证券代码:002024　证券简称:ST易购　公告编号:2026-047

苏宁易购集团股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月25日14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:现场表决与网络投票相结合。

5、现场会议主持人:董事长任峻先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东会的股东(或股东代理人)共计777人,代表有表决权的股份数3,914,890,448股,约占公司有表决权股份总数(已剔除上市公司回购专用账户中的股份数量,下同)的42.53%(百分比计算结果保留2位小数,尾差(如有)系四舍五入所致,下同),本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:

1、现场出席股东会的股东(或股东代理人)共计3人,代表有表决权的股份数为5,316,797股,约占公司有表决权股份总数的0.06%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东会通过网络投票的股东共计774人,代表有表决权的股份数3,909,573,651股,约占公司有表决权股份总数的42.48%;其中,参加表决的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东,下同)共770人,代表有表决权股份数为251,977,650股,约占公司有表决权股份总数的2.74%。

会议由公司董事长任峻先生主持,公司部分董事、部分高级管理人员出席本次股东会。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师出席本次股东会现场进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,其中关联股东任峻先生对提案4.00回避表决。本次股东会审议通过了如下提案:

提案1.00:《2025年度董事会工作报告》

赞成票3,880,005,232股,占出席会议有效表决权股份总数的99.11%;反对票33,709,016股,占出席会议有效表决权股份总数的0.86%;弃权票1,176,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票217,177,334股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.16%;反对票33,709,016股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的13.37%;弃权票1,176,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.47%。

提案2.00:《2025年度利润分配方案》

赞成票3,878,231,232股,占出席会议有效表决权股份总数的99.06%;反对票35,818,116股,占出席会议有效表决权股份总数的0.91%;弃权票841,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票215,403,334股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.46%;反对票35,818,116股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.21%;弃权票841,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.33%。

提案3.00:《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

赞成票3,875,405,249股,占出席会议有效表决权股份总数的98.99%;反对票38,675,299股,占出席会议有效表决权股份总数的0.99%;弃权票809,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票212,577,351股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.34%;反对票38,675,299股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.34%;弃权票809,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.32%。

提案4.00:《关于非独立董事2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案》

赞成票3,869,999,512股,占出席会议有效表决权股份总数的98.98%;反对票39,300,739股,占出席会议有效表决权股份总数的1.01%;弃权票564,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票212,197,811股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.18%;反对票39,300,739股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.59%;弃权票564,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.22%。

提案5.00:《关于独立董事2025年度津贴确认及制定2026年度津贴方案的议案》

赞成票3,874,894,349股,占出席会议有效表决权股份总数的98.98%;反对票39,640,599股,占出席会议有效表决权股份总数的1.01%;弃权票355,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票212,066,451股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.13%;反对票39,640,599股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.73%;弃权票355,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%。

提案6.00:《关于债务和解的议案》

赞成票3,886,716,506股,占出席会议有效表决权股份总数的99.28%;反对票27,551,542股,占出席会议有效表决权股份总数的0.70%;弃权票622,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票223,888,608股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.82%;反对票27,551,542股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.93%;弃权票622,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.25%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师现场见证,并出具了《法律意见书》,结论意见"贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。"

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议;

2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026年6月26日

证券代码:600708　证券简称:光明地产　编号:临2026-026

光明房地产集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●光明房地产集团股份有限公司(以下简称:"公司""本公司""上市公司")股票连续3个交易日(2026年6月23日、6月24日、6月25日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过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情形。

●经公司自查并向公司控股股东征询确认,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,公司、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信息。

●公司2026年第一季度未经审计的营业收入1,106,518,925.95元,同比下降12.89%;归属于母公司所有者的净利润为-234,216,509.21元,同比下降17.02%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-230,354,079.02元,同比下降15.26%。

●公司股票于2026年6月25日收盘价为3.64元/股,为公司自2026年5月20日收盘价以来的最高收盘价;根据中证指数有限公司2026年6月25日盘后数据显示,公司所属房地产行业最新市净率为0.82,公司最新市净率为1.36,高于行业市净率。公司股价短期波动幅度较大,公司主营业务和基本面未发生重大变化,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

公司股票连续3个交易日(2026年6月23日、6月24日、6月25日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次公司股票交易异常波动的情况,经公司自查并向公司控股股东光明食品(集团)有限公司发函征询,现将核实情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营活动正常,内外部经营环境和主营业务未发生重大变化。

(二)重大事项情况

公司控股股东及一致行动人目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露未披露的重大信息,公司控股股东未筹划涉及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦不涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

公司控股股东及其一致行动人、公司董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现可能对股价产生较大影响的其他重大事项。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年6月25日收盘价为3.64元/股,为公司自2026年5月20日收盘价以来的最高收盘价;根据中证指数有限公司2026年6月25日盘后数据显示,公司所属房地产行业最新市净率为0.82,公司最新市净率为1.36,高于行业市净率。公司股价短期波动幅度较大。公司主营业务和基本面未发生重大变化,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。

(二)生产经营风险

公司于2026年4月29日披露了《2026年第一季度报告》。公司2026年第一季度未经审计的营业收入1,106,518,925.95元,同比下降12.89%;归属于母公司所有者的净利润为-234,216,509.21元,同比下降17.02%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-230,354,079.02元,同比下降15.26%。

(三)其他风险

《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn为公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准。

四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,除已披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码:600348　证券简称:华阳股份　公告编号:2026-014
债券代码:241770　债券简称:24华阳Y1
债券代码:241771　债券简称:24华阳Y2
债券代码:241972　债券简称:24华阳Y4
债券代码:244056　债券简称:25华阳Y1
债券代码:244057　债券简称:25华阳Y2
债券代码:244293　债券简称:25华阳Y3

山西华阳集团新能股份有限公司关于泊里公司进入联合试运转的公告

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。

山西华阳集团新能股份有限公司控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司(简称"泊里公司")矿井及选煤厂于近日进入联合试运转。

泊里公司井田面积107平方公里,地质储量9.11亿吨,设计生产能力500万吨/年,服务年限约78年,主采煤层为15号煤,配套有专用铁路线和选煤厂。

泊里公司项目属于省级重点工程,进入联合试运转阶段,标志着矿井建设取得关键性突破,向正式投产迈出了实质性步伐。将进一步夯实公司煤炭主业产能储备,保障煤炭生产接续,为煤炭产业的可持续高质量发展注入强劲动能。随着后续产能的有序释放,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响,有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。

华阳股份将及时披露上述项目的后续进展情况,敬请投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2026-044

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:券商收益凭证

● 投资金额:人民币10,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

● 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)投资金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币10,000万元。

(三)资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-028)。

2025年11月28日、2025年12月17日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》,同意公司缩减原募投项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"投资规模并进行延期,同时变更部分募投项目为"智能按摩装备及关键零部件制造建设项目"、"汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目"和"按摩控制系统与数据服务平台建设项目"。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-084)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海卒卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

发行名称	2020年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2020年11月5日		
募集资金总额	60,000万元		
募集资金净额	59,398.23万元		
超募资金总额	√不适用□适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	注1	2026年12月
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	注1	2027年12月
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	注1	2027年12月
	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	注1	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注1:截至2025年12月31日,原募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度43.14%;智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度0.67%、汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投入进度3.03%,按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度0.28%。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
平安证券股份有限公司安享137号浮动收益凭证	平安证券股份有限公司	其他:收益凭证	96天	10,000万元	保本浮动收益	1.8-5.32	否	是	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称:平安证券股份有限公司安享137号浮动收益凭证

产品代码:SSHH37

产品类型:浮动收益凭证

结算货币:人民币

发行人:平安证券股份有限公司

认购日:2026年6月25日

起息日:2026年6月26日

期初观察日:2026年6月26日

期末观察日:2026年9月24日

到期日:2026年9月29日(如遇法定节假日或休息期日,则顺延至下一个交易日。)

兑付日:2026年9月30日

购买金额:10,000万元(人民币)

凭证存续期:95天

挂钩标的:SGE黄金9999(AU9999.SGE)

产品风险评级:中低风险R2

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	5,000	5,000	153.86	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
3	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
4	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
5	普通大额存单	8,800	8,800	202.40	0
6	普通大额存单	5,000	5,000	138.08	0
7	普通大额存单	10,000	10,000	273.86	0
8	普通大额存单	1,000	1000	24.64	0
9	普通大额存单	2,000	2000	49.27	0
10	普通大额存单	5,000	5,000	91.70	0
11	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	6.90	0
12	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	3.32	0
13	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	5.50	0
14	其他:券商收益凭证	10,000	10,000	111.58	0
15	其他:券商收益凭证	5,000	-	-	5,000
16	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
17	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
18	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
19	其他:券商收益凭证	5,500	-	-	5,500
20	其他:券商收益凭证	3,000	-	-	3,000
21	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
22	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
23	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
24	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
25	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
26	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
27	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
28	其他:券商收益凭证	2,000	2,000	3.20	0
29	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
30	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
31	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
32	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
33	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
34	其他:券商收益凭证	3,000	-	-	3,000
35	其他:券商收益凭证_	2,000	-	-	2,000
36	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
37	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
38	其他:券商收益凭证	2,000	-	-	2,000
39	其他:券商收益凭证	10,000	-	-	10,000
合计				1,434.48	44,800
最近12个月内单日最高投入金额					44,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.08
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					9.52
募集资金总投资额度(万元)					45,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					44,800.00
尚未使用的投资额度(万元)					200.00

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

四、投资对公司的影响

公司(含子公司)使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为10,000万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议批准,已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定;

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码:600015　证券简称:华夏银行　公告编号:2026-18

华夏银行股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本行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25日

(二)股东会召开的地点:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅

(三)出席会议的普通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	1,705
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,807,715,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	74.1927

(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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本行董事会为本次股东会召集人,杨书剑董事长因公务未能出席会议,由邹立宾副董事长主持召开会议。

(五)本行董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事16人,列席10人(其中独立董事郭庆旺、丁益、赵红、陈胜华、祝小芳、彭龙运列席会议),杨书剑董事长及非执行董事才智伟、张传良、吕晨、段远刚、马金钊因公务未能列席会议。

2、本行相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《华夏银行董事会2025年度工作报告》

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	11,770,102,183	99.6815	33,671,201	0.2852	3,941,923	0.0333

2、议案名称:《华夏银行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	11,782,192,806	99.7838	24,238,855	0.2053	1,283,646	0.0109

本行2025年度累计可供分配利润为1,458.56亿元,提取法定盈余公积金24.50亿元,提取一般准备49.36亿元,向永续债投资者支付年度利息18.94亿元,按总股本15,914,928,468股为基数,每10股现金分红3.20元(含税),分配现金股利50.93亿元(含税),连同2025年中期已派发现金股利每10股1.00元(含税),分配现金股利15.91亿元(含税),全年共派发现金股利每10股4.20元(含税),分配现金股利66.84亿元(含税)。2025年度利润分配后的未分配利润为1,314.83亿元。

3、议案名称:《关于聘请2026年度会计师事务所及其报酬的议案》

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	11,762,967,795	99.6209	40,771,501	0.3453	3,986,011	0.0338

本行继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计服务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括:2026年度财务报表审计、2026年中期财务报表审阅、2026年度内部控制审计及其他相关审计服务等,总费用不超过800万元。

4、议案名称:《关于发行金融债券规划及相关授权的议案》

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	11,715,199,860	99.2165	69,834,743	0.5914	22,680,704	0.1921

金融债券发行规模(含存续期债券)不超过上年末总负债(集团口径)余额的10%,在决议有效期内分阶段、分期次实施。

本行股东会授权董事会,并由董事会授权高级管理层办理债券发行事宜,具体如下:

(1)与债券发行相关授权。由高级管理层具体组织实施金融债券的发行,包括不限于根据监管部门具体要求设置发行条款,并根据本行业务运行情况和市场状况具体确定债券发行金额、发行品种、发行时间、发行币种、发行方式、发行期限、发行利率、发行期次、募集资金用途、发行市场及对象,择机发行。授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2029年5月15日止。

(2)债券存续期间相关授权。在债券存续期内,按照相关监管机构颁布的规定、审批要求和发行条款等,办理债券兑付等与金融债券相关的全部事宜。

5、议案名称:《关于发行资本工具的议案》

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	11,715,813,937	99.2217	69,452,812	0.5882	22,448,558	0.1901

根据需要在2026-2030年内分阶段、分批次发行资本工具,发行累计余额拟不超过上年末风险加权资产(集团口径)余额的5%。

股东会授权董事会,并由董事会转授权高级管理层办理上述资本工具发行相关事宜,具体如下:

(1)与资本工具发行相关授权。包括但不限于:根据监管部门具体要求设置发行条款,并根据本行业务运行情况和市场状况,确定各批次资本工具发行种类、发行金额、发行时间、发行方式、发行利率、发行期限、发行市场及对象等相关事宜,择机发行;授权期限自股东会批准之日起至2030年12月31日止。

(2)资本工具存续期间相关授权。包括但不限于:按照相关监管机构的规定、审批要求和发行条款等,办理资本工具还本付息、减记、赎回等相关事宜。

6、议案名称:《华夏银行2025年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

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	11,772,061,043	99.6980	30,508,161	0.2584	5,146,103	0.0436

截至2025年12月31日,本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

7、议案名称:《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》

7.01、议案名称:对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度

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	8,326,171,209	99.6194	28,008,961	0.3351	3,804,540	0.0455

同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币577.0630亿元。其中,授信类关联交易额度人民币305亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币272.0630亿元。

7.02、议案名称:对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度

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	8,701,868,219	99.6571	26,183,774	0.2999	3,757,240	0.0430

同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币564.7103亿元。其中,授信类关联交易额度人民币271亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币293.7103亿元。

7.03、议案名称:对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度

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	9,217,347,894	99.7067	23,416,796	0.2533	3,695,555	0.0400

同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币742.0480亿元。其中,授信类关联交易额度人民币230亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币512.0480亿元。

7.04、议案名称:对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度

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	10,062,520,332	99.7322	23,111,696	0.2293	3,881,378	0.0385

同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币497.9000亿元。其中,授信类关联交易额度人民币200亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币297.9000亿元。

7.05、议案名称:对云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易额度

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	11,215,309,593	99.7194	27,855,697	0.2477	3,698,817	0.0329

同意核定云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币451.8606亿元。其中,授信类关联交易额度人民币98亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币353.8606亿元。

7.06、议案名称:对华夏金融租赁有限公司关联交易额度

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	11,780,762,491	99.7717	22,697,096	0.1922	4,255,720	0.0361

同意核定华夏金融租赁有限公司2026年度日常关联交易额度人民币221.7850亿元。其中,授信类关联交易额度人民币220亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币1.7850亿元。

7.07、议案名称:对华夏理财有限责任公司关联交易额度

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	11,780,200,847	99.7670	23,344,140	0.1977	4,170,320	0.0353

同意核定华夏理财有限责任公司2026年度日常关联交易额度人民币308.2201亿元。其中,授信类关联交易额度人民币100亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币208.2201亿元。

8、议案名称:《关于修订(华夏银行总行级高管人员薪酬管理办法)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