证券代码:600383　证券简称:金地集团　公告编号:2026-027

金地(集团)股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月26日 14点30分

召开地点:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日

至2026年6月26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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度财务报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司2025年年度报告的议案	√
5	关于公司2026年度提供对外担保授权的议案	√
6	关于公司2026年度对外提供财务资助授权的议案	√
7	关于制定《金地(集团)股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于制定《公司2026年度董事薪酬方案》的议案	√
9	关于拟变更公司会计师事务所的议案	√

注:本次会议还将听取独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十五次和十七次会议审议通过,相关内容详见公司分别于2026年4月4日和2026年6月6日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的公告内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3,议案5-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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会网络投票的,可以通过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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600383	金地集团	2026/6/22

(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

(一)登记地点:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心31层董事会办公室,邮编:518026。

(二)登记时间:2026年6月23日-6月25日,工作日9:00-17:00。

(三)登记办法:股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函方式登记。符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)联系人姓名:黄俊芬

(六)联系电话:0755-82039509

(七)联系邮箱:ir@gemdale.com

六、其他事项

出席本次会议交通、住宿自理。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2026年6月6日

附件1:授权委托书

报备文件:金地(集团)股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金地(集团)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26日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束止。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年度财务报告的议案			
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于公司2025年年度报告的议案			
5	关于公司2026年度提供对外担保授权的议案			
6	关于公司2026年度对外提供财务资助授权的议案			
7	关于制定《金地(集团)股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于制定《公司2026年度董事薪酬方案》的议案			
9	关于拟变更公司会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

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。

股票代码:600383　股票简称:金地集团　公告编号:2026-025

金地(集团)股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

金地(集团)股份有限公司(以下称"公司")于2026年6月1日发出召开第十届董事会第十七次会议的通知,会议于2026年6月5日以通讯方式召开。会议由公司董事长徐家俊召集和主持,应参会董事十一人,实际参加表决董事十一人,代表有效票数十一票。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于拟变更公司会计师事务所的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号2026-026)。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于制定〈金地(集团)股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。制度全文详见公司后续披露的2025年年度股东会会议资料。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、董事会以九票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于制定〈公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》,董事徐家俊、李荣辉回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。其中,《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》自今日起生效实施;《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。方案内容详见公司后续披露的2025年年度股东会会议资料。

四、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于制定〈金地(集团)股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

五、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于制定〈金地(集团)股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

六、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于制定〈金地(集团)股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

七、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于制定〈金地(集团)股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

八、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于制定〈金地(集团)股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

九、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于制定〈金地(集团)股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》。

十、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于修订〈金地(集团)股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十一、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于修订〈金地(集团)股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十二、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于修订〈金地(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十三、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于修订〈金地(集团)股份有限公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

十四、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于修订〈金地(集团)股份有限公司独立董事制度〉的议案》。

十五、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于修订〈金地(集团)股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

十六、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于修订〈金地(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

议案四至议案十六自今日起生效实施。上述审议后的部分治理制度全文,详见与本公告同日披露的相关文件。

十七、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

详见与本公告同日披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》(公告编号2026-027)。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2026年6月6日

股票代码:600383　股票简称:金地集团　公告编号:2026-024

金地(集团)股份有限公司 关于公司2026年5月份销售及获取项目情况的公告

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。

2026年5月公司实现签约面积12.9万平方米,同比下降45.80%;实现签约金额20.0亿元,同比下降35.90%。

2026年1-5月公司累计实现签约面积56.0万平方米,同比下降43.55%;累计实现签约金额78.3亿元,同比下降44.27%。

公司近期新增加项目如下:

西安市雁塔区大寨路YT1-7-306地块,位于规划铁路公园东、大寨路南、大寨南路西。项目占地面积23,677.33平方米,容积率4.3,计容建筑面积101,812.16平方米,权益比例70%,地块用途为住宅用地。土地使用年限为70年,地块成交总价为22,890万元。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:600383　证券简称:金地集团　公告编号:2026-026

金地(集团)股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信")
- 原聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于德勤华永审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关精神,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,经综合评估,公司拟聘请中勤万信担任公司2026年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与德勤华永进行了充分沟通,德勤华永对变更事宜无异议。德勤华永在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月13日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区西直门外大街112号十层1001

首席合伙人:胡柏和

截至2025年12月31日,中勤万信合伙人79人,注册会计师401人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

2025年度经审计的收入总额为4.86亿元(含合并数,下同),审计业务收入为4.19亿元,证券业务收入1.22亿元。2025年度上市公司审计客户家数35家,审计收入为0.37亿元,主要涉及行业:软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业,医疗制造业,电气机械和器材制造业,非金属矿物制品业等。2025年度与本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

2.投资者保护能力

截至2025年末,中勤万信已提取职业风险基金0.54亿元;已购买的职业保险累计赔偿限额为0.80亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中勤万信2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次;2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,3名从业人员受到行政监管措施1次;2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份,7名从业人员受到行政监管措施1次。中勤万信及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚和证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:刘儒,2016年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在中勤万信执业,近三年签署或复核上市公司审计报告数量3家。

拟签字注册会计师:兰滔,2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在中勤万信执业,近三年签署或复核上市公司审计报告数量3家。

拟签字注册会计师:黄涛,2017年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在中勤万信执业,至今为多家大型国企、上市公司提供审计服务。

拟安排的项目质量控制复核人:黄凯华,2008年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在中勤万信执业,近三年复核上市公司审计报告数量16家次。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用330万元,其中财务报表审计费用300万元,内部控制审计费用80万元,较上一期审计收费分别减少177万元和26万元。公司2026年度审计费用较2025年度下降超过20%,审计收费定价根据公司所处行业、公司业务规模及会计师事务所收费标准等多方面因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所德勤华永,已为公司提供21年审计服务,2025年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

德勤华永已连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,公司拟变更2026年度会计师事务所。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与德勤华永、中勤万信进行了沟通,德勤华永、中勤万信均已明确知悉本次变更事项且对本次变更无异议,并将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关要求,做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议于2026年6月1日召开,审议通过了《关于拟变更公司会计师事务所的议案》。审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备证券相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,同意拟选聘中勤万信担任公司2026年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年6月5日,公司第十届董事会第十七次会议以十一票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于拟变更公司会计师事务所的议案》,同意拟选聘中勤万信担任公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:600958　证券简称:东方证券　公告编号:2026-029

东方证券股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告

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、本次交易的基本情况

东方证券股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2026年5月6日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于(东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关公告。

自预案披露以来,公司及相关各方正积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并经有关主管部门批准、核准、注册后方可正式实施;本次交易能否取得相关批准、核准、注册以及最终取得的时间均存在不确定性。

公司于2026年5月7日披露的《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及摘要中对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:600958　证券简称:东方证券　公告编号:2026-028

东方证券股份有限公司 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6月5日

(二)股东会召开的地点:上海市中山南路119号15楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,261
其中:A股股东人数	1,260
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,955,895,663
其中:A股股东持有股份总数	3,736,785,847
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	219,079,816
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.8976
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.3004
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.5972

(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,公司董事长周磊先生主持会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《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15人,列席15人,其中独立董事出席5人,履行相应职责;

2.公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师(上海)事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

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	3,729,896,595	99.8156	6,291,252	0.1684	598,000	0.0160
H股	218,792,216	99.8687	118,400	0.0540	169,200	0.0773
普通股合计	3,948,688,811	99.8186	6,409,652	0.1620	767,200	0.0194

2.议案名称:《公司独立董事2025年度述职报告》

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	3,729,549,483	99.8063	6,590,712	0.1764	645,652	0.0173
H股	218,792,216	99.8687	118,400	0.0540	169,200	0.0773
普通股合计	3,948,341,699	99.8098	6,709,112	0.1696	814,852	0.0206

3.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	3,729,714,351	99.8108	6,438,796	0.1723	632,700	0.0169
H股	218,792,216	99.8687	118,400	0.0540	169,200	0.0773
普通股合计	3,948,506,567	99.8140	6,557,196	0.1658	801,900	0.0202

4.议案名称:《公司2025年度利润分配方案》

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	3,730,293,527	99.8263	6,032,092	0.1614	460,228	0.0123
H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,949,373,343	99.8369	6,032,092	0.1525	460,228	0.0116

5.议案名称:《关于公司2026年中期利润分配授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,730,341,971	99.8276	5,963,152	0.1596	480,724	0.0128
H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,949,421,787	99.8371	5,963,152	0.1507	480,724	0.0122

6.议案名称:《关于公司2026年度自营规模的议案》

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	3,730,102,787	99.8212	6,096,136	0.1631	586,924	0.0157
H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,949,182,603	99.8311	6,096,136	0.1541	586,924	0.0148

7.议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,729,764,347	99.8121	6,451,496	0.1726	570,004	0.0153
H股	218,792,216	99.8687	118,400	0.0540	169,200	0.0773
普通股合计	3,948,556,563	99.8152	6,569,896	0.1661	739,204	0.0187

8.议案名称:《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

8.01与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

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	1,466,972,883	99.4992	6,832,464	0.4634	551,800	0.0374
H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,686,052,699	99.5639	6,832,464	0.4035	551,800	0.0326

8.02与其他关联法人的日常关联交易事项

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	2,590,061,355	99.7090	6,972,504	0.2684	587,860	0.0226
H股	219,021,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	2,809,083,171	99.7316	6,972,504	0.2475	587,860	0.0209

8.03与关联自然人的日常关联交易事项

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	3,728,846,683	99.7875	7,353,664	0.1968	585,500	0.0157
H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,947,926,499	99.7993	7,353,664	0.1859	585,500	0.0148

9.议案名称:《关于预计公司2026年度对外担保的议案》

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	3,725,953,631	99.7101	8,254,092	0.2209	2,578,124	0.0690
H股	201,086,587	91.7869	4,368,466	1.9940	13,624,763	6.2191
普通股合计	3,927,040,218	99.2713	12,622,558	0.3191	16,202,887	0.4096

10.议案名称:《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》

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	3,729,466,902	99.8041	6,308,685	0.1688	1,010,260	0.0271
H股	218,244,616	99.6188	835,200	0.3812	0	0.0000
普通股合计	3,947,711,518	99.7939	7,143,885	0.1806	1,010,260	0.0255

11.议案名称:《关于公司董事2025年度考核和薪酬情况的报告》

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	3,728,721,707	99.7842	7,185,940	0.1923	878,200	0.0235
H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,947,801,523	99.7961	7,185,940	0.1817	878,200	0.0222

12.议案名称:《公司未来三年股东回报规划(2026-2028)》

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	3,730,254,055	99.8252	6,005,764	0.1607	526,028	0.0141
H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,949,333,871	99.8349	6,005,764	0.1518	526,028	0.0133

13.议案名称:《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,729,428,195	99.8031	6,425,696	0.1720	931,956	0.0249
H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,948,508,011	99.8140	6,425,696	0.1624	931,956	0.0236

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司2025年度董事会工作报告》	1,467,467,895	99.5327	6,291,252	0.4267	598,000	0.0406
2	《公司独立董事2025年度述职报告》	1,467,129,783	99.5092	6,590,712	0.4470	645,652	0.0438
3	《公司2025年度财务决算报告》	1,467,285,651	99.5204	6,438,796	0.4367	632,700	0.0429
4	《公司2025年度利润分配方案》	1,467,864,827	99.5597	6,032,092	0.4091	460,228	0.0312
5	《关于公司2026年中期利润分配授权的议案》	1,467,913,271	99.5629	5,963,152	0.4045	480,724	0.0326
6	《关于公司2026年度自营规模的议案》	1,467,674,087	99.5467	6,096,136	0.4135	586,924	0.0398
7	《公司2025年年度报告》	1,467,335,647	99.5238	6,451,496	0.4376	570,004	0.0386
8.01	与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项	1,466,972,883	99.4992	6,832,464	0.4634	551,800	0.0374
8.02	与其他关联法人的日常关联交易事项	327,632,655	97.7445	6,972,504	2.0801	587,860	0.1754
8.03	与关联自然人的日常关联交易事项	1,466,417,983	99.4615	7,353,664	0.4988	585,500	0.0397
9	《关于预计公司2026年度对外担保的议案》	1,463,524,931	99.2653	8,254,092	0.5598	2,578,124	0.1749
10	《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》	1,467,038,202	99.5036	6,308,685	0.4279	1,010,260	0.0685
11	《关于公司董事2025年度考核和薪酬情况的报告》	1,466,293,007	99.4530	7,185,940	0.4874	878,200	0.0596
12	《公司未来三年股东回报规划(2026-2028)》	1,467,825,355	99.5570	6,005,764	0.4073	526,028	0.0357
13	《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》	1,466,999,495	99.5010	6,425,696	0.4358	931,956	0.0632

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.2025年年度股东会审议的议案13为特别决议议案,经出席本次会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.2025年年度股东会审议的议案8.01由关联股东申能(集团)有限公司回避表决,议案8.02由关联股东上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团、中国邮政集团有限公司、浙能资本控股有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司、上海建工集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林雅娜、曹江玮

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:601113　证券简称:华鼎股份　公告编号:2026-042

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《义乌华鼎锦纶股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:000166　证券简称:申万宏源　公告编号:临2026-60

申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告

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