

证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:2026-016

新疆友好(集团)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
 - 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2026年5月15日
 - (二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市友好北路549号公司七楼会议室
 - (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的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	60
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股(%)	117,431,654
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	27.759

(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。
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

- (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8人,董事白佳顺先生、姜金双先生以及独立董事安知露先生、鞠建春先生因公未能出席本次会议。
 - 2.公司董事会秘书白佳顺先生出席了本次会议,公司高级管理人员姜先生、赵庆梅女士、张兵先生、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,376,564	99.926	88,800	0.076	14,000	0.0119

- 2.议案名称:公司2025年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,376,564	99.926	88,800	0.076	14,000	0.0119

- 3.议案名称:公司2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,376,564	99.926	88,800	0.076	14,000	0.0119

- 4.议案名称:公司2025年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,376,564	99.926	88,800	0.076	14,000	0.0119

- 5.议案名称:公司关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,376,564	99.926	88,800	0.076	14,000	0.0119

- 6.议案名称:关于公司申请银行授信贷款额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,376,564	99.926	88,800	0.076	14,000	0.0119

- 7.议案名称:关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,376,564	99.926	88,800	0.076	14,000	0.0119

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,534,864	99.673	88,800	0.2807	13,300	0.0420

- 8.议案名称:关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,376,564	99.926	88,800	0.076	14,000	0.0119

- 9.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
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,376,564	99.926	88,800	0.076	14,000	0.0119

- (二)累积投票议案表决情况
10.00公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	非独立董事候选人:李宏胜	117,033,589	99.636	是
10.02	非独立董事候选人:吕自刚	117,309,606	99.934	是
10.03	非独立董事候选人:闫前	117,036,409	99.636	是
10.04	非独立董事候选人:田建荣	117,034,488	99.636	是

- 11.00公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	独立董事候选人:宋耀家	117,036,560	99.627	是
11.02	独立董事候选人:鞠建春	117,111,688	99.681	是
11.03	独立董事候选人:陈有瑞	117,029,492	99.651	是
11.04	独立董事候选人:杨静	117,026,489	99.626	是

- (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告	14,527,473	99.207	88,800
2	公司2025年度财务决算报告	14,527,573	99.200	88,700
3	公司2025年度利润分配预案	14,514,173	99.264	102,800
4	公司2025年年度报告及摘要	14,527,573	99.200	88,700
5	关于续聘2026年度审计机构议案	14,527,473	99.207	88,800
6	关于公司申请银行授信贷款额度的议案	14,528,273	99.208	88,700
7	关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案	14,528,173	99.201	88,800
8	关于公司使用短期闲置资金购买理财产品的议案	14,528,273	99.208	88,700
9	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	14,528,173	99.201	88,800

- 12.议案名称:关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	非独立董事候选人:李宏胜	14,182,288	96.974	是
10.02	非独立董事候选人:吕自刚	14,268,315	97.476	是
10.03	非独立董事候选人:闫前	14,175,309	96.889	是
10.04	非独立董事候选人:田建荣	14,173,107	96.852	是

- 11.00公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	独立董事候选人:宋耀家	14,175,209	96.890	是
11.02	独立董事候选人:鞠建春	14,269,307	97.472	是
11.03	独立董事候选人:陈有瑞	14,171,111	96.904	是
11.04	独立董事候选人:杨静	14,175,108	96.889	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议审议的第7项议案为关联交易议案,关联股东为大商集团有限公司,关联关系详见公司于2026年4月23日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的2026-012号公告。截至本次股东大会股权登记日,大商集团有限公司持有本公司65,844,709股股份,占本公司总股本的27.96%,大商集团有限公司已对本次股东大会审议的第7项议案回避表决。
- 除审议上述各项议案外,本次股东大会还听取了公司第十届董事会独立董事2025年度述职报告。
- 三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所
律师:李文明律师、邵国福律师
(二)律师见证结论意见:
新疆天阳律师事务所认为:公司2025年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:2026-017

新疆友好(集团)股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年5月15日召开职工代表大会暨党委会,选举李娜女士(简历附后)为公司第十一届董事会职工代表董事,与公司2025年年度股东大会选举产生的9名非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会,任期自本次职工代表大会暨党委会选举产生之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

李娜女士符合相关法律法规及《公司章程》规定的职工代表董事任职条件,其当选为公司职工代表董事后,公司第十一届董事会中职工代表董事人数符合《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件:个人简历

李娜,女,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权。曾任大商集团有限公司纪委常务副书记、巡视管理本部本部队长、审计部部长。现任本公司党委书记、职工代表董事。

截至本公告披露日,李娜女士未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在法律、法规及规范性文件规定的不能担任上市公司董事的情形。

证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:2026-018

新疆友好(集团)股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司七楼会议室召开,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中参加现场表决董事5名,参加通讯表决董事4名(董事白佳顺先生、田建荣先生、宋耀家先生和鞠建春先生在外地办公,采取通讯表决方式出席本次会议),经全体董事共同签署,本次会议决议事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开时间

会议审议通过以下议案:

- (一)关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
会议选举李宏胜先生为公司第十一届董事会董事长,任期三年。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)关于确定公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案
公司董事会设立战略委员会、李宏胜先生(主任委员)、白佳顺先生、宋耀家先生、鞠建春先生、张海霞女士;
董事会审计委员会、鞠建春先生(主任委员)、李宏胜先生、杨静女士、
董事会提名委员会、鞠建春先生(主任委员)、白佳顺先生、张海霞女士;
董事会薪酬与考核委员会、宋耀家先生(主任委员)、张海霞女士、杨静女士。

上述各专门委员会成员均持有本公司股票。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)关于聘任公司总经理的议案

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2026-017

优先股简称:南银优2 优先股代码:300024

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
 - 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2026年5月15日
 - (二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区江山大道88号本公司河西总部大楼四楼401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的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	990
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股(%)	6,741,991,739
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	70.004

(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。
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式,对所审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长雷守宁主持。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1.公司在任董事14人,列席9人,杨伯豪董事、陈云江董事、陈坤董事、徐益民董事、王福独立董事因公列席本次会议。
 - 2.本公司副行长、董事会秘书江志均和其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,722,231,144	99.986	8,065,119	0.092	85,498	0.0090

- 2.议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,728,366,685	99.966	2,691,289	0.037	233,769	0.0028

- 3.议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,728,366,685	99.966	2,691,289	0.037	233,769	0.0028

- 4.议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,728,366,685	99.966	2,691,289	0.037	233,769	0.0028

- 4.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,133,625,088	99.697	2,377,794	0.209	1,036,062	0.093

- 5.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司与江苏交通控股有限公司、江苏省铁路集团有限公司关联交易事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,800,723,580	99.811	7,232,569	0.1048	963,977	0.0141

- 6.议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2026年-2028年)》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,716,563,408	99.792	12,258,230	0.1402	12,280,101	0.1406

- 7.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司资本类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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,716,649,793	99.808	13,323,834	0.1524	12,120,132	0.1387

- 8.议案名称:关于审议南京银行股份有限公司2026年非资本类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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,716,563,408	99.792	12,258,230	0.1402	12,280,101	0.1406

- 9.议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,716,563,408	99.792	12,258,230	0.1402	12,280,101	0.1406

- 10.议案名称:关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	非独立董事候选人:李宏胜	14,182,288	96.974	是
10.02	非独立董事候选人:吕自刚	14,268,315	97.476	是
10.03	非独立董事候选人:闫前	14,175,309		