

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2026-024

## 南华期货股份有限公司 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:2026年6月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

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

召开的日期:2026年6月16日9:30分

召开地点:浙江省杭州市上城区钱江新城9层会议室

(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。

(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

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于《2025年年度报告》及摘要的议案	√
2	公司2025年度董事会工作报告	√
3	关于选聘会计师事务所的议案	√
4	关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于确认2025年度关联交易的事项	√
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
7	关于预计担保额度的议案	√
8	关于聘任(或解聘)高级管理人员薪酬管理办法的议案	√
9	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
12	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
13	关于延长特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券发行上市有关事项的议案	√
15	关于授权募集资金使用情况的议案	√
16	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
17	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
18	关于《公司章程》(2026-2028年)股东分回现金的议案	√

此外,本次股东大会非表决事项一项,听取《公司2025年度独立董事述职报告》

三、本次会议披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过,会议决议公告已于2026年3月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

2.特别决议议案:12,13,14,15,16,17,18

3.对中小投资者单独计票的议案:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

4.涉及关联股东回避表决的议案:5,6

5.涉及关联交易的关联股东名称:横店集团控股投资有限公司、东阳市横店投资合伙企业(有限合伙)、浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司

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)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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、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。

(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,分别以各类别和品种股票的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。

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(具体情况详见下表),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。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603093	南华期货	2026/6/9

(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、会议登记方法

1.参会股东(包括委托代理人)登记或报到时需要提供以下文件:  
(1)自然人股东:本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托本人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2.参会登记时间:2026年6月12日上午9:30-11:30下午13:00-16:00

3.登记地点:浙江省杭州市上城区钱江新城9层会议室。

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需写明股东名称或姓名,并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.本次股东大会与会人员的交通、食宿费用自理。

2.联系方式

电话:0571-87833651

传真:0571-88386371

邮编:310000

联系地址:浙江省杭州市上城区钱江新城12层

4.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

南华期货股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(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。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	重要决议议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年年度报告》及摘要的议案			
2	公司2025年度董事会工作报告			
3	关于选聘会计师事务所的议案			
4	关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5	关于确认2025年度关联交易的事项			
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案			
7	关于预计担保额度的议案			
8	关于聘任(或解聘)高级管理人员薪酬管理办法的议案			
9	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
12	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
13	关于延长特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券发行上市有关事项的议案			
15	关于授权募集资金使用情况的议案			
16	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
17	关于修订《股东会议事规则》的议案			
18	关于《公司章程》(2026-2028年)股东分回现金的议案			

委托(人)签名(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愿进行表决。

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-025

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

## 四川成渝高速公路股份有限公司 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)会议召开的时间:2026年5月22日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420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.出席会议的股东和代理人人数	127
其中:A股股东人数	126
除A股以外的股东人数(1股)	1
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	1,841,369,519
其中:A股股东所持股份数	1,734,882,215
境内上市外资股股东持有股份总数(1股)	106,567,304
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	60.2136
其中:A股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	99.9489
境内上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	3.6888

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年5月22日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开了公司2025年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。会议由公司董事会召集,由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人(包括现场及网络方式,统称“与会股东”)所持有表决权的股份总数为1,841,369,519股股份,约占公司有表决权股份总数的60.2136%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“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12人,列席12人;

2.董事会秘书熊建斌先生列席了本次会议,其他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:关于2025年度利润分配及股息派发方案的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

2.议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

3.议案名称:关于独立董事2025年度述职报告的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

4.议案名称:关于境内外2025年度报告及其摘要等议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

5.议案名称:关于2025年度投资者工作报告的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

6.议案名称:关于2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

7.议案名称:关于2026年度开展远期结售汇业务的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

8.议案名称:关于2026年度开展资产池业务的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

9.议案名称:关于2025年度分红派息议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

10.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

11.议案名称:关于2025年度计提资产减值准备的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

12.议案名称:关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

13.议案名称:关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

(二)现金分红议案表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

5.议案名称:关于注册发行公司债券及相关事宜的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

6.议案名称:关于董事薪酬方案的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

7.议案名称:关于本公司董事、高管责任保险的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,734,777,115	99,908	3,200
H股	106,567,304	0	0
普通股合计:	1,841,344,419	99,908	3,200

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决