

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2026-036

长江证券股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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

特别提示:
本次股东会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
(1)现场会议召开日期和时间:2026年5月22日(星期五)14:30。
(2)网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址: <http://wtp.cninfo.com.cn>)。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日(星期五)19:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日(星期五)9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点
武汉市江汉区淮海路98号长江证券大厦。

3.会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人
长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司第十一届董事会第三次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

5.会议主持人
公司董事长刘正斌。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共651人,代表股份2,106,511,109股,占公司有表决权股份总数的30.0919%;出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人,代表股份1,167,680,493股,占公司有表决权股份总数的2.1146%;通过网络投票出席会议的股东共646人,代表股份938,680,616股,占公司有表决权股份总数的16.9794%。

公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下提案:
(一)《公司2025年董事会工作报告》
本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,961,433股
占99.8231%
反对:2,507,993股
占0.1191%
弃权:1,021,683股
占0.0485%
(二)《公司2025年年度报告及其摘要》
本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,978,633股
占99.8223%
反对:2,506,493股
占0.1190%
弃权:1,025,983股
占0.0487%
(三)《关于公司2025年度利润分配及2026年中期现金分红有关事项的议案》
本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,966,333股
占99.8292%
反对:2,280,593股
占0.1089%
弃权:251,183股
占0.0119%
以下中小股东表决情况
参加表决的股数为:336,552,494股,意见如下:
同意:333,414,818股
占99.3629%
反对:1,960,283股
占0.5842%
弃权:177,283股
占0.0529%
(四)《公司未来三年股东回报规划(2026-2028)》
本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,966,333股
占99.8292%
反对:2,280,593股
占0.1089%
弃权:251,183股
占0.0119%
以下中小股东表决情况

参加表决的股数为:336,552,494股,意见如下:
同意:333,007,718股
占99.2416%
反对:2,260,593股
占0.6835%
弃权:251,183股
占0.0749%
(五)《关于预计公司2026年度日常关联交易议案》
本议案为逐项表决议案,所有议案均为以普通决议通过的议案,均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过。
1.与长江产业投资集团有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
关联股东长江产业投资集团有限公司、武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省中小企业金融服务中有限公司、湖北省鄂旅创创业投资有限公司对该子议案回避表决,且未能委托其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东表决权股份总数1,528,785,293股。
参加表决的股数为:577,726,816股,意见如下:
同意:574,989,040股
占99.5263%
反对:2,426,693股
占0.4199%
弃权:311,083股
占0.0538%
以下中小股东表决情况
参加表决的股数为:336,552,494股,意见如下:
同意:332,815,718股
占99.1844%
反对:2,426,693股
占0.7222%
弃权:311,083股
占0.0827%
2.与长江基金资产管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,103,793,833股
占99.8706%
反对:2,406,693股
占0.1143%
弃权:320,583股
占0.0152%
以下中小股东表决情况
参加表决的股数为:336,552,494股,意见如下:
同意:332,826,216股
占99.1872%
反对:2,406,693股
占0.7172%
弃权:320,583股
占0.0865%
3.与相关关联方预计发生的日常关联交易
关联股东佳士奇网络股份有限公司对该子议案回避表决,且未委托其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东表决权股份总数242,177,322股。
参加表决的股数为:1,864,337,797股,意见如下:
同意:1,861,396,411股
占99.9422%
反对:2,514,893股
占0.1349%
弃权:426,493股
占0.0229%
以下中小股东表决情况
参加表决的股数为:336,552,494股,意见如下:
同意:332,611,118股
占99.1234%
反对:2,514,893股
占0.7485%
弃权:426,493股
占0.1271%
(六)《关于公司董事会变更会计师事务所的议案》
本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,601,166股
占99.8619%
反对:2,467,794股
占0.1172%
弃权:441,750股
占0.0210%
以下中小股东表决情况

参加表决的股数为:336,552,494股,意见如下:
同意:332,642,960股
占99.1329%
反对:2,467,794股
占0.7354%
弃权:441,750股
占0.1319%
(七)《关于公司董事2025年度薪酬与考核情况的专项说明》
本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,103,139,832股
占99.8400%
反对:3,044,494股
占0.1445%
弃权:326,783股
占0.0155%
以下中小股东表决情况
参加表决的股数为:336,552,494股,意见如下:
同意:332,181,217股
占99.8953%
反对:3,044,494股
占0.9073%
弃权:326,783股
占0.0974%
(八)《关于公司管理层2025年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,698,232股
占99.8396%
反对:3,031,594股
占0.1439%
弃权:411,183股
占0.0195%
以下中小股东表决情况
参加表决的股数为:336,552,494股,意见如下:
同意:332,109,717股
占99.8740%
反对:3,031,594股
占0.9035%
弃权:411,183股
占0.1225%
(九)《公司2025年度风险控制报告》
本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,683,633股
占99.8278%
反对:2,289,293股
占0.1113%
弃权:1,238,493股
占0.0589%
(十)《关于公司2026年度风险偏好授权的议案》
本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,103,675,033股
占99.8964%
反对:2,417,983股
占0.1148%
弃权:418,083股
占0.0198%
(十一)《公司2025年度独立董事述职报告(徐信定)》
本议案为逐项表决议案,所有议案均为以普通决议通过的议案,均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过。
1.《公司2025年度独立董事述职报告(朱自贵)》
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,651,733股
占99.8278%
反对:2,280,293股
占0.1041%
弃权:1,238,983股
占0.0574%
2.《公司2025年度独立董事述职报告(徐信定)》
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,341,733股

占99.8021%
反对:2,960,393股
占0.1401%
弃权:1,218,983股
占0.0579%
3.《公司2025年度独立董事述职报告(李新天)》
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,378,233股
占99.8038%
反对:2,921,393股
占0.1387%
弃权:1,211,483股
占0.0575%
4.《公司2025年度独立董事述职报告(仝全)》
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,378,233股
占99.8038%
反对:2,921,393股
占0.1387%
弃权:1,211,483股
占0.0575%
5.《公司2025年度独立董事述职报告(代昉)》
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,406,633股
占99.8974%
反对:2,921,593股
占0.1387%
弃权:1,182,683股
占0.0561%
6.《公司2025年度独立董事述职报告(史占中)》
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,368,833股
占99.8042%
反对:2,921,593股
占0.1387%
弃权:1,201,683股
占0.0571%
7.《公司2025年度独立董事述职报告(余郁)》
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,368,333股
占99.8029%
反对:2,921,593股
占0.1387%
弃权:1,201,183股
占0.0564%
8.《公司2025年度独立董事述职报告(潘红波)》
参加表决的股数为:2,106,511,109股,意见如下:
同意:2,102,364,233股
占99.8031%
反对:2,921,593股
占0.1387%
弃权:1,201,183股
占0.0564%
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖北伟信律师事务所律师李姗姗、张玉璐出席了本次会议并发表如下法律意见:本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定,本次股东会通过的决议合法、有效。
(长江证券股份有限公司2025年年度股东大会法律意见书)与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.湖北伟信律师事务所律师出具的《法律意见书》;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十三日

文投控股股份有限公司
关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2026-020

本公司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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日下午13:30-14:30,通过上海证券交易所上证路演中心,以网络直播和网络互动的方式召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。现将相关情况公告如下:
一、2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况
公司于2026年5月16日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-019)。
2026年5月22日下午13:30-14:30,公司董事长徐建生、董事兼总经理魏旭先生、副总经理程敬生、副总经理董宇峰和财务总监曹雪娜女士、副总经理张崇女士,以及独立董事曹鹤先生出席了公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行了沟通交流。
二、投资者关心的问题及公司回复情况
1.公司机构投资者在本次说明会上提出的主要问题进行了回复,相关问题及回复整理如下:
问题1:关注公司2025年度营收增长3亿元,且2026年一季度业绩出现下滑。面对当前的压力,公司对2026年度营收是否如期考核的,有哪些对应的措施?
回复:尊敬的投资者您好,2026年第一季度,公司受全国电影票房下降、新游戏和题材项目尚未实现大规模商业化等因素影响,业绩同比出现下滑,实现营业收入6.69414亿元,归母净利润-223.65万元。公司将从以下几个方面加强经营部署,积极应对业绩挑战。
电影方面,我们将坚持“适度扩张、融合创新、精益运营、多元拓展”。一是计划在京津冀新增5家优质影城,新开3家“MIRRA奇境派联合厅”,二是引入体育赛事、文艺演出等创新业态,丰富影城经营,三是纵深推进“一店一策”,并全力打造集“会员商城”、整合内部营销权益、四大类数据系统内外资源,提高非票收入占比。
2026年第一季度,公司承接“你在北京”“北京电影节”等多项主题活动,荣获“电影行业典范”佳绩;完成北京第2家“北京云商店”“MIRRA奇境派联合厅”开业;完成1家新增优质影院立项及多家影院筹备;引入“MIRRA奇境派”主题活动,推动“娱乐派”娃娃屋规模拓展,落地儿童剧等创新业态等,探索新增多元线下消费场景,提升非票收入。通过上述举措,公司将致力在市场中波动中,进一步夯实增收基本盘。
游戏方面,我们将坚持“轻量化、精品化、全球化”。一是推动《艾域》系列游戏长线运营,巩固提升存量游戏收入;二是推动新游戏如期上线,拓展增量收入;三是加快自有“葫芦侠”平台转型升级,积极承接集团体系内数字文化项目,盘活自身资源能力;四是积极布局 IAA 游戏+应用内广告变现游戏+泛娱乐业务,形成多元化补充。
2026年第一季度,公司《艾域》系列游戏通过举办赛事活动,推动多版本更新等,流水与营收高于预期,但(时光冒险家)等新游戏上线进度低于预期。泛娱乐业务方面,公司已新增筹备1款定制产品《中式仙剑》(暂定名)及多款 IAA 游戏,力争年内实现营收,形成新的增长点。
影视方面,我们将坚持“精品化、规模化、技术、出精品”为目标,加速实现从“群体化时期”向“数收驱动期”转变。2026年,公司已与中文在线、北少社、点众科技等多家企业签署战略合作协议,累计订单超1.5亿,已上线15部,内容储备丰富;联合出品的院线网络剧《黄金之天枢人梦》等第79部院线网络电影节展展映,稳步推进动画中剧及电影项目开发;《星辰记》《昆仑奇谈》等重点项目已通过主管部门立项审批。待储备项目的陆续上线,公司影视业务收入预计将于下半年全面释放,形成公司的有力支撑。
我们相信,在北京市委、市政府、首文集团的领导下,通过主业聚焦、管理提升与资源整合,公司将逐步实现业绩的有效改善与价值的稳步提升,为消费者提供更多优质文化服务体验,为投资者创造长期可持续价值。感谢您的关注。
问题2:年报提及“剧综”业务,介绍公司在该领域有何具体规划,期待!
回复:尊敬的投资者您好,2026年,公司将积极把握短剧行业发展机遇,依托自身传统影视内容制作发行经验,结合新兴技术的发展与应用,以爆款为起点,逐步构建“影、剧、综”联动发展格局。2026年以来,公司围绕业务以“精品内容”为目标,快速建立自有编剧团队,积极拓展战略合作,与中文在线、杭州水母科技、北京三福互娱等达成合作,依托自身全流程制作体系,形成“内容+技术+渠道”模式,2025年内投入开发网剧9部,首播爆款上线后GMV超400万元,为业务扩大发展奠定了良好基础。今年以来,公司已累计立项开发10部,累计上线5部。未来,公司将进一步拓展合作方向与项目储备,聚焦自身“制、发、配”能力,打造具有竞争优势的精品内容,为公司主营业务发展注入新动能。感谢您的关注。

问题3:公司近期股价低迷是什么原因?
回复:尊敬的投资者您好,公司近期价格走势受到宏观经济环境、行业政策、市场情绪、投资者偏好等多种因素影响,呈现出波动性特征,敬请投资者关注风险。
未来,公司将进一步提升经营管理水平,积极推进各项业务,增量业务有序开展,致力于为广大投资者创造长期价值。同时,公司也将高度重视与投资者的沟通交流,积极通过召开业绩说明会、发布公司在上证E互动平台回复等多种渠道,加强与投资者的互动,引导公司长期、稳定的市场预期。感谢您的关注。

三、参会人员
董事:总经理:韩磊
董事会秘书:财务负责人:尹松海
独立董事:张国华
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年06月01日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者的提问。
(二)投资者将于2026年06月26日(星期一)至06月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCollection/>),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱 zhenqunhao@aisee.com 向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询电话
联系人:证券部
电话:010-82984699-3636
邮箱:zhengqunhao@aisee.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2026-014

瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司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:
会议召开时间:2026年06月01日(星期一)上午10:00-11:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2026年06月26日(星期一)至06月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件 zhenqunhao@aisee.com 进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月01日上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况向投资者进行互动交流和沟通,在信息允许的前提下倾听投资者普遍关注的问题并进行解答。

二、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年06月01日上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事:总经理:韩磊
董事会秘书:财务负责人:尹松海
独立董事:张国华
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年06月01日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者的提问。
(二)投资者将于2026年06月26日(星期一)至06月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCollection/>),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱 zhenqunhao@aisee.com 向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询电话
联系人:证券部
电话:010-82984699-3636
邮箱:zhengqunhao@aisee.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2026年5月23日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2026-029

华能国际电力股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司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:
● 本次股东大会召开日期:2026年6月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和次数
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统:
1. 召开会议的日期、时间:2026年6月16日 9:00分
2. 召开会议的地点:北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A102会议室
3. 网络投票起止时间:起止日期为2026年6月16日
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月16日
至2026年6月16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。
(四)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3号——规范运作》等相关规定执行。
(五)涉及召开网络投票的情况
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非独立董事改选	全体股东
1	《公司2025年年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年利润分配预案》	√
3	关于一般性授权事项暨财务资助工具的议案	√
4	关于授予董事会薪酬委员会股权激励的议案	√
5	关于公司控股子公司俊能环保能源投资有限公司股权激励的议案	√
6	关于2026年公司董事会薪酬议案	√
7	关于2026年公司董事会薪酬方案议案	√
8	关于聘任或解聘高级管理人员暨薪酬管理制度议案	√

注:本次股东大会将使用《上海证券交易所2025年度述职报告》和《公司2026年高级管理人员薪酬方案》。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年2月11日召开的第十一届董事会第十七次会议、2026年3月24日召开的第十一届董事会第十八次会议以及2026年5月20日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过,详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》《华能国际电力股份有限公司关于控股子公司俊能环保能源投资有限公司2025年年度利润分配方案的公告》《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》《华能国际电力股份有限公司2026年公司薪酬管理制度》、《薪酬审议议案2.4》
2.对中小投资者单独计票的议案:2.5、6、7、8
3.涉及关联股东回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称:中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能国际香港投资有限公司、香港结构附属1号证券投资私募基金等相关股东。
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)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使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数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以将其任一股东账户参加投票后,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股东,通过多个股东账户重复进行表决的,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,分别以各自类别普通股和优先股的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕后方可提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件。H股股东亦享有优先通知权。

股份类别	股票代码	股票简称	股票代码
A股	600011	华能国际	2026010

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
1.登记要求:凡出席股东大会的股东,需持股东账户卡、本人身份证,受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证,上述人员的身份证件经登记确认,办理登记手续,异地股东可通过邮寄方式或传真办理登记手续,参会登记不作为股东合法参加股东大会的必备条件。
2.登记时间:2026年6月15日(星期一)9:00-17:00。
3.登记地点:中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦。
4.联系地点:
中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦
华能国际电力股份有限公司证券管理部
邮政编码:100011
5.联系人:刘天雨 唐倩琦
联系电话:010-82296656 010-82296557
邮箱地址:liutianyu@hnp.com.cn luboxuan@hnp.com.cn
与股东及代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件:授权委托书
授权委托书
华能国际电力股份有限公司:
委托张 先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
受托人持普通股票:
受托人身份证号码:
受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度利润分配预案			
3	关于一般性授权事项暨财务资助工具的议案			
4	关于授予董事薪酬委员会股权激励的议案			
5	关于控股子公司俊能环保能源投资有限公司股权激励的议案			
6	关于2026年公司董事会薪酬议案			
7	关于2026年公司董事会薪酬方案议案			
8	关于聘任或解聘高级管理人员暨薪酬管理制度议案			

委托人姓名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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思进行表决。

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2026-016

可转债代码:113066 可转债简称:重庆转债

重庆银行股份有限公司
关于A股可转换公司债券2026年跟踪评级情况的公告

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。

■ 前次信用评级:“AAA”,主体评级:“AAA”,评级展望:稳定
■ 本次信用评级:“AAA”,主体评级:“AAA”,评级展望:稳定
■ 跟踪本次评级结论:重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)A股可转换公司债券(以下简称“重庆转债”,代码:113066)仍可称为债券质押式回购交易的质押券
根据《上海证券交易所债券质押式回购交易管理办法》《上海证券交易所上市公司债券上市规则》等有关规定,本行委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司对本行2022年3月发行的“重庆转债”进行了跟踪信用评级。
本行本次主体信用评级结论为“AAA”,“重庆转债”前次评级结果为“AAA”,前次评级展望为“稳定”,评级机

构为联合资信评估股份有限公司,评级时间为2026年5月20日。
评级机构联合资信评估股份有限公司对本行经营状况、行业情况进行综合分析并评估的基础上,于2026年5月22日出具了《重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2026年跟踪评级报告》,本次本行主体信用评级结论为“AAA”,“重庆转债”评级结果为“AAA”,评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化,“重庆转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2026年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.cqcbank.com)。
特此公告。
重庆银行股份有限公司董事会
2026年5月22日