

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2025-019

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月8日(星期一)
- 股权登记日:2025年6月2日(星期二)
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 会议方式:现场会议、现场投票和网络投票,其中网络投票仅适用于A股股东。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2025年6月8日 14:30分

召开地点:中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月8日

至2025年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:

15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

浙商银行股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	浙商银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	√	√
2	浙商银行股份有限公司 2025 年度监事会工作报告	√	√
3	浙商银行股份有限公司 2025 年度财务及摘要(审计/未经审计/追溯)	√	√
4	浙商银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案	√	√
5	浙商银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告	√	√
6	浙商银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告	√	√
7	关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案	√	√
8	浙商银行股份有限公司 2025 年度关联交易管理制度执行及关联交易报告	√	√
9	浙商银行董事、高级管理人员薪酬管理办法	√	√

注:本次议案还将听取以下报告

- (1)听取《浙商银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》;
- (2)听取《浙商银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2025 年度履职情况评价报告》;
- (3)听取《浙商银行股份有限公司监事会及其成员 2025 年度履职情况评价报告》;
- (4)听取《浙商银行股份有限公司董事会对高级管理人员及其成员 2025 年度履职情况评价报告》。

1.各议案已披露的时间及披露媒体

(一)除公司 A 股股东通过上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站的 2025 年股东大会文件外,第 3、5、7 项议案相关公告还见上海证券交易所网站及本公司网站日期为 2025 年 5 月 31 日的相关披露文件,第 9 项议案相关披露文件见上海证券交易所网站及本公司网站日期为 2025 年 4 月 30 日的相关披露文件。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:第 5、7、8、9 项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)除公司 A 股股东通过上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站的 2025 年股东大会文件外,第 3、5、7 项议案相关公告还见上海证券交易所网站及本公司网站日期为 2025 年 5 月 31 日的相关披露文件,第 9 项议案相关披露文件见上海证券交易所网站及本公司网站日期为 2025 年 4 月 30 日的披露文件。

为更好地服务“大”中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及便捷,本公司将使用上述信息网络名册(简称“上证信息”)提供的股东会金融服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的 A 股股东名册主动邀约 A 股股东参会,向 A 股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A 股股东在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—便捷服务用户使用手册》(下载链接:https://votes.sse.com.cn/vjt_belp.pdf)的提示步骤便捷投票,如遇故障等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的 A 股股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总数且总,持有多个股东账户的 A 股股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一其股东账户参投。

票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的 A 股股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别股票种票型的第一次投票结果为准。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》(银监发〔2013〕143号)、本公司章程及股东大会事规则等规定,股东质押本公司有表决权股权数量达到或超过其持有本公司有表决权股权数量的百分之五十时,其在股东大会上的表决权应当受到限制,其已质押部分股权不能在股东大会上行使表决权且不计入出席股东大会的股东所持有的股份总数,其质押或变名的董事在董事会上不能行使表决权,不计入出席董事会的人数。

(六)会议出席情况

H 股股东参会事项,参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的 2025 年度股东大会通告及通告。

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)A 股股东出席登记时间

A 股股东出席登记时间为 2025 年 6 月 3 日(星期三)至 2025 年 6 月 5 日(星期五),A 股股东可以将登记材料的扫描件上传至指定邮箱,电子邮件或其他方式送达本公司。

(二)A 股股东出席登记方式及登记材料要求

有权出席 2025 年度股东大会的 A 股法人股东可由法定代表人出席及参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。

(1)A 股法人股东现场出席登记方式

A 股法人股东由法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;由法定代表人委托的代理人出席的,还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件 1)。

(2)A 股自然人股东现场出席登记方式

A 股自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书(格式见附件 1)。

(3)登记材料要求

上述登记材料均需准备复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖公章。前 A 股股东为法人,授权委托书须加盖 A 股法人股东公章并由其法定代表人签署,前 A 股股东为自然人股东,授权委托书须由 A 股自然人股东亲自签署,授权委托书由 A 股自然人股东之法定代表人或 A 股自然人股东之外的其他自然人签署,授权被授权人签署授权委托书之授权书及其他授权文件须由 A 股法人股东之法定代表人或 A 股自然人股东签署并且必须经过公证。

六、投票程序

(一)会议联系方式

联系地址:中国浙江省杭州市上城区民心路 1 号

邮政编码:310020

联系人:浙商银行董事会办公室
联系电话:(0571)-89298966
联系传真:(0571)-89298926
电子邮箱:IR@zsbank.com

(二)参加本次股东大会的股东及代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。

(三)本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布,特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

附件 1:2025 年度股东大会授权委托书(A 股股东)

- 报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:

2025 年度股东大会授权委托书(A 股股东)

浙商银行股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2025 年 6 月 8 日召开的贵公司 2025 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持 A 股普通股股票;

委托人 A 股账户号码:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	浙商银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告			
2	浙商银行股份有限公司 2025 年度监事会工作报告			
3	浙商银行股份有限公司 2025 年度财务及摘要(审计/未经审计/追溯)			
4	浙商银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告			
5	浙商银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案			
6	浙商银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告			
7	关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案			
8	浙商银行股份有限公司 2025 年度关联交易管理制度执行及关联交易报告			
9	浙商银行董事、高级管理人员薪酬管理办法			

委托人姓名(或名称):

委托人身份证号(统一社会信用代码):

受托人身份证号:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2025-011

深圳传音控股股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室

(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的普通股和代理人人数	581
普通股股东人数	581
2.出席本次会议的股东所持有的表决权数量	65,543,364
普通股股东所持有表决权数量	65,543,364
3.出席本次会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	60.4107
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	60.4107

(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。

本次股东大会由公司董事会议召集,董事长张兆江先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行现场会议,会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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.董事会秘书曾春先列席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

公司董事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式参与本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	694,973,570	99,918	52,074

2.议案名称:《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	695,054,176	99,926	460,771

3.议案名称:《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	694,942,900	99,918	544,075

4.议案名称:《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	694,988,063	99,920	510,871

5.议案名称:《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	694,943,296	99,893	610,295

6.议案名称:《关于 2025 年度内部控制评价报告》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	694,989,211	99,918	512,921

7.议案名称:《关于 2025 年度董事薪酬预案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	694,994,720	99,918	546,374

8.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	695,132,280	99,948	379,167

9.议案名称:《关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	694,977,546	99,918	533,339

(二)涉及重大事项,应说明 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
1	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	65,352,377	99,696	460,771

2.议案名称:《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,141,497	99,266	610,295

3.议案名称:《关于续聘 2025 年度审计机构》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,264,512	99,417	512,921

4.议案名称:《关于 2025 年度内部控制评价报告》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,382,921	99,362	546,374

5.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,430,481	99,570	379,167

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东大会代理人所持表决权数量二分之一以上通过。

2.议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 中对小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所
律师:周传伟、任一

2.律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员及召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效,特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2025-026

烟台德邦科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:山东省烟台开发区莱阳路 66 号海大厦 29 层

(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的普通股和代理人人数	83
普通股股东人数	83
2.出席本次会议的股东所持有的表决权数量	73,410,492
普通股股东所持有表决权数量	73,410,492
3.出席本次会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	52.2260
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	52.2260

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 142,240,000 股,其中公司回购专用账户的股份数量为 1,676,919 股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为 140,563,083 股。

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长曹清华先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式现场进行。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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.董事会秘书于志先生列席了本次会议,公司高管徐友志列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于 2025 年年度报告》及摘要的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	73,317,143	99,928	29,296

2.议案名称:《关于《董事会 2025 年度工作报告》的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	73,317,143	99,928	29,296

3.议案名称:《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	73,317,143	99,928	29,296

4.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	73,307,180	99,919	37,219

5.议案名称:《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	73,307,180	99,902	38,519

6.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以交易价格特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	73,307,180	99,902	38,519

三、议案参与方式