证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2026-036

江西省盐业集团股份有限公司关于公司副总经理代行财务总监职责的公告

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。

为确保江西省盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务工作的正常开展,第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司副总经理代行财务总监职责的议案》,同意由公司副总经理喻君龙先生代行财务总监职责,期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任财务总监之日止。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 19 日

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2026-033

江西省盐业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式召开。经过半数董事推举,本次会议由万李先生召集并主持。出席本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于豁免召开第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举万李先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举魏伟星先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下:

1.审计委员会:由袁业虎、曲铮、张工三名董事组成,其中独立董事袁业虎为召集人。

2.提名委员会:由董家辉、万李、袁业虎三名董事组成,其中独立董事董家辉为召集人。

3.薪酬与考核委员会:由张工、魏伟星、袁业虎三名董事组成,其中独立董事张工为召集人。

4.战略与可持续发展委员会:由万李、董家辉、曲铮三名董事组成,其中董事长万李为召集人。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》

为保证公司经营管理工作的正常进行,同意由公司董事长万李先生代行总经理职责,期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(六)审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任沂丕华先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意聘任喻君龙先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意聘任任雁飞先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意聘任李世锋先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意聘任吴波先生为公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意聘任李仕文先生为公司法务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

(七)审议通过了《关于公司副总经理代行财务总监职责的议案》

为确保公司财务工作的正常开展,同意由公司副总经理喻君龙先生代行财务总监职责,期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任财务总监之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

(八)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任任雁飞先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

(九)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王宇昕女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 19 日

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2026-032

江西省盐业集团股份有限公司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 18 日

(二)股东会召开的地点:江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼 34 楼大会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	361,313,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.2113

(四)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:

(五)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。

本次股东大会由董事会召集,董事长万李先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》《上市公司股东会议规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(六)公司董事和董事会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;

2、董事会秘书列席了本次会议;全体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: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	359,431,061	99.4790	1,808,379	0.5005	73,800	0.0205

2、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,431,161	99.4791	1,855,279	0.5134	26,800	0.0075

3、议案名称:2025 年度利润分配预案

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	359,484,461	99.4938	1,808,679	0.5005	20,100	0.0057

4、议案名称:关于公司确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的议案

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	108,563,672	98.2779	1,826,579	1.6535	75,800	0.0686

5、议案名称:关于公司及其子公司申请 2026 年度债务融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,300,361	99.4428	1,875,679	0.5191	137,200	0.0381

6、议案名称:关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案

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	359,265,961	99.4333	1,851,179	0.5123	196,100	0.0544

7、议案名称:关于制定公司《董事、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,375,861	99.4637	1,877,779	0.5197	59,600	0.0166

8、议案名称:关于董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,311,961	99.4461	1,888,579	0.5226	112,700	0.0313

(二)累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	万李	348,889,331	96.5614	是
9.02	魏伟星	348,885,911	96.5605	是
9.03	曲铮	349,082,324	96.6148	是

10、关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	董家辉	348,940,784	96.5756	是
10.02	张工	348,885,057	96.5602	是
10.03	袁业虎	349,035,954	96.6020	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2025年度利润分配预案	55,002,783	96.7821	1,808,679	3.1825	20,100	0.0354
4	关于公司确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的议案	30,601,994	94.1473	1,826,579	5.6196	75,800	0.2332
6	关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案	54,784,283	96.3976	1,851,179	3.2573	196,100	0.3451
7	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	54,894,183	96.5910	1,877,779	3.3041	59,600	0.1049
8	关于董事薪酬方案的议案	54,830,283	96.4785	1,888,579	3.3231	112,700	0.1984

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	万李	44,407,653	78.1390	是
9.02	魏伟星	44,404,233	78.1330	是
9.03	曲铮	44,600,646	78.4786	是

(2)、关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	董家辉	44,459,106	78.2296	是
10.02	张工	44,403,379	78.1315	是
10.03	袁业虎	44,554,276	78.3970	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 3、4、6、7、8、9、10 项议案对中小投资者单独计票;

2、议案 4 涉及关联交易,关联股东江西省国有资本运营控股集团有限公司、江西省粮油集团有限公司、广西盐业集团有限公司对该议案履行了回避表决程序;

3、本次股东大会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭光文、白涵

(二)律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为,公司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及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会议规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2026-06-19

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2026-035

江西省盐业集团股份有限公司关于公司董事长代行总经理职责的公告

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。

为保证江西省盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理工作的正常进行,第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》,同意由公司董事长万李先生代行总经理职责,期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 19 日

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2026-034

江西省盐业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江西省盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 18 日召开了 2025 年年度股东会,选举产生了第三届董事会非独立董事及独立董事,与公司于 2026 年 6 月 9 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会,完成了董事会换届选举。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将公司完成换届选举及聘任的具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会的组成、任期

按照公司现行《章程》的规定,公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,职工董事一名。本届董事会任期自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起三年。

本次当选的董事具体组成如下:

董事长:万李

副董事长:魏伟星

非独立董事:曲铮、沂丕华(职工代表董事)

独立董事:董家辉、张工、袁业虎(会计专业人士)

本届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事的任职资格和独立性已在本次股东会召开前经上海证券交易所备案审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第三届董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展四个专门委员会,任期与第三届董事会任期一致。各专门委员会具体人员组成如下:

1.审计委员会:由袁业虎、曲铮、张工三名董事组成,其中独立董事袁业虎为召集人。

2.提名委员会:由董家辉、万李、袁业虎三名董事组成,其中独立董事董家辉为召集人。

3.薪酬与考核委员会:由张工、魏伟星、袁业虎三名董事组成,其中独立董事张工为召集人。

4.战略与可持续发展委员会:由万李、董家辉、曲铮三董事组成,其中董事长万李为召集人。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任以下人员为公司新一届高级管理人员及证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止:

副总经理:沂丕华、喻君龙、任雁飞(兼董事会秘书)、李世锋、吴波

法务总监:李仕文

证券事务代表:王宇昕

其中,经第三届董事会第一次会议审议通过,由董事长万李先生代行总经理职责,副总经理喻君龙先生代行财务总监职责,期限自董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理、财务总监之日止。

以上获聘人员均具备相关专业知识和工作经验,能够胜任相应岗位的职责要求。董事会秘书、证券事务代表已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职证书或培训证明, 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

四、公司部分董事届满离任情况

本次换届完成后,公司第二届董事会独立董事曹贵平、谢海东、罗小平不再担任公司董事及专门委员会委员职务。公司对届满离任的董事在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的辛勤努力和重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 19 日

附件:职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表简历

沂丕华,1971 年 8 月生,男,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,经济学博士。历任中信实业银行总行规划发展部研究员、创新与推广领导小组秘书处(一级分行级)副主任;江西省景德镇市政府市长助理,景德镇市物流园区建设领导小组组长、区管委会主任(兼);江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司党委委员、副总经理;江西省萍乡市政府副市长;江西省盐业集团股份有限公司党委委员。现任公司党委委员、职工代表董事、副总经理。

喻君龙,1971 年 10 月生,男,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,本科学历,矿业机械专业,高级工程师。曾任江西省机械设备成套局招标一处干部,历任江西省机电设备招标公司(2008 年 1 月变更为江西省机电设备招标有限公司)副处长、处长、副总经理,曾任江西省机电设备招标有限公司职工董事,江西国新咨询发展有限责任公司董事长,江西省机电设备招标有限公司党委副书记,江西省招标咨询集团有限公司副总经理,江西省咨询投资集团有限公司副总经理,江西省咨询投资集团有限公司党委委员、副总经理。2022 年 9 月至今,任江盐集团党委委员、副总经理。

李仕文,1969 年 4 月生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,大学学历,高级经济师,一级企业法律顾问,曾任江西省招标咨询集团有限公司总经理助理、纪委副书记、监察室主任,江西省机电设备招标有限公司总法律顾问;江西省盐业集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任江西省盐业集团股份有限公司党委委员、法务总监。

任雁飞,1975 年 7 月生,男,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,研究生学历,公共管理硕士学位。曾任江西省外贸厅职员,江西省委企业工委机关党委(人事处)干部,江西省国资委党群处干部、团工委委员,江西国控总经理助理。2019 年 9 月至 2023 年 12 月,任江盐集团副总经理。现任江盐集团党委委员、副总经理,董事会秘书。

李世锋,1980 年 9 月生,男,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。曾任江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理;江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理;江西万年青水泥股份有限公司党委委员、副总经理,党委书记、总经理;江西省建材集团有限公司党委委员。现任江盐集团党委委员、副总经理。

吴波,1969 年 7 月生,男,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,本科学历,会计专业,经济师。曾任中国建设银行江西省信托投资公司交易员,中国信达投资公司南昌证券营业部经理,江西建兴汽车租赁有限公司副总经理。历任中国信达资产管理股份有限公司江西分公司业务二处经理、综合管理处副处长、处长、高级经理等职务。现任中国信达资产管理股份有限公司江西分公司高级经理。2020 年 11 月至今,兼任江盐集团副总经理。

王宇昕:女,1986 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,拥有中级经济师(金融)证书,现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临 2026-020

建元信托股份有限公司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 18 日

(二)股东会召开的地点:上海市杨浦区佳木斯路 777 号中谷小南国花园酒店三楼红宝石 CD 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	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,452,028,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.5398

(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,公司第九届董事会董事长秦铎先生主持。

本次股东会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 7 人,全体独立董事均列席本次会议。

2、副总经理兼董事会秘书王岗先生列席本次会议;其他部分高级管理人员列席本次会议。

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	6,446,338,813	99.9118	5,430,420	0.0842	259,700	0.0040

2、议案名称:公司 2025 年度利润分配预案

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	6,445,112,613	99.8928	6,599,820	0.1023	316,500	0.0049

3、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案

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	6,446,785,213	99.9187	4,906,520	0.0760	337,200	0.0053

4、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案

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	6,446,780,013	99.9186	4,906,520	0.0760	342,400	0.0054

5、议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	6,445,333,713	99.8962	6,352,320	0.0985	342,900	0.0053

6、议案名称:关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,417,430,985	99.4638	33,978,048	0.5266	619,900	0.0096

7、议案名称:关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,417,402,485	99.4633	33,978,048	0.5266	648,400	0.0101

8、议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	6,446,617,893	99.9161	4,601,540	0.0713	809,500	0.0126

9、议案名称:关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,446,029,593	99.9070	5,144,540	0.0797	854,800	0.0133

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	董事候选人 – 秦铎	6,440,796,261	99.8259	是
10.02	董事候选人 – 徐立军	6,438,712,250	99.7936	是
10.03	董事候选人 – 苏立	6,438,764,044	99.7944	是
10.04	董事候选人 – 翁逸凡	6,439,893,348	99.8119	是
10.05	董事候选人 – 姚俊	6,439,423,268	99.8046	是
10.06	董事候选人 – 姜明生	6,438,646,457	99.7926	是

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	独立董事候选人 – 吴大器	6,438,707,058	99.7935	是
11.02	独立董事候选人 – 洪佩丽	6,440,295,946	99.8182	是
11.03	独立董事候选人 – 徐新林	6,439,214,055	99.8014	是
11.04	独立董事候选人 – 郭永清	6,439,587,819	99.8072	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	38,259,174	84.6901	6,599,820	14.6093	316,500	0.7006
3	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案	39,931,774	88.3926	4,906,520	10.8610	337,200	0.7464
4	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案	39,926,574	88.3810	4,906,520	10.8610	342,400	0.7580
5	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	38,480,274	85.1795	6,352,320	14.0614	342,900	0.7591
9	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	39,176,154	86.7199	5,144,540	11.3879	854,800	1.8922

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	董事候选人 – 秦铎	33,942,822	75.1355	是
10.02	董事候选人 – 徐立军	31,858,811	70.5223	是
10.03	董事候选人 – 苏立	31,910,605	70.6370	是
10.04	董事候选人 – 翁逸凡	33,039,909	73.1368	是
10.05	董事候选人 – 姚俊	32,569,829	72.0962	是
10.06	董事候选人 – 姜明生	31,793,018	70.3767	是

(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	独立董事候选人 – 吴大器	31,853,619	70.5108	是
11.02	独立董事候选人 – 洪佩丽	33,442,507	74.0280	是
11.03	独立董事候选人 – 徐新林	32,360,616	71.6331	是
11.04	独立董事候选人 – 郭永清	32,734,380	72.4605	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 9、议案 10、议案 11 已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:张忆南、陈靖

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
2026 年 6 月 19 日

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临 2026-021

建元信托股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 18 日在上海市杨浦区佳木斯路 777 号中谷小南国花园酒店三楼粉钻 B 厅,以现场结合视频方式召开,本次会议通知于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事 11 名,有表决权董事 7 名,其中 4 名董事尚需经国家金融监督管理总局上海监管局核准其董事资格后履职。全体有表决权董事共同推举董事秦铎先生主持本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经全体董事审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举秦铎先生为公司董事长,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-022)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

选举徐立军先生为公司副董事长,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-022)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会设置及组成人员的议案》

根据《信托公司管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规定,结合公司实际,拟对部分董事会专门委员会作如下调整:

1.原风险控制与审计委员会拆分为风险管理委员会、审计委员会;

2.原提名委员会、原薪酬与考核委员会,合并设置为提名与薪酬考核委员会;

3.原关联交易委员会更名为关联交易控制委员会;

4.原信托与消费者权益保护委员会更名为委托人和受益人权益保护委员会。

本次会议选举产生公司第十届董事会各专门委员会委员,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-022)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》

同意聘任李林先生、高俊女士、王岗先生为公司副总经理(副总裁),具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-022)。

上述事项已经公司第十届提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任丛树峰先生为公司财务总监, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-022)。

上述事项已经公司第十届提名与薪酬考核委员会第一次会议、第十届审计委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

同意聘任高俊女士为公司首席合规官, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-022)。

上述事项已经公司第十届提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王岗先生为公司董事会秘书, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-022)。

上述事项已经公司第十届提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林德栋先生为公司证券事务代表, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-022)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订公司(董事会秘书工作制度)的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二六年六月十九日

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临 2026-022

建元信托股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 18 日召开 2025 年年度股东会,选举产生了公司第十届董事会非独立董事 6 名、独立董事 4 名,与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。同日,公司召开第十届董事会第一次会议,审议通过选举董事长及副董事长、调整董事会专门委员会设置及组成人员、聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。本次董事会换届选举工作已完成,现将有关情况公告如下:

一、第十届董