证券代码:601929　证券简称:吉视传媒　公告编号:临 2026-018
债券代码:281485　债券简称:26 吉视 01

吉视传媒第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第十九次会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2026 年 6 月 21 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 11 人,实际参加通讯表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于修订《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、《关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案》

吉林省东北亚新媒体有限公司为满足公司业务发展需要,做大做强 IPTV 板块,结合公司战略规划,拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款 1 笔,共计 2,000 万元,期限 1 年,吉视传媒股份有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《吉视传媒关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-019)。

三、《关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案》

吉视传媒信息服务有限责任公司为满足公司业务发展需要,做大做强政企业务板块,结合公司战略规划,拟向浦发银行长春分行申请流动资金贷款以及国内信用证,合计金额不超过 8,000 万元,期限不超过 3 年。吉视传媒股份有限公司为其在 2026 年 7 月 1 日至 2029 年 7 月 1 日期间内发生的贷款和国内信用证提供提供连带责任保证担保。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《吉视传媒关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-019)。

四、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会,会议有关事项如下:

一、会议召开时间

现场会议召开时间为:2026 年 7 月 13 日下午 14:00

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 7 月 13 日

至 2026 年 7 月 13 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。

二、现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)18 楼会议室。

三、会议方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、股权登记日

2026 年 7 月 2 日。

五、会议审议事项

1.关于修订《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

2.关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案;

3.关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日

证券代码:601929　证券简称:吉视传媒　公告编号:2026-020

吉视传媒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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 7 月 13 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

2026 年第一次临时股东会

(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 7 月 13 日 14 点 00 分

召开地点:吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)18 楼会议室

(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 7 月 13 日

至 2026 年 7 月 13 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	关于修订《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案	√
3	关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司公告(临 2026-018)。《公司 2026 年第一次临时股东会资料》于 2026 年 6 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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:无

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)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。

(三)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。

(四)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	股票简称	股票代码	股权登记日
A股	吉视传媒	601929	2026/7/2

(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)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持单位公章、营业执照复印件(加盖单位公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持单位公章、营业执照复印件(加盖单位公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记;个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(二)出席会议股东请于 2026 年 7 月 10 日,上午 9:00 — 11:00,下午 2:00 — 4:00 到公司 20 楼证券法务部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话 0431-88789022,传真 0431-88789990。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
2026-06-27

附件 1:授权委托书

授权委托书

吉视传媒股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 7 月 13 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

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	关于修订《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2	关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案			
3	关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案			

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。

证券代码:601929　证券简称:吉视传媒　公告编号:2026-019

吉视传媒关于为子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
吉林省东北亚新媒体有限公司	2,000 万元	0万元	不适用	否
吉视传媒信息服务有限责任公司	8,000 万元	9,800 万元	不适用	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	36,600
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	7.66
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司业务发展需要,做大做强 IPTV 板块,结合公司战略规划,公司全资子公司吉林省东北亚新媒体有限公司(以下简称:东北亚新媒体公司)拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款 1 笔,共计 2,000 万元,期限 1 年,公司提供连带责任保证担保。

为满足公司业务发展需要,做大做强政企业务板块,结合公司战略规划,公司全资子公司吉视传媒信息服务有限责任公司(以下简称:信息服务公司)拟向浦发银行长春分行申请流动资金贷款以及国内信用证,合计金额不超过 8,000 万元,期限不超过 3 年。公司为其在 2026 年 7 月 1 日至 2029 年 7 月 1 日期间内发生的贷款和国内信用证提供连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 6 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案》和《关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案》,同意为东北亚新媒体公司流动资金贷款 2,000 万元提供担保,为信息服务公司流动资金贷款以及国内信用证,合计金额不超过 8,000 万元提供担保。因东北亚新媒体公司和信息服务公司资产负债率超过 70%,该笔担保需提请股东会审批。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
吉视传媒股份有限公司	吉林省东北亚新媒体有限公司	100%	98.06%	0	2,000	0.43%	一年	否	否
吉视传媒股份有限公司	吉视传媒信息服务有限责任公司	100%	76.69%	9,800	8,000	1.71%	三年	否	否

二、被担保人基本情况

(一)吉林省东北亚新媒体有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	吉林省东北亚新媒体有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	吉视传媒股份有限公司持有吉林省东北亚新媒体有限公司 100%股权
法定代表人	委程鹏
统一社会信用代码	91220100MADU9QB83T
成立时间	2024年 07 月 31 日
注册地	长春市净月开发区云友路 999 号吉视传媒信息枢纽中心 B 座 1702 室
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:信息网络传播视听节目;广播电视频道播业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广播电视节目传送;广播电视节目制作经营;网络文化经营;互联网信息服务;互联网新闻信息服务;呼叫中心;拍卖业务;药品零售;酒类经营;出版物零售;演出经纪;营业性演出;演出场所经营;互联网直播技术服务;电影发行;电视剧发行。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;数字内容制作服务(不含出版发行);组织文化艺术交流活动;文艺创作;专业设计服务;企业形象策划;市场营销策划;摄像及视频制作服务;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);居民日常生活服务;票务代理服务;文化用品设备出租;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;电子专用设备销售;移动通信设备销售;家用电器销售;日用品销售;日用百货销售;针纺织品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;鞋帽零售;皮革制品销售;厨具卫具及日用杂品零售;卫生洁具销售;金属材料销售;玩具、动漫及游艺用品销售;礼品花卉销售;花卉绿植租赁与代管理;音响设备销售;体育用品及器材零售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;照相机及器材销售;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;市场调查(不含涉外调查);其他文化艺术经纪代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);文化娱乐经纪人服务;礼仪服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;体育健康服务;科普宣传服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;数据处理服务;病人陪护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)
	资产总额	23,356.66	21,403.43
	负债总额	22,902.68	20,865.02
	资产净额	453.99	538.41
	营业收入	6,142.61	18,062.05
	净利润	-84.42	-3,200.36

(二)吉视传媒信息服务有限责任公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	吉视传媒信息服务有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	吉视传媒股份有限公司直接及间接合计持有吉视传媒信息服务有限责任公司 100%股权
法定代表人	胡昕宇
统一社会信用代码	91220101081828124M
成立时间	2013年 12 月 30 日
注册地	长春市净月开发区云友路以北,川渝环球贸易中心以东吉视传媒信息枢纽中心 701 号(A 座 15 层)
注册资本	7,696 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:呼叫中心;第一类增值电信业务;建设工程施工;广播电视节目制作经营;网络文化经营;第三类医疗器械经营;第二类增值电信业务;电气安装服务;互联网信息服务;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发;大数据服务;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;5G 通信技术服务;软件开发;云计算装备技术服务;网络设备销售;网络技术服务;互联网安全服务;信息安全设备销售;云计算设备销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;安全系统监控服务;通信设备销售;通信设备销售;通信传输设备专业修理;通信传输设备专业维修;移动通信设备销售;电气信号设备装置销售;软件外包服务;软件销售;物联网设备销售;计算机及通讯设备租赁;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;广告设计、代理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);劳务服务(不含劳务派遣);广告制作;广告发布;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备批发;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;特种设备销售;数字文化创意技术装备销售;汽车销售;智能无人飞行器销售;服务消费机器人销售;机械设备销售;消防器材销售;智能家庭消费设备销售;新能源汽车整车销售;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;可穿戴智能设备销售;工业自动控制系统装置销售;智能数控制系统集成;计 3 算机及办公设备维修;办公设备销售;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;工业互联网数据服务;互联网数据服务;移动终端设备销售;物联网应用服务;智能农业管理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;数据处理服务;病人陪护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)
	资产总额	91,011.57	89,467.99
	负债总额	69,798.54	71,443.08
	资产净额	21,213.02	18,024.91
	营业收入	21,529.05	49,699.20
	净利润	3,070.96	5,661.16

三、担保协议的主要内容

(一)吉林省东北亚新媒体有限公司

1.签署人:

债权人:华夏银行股份有限公司长春分行

债务人:吉林省东北亚新媒体有限公司

保证人:吉视传媒股份有限公司

2.被担保的主债权种类:流动资金贷款

3.本金数额:共计人民币 2,000 万元。

4.保证范围:债务人在主合同项下应偿付的本金,还包括由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

5.保证方式:连带责任保证

(二)吉视传媒信息服务有限责任公司

1.签署人:

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司长春分行

债务人:吉视传媒信息服务有限责任公司

保证人:吉视传媒股份有限公司

2.被担保的主债权种类:流动资金贷款以及国内信用证

3.本金数额:共计人民币 8,000 万元

4.保证范围:债务人在主合同项下应偿付的本金,还包括由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

5.保证方式:连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足两家子公司的业务发展和日常经营需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对两家子公司的经营管理、财务等方面具有控制权,且两家子公司经营状况稳定、资信状况良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控,公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次被担保方整体经营情况稳定,具备较好信誉,本次担保符合公司整体发展的需要,担保风险在可控范围内,本次担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次相关担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 36,600 万元(不含本次),占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 7.66%。上市公司对控股子公司提供的担保总额 9,800 万元(不含本次),占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.05%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逾期担保情形。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日

证券代码:688180　证券简称:君实生物　公告编号:临 2026-037

上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	216
其中:A 股股东人数	215
境外上市外资股(H 股)股东人数	1
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	303,991,516
其中:A 股股东所持有表决权数量	294,845,577
境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量	9,145,939
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.6324
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.7409
境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0.8915

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集,由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 14 人,列席 14 人;

2、公司董事会秘书王征宇先生列席本次股东会;部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	303,384,219	99.8002	560,750	0.1845	46,547	0.0153
其中:A 股	294,286,680	99.8104	512,350	0.1737	46,547	0.0159
境外上市外资股(H 股)	9,097,539	99.4708	48,400	0.5292	0	0.0000

2、议案名称:关于《2025 年年度报告》及摘要的议案

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(%)
普通股	303,377,528	99.8013	552,341	0.1817	51,647	0.0170
其中:A 股	294,289,989	99.8115	503,941	0.1709	51,647	0.0176
境外上市外资股(H 股)	9,087,539	99.4702	48,400	0.5298	0	0.0000

3、议案名称:关于《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	303,356,594	99.7944	596,157	0.1961	28,765	0.0095
其中:A 股	294,220,655	99.7880	596,157	0.2021	28,765	0.0099
境外上市外资股(H 股)	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于 2026 年度申请金融机构融资及授信额度的议案

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(%)
普通股	303,001,612	99.6776	954,139	0.3139	25,765	0.0085
其中:A 股	294,007,721	99.7158	812,091	0.2754	25,765	0.0088
境外上市外资股(H 股)	8,993,891	98.4452	142,048	1.5548	0	0.0000

5、议案名称:关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案

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(%)
普通股	138,853,208	99.4505	726,982	0.5207	40,265	0.0288
其中:A 股	129,717,269	99.4120	726,982	0.5571	40,265	0.0309
境外上市外资股(H 股)	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任 2026 年度境内外审计机构的议案

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(%)
普通股	298,636,407	98.2416	5,324,844	1.7517	20,265	0.0067
其中:A 股	293,655,880	99.5065	1,169,432	0.3966	20,265	0.0069
境外上市外资股(H 股)	4,980,527	54.5158	4,155,412	45.4842	0	0.0000

7、议案名称:关于制定《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(%)
普通股	303,203,911	99.7442	740,642	0.2436	36,963	0.0122
其中:A 股	294,116,372	99.7526	692,242	0.2347	36,963	0.0127
境外上市外资股(H 股)	9,087,539	99.4702	48,400	0.5298	0	0.0000

8、议案名称:关于《公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》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(%)
普通股	303,385,249	99.8038	570,767	0.1878	25,500	0.0084
其中:A 股	294,249,310	99.7977	570,767	0.1935	25,500	0.0088
境外上市外资股(H 股)	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	303,340,327	99.7891	628,524	0.2068	12,665	0.0042
其中:A 股	294,252,788	99.7989	580,124	0.1967	12,665	0.0044
境外上市外资股(H 股)	9,087,539	99.4702	48,400	0.5298	0	0.0000

10、议案名称:关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案

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(%)
普通股	303,382,155	99.8061	559,498	0.1841	29,863	0.0098
其中:A 股	294,256,216	99.8001	559,498	0.1897	29,863	0.0102
境外上市外资股(H 股)	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

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(%)
普通股	146,760,155	99.5693	597,327	0.4053	37,473	0.0254
其中:A 股	137,624,216	99.5408	597,327	0.4320	37,473	0.0272
境外上市外资股(H 股)	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于 2026 年度对外担保预计额度的议案

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(%)
普通股	293,577,491	96.5774	10,387,162	3.4170	16,863	0.0055
其中:A 股	290,831,324	98.6385	3,997,390	1.3557	16,863	0.0058
境外上市外资股(H 股)	2,746,167	30.0589	6,389,772	69.9411	0	0.0000

13、议案名称:关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

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(%)
普通股	294,421,863	96.8552	9,533,988	3.1364	25,665	0.0084
其中:A 股	291,428,315	98.8409	3,391,597	1.1502	25,665	0.0089
境外上市外资股(H 股)	2,993,548	32.7687	6,142,391	67.2333	0	0.0000

14、议案名称:关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案

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(%)
普通股	297,536,053	97.8797	6,412,533	2.1095	32,930	0.0108
其中:A 股	292,975,224	99.3656	1,837,423	0.6231	32,930	0.0113
境外上市外资股(H 股)	4,560,829	49.9218	4,575,110	50.0782	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

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(%)
3	关于《2025 年度利润分配预案》的议案	76,980,268	99.1947	596,157	0.7681	28,765	0.0372
5	关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案	76,837,943	99.0113	726,982	0.9367	40,265	0.0520
6	关于聘任 2026 年度境内外审计机构的议案	76,415,493	98.4669	1,169,432	1.5068	20,265	0.0263
8	关于《公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》的议案	77,008,923	99.2316	570,767	0.7354	25,500	0.0330
9	关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案	77,012,401	99.2361	580,124	0.7475	12,665	0.0164
10	关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案	77,015,829	99.2405	559,498	0.7209	29,863	0.0386
11	关于对外投资暨关联交易的议案	76,970,390	99.1820	597,327	0.7696	37,473	0.0484
12	关于 2026 年度对外担保预计额度的议案	73,590,937	94.8273	3,997,390	5.1509	16,863	0.0218

(三)关于议案表决的有关情况说明

2025 年年度股东会审议的 1-11 项议案为普通决议议案,已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过;议案 12、13、14 为特别决议议案,已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2025 年年度股东会第 3、5、6、8、9、10、11、12 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

2025 年年度股东会在审议第 5 项议案时,为公司董事的股东及其一致行动人回避表决;审议第 11 项议案时,关联股东回避表决。

本次股东会还听取了公司独立非执行董事《2025 年度独立非执行董事述职报告》及公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划。

三、律师见证情况

1、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:王元、陈蕴

2、律师见证结