

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2026-017

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 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 20 日

(二)股东会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路 381 号)

(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:

序号	出席会议的股东名称(姓名)	持股数量	持股比例
1	出席会议的境内自然人股东	298	0.0000
2	出席会议的境内非自然人股东(机构)	1,102,019,479	20.9884
3	出席会议的境外非自然人股东(机构)	0	0.0000

(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。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表决方式符合《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. 公司有董监高 11 人,列席 8 人,非执行董事申林、侯军,独立董事周芬因公务原因未能列席本次会议;

2. 董事会秘书列席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,230,024	99,030	0

2. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,230,024	99,030	0

3. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 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
A股	1,176,230,024	99,030	0

4. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度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	1,180,189,311	96,109	0

5. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东大会对董事会授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,232,024	96,796	0

6. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行资本债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,189,389,511	98,929	0

7. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行金融债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,189,389,311	99,030	0

8. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2026 年度外部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,189,284,111	99,796	0

9. 议案名称:关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	1,189,284,111	99,796	0

10. 议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法》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	1,189,284,111	99,796	0

11. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,268,121	99,026	0

12. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 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
A股	289,965,469	98,193	0

13. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会及其成员履职情况的评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,365,021	99,436	0

14. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度高级管理层及其成员履职情况的评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,365,721	99,436	0

15. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事会及其成员履职情况的评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,365,721	99,436	0

16. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,365,421	99,436	0

17. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,365,421	99,436	0

18. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度主要股东(大股东)评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,249,721	99,518	0

19. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,170,976,916	99,066	0

(二)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	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年年度报告及摘要的议案	346,536,718	96,812	0

2. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度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	1,189,284,111	99,796	0

3. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 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
A股	1,180,189,311	96,109	0

4. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东大会对董事会授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,232,024	96,796	0

5. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2026 年度外部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,189,284,111	99,796	0

6. 议案名称:关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	1,189,284,111	99,796	0

7. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行金融债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,189,389,511	98,929	0

8. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行资本债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,189,389,311	99,030	0

9. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2026 年度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	1,180,189,311	96,109	0

10. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,230,024	99,030	0

11. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,230,024	99,030	0

12. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度主要股东(大股东)评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,176,249,721	99,518	0

13. 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,170,976,916	99,066	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决 6、7 为特别决议议案,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 以上表决通过。本次股东大会表决 12 涉及关联方股东大会表决,本次投票回避表决的关联方股东分别为:南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资有限公司、南京天元置业有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、南京兰叶建设集团有限公司。上述股东持股总数共计 876295452 股。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:徐蓓蓓、蔡含含

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:600617 证券简称:国新能源 公告编号:2026-022

山西省国新能源股份有限公司 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 20 日

(二)股东会召开的地点:山西示范区中心街 6 号西座,四层 8 号会议室

(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:

序号	出席会议的股东名称(姓名)	持股数量	持股比例
1	出席会议的境内自然人股东	229	0.0000
2	出席会议的境内非自然人股东(机构)	4	0.0000
3	出席会议的境外非自然人股东(机构)	1,088,000,203	20.9884
4	出席会议的境外非自然人股东(机构)	1,088,000,203	20.9884

(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。

本次股东会由公司董事长李晓明先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 10 人,列席 10 人;

2. 董事会秘书张帆先生出席;公司全体高管列席。

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

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,226,419	99,084	0

2. 议案名称:关于选举王炜刚先生为公司非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,226,419	99,084	0

3. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,226,419	99,084	0

4. 议案名称:关于选举王炜刚先生为公司非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,226,419	99,084	0

5. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,226,419	99,084	0

6. 议案名称:关于选举王炜刚先生为公司非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,226,419	99,084	0

7. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,226,419	99,084	0

8. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,226,419	99,084	0

9. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况: