

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2026-045

辽宁成大股份有限公司
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)股东大会召开的时间:2026 年 6 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)
2.出席会议的股东所持有效股份的份数(股)	734,771,196	
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权总数的比例(%)	48.2668	

(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

本次会议由董事会提议召开,由董事长徐巍先生主持,以记名投票方式进行表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的。会议的召开、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.公司在任董事 8 人,列席 8 人,部分董事通过通讯方式列席会议。

2.董事会秘书及所有高级管理人员列席了会议。

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
股东类型	股数	比例(%)	股数
A股	719,430,641	97.7761	16,341,466

2.议案名称:公司 2025 年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	股数	比例(%)	股数
A股	719,438,641	97.7771	16,220,556

3.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
股东类型	股数	比例(%)	股数
A股	719,724,339	97.8169	15,977,967

4.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
股东类型	股数	比例(%)	股数
A股	719,423,641	97.7761	16,341,466

5.议案名称:关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	股数	比例(%)	股数
A股	712,062,876	96.9081	22,581,720

6.议案名称:关于申请融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	股数	比例(%)	股数
A股	719,281,841	97.7658	16,370,066

7.议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	股数	比例(%)	股数
A股	719,158,841	97.7391	16,533,966

8.议案名称:关于修订《辽宁成大股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	股数	比例(%)	股数
A股	719,216,691	97.7798	16,244,366

9.议案名称:关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	股数	比例(%)	股数
A股	719,216,691	97.7798	16,473,906

10.议案名称:关于选举周楠太先生为公司董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	股数	比例(%)	股数
A股	719,498,641	97.9200	15,185,766

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	股数	比例(%)	股数
持股 5%以上普通股股东	679,009,682	100.0000	0

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	股数	比例(%)	股数
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	股数	比例(%)	股数
持股 1%以下普通股股东	39,624,467	71.1758	15,977,967

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	股数	比例(%)	股数
其中:市值 50 万以上普通股股东	7,441,283	85.2489	1,218,711

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	股数	比例(%)	股数
市值 50 万以上普通股股东	32,183,374	68.6560	14,769,246

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案序号	议案名称	股数	比例(%)	股数
3	公司 2025 年度利润分配方案	39,624,467	71.1758	15,977,967

议案 8 获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过,其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

三、律师见证情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案序号	议案名称	股数	比例(%)	股数
10	关于选举周楠太先生为公司董事会非独立董事的议案	40,388,969	72.5487	15,185,766

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过,其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所

律师:张贞东律师和于奎彪律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员及召集人的资格,决议程序及表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-022

信达证券股份有限公司
关于重大资产重组事项申请文件
获得上海证券交易所受理的公告

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。

信达证券股份有限公司(以下简称信达证券或公司)与中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)、东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券)正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票,向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券(以下简称本次交易)。

2026 年 6 月 12 日,公司收到上海证券交易所(以下简称上交所)出具的《关于受理中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司与信达证券股份有限公司申请的通知》(上证上审(并购重组)(2026)138 号),上交所依据相关规定对申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

本次交易所需上交所审核通过、中国证券监督管理委员会及其他有权机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-024

信达证券股份有限公司
关于召开 2025 年年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:

会议召开时间:2026 年 06 月 23 日(星期二)11:00-12:00

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 15 日(星期一)至 06 月 22 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@cidsec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

信达证券股份有限公司(以下简称公司)已于 2026 年 3 月 30 日发布公司 2025 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 06 月 23 日(星期二)11:00-12:00 举行 2025 年年度业绩说明会(以下简称说明会),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 06 月 23 日(星期二)11:00-12:00

(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

董事长:林忠忠先生

董事:副总经理、财务总监、董事会秘书:张毅先生

独立董事:刘俊虎先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 06 月 23 日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 06 月 15 日(星期一)至 06 月 22 日(星期一)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/preCallOn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@cidsec.com 向公司提问,公司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:董事会办公室

电话:010-83262610

邮箱:ir@cidsec.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

信达证券股份有限公司

2026 年 6 月 15 日

信达证券股份有限公司
关于中国国际金融股份有限公司
换股吸收合并东兴证券股份
有限公司、信达证券股份有限公司
报告书(申报稿)修订说明的公告

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。

信达证券股份有限公司(以下简称信达证券或公司)与中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)、东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券)正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票,向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券(以下简称本次交易)。

2026 年 6 月 12 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司与信达证券股份有限公司申请的通知》(上证上审(并购重组)(2026)138 号)。本公告日,公司披露了《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(申报稿)》(以下简称重组报告书(申报稿))等文件,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

根据公司于 2026 年 5 月 19 日披露的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(草案)》,重组报告书(申报稿)对部分内容进行了补充和修订,主要修订情况如下:

第一章 本次交易概述

一、本次交易概述

二、本次交易概述

三、本次交易概述

四、本次交易概述

五、本次交易概述

六、本次交易概述

七、本次交易概述

八、本次交易概述

九、本次交易概述

十、本次交易概述

十一、本次交易概述

十二、本次交易概述

十三、本次交易概述

十四、本次交易概述

十五、本次交易概述

十六、本次交易概述

十七、本次交易概述

十八、本次交易概述

十九、本次交易概述

二十、本次交易概述

二十一、本次交易概述

二十二、本次交易概述

二十三、本次交易概述

二十四、本次交易概述

二十五、本次交易概述

二十六、本次交易概述

二十七、本次交易概述

二十八、本次交易概述

二十九、本次交易概述

三十、本次交易概述

三十一、本次交易概述

三十二、本次交易概述

三十三、本次交易概述

三十四、本次交易概述

三十五、本次交易概述

三十六、本次交易概述

三十七、本次交易概述

三十八、本次交易概述

三十九、本次交易概述

四十、本次交易概述

四十一、本次交易概述

四十二、本次交易概述

四十三、本次交易概述

四十四、本次交易概述

四十五、本次交易概述

四十六、本次交易概述

四十七、本次交易概述

四十八、本次交易概述

四十九、本次交易概述

五十、本次交易概述

五十一、本次交易概述

五十二、本次交易概述

五十三、本次交易概述

五十四、本次交易概述

五十五、本次交易概述

五十六、本次交易概述

五十七、本次交易概述

五十八、本次交易概述

五十九、本次交易概述

六十、本次交易概述

六十一、本次交易概述

六十二、本次交易概述

六十三、本次交易概述

六十四、本次交易概述

六十五、本次交易概述

六十六、本次交易概述

六十七、本次交易概述

六十八、本次交易概述

六十九、本次交易概述

七十、本次交易概述

七十一、本次交易概述

七十二、本次交易概述

七十三、本次交易概述

七十四、本次交易概述

七十五、本次交易概述

七十六、本次交易概述

七十七、本次交易概述

七十八、本次交易概述

七十九、本次交易概述

八十、本次交易概述

八十一、本次交易概述

八十二、本次交易概述

八十三、本次交易概述

八十四、本次交易概述

八十五、本次交易概述

八十六、本次交易概述

八十七、本次交易概述

八十八、本次交易概述

八十九、本次交易概述

九十、本次交易概述

九十一、本次交易概述

九十二、本次交易概述

九十三、本次交易概述

九十四、本次交易概述

九十五、本次交易概述

九十六、本次交易概述

九十七、本次交易概述

九十八、本次交易概述

九十九、本次交易概述

一百、本次交易概述