.02	选举陈佳先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
5.03	选举刘元瑞先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
5.04	选举李俊喜先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
5.05	选举陈华军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
5.06	选举黄雪强先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
5.07	选举陈文彬先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
5.08	选举赵海涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
6.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数(5)人(附注 2)			
6.01	选举朱启贵先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
6.02	选举徐信忠先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
6.03	选举李新天先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
6.04	选举全怡女士为公司第十一届董事会独立董事	√			
6.05	选举代昀昊先生为公司第十一届董事会独立董事	√			

1、委托人身份证号码(附注 3):

2、股东账号: 持普通股数(附注 4):

3、被委托人签名: 身份证号码:

委托人签署(附注 5):

委托日期:2025 年 月 日 本委托书有效期 天

附注:

1、对于非累积投票提案,如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。

2、对于累积投票提案,股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数;如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

3、请填写自然人股东的全名及身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

4、请填写股东拟投权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东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所持有的股数。

5、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2025-050

广发证券股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会的通知

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:

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,H 股股东参加本次临时股东大会,请参见广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”“本公司”或“公司”)于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gf.com.cn)向 H 股股东另行发出的会议通告及其他相关文件。

涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者(QFII)、深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会类型和届次:2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司第十一届董事会第十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广发证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2025 年 12 月 23 日(星期二)下午 14:30 时开始;

(2)A 股网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 23 日(星期二)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 23 日(星期二)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

特此提请 A 股股东注意:所有参加网络投票的 A 股股东对公司 2025 年第三次临时股东大会议案的表决,将视同其对公司 2025 年第二次 A 股类别股东会相同内容的议案进行了同样的表决;参加现场会议的 A 股股东分别在公司 2025 年第三次临时股东大会及 2025 年第二次 A 股类别股东大会上进行表决。

6. 会议的股权登记日:2025 年 12 月 17 日(星期三)。

7. 出席对象:

(1)A 股股东或其代理人:于股权登记日(2025 年 12 月 17 日)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 A 股股东均有权出席本次股东大会;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件 1 和附件 2);

(2)H 股股东登记及出席,请参见本公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gf.com.cn)向 H 股股东另行发出的会议通告及其他相关文件;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的律师代表及其他中介机构代表;

(5)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议提案如下:

(一)2025 年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型

提案编码	提案名称	投票股东类型(该列打勾的栏目可以投票)
		A股股东及 H 股股东
非累积投票提案		
1.00	关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案	√

(二)2025 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

提案编码	提案名称	投票股东类型(该列打勾的栏目可以投票)
		A股股东
非累积投票提案		
1.00	关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案	√

(三)2025 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

提案编码	提案名称	投票股东类型(该列打勾的栏目可以投票)
		H股股东
非累积投票提案		
1.00	关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案	√

1、本议案为特别决议议案,股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会作出决议需要由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2、以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者单独计票并披露。

3、议案的具体内容请参见 2025 年 12 月 4 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会的通知之附件》。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1. A 股股东

(1)登记方式:现场、电子邮件、传真或信函登记

(2)登记时间:2025 年 12 月 18 日上午 8:30-12:00,下午 13:00-17:00

(3)登记地点:广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦首层大堂前台

(4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

法人股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章,单位授权委托书(请见附件 1 和附件 2)和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书(请见附件 1 和附件 2)、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

2. H 股股东

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gf.com.cn)向 H 股股东另行发出的会议通告及其他相关文件。

(二)会议联系方式

1. 联系电话:020-87550265,020-87550565;传真:020-87554163;电子邮箱:gfzq@gf.com.cn。

2. 联系地址:广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 51 楼,邮政编码:510627。

3. 联系人:王硕、刘伯勋。

(三)会议费用

出席会议的股东费用自理。

四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程

A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 3。

五、备查文件

1. 第十一届董事会第十一次会议决议。

附件 1:2025 年第三次临时股东大会授权委托书;

附件 2:2025 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书;

附件 3:参加网络投票的具体操作流程。

特此通知。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月四日

附件 1:

2025 年第三次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为广发证券股份有限公司(股票代码:000776,股票简称:广发证券)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号码:),代表本人(本单位)出席广发证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会,特授权如下:

一、代理人□有表决权 /□无表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案	√			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权 /□无权按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人证券账户号码:

委托人身份证 / 统一社会信用代码证号码:

委托人持有本公司股票性质:

□国有法人 □境内一般法人 □境内自然人

□境外法人 □基金、理财产品等

委托人持有本公司股票数量: 股

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期: 年 月 日至 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

代理人签字:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

附件 2:

2025 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

本人(本单位)作为广发证券股份有限公司(股票代码:000776,股票简称:广发证券)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号码:),代表本人(本单位)出席广发证券股份有限公司 2025 年第二次 A 股类别股东大会,特授权如下:

一、代理人□有表决权 /□无表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案	√			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权 /□无权按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人证券账户号码:

委托人身份证 / 统一社会信用代码证号码:

委托人持有本公司股票性质:

□国有法人 □境内一般法人 □境内自然人

□境外法人 □基金、理财产品等

委托人持有本公司股票数量: 股

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

代理人签字:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360776;投票简称:广发投票

2. 填报表决意见或选举票数

本次会议审议议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025 年 12 月 23 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 23 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2025 年 12 月 23 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2. A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025 年 12 月 4 日

1. 公告基本信息

基金名称		西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		西部利得聚泰 18 个月定开债	
基金主代码		009018	
基金合同生效日		2020年 3 月 25 日	
基金管理人名称		西部利得基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国光大银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2025年 11 月 28 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为西部利得聚泰 18 个月定开债 2025 年度第四次分红	
下属分级基金的基金简称		西部利得聚泰 18 个月定开债 A	西部利得聚泰 18 个月定开债 C
下属分级