

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2026-018

## 西安陕鼓动力股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 8 日

(二)股东会召开的地点:西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 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情况:

1.出席会议的普通股股东(含转融通持有表决权股份总额)占(%)	398
2.出席会议的优先股股东(含转融通持有表决权股份总额)占(%)	1,094,424,000
3.出席会议的股东持有表决权股份占(%)	62.038

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。投票由公司董事会召集,公司董事长任广生担任主持人。

(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 8 人,其中独立董事杨芳、王喆以通讯方式列席会议,董事王晏因公务安排,未能列席会议。

2.董事会秘书梁进列席会议;公司总经理刘海军、财务总监赵甲文以及副总经理杜国栋列席会议。

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,536,028	955,602	4,468,400
	0.226	0.000	0.011

2.议案名称:《关于公司 2025 年年度报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,076,842,728	90,908	7,261,000
	0.679	0.000	0.014

3.议案名称:《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,027,980,268	98,429	16,132,000
	1.407	0.000	0.029

4.议案名称:《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,027,980,268	98,429	16,132,000
	1.407	0.000	0.029

5.议案名称:《关于公司 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
A股	1,081,353,408	187,322	2,476,000
	0.287	0.000	0.001

6.议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,081,353,408	187,322	2,476,000
	0.287	0.000	0.001

7.议案名称:《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,532,468	99,908	4,463,500
	0.201	0.000	0.020

8.议案名称:《关于公司 2025 年度财务预算完成情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,562,048	99,908	4,468,500
	0.200	0.000	0.020

9.议案名称:《关于公司 2026 年度财务预算草案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,546,288	99,908	4,467,900
	0.226	0.000	0.014

10.议案名称:《关于公司 2026 年度资产投资项目计划的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,020,288	99,968	4,188,700
	0.423	0.000	0.030

11.议案名称:《关于公司 2026 年购买理财产品的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,069,287,917	98,999	17,266,051
	1.601	0.000	0.024

12.议案名称:《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,069,043,468	98,918	16,179,500
	1.597	0.000	0.017

13.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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,071,297,268	98,994	12,798,200
	1.801	0.000	0.036

(二)现金分红分段表决情况

股份类别	同意	反对	弃权
普通股1%以上普通股股东	1,066,288,423	100,000	0
普通股1%-5%普通股股东	0	0	0
普通股5%以下普通股股东	22,866,246	81,272	5,048,700
其中:市净率 50 以下普通股股东	9,946,968	33,934	196,400
市净率 50 以上普通股股东	13,049,280	73,038	4,482,100

(三)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
3	《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	11,691,641	41,829	16,132,000
4	《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	11,620,246	41,302	16,102,500
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	22,866,246	81,272	5,048,700
6	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》	25,264,895	49,762	2,476,000
11	《关于公司 2026 年购买理财产品》	10,629,264	37,817	17,266,051
13	《关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	15,008,746	53,343	12,798,200

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案均为非累积投票议案,已审议通过;

2.本次会议的议案 3、4、5、6、11、13 需要单独统计中小投资者计票;

3.本次会议的议案 3、4 涉及的关联股东均未参与投票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(西安)律师事务所

律师:李雷、吴彬

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

证券简称:民生银行 A 股代码:600016

优先股简称:民生优 1 优先股代码:360037 编号:2026-013

## 中国民生银行股份有限公司 关联交易公告

本行董事会及全体董事保证本公告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:

● 中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)第九届董事会第四次临时会议于 2025 年 7 月 23 日审议通过了《关于中国民生银行受让上海松江江民生村镇银行股份有限公司部分股份的议案》,而本行与上海健特生命科技(有限合伙)(以下简称“健特生命”)签订《股份转让协议》,以 4,545 万元(以下金额对应币种均为人民币),交易金额受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行股份有限公司(以下简称“上海松江江民生村镇银行”)1,500 万股,占比 10%股份。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次关联交易无需提交本行股东大会审议。

● 截至本次关联交易披露日,过去 12 个月内本行与健特生命除已披露的关联交易外,不存在其他关联交易。

● 本行近日收到《上海金融监管局关于上海松江江民生村镇银行股份有限公司变更股权的批复》(沪金复〔2026〕1277 号),同意本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 10%股份。

● 本行不存在其他需要提醒投资者重点关注的风险事项。

● 为进一步增加本行对上海松江江民生村镇银行的持股比例,本行与健特生命签订《股份转让协议》,以 4,545 万元交易金额受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1500 万股,占比 10%股份。本次交易的资金来源为本行自有资金。

● 截至本次关联交易披露日,过去 12 个月内本行与健特生命及其他关联方之间相同交易类别下的相关关联交易均低于本行最近一期经审计净资产绝对值 5%。

二、关联方介绍

(一)关联关系

健特生命及其关联企业持有本行股份合计 4.97%,本行董事史玉柱先生为健特生命的实际控制人,健特生命为本行关联方。

(二)关联方基本情况

健特生命成立于 1999 年 7 月 12 日,注册资本人民币 24,540,0640 万元,法定代表人为魏巍,控股股东为上海巨人投资集团有限公司(以下简称“巨人投资”),实际控制人为史玉柱,最终受益人人为史玉柱。经营范围为食品生产及销售(分支机构经营),化妆品、护肤品、保健品、医疗器械、医疗器械销售,保健食品领域的技术开发、技术咨询、技术转让、批发零售业务;预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),投资管理,资产管理,投资咨询、商务信息咨询,企业管理咨询。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的

上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份。

(二)标的公司基本情况

上海松江江民生村镇银行成立于 2009 年 12 月 25 日,注册资本 1.5 亿元人民币,法定代表人为王勇,经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代收支付款项;代收保险业务;经银保监会批准的其他业务。

上海松江江民生村镇银行股东共 8 家,本行持股比例为 35%,除本行外其他股东持股情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股比例(%)	持股比例(万股)
1	上海健特生命科技(有限合伙)	10.00	1,500
2	上海松江江民生村镇银行(有限合伙)	10.00	1,500
3	上海松江江民生村镇银行(有限合伙)	10.00	1,500
4	上海松江江民生村镇银行(有限合伙)	10.00	1,500
5	上海松江江民生村镇银行(有限合伙)	10.00	1,500
6	上海松江江民生村镇银行(有限合伙)	10.00	1,500
7	曹兆成	5.00	750
8	合计	60.00	9,000

本行近日收到《上海金融监管局关于上海松江江民生村镇银行股份有限公司变更股权的批复》(沪金复〔2026〕1277 号),同意本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 10%股份。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次交易定价根据上海松江江民生村镇银行截至 2024 年 12 月 31 日经审计的净资产和评估价格为基础,确定股份转让价格为 3.03 元/股。

五、关联交易的目的和对价政策

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份。

六、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

七、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

八、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

九、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

十、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

十一、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

十二、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

十三、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

十四、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

十五、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

十六、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

十七、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

十八、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

十九、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

二十、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

二十一、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

二十二、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

二十三、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

二十四、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

二十五、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

二十六、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

二十七、其他事项

本行受让健特生命持有的上海松江江民生村镇银行 1,500 万股,占比 10%股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司将按照有关规定,及时履行项目信息披露义务,敬请关注投资者决策,注意防范投资风险。

二十八、其他事项