

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临 2026-59

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

根据申万宏源集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十五次会议决议,同意召开公司 2026 年度股东大会,授权董事长刘健先生根据本公司实际情况,按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定 2026 年度股东大会的具体召开时间。现将会议有关事项通知如下:

#### 一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:本次股东大会是公司 2026 年度股东大会。
- 2.股东大会的召集人:本公司董事会。本公司第六届董事会第十五次会议决议授权召开本次会议。
- 3.会议召开的方式:合法性、合规性;董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间、地点:
  - (1)现场会议召开时间:2026 年 6 月 26 日(星期一)14:00。
  - (2)A 股网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
- 5.会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026 年 6 月 18 日(星期四)。

7.会议出席对象:

- (1)于股权登记日 2026 年 6 月 18 日下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是本公司股东(授权委托书模板请见附件)。
- H 股股东登记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司披露网站 http://www.hkexnews.hk 发布的 2026 年度股东大会通告及其他相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联/连股东需对本次股东大会 5《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》回避表决(回避情况详见以下 2.3 所述,披露情况详见 2026 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的第六届董事会第十五次会议决议公告及相关公告)。

在本次股东大会上对议案 5 回避表决的关联/连股东,不可接受其他股东委托行使投票。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室。

#### 二、会议审议事项

1.本次股东大会表决的议案

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:非累积投票提案的所有提案	适用打勾的方式可以投票
100	非累积投票提案	√
100	1.关于审议《关于 2026 年度董事会工作报告的议案》的议案	√
200	2.关于审议《关于 2026 年度财务决算报告的议案》的议案	√
300	3.关于审议《关于 2026 年度利润分配预案的议案》的议案	√
400	4.关于审议《关于 2026 年度股息派发的议案》的议案	√
500	5.关于审议《关于 2026 年度日常关联交易议案 1》的议案	√作为投票对象的子议案数:12
501	5.01 与恒顺粮油股份有限公司及其所属公司发生的日常关联交易	√
502	5.02 与旭光联发发生的日常关联交易	√
600	6.关于审议《关于 2026 年度审计机构聘任的议案》的议案	√
700	7.关于审议《关于 2026 年度薪酬追索追偿管理办法的议案》的议案	√作为投票对象的子议案数:12
701	7.01 追索追偿	√
702	7.02 追索追偿	√
703	7.03 追索追偿	√
704	7.04 追索追偿	√
705	7.05 追索追偿	√
706	7.06 追索追偿及确定方式	√
707	7.07 追索追偿	√
708	7.08 追索追偿	√
709	7.09 追索追偿	√
710	7.10 追索追偿	√
711	7.11 追索追偿	√
712	7.12 追索追偿	√
800	8.关于审议《关于 2026 年度薪酬追索追偿管理办法的议案》的议案	√

2.以上议案审议详情请见 2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第六届董事会第十五次会议决议、第六届董事会第十六次会议和第六届董事会第十七次会议决议公告及相关公告。

#### 3.需逐项表决的议案:

(1)《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案为关联交易事项议案,有 2 项子议案,予以逐项表决。与该等关联交易有利害关系的股东应分别回避该议案中关联事项的表决。中央汇金投资有限公司、中国银河投资管理有限公司与中国建设银行股份有限公司及其所属公司发生的日常关联交易事项回避表决(议案 5.01)、上海久事(集团)有限公司、四川(凌展)控股有限公司与其他关联方发生的日常关联交易事项回避表决(议案 5.02)。

(2)《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》

本议案为 12 项子议案,予以逐项表决。

4.本次股东大会 7 项议案《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》为特别决议事项,需出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过方为有效。

5.根据《上市公司股东大会规则》的规定,上述议案属涉及中小投资者利益的重大事项,需中小投资者单独计票并披露。

6.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

#### 三、会议登记事项:

1.会议登记方式:

出席本次会议的 A 股股东或委托代理人应持以下文件办理登记:

- (1)自然人 A 股:本人有效身份证件、持股凭证;
- (2)代表自然人出席本次会议的代理人:本人有效身份证件、自然人股东身份证件复

印件、授权委托书及委托人持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、持股凭证;

(5)拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时持相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2.现场会议登记时间:2026 年 6 月 22 日(星期一)

3.登记地点及联系方式:新疆乌鲁木齐齐市高新区北京南路 368 号大成国际大厦 20 楼董事会办公室

联系电话:0991-2301870 010-88085026

传真:0991-2301779 010-88085059

联系人:朱莉 成奕类

邮编:830011

四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程

#### (一)网络投票的程序

1.投票代码:300166;

2.投票简称:申宏投票;

3.填报表决意见

本次会议审议议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

#### (二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 6 月 26 日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 26 日上午 9:15,结束时间为 2026 年 6 月 26 日下午 3:00。

2.A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2025 年修订)的有关规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.具体操作及详细流程请登录深交所互联网投票系统,查阅相关指引文件。

4.根据投票根据的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

#### 五、其他事项

1.出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

2.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及代表交通、食宿费自理。

#### 六、备查文件

1.申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议;

2.申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议;

3.申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议;

4.深圳证券交易所要求的相关文件。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会  
二〇二六年六月四日

附件:代理投票授权委托书书

本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)出席申万宏源集团股份有限公司 2026 年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

议案编号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:非累积投票提案的所有提案	适用打勾的方式可以投票			
100	非累积投票提案	√			
100	1.关于审议《关于 2026 年度董事会工作报告的议案》的议案	√			
200	2.关于审议《关于 2026 年度财务决算报告的议案》的议案	√			
300	3.关于审议《关于 2026 年度利润分配方案议案》的议案	√			
400	4.关于审议《关于 2026 年度股息派发的议案》的议案	√			
500	5.关于审议《关于 2026 年度日常关联交易议案 1》的议案	√作为投票对象的子议案数:2			
501	5.01 与恒顺粮油股份有限公司及其所属公司发生的日常关联交易	√			
502	5.02 与旭光联发发生的日常关联交易	√			
600	6.关于审议《关于 2026 年度审计机构聘任的议案》的议案	√			
700	7.关于审议《关于 2026 年度薪酬追索追偿管理办法的议案》的议案	√作为投票对象的子议案数:12			
701	7.01 追索追偿	√			
702	7.02 追索追偿	√			
703	7.03 追索追偿	√			
704	7.04 追索追偿	√			
705	7.05 追索追偿	√			
706	7.06 追索追偿及确定方式	√			
707	7.07 追索追偿	√			
708	7.08 追索追偿	√			
709	7.09 追索追偿	√			
710	7.10 追索追偿	√			
711	7.11 追索追偿	√			
712	7.12 追索追偿	√			
800	8.关于审议《关于 2026 年度薪酬追索追偿管理办法的议案》的议案	√			

委托人(签名):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人证券账户号:

委托人持有公司股份的性质和数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 有效期限:

注:1.委托人在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“O”明确勾选受托人投票;如无明确勾选指示,应当注明是否由受托人按自己的意见投票。

2.法人股东单位需在委托人处加盖公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

公告编号:临 2026-016  
证券代码:600000 证券简称:浦发银行  
优先股代码:360003360008 优先股简称:浦发优 1 浦发优 2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 董事会 2026 年第六次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2026 年第六次会议于 2026 年 6 月 4 日以书面传签方式召开,会议通知及会议决议于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出,应参加会议董事 14 名,实际到会会议董事 14 名,符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法有效。公司高级管理人员通过会议资料方式列席本次会议。

#### 一、会议议程及决议事项

1.《公司 2026 年资本充足率管理计划》的议案

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

2.《公司关于 2026 年第一次预期信用损失法模型优化和数据更新的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

3.《公司关于 2026 年第一次预期信用损失法模型优化和数据更新的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

4.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

5.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

6.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

7.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

8.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

9.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

10.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

11.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

12.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

13.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

14.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

15.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

16.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

17.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

18.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

19.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

20.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

21.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

22.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

23.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

24.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

25.《公司关于 2026 年消费者权益保护监管评价的议案》

同意:14 票 弃权:0 票 反对:0 票

(以下简称“公司”)核定,给予中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“东方资产集团”)集团综合授信额度人民币 1,092.22 亿元,授信有效期自 3 年,并与其签订《资金业务统一交易协议》,就双方开展的资金类(主要为金融市场上类业务)交易进行约定,协议有效期自 3 年;给予上海久事(集团)有限公司(以下简称“久事集团”)综合授信额度人民币 246 亿元,授信有效期至 2026 年 12 月 2 日。

根据相关规定,因前述授信单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产(人民币 9,168.14 亿元)1%以上,构成重大关联交易,由公司董事会议事决策与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)及独立监事等专门会议审议后,提交董事会审议。其中,与东方资产集团的综合授信额度占公司最近一期经审计净资产 1%以上,尚需事前经股东大会审议。

2026 年 6 月 4 日,公司召开董事会风险管理及关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)及独立监事等专门会议审议后,提交董事会审议。其中,与东方资产集团的综合授信额度占公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,属于关联交易。

(一)交易事项  
鉴于东方资产集团为公司主要股东,根据相关规定,东方资产集团及其子公司为公司关联方,公司与其开展资金业务,签订统一交易协议,执行关联交易相关管理程序。

中国东方资产管理股份有限公司成立于 1999 年 10 月,注册地北京市,法定代表人梁鹏,注册资本人民币 8,824,278,6326 万元,统一社会信用代码为 911100007102624543,经营范围为:收购、受托经营金融资产和非金融资产,对非金融资产进行管理和处置;股权投资,对股权投资进行管理;投资咨询;对外担保;买卖有价证券;发行金融债券;同业拆借和其他金融业务;股权投资管理;资产管理;法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务;金融信托托管和关联清算业务;非金融机构不良资产业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(二)关联关系概述  
公司于 2025 年 12 月 2 日不再设立监事会,久事集团(持股比例不足 5%)原委派的人选不再担任公司监事,根据相关规定,因上述事项发生未满十二个月,久事集团及其子公司仍为公司关联方,公司与其开展资金业务,签订统一交易协议,执行关联交易相关管理程序。

上海久事(集团)有限公司成立于 1987 年 12 月,注册地上海市,法定代表人过剑飞,注册资本人民币 600 亿元,统一社会信用代码为 913100001322129729,经营范围为:利用国内外资金、城市交通建设、基础设施投资和管理;投资房地产开发;股权投资管理;股权投资管理;体育与旅游经营;股权投资管理;资产管理;信息技术服务;汽车租赁;咨询服务。

三、关联交易定价政策  
前述关联交易按照公平、公开原则协商订立具体交易条款,公司对前述关联方按照不优于对非关联方同等交易条件的条件执行,且不损害本公司整体利益为原则,不为关联方提供担保,但其在履行存单、国债提供质押担保除外。

四、关联交易对上市公司的影响  
前述关联交易属于公司的正常经营、经营业务,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

五、独立董事意见  
公司前述关联交易事项,符合监管部门的相关规定,审批程序符合《公司章程》等相关规定,交易公允,不存在损害其他股东合法权益的情形。

特此公告。  
上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 4 日

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临 2026-016  
优先股代码:360003360008 优先股简称:浦发优 1 浦发优 2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)股票于 2026 年 6 月 3 日、6 月 4 日连续两个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的形式。截至 2026 年 6 月 4 日,公司市净率为 8.03,所处的房地产行业最新市净率为 0.92,公司市净率高于行业平均水平。

7.公司 2026 年实现营业收入 46,326.38 万元,同比下降 6.39%;归属于上市公司股东的净利润 65,481.56 万元,归属于上市公司股东的净利润同比增长 4%。2026 年第一季度实现营业收入 10,574.52 万元,同比增长 8.28%;归属于上市公司股东的净利润 11,228.12 万元,归属于上市公司股东的净利润同比增长 4%。

8.公司控股子公司北京数渡信息科技有限公司(以下简称“数渡科技”)2026 年第一季度实现营业收入 45,689.71 万元,净利润-8,023.24 万元(未经审计)。2026 年 10-12 月实现营业收入 4,568.26 万元,净利润-3,894.03 万元。截至本公告披露日,数渡科技的营收对公司整体营收影响较小,尚处于亏损状态。

9.经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面问询核实,截至本公告披露日,除已公开披露的事项外,公司、控股股东及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大事项。公司实际控制人、董事长王屹先生正在配合公安机关调查,尚未知调查的进展及结论,该事项不会对上市公司日常经营活动产生重大不利影响。

10.万通控股股份有限公司(以下简称“万通控股”)持有的公司 60 万股股票(占公司总股本的 0.03%)于 2026 年 6 月 2 日在京东网络司法拍卖平台完成公开拍卖。万通控股于 2026 年 6 月 21 日通过证券交易过户减少公司股份 10,347,230 股,占公司总股本的 0.53%。

11.万通控股(公司)控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司(以下简称“嘉华控股”)为一实际控制人控制的企业。截至本公告披露日,嘉华控股及万通控股合计持有公司股份 338,136,959 股,占公司总股本的 17.40%,累计持股比例数为 334,210,560 股,占所有股份总数的 98.94%,占公司总股本的 17.20%;未质押股份数为 2,967,729 股,占所有股份总数的 0.88%,占公司总股本的 0.15%。

12.敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况  
1.公司股票于 2026 年 6 月 3 日、6 月 4 日连续两个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的形式。

二、公司关注并核实的具体情况  
针对公司股票交易异常波动,公司进行了核查,并向公司控股股东及其一致行动人、公司董事及高级管理人员进行核实,现就有关情况说明如下: