

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:2025-064

## 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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:  
● 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:2025年12月19日  
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街3号金邮大厦A座  
(三)出席会议的普通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	2,386
其中:A股股东人数	2,391
出席境外上市外资股东人数(注1)	0
2.出席会议股东所持有表决权股份的总量(股)	106,836,006.477
其中:A股股东持有股份总量	91,767,289.474
出席境外上市外资股东持有股份总量(注1)	15,067,716.003
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	89.074140
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	76.811367
出席境外上市外资股东持股占股份总数的比例(%)	12.262773

注:1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。本行无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。

2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》扣除因质押等原因不能行使表决权的情况下,有权出席并可于本次会议上对议案进行表决的总股份数为119,599,419.734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  
本次会议是否由本行董事会召集,本行董事长郑国刚先生主持召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五)本行董事和董事会秘书的列席情况

1.本行在任董事16人,列席15人。  
2.本行董事会秘书杜春野先生列席,其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2025年度中期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
A股	91,746,187.748	18,632.336	0.002033
H股	15,067,560.593	99,998965	22,010
普通股合计	106,813,748.341	99,998971	16,356,336

2.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年度董事薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,746,187.748	18,632.336	0.002031
H股	15,067,560.593	99,998965	22,010
普通股合计	106,813,748.341	99,998971	16,356,336

3.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年度监事薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,746,187.748	18,632.336	0.002031
H股	15,067,560.593	99,998965	22,010
普通股合计	106,813,748.341	99,998971	16,356,336

公告编号:兴2025-064

A股代码:601166

可转债代码:113052

A股简称:兴业银行

可转债简称:兴业转债

## 兴业银行股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本行监事会及全体监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。

光兴银行股份有限公司(以下简称“本行”)第九届监事会第十次会议于2025年12月5日以书面方式发出会议通知,于12月18日在福州市召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议在张明晖监事主持,审议通过了以下议案并形成决议:  
2025年度消费者权益保护工作情况报告;  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会  
2025年12月19日

公告编号:兴2025-066

A股代码:601166

可转债代码:113052

A股简称:兴业银行

可转债简称:兴业转债

## 兴业银行股份有限公司关于给予中国烟草系列关联方关联交易额度的公告

本行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:

● 关联交易内容

兴业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第十一届董事会第十二次会议审议通过追加给予中国烟草总公司(以下简称“中国烟草”)系列关联方2025年度存款类关联交易额度人民币396亿元,同意给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3,584.09亿元,其中:授信类关联交易额度人民币230亿元,非授信类关联交易额度人民币3,354.09亿元;本行股东大会批准之日执行,有效期3年。

● 给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3,584.09亿元需提交本行股东大会审议批准。

● 上述日常关联交易是本行日常业务中所发生的交易,不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响,不影响本行的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称“《关联交易管理办法》”)等相关规定,追加给予中国烟草系列关联方2025年度存款类关联交易额度人民币396亿元,超过本行最近一期经审计净资产的0.5%,未超过5%,超过本行上季末净资产的1%,属于本行重大关联交易,应由董事会审议与关联交易控制委员会审核和独立董事专门会议审议,提交董事会批准,无需提交本行股东大会审议;给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3,354.09亿元,超过本行最近一期经审计净资产的5%,超过本行上季末净资产的5%,属于本行重大关联交易,应由董事会审议与关联交易控制委员会审核和独立董事专门会议审议后,提交董事会审议,经董事会审议通过后提交本行股东大会审议批准。

2025年12月18日,本行第十一届董事会审计与关联交易控制委员会第十次会议审议通过《关

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,746,291.748	19,409,826	2,397,500
H股	15,067,560.593	99,998965	22,010
普通股合计	106,812,362.341	99,997931	2,521,500

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,746,291.748	19,409,826	2,397,500
H股	15,067,560.593	99,998965	22,010
普通股合计	106,812,362.341	99,997931	2,521,500

5.议案名称:关于中国邮政储蓄银行金融债券发行计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,746,291.748	19,409,826	2,397,500
H股	15,067,560.593	99,998965	22,010
普通股合计	106,814,549.441	99,998965	18,689,536

(二)涉及议案事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国邮政储蓄银行2025年度中期利润分配方案的议案	2,563,604,168	16,334,326	740,000
2	关于中国邮政储蓄银行2024年度董事薪酬清算方案的议案	2,569,577,968	16,632,336	2,469,000
3	关于中国邮政储蓄银行2024年度监事薪酬清算方案的议案	2,568,771,968	19,409,826	2,397,500

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第4.5项议案为特别决议事项,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其它议案为普通决议事项,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2025年12月2日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的会议资料。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:郭昕、王昊东

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

四、上网公告文件

北京市君合律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会  
2025年12月19日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2025-075

## 紫光股份有限公司 关于为子公司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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保进展情况

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月29日召开的第九届董事会第十二次会议及2025年5月20日召开的2025年度股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,同意公司全资子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称“苏州紫光数码”)为紫光电子商务有限公司(以下简称“紫光电子商务”)等六家公司自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币10.6亿元的担保(以下简称“本次担保”)。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网等披露的《第九届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-018)、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2025-022)及于2025年5月21日披露的《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-028)。

二、担保进展说明

近日,苏州紫光数码与中信银行有限公司天津分行(以下简称“中信银行”)签署了《最高额保证合同》,苏州紫光数码为紫光电子商务向中信银行申请的综合授信额度提供连带责任保证,担保的最高债权本金为人民币8,000万元,所担保的债务发生期为2025年12月17日至2026年9月30日。

本次担保前,苏州紫光数码在本次担保中对紫光电子商务的担保余额为人民币8,000万元;本次担保后,苏州紫光数码在本次担保中对紫光电子商务的担保余额为人民币16,000万元,本次担保可用担保额度尚余人民币9亿元。截至目前,公司及子公司对紫光电子商务的担保余额(含上述担保)为人民币13.40亿元。

三、担保的主要内容

保证人:紫光数码(苏州)集团有限公司  
债权人:紫光电子商务有限公司  
债务人:中信银行股份有限公司天津分行

担保最高债权额:人民币8,000万元  
担保方式:连带责任保证

担保范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、追偿费用、为实现债权的费用和其他所有应付的费用

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人不依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算

四、董事会对上述担保的意见

紫光电子商务为苏州紫光数码的全资子公司,公司董事会认为紫光电子商务内部体系健全,市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之其系公司子公司,公司可有效控制风险。苏州紫光数码为紫光电子商务提供法律、法规、规范性文件《公司章程》的相关规定,有利于其业务的正常开展。

五、累计对外担保总额及逾期担保总额

截至目前,公司及子公司的担保总额总金额为人民币1,838,026万元及251,200万美元(含上述担保),占公司2024年末审计的归属于母公司所有者权益的270.79%。

截至目前,公司及子公司对外担保余额为人民币1,568,314万元及250,700万美元(含上述担保),占公司2024年末审计的归属于母公司所有者权益的249.55%。其中,对子公司的银行授信担保余额为人民币1,332,314万元,占公司2024年末审计的归属于母公司所有者权益的99.93%;对子公司以外的银行授信担保余额为人民币228,000万元及248,000万美元,占公司2024年末审计的归属于母公司所有者权益的148.19%;对合并报表外主体提供的担保余额为2,700万美元,占公司2024年末审计的归属于母公司所有者权益的1.43%。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被诉讼或追索而应承担的损失。

六、备查文件

《最高额保证合同》  
特此公告。

紫光股份有限公司  
董事会  
2025年12月20日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2025-074

## 紫光股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二)定价政策

本公司与中国烟草系列关联方的关联交易,交易定价参考独立第三方的非关联交易价格。如授信类关联交易,相关授信条件没有优于其他授信主体同类型授信的条件,关联交易价格参考独立第三方的非关联交易价格,折算方法与独立第三方的非关联交易相同;非授信类关联交易属于本公司日常业务经营中的合理交易,遵循一般商业原则,且不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易和对上市公司的影响

上述关联交易是本公司日常业务经营中的合理交易,遵循一般商业原则,且不以优于对非关联方同类交易的条件进行,交易条件公平、合理,符合监管部门相关法律法规及本公司内部控制相关规定,不存在损害本公司及股东、特别是中小股东的利益的情形,不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响本公司的独立性。

五、备查文件目录

(一)第十一届董事会第十二次会议决议;  
(二)第十一届董事会审计与关联交易控制委员会第十次会议决议;  
(三)2025年第四次临时股东大会决议;  
(四)独立董事签字确认的独立性意见。

特此公告。

附件:兴业银行股份有限公司独立董事关于重大关联交易事项的独立性意见

兴业银行股份有限公司董事会  
2025年12月19日

附件:

兴业银行股份有限公司  
独立董事关于重大关联交易事项的独立性意见

根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及兴业银行股份有限公司(以下简称“本行”)《章程》《关联交易管理办法》等相关规定,关于本行追加给予中国烟草系列关联方2025年度存款类关联交易额度和给予中国烟草总公司系列关联方新一轮关联交易额度事项,本人作为独立董事,现就本次关联交易发表独立意见如下:

一、程序性。本行追加给予中国烟草总公司系列关联方2025年度存款类关联交易额度和给予中国烟草总公司系列关联方新一轮关联交易额度事项已履行审核程序,董事会在审议上述关联交易议案时,关联董事回避表决,相关程序符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门发布的规章和本公司《章程》《关联交易管理办法》等规定。

二、公平性。上述关联交易属于本行日常业务经营中的合理交易,遵循一般商业原则,且不以优于对非关联方同类交易的条件进行,交易条件公平、合理,符合监管部门相关法律法规及本行内部控制相关规定,未损害本行及关联方、特别是中小股东的利益,不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响本公司的独立性。

独立董事:黄圣林 徐林 王虹 张雪文 朱玉红

公告编号:兴2025-065  
A股代码:601166  
可转债代码:113052

A股简称:兴业银行

可转债简称:兴业转债

## 兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本行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。

兴业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第十一届董事会第十二次会议于2025年12月4日以书面方式发出会议通知,于12月19日在福州市举行。本次会议应出席董事14名,实际出席董事14

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2025-053

## 招商证券股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本行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:  
● 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:2025年12月19日  
(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦  
(三)出席会议的普通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	1,046
其中:A股股东人数	1,045
H股股东人数	1
2.出席会议股东所持有表决权股份的总量(股)	5,572,377.647
其中:A股股东持有股份总量	4,706,580.724
H股股东持有股份总量	866,883.923
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	64.074748
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	54.108885
H股股东持股占股份总数的比例(%)	9.965893

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等  
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)及《招商证券股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长董达主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事14人,出席14人;  
2.公司在任监事6人,出席6人;  
3.公司董事会秘书刘杰出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.关于撤销监事会并修订或废止相关制度的议案

审议结果:通过

1.01 议案名称:撤销监事会并修订《招商证券股份有限公司章程》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,625,740,074	9630006	79,489,150
H股	836,579,573	96,525,761	30,078,670
普通股合计	5,462,319,647	96,025,822	1,09,567,820

自本次股东大会决议之日起,公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会议职权。公司对监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

1.02 议案名称:修订《招商证券股份有限公司股东大会决议事项规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,696,422,426	99,806099	9,064,179
H股	983,500,520	98,62893	3,183,296
普通股合计	5,569,923,022	99,778284	12,247,574

1.03 议案名称:修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,702,265,894	99,929968	3,234,310
H股	866,883,923	100,00000	0
普通股合计	5,569,159,727	99,940976	3,234,310

1.04 议案名称:修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,702,226,194	99,92822	3,176,418
H股	866,883,923	100,00000	0
普通股合计	5,569,119,117	99,927928	3,176,418

1.05 议案名称:修订《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,702,226,814	99,928611	3,234,410
H股	866,883,923	100,00000	0
普通股合计	5,569,119,117	99,940976	3,234,410

1.06 议案名称:修订《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,702,265,501	99,929808	3,267,223
H股	866,883,923	100,00000	0
普通股合计	5,569,149,424	99,940910	3,267,223

1.07 议案名称:修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:  
现场会议召开日期和时间:2025年12月19日(星期六)下午14时30分  
网络投票时间为:2025年12月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月19日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点:北京市海淀区曙光大厦一层118会议室

3.召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司第九届董事会