

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2026-029

首创证券股份有限公司 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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点:北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼北投投资大厦 21 层会议室
- (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:

出席会议的普通股股东人数	580
出席会议的优先股股东人数(如有)	2,362,788,722
出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	92.025

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等等。

本次会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定。本次股东会由公司董事会召集,董事长张涛先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 11 人,列席 11 人,独立董事均已列席本次股东会。

此外,公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于审议《首创证券股份有限公司 2025 年年度报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,558,622	99.948	1,186,000	0.0498	546,160	0.0006

2.议案名称:关于审议《首创证券股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,549,322	99.942	1,186,000	0.0498	132,000	0.0005

3.议案名称:关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,558,326	99.946	1,112,400	0.0465	141,300	0.0003

4.议案名称:关于审议公司 2025 年度中期现金分红有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,490,922	99.948	1,189,300	0.0499	576,000	0.0005

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,556,022	99.948	1,090,700	0.0461	142,500	0.0004

5.议案名称:关于审议公司 2026 年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,479,122	99.947	1,126,300	0.0467	382,800	0.0006

6.00 议案名称:关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

6.01 议案名称:与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,493,622	99.949	1,269,200	0.0497	382,800	0.0006

6.02 议案名称:与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,186,122,400	99.917	1,369,700	0.0482	580,000	0.0004

6.03 议案名称:关于审议公司 2025 年度关联方及预计公司 2025 年度日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,108,189,612	99.938	1,369,700	0.0498	176,100	0.0005

6.04 议案名称:与其他关联方的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,108,189,612	99.938	1,369,700	0.0498	176,100	0.0005

7.议案名称:关于审议《首创证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,489,632	99.942	1,129,400	0.0468	176,200	0.0006

8.议案名称:关于审议《首创证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,483,732	99.943	1,113,300	0.0461	191,300	0.0006

9.议案名称:关于审议首创证券股份有限公司 2025 年度董事考核结果的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,396,422	99.938	1,323,900	0.0564	177,000	0.0006

10.议案名称:关于审议公司 2025 年度薪酬考核及薪酬管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,490,922	99.948	1,189,300	0.0499	576,000	0.0005

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2026-048

深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以邮件和书面方式发出,2026 年 6 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开(其中董事陈俊波先生、廖康春先生、梁奕先生 3 人以通讯表决方式出席会议)。应出席会议的董事人 8 人,实际出席会议的董事人 8 人。会议由董事长陈俊波先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

(一)会议审议通过了《关于提供资产抵押担保的议案》。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于提供资产抵押担保的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

此项议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事邵扬先生、叶星先生回避表决。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会独立董事 2026 年第 3 次专门会议意见意见;

2. 公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日

证券代码:002055 证券简称:ST 得润 公告编号:2026-049

深圳市得润电子股份有限公司 关于提供资产抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 25 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提供资产抵押担保的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次抵押担保事项概述

因公司业务往来,足额履行对债权人四川港泰投资发展集团有限公司(以下简称“港泰集团”)股权回购义务,港泰集团向公司提起诉讼,采取前次资产保全措施,冻结了公司所持部分子公司股权及查封了公司名下部分资产。具体情况详见公司分别于 2026 年 6 月 4 日、2026 年 6 月 12 日发布的信息披露网站《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司股权被冻结的提示性公告》《关于担保事项涉及诉讼进展暨公司部分资产被查封、子公司股权被冻结增加的公告》(公告编号:2026-042、2026-045)。

公司拟以债权人港泰集团进行了和解沟通协商,为尽快推进诉讼工作,达成债务解决方案,及拟以名下全资子公司得润大厦及得润电子工业园厂房、宿舍 A、宿舍 B 为公司向港泰集团履行支付义务提供不动产抵押担保,抵押财产的价值以抵押权实现时实际抵押财产折价价款为准。双方将在公司董事会审议通过后再签署相关抵押担保合同。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定,本次资产抵押事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、抵押权人基本情况

1. 公司名称:四川港泰投资发展集团有限公司

2. 企业类型:其他有限责任公司

3. 成立日期:2004-06-01

4. 注册资本:1500,000 万元

5. 统一社会信用代码:91511500762326226A

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日

深圳市得润电子股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

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

一、概述

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定,公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计,现将具体情况公告如下:

二、关联关系及关联交易的必要性

关联关系:公司与关联方之间存在的关联关系,包括但不限于股权关系、购销关系、担保关系等。

必要性:增加关联交易预计是公司生产经营需要,符合公司利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、关联交易的主要内容

1. 关联交易类型:购销商品、提供劳务等。

2. 关联交易金额:预计增加 2026 年度日常关联交易金额 400,000 万元。

3. 关联交易期限:自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

4. 关联交易决策程序:经公司董事会审议通过,并经股东大会批准。

5. 关联交易风险提示:请投资者关注关联交易对公司经营业绩的影响。

6. 关联交易披露:公司将按照相关规定及时披露关联交易进展情况。

7. 关联交易审批:本次关联交易预计已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

8. 关联交易生效:本次关联交易预计自股东大会审议通过之日起生效。

9. 关联交易变更:如发生关联交易变更,公司将及时披露变更情况。

10. 关联交易终止:本次关联交易预计自 2026 年 12 月 31 日终止。

11. 关联交易其他事项:请投资者关注关联交易对公司经营业绩的影响。

12. 关联交易披露:公司将按照相关规定及时披露关联交易进展情况。

13. 关联交易审批:本次关联交易预计已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

14. 关联交易生效:本次关联交易预计自股东大会审议通过之日起生效。

15. 关联交易变更:如发生关联交易变更,公司将及时披露变更情况。

16. 关联交易终止:本次关联交易预计自 2026 年 12 月 31 日终止。

17. 关联交易其他事项:请投资者关注关联交易对公司经营业绩的影响。

18. 关联交易披露:公司将按照相关规定及时披露关联交易进展情况。

19. 关联交易审批:本次关联交易预计已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

20. 关联交易生效:本次关联交易预计自股东大会审议通过之日起生效。

21. 关联交易变更:如发生关联交易变更,公司将及时披露变更情况。

22. 关联交易终止:本次关联交易预计自 2026 年 12 月 31 日终止。

23. 关联交易其他事项:请投资者关注关联交易对公司经营业绩的影响。

10.议案名称:关于审议首创证券股份有限公司 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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,230,222	99.922	1,242,200	0.0485	234,000	0.0006

11.议案名称:关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,230,222	99.922	1,242,200	0.0485	234,000	0.0006

12.议案名称:关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,240,622	99.948	1,240,300	0.0489	186,300	0.0006

13.议案名称:关于审议公司注册发行 2026 年公募公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,498,622	99.948	1,112,400	0.0461	191,000	0.0006

14.议案名称:关于选举张小娟女士为公司第二届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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,354,322	99.928	1,400,500	0.0585	223,400	0.0004

15.00 议案名称:关于修订董事考核及薪酬管理等制度的议案

15.01 议案名称:关于修订《首创证券股份有限公司董事考核及薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,281,622	99.919	1,310,300	0.0556	236,000	0.0006

15.02 议案名称:关于修订《首创证券股份有限公司董事反洗钱工作考核办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,384,322	99.946	1,043,500	0.0439	380,400	0.0007

16. 议案名称: 关于修订《首创证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,396,422	99.938	1,323,900	0.0564	177,000	0.0006

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(持有公司股份的公司董事、高级管理人员除外)

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	20,684,322	99.9807	1,112,400	9.9759	142,500	1.0384

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,766,022	99.9702	1,000,700	9.1381	142,500	1.0389

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	-	-	-	-	-	-

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,386,512	97.9358	1,385,000	11.4487	173,000	1.4607

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,376,612	98.9319	1,353,700	11.0744	168,000	1.4149

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,430,612	97.2038	1,387,000	12.7171	170,100	1.4260

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,382,612	97.6605	1,369,500	11.9777	176,000	1.4706

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,440,612	88.1332	1,119,300	9.2957	176,000	1.4611

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,360,222	98.7619	1,343,300	11.2521	234,000	1.9861

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,711,622	99.7254	1,046,300	8.7140	186,300	1.5900

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,637,122	98.6864	1,112,400	9.2584	188,000	1.6000

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,628,532	98.0796	1,112,300	9.2516	191,000	1.5950

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,384,332	86.3129	1,400,400	11.7212	223,400	1.9611

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案均为普通决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2. 本次股东会审议的第 6 项议案《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易议案》和第 15 项议案《关于修订董事考核及薪酬管理等制度的议案》,及表决事项,每个议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

3.本次股东大会的第 6 项议案《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易议案》涉及关联股东回避表决情形:

股东会在表决议案 6.01 时,关联股东北京首都创业集团有限公司及其相关方已回避表决,持股数 1,454,266,843 股,不计入有效表决权总数;股东会在表决议案 6.02 时,关联股东北京市基础设施投资有限公司及其相关方持股数 570,503,157 股,不计入有效表决权总数;股东会在表决