证券代码:601688　　证券简称:华泰证券　　公告编号:临 2026-036

华泰证券股份有限公司关于董事任职的公告

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。

2026 年 6 月 26 日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案》,选举叶金强先生为公司第七届董事会独立非执行董事。

根据公司《章程》规定,自本次股东会选举通过之日起,叶金强先生将接替王建文先生履行公司第七届董事会独立非执行董事职责,任期至本届董事会任期结束。叶金强先生的任职经本次股东会审议批准后,须报中国证监会江苏监管局备案。叶金强先生的简历详见公司于 2026 年 6 月 4 日公告的《华泰证券股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临 2026-031)。叶金强先生在任公司独立非执行董事期间,将按公司股东会通过的独立非执行董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司及公司董事会对王建文先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!同时,希望王建文先生继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

证券代码:601688　　证券简称:华泰证券　　公告编号:临 2026-035

华泰证券股份有限公司 2025 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 26 日

(二)股东会召开的地点:南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室

(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	1,776
其中:A 股股东人数	1,775
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,020,077,966
其中:A 股股东持有股份总数	3,844,474,661
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,175,603,337
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(%)	55.612648
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	42.589262
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	13.023386

(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。

2025 年度股东大会由公司董事会召集,王会清董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 13 人,列席 9 人,公司执行董事周易、王莹、非执行董事于兰英及独立非执行董事王兵因公务原因未列席本次股东会。

2、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉以及公司部分其他高级管理人员列席本次股东会。

3、本次股东会由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

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:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,017,212,797	99.942826	1,918,700	0.038221	946,501	0.018854

2、议案名称:关于公司 2025 年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,017,227,397	99.943216	1,882,200	0.037005	988,401	0.019689

3、议案名称:关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,656,297	99.931940	2,156,300	0.042953	1,265,401	0.025207

公司 2025 年度利润分配采用现金分红的方式,每股派发现金红利人民币 0.40 元(含税)。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东(包含 GDR 存托人)和港股通投资者支付,以港币或人民币向 H 股股东(不含港股通投资者)支付。港币实际派发金额按照公司 2025 年度股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

A 股及 H 股的现金红利发放日为 2026 年 8 月 21 日,具体安排将另行公告。

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,017,185,897	99.942389	1,618,800	0.032247	1,273,301	0.025364

5.00、议案名称:关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案

5.01、议案名称:与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	3,643,515,841	99.915523	1,562,620	0.042878	1,527,901	0.041899

5.02、议案名称:江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,527,918,569	99.931715	1,537,020	0.033922	1,557,001	0.034363

5.03、议案名称:与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,660,029,771	99.934198	1,511,320	0.032410	1,557,101	0.033392

5.04、议案名称:与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,636,477,222	99.933760	1,524,120	0.032851	1,549,101	0.033389

5.05、议案名称:与其他关联法人的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,615,022,571	99.926771	1,800,120	0.038977	1,581,901	0.034252

5.06、议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,012,624,977	99.851536	1,803,220	0.035920	5,649,801	0.112544

6、议案名称:关于预计公司 2026 年自营投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,816,307	99.936603	1,675,600	0.033378	1,507,001	0.030019

7、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,744,828,309	94.517024	273,877,388	5.456640	1,372,301	0.027336

8、议案名称:关于公司变更业务经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,878,697	99.936270	1,675,400	0.033374	1,523,901	0.030356

9、议案名称:公司独立董事 2025 年度履职报告

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,100,897	99.920776	1,869,600	0.037243	2,107,501	0.041981

10、议案名称:关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,398,497	99.926704	2,262,800	0.045075	1,416,701	0.028221

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于董事任职的公告》。

11、议案名称:关于制定《华泰证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,603,077	99.930780	2,070,120	0.041236	1,404,801	0.027984

《华泰证券股份有限公司薪酬管理基本制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

12、议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,264,920	99.924043	1,746,477	0.034790	2,066,601	0.041167

修订后的《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

13、议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,881,497	99.936326	1,796,300	0.035792	1,400,201	0.027892

修订后的《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

14、议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,015,570,197	99.910205	1,820,400	0.036262	2,687,401	0.053533

修订后的《华泰证券股份有限公司对外担保管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

15、议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,319,497	99.925131	1,781,600	0.035489	1,976,901	0.039380

修订后的《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

16、议案名称:关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,952,798,214	98.656786	66,229,683	1.319296	1,050,101	0.020918

17、议案名称:关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,542,409,327	90.484836	476,538,648	9.492594	1,133,023	0.022570

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

根据中国证监会《上市公司股东会规则》,现将本次股东会中,本公司 A 股股东中持股比例 5%以下的股东对于重大事项的表决情况披露如下:

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	关于公司 2025 年度利润分配的议案	2,118,902,306	99.885256	2,156,300	0.101648	277,801	0.013096
4	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案	2,119,431,906	99.910222	1,618,800	0.076310	285,701	0.013468
5.00	关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	2,113,705,919	99.607290	1,551,924	0.073164	409,501	0.019356
5.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	2,119,361,482	99.908902	1,536,324	0.072422	438,601	0.020676
5.03	与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项	1,777,359,076	99.890445	1,510,624	0.084899	438,701	0.024656
5.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项	2,001,660,527	99.902470	1,523,424	0.076034	430,701	0.021496
5.05	与其他关联法人的日常关联交易事项	1,777,045,476	99.872820	1,799,424	0.101130	463,501	0.026050
5.06	与关联自然人的日常关联交易事项	2,119,062,882	99.892926	1,802,524	0.084971	471,001	0.022203
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	2,008,946,061	94.701908	112,005,645	5.279657	384,701	0.018135
10	关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案	2,119,073,406	99.893222	1,833,900	0.086450	429,101	0.020228
17	关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案	1,949,869,681	91.917042	170,963,249	8.059224	503,477	0.023734

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会需要逐项表决的子议案的表决情况

本次股东会的议案 5《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》共 6 项子议案需要逐项表决,均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、以特别决议通过的议案情况

本次股东会审议的议案 16、17 为特别决议事项,均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、涉及关联交易的议案情况

本次股东会股东回避表决的议案为议案 5《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》。

关联股东江苏省国信集团有限公司对子议案 5.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量为 1,373,481,636 股。

关联股东江苏交通控股有限公司对子议案 5.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量为 489,065,418 股。

关联股东江苏高科技投资集团有限公司对子议案 5.03《与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量为 356,979,806 股。

关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏苏豪智汇资产管理有限公司对子议案 5.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量分别为 235,926,188 股、138,471,367 股、6,130,000 股。

其他关联法人对子议案 5.05《与其他关联法人的日常关联交易事项》回避表决,关联自然人对子议案 5.06《与关联自然人的日常关联交易事项》回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:陈伟、黄笑梅

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、其他说明

根据公司于 2026 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华泰证券股份有限公司关于完成发行 H 股可转换债券的公告》,公司已发行于 2027 年到期的本金总额为 10,000 百万港元的零息可转换为公司 H 股股份的债券(以下简称“H 股可转换债券”)。

根据 H 股可转换债券的条款及条件,自 2026 年 7 月 20 日(即本次股息派发 H 股股权登记日次日)起,H 股可转换债券的转换价格由初始转换价每股 H 股 19.70 港元调整为每股 H 股 19.13 港元,具体可参阅公司于同日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

● 上网公告文件

《北京市金杜律师事务所关于华泰证券股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》

证券代码:601688　　证券简称:华泰证券　　公告编号:临 2026-037

华泰证券股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知及议案于 2026 年 6 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加董事 13 人,实际参加董事 13 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了相关议案,并形成如下决议:

同意关于调整公司第七届董事会部分专门委员会组成方案的议案。

合规与风险管理委员会(共 3 人):周易先生、柯翔先生、叶金强先生,其中:周易先生为合规与风险管理委员会主任委员(召集人)。

对公司第七届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员不作调整。

表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

证券代码:600827　900923　　证券简称:百联股份　Ⅰ百联 B 股　　公告编号:临 2026-036

上海百联集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不低于人民币 10,000 万元,不高于人民币 20,000 万元(均含本数)

● 回购股份资金来源:上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)自有资金及商业银行回购专项贷款。公司已取得中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部(以下简称“工商银行”)出具的《承诺函》,工商银行承诺给予公司不超过人民币 1.8 亿元的股票回购专项贷款,具体股票回购专项贷款提用金额不得高于股票回购总金额的 90%。该《承诺函》有效期截止到与工商银行签署融资合同之日起失效。

● 回购股份用途:减少公司注册资本

● 回购股份价格:不高于 12.48 元 / 股(含本数),该价格不超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%

● 回购股份方式:集中竞价交易方式

● 回购股份期限:自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内

● 相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股份的计划。如未来有相关减持股份计划,将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

● 相关风险提示:

1、本次回购股份系为减少公司注册资本,存在公司因无法满足其他债权人清偿债务或提供担保的要求进而导致回购方案难以实施的风险;

2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

3、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响,致使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

4、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司经决策决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》规定,公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第十届董事会第二十二次会议及 2026 年 6 月 17 日召开的 2025 年年度股东会,逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/5/28
回购方案实施期限	股东会审议通过后 12 个月
预计回购金额	10,000 万元 -20,000 万元(均含本数)
回购资金来源	其他:自有资金及商业银行回购专项贷款
回购价格上限	12.48 元 / 股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	8,012,821 股 -16,025,641 股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.46%-0.90%
回购证券账户名称	上海百联集团股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B888587518

(一)回购股份的目的

公司基于对未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可,为维护公司价值和广大投资者的利益,增强投资者信心,综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素,拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股),回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

公司拟通过集中竞价交易方式进行回购。

(四)回购股份的实施期限

1、本次回购公司股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月。

2、回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

3、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如果在此期限内回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;

(3)如公司股东会决定提前终止本回购方案,则回购期限自股东会审议通过之日起提前届满。

4、公司在下列期间不得回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
减少公司注册资本	8,012,821 股 -16,025,641 股	0.46%-0.90%	10,000-20,000(均含本数)	自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月

注:上述拟回购数量、占公司总股本的比例,以回购股份价格上限 12.48 元 / 股测算,具体的回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币 12.48 元 / 股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票或现金红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

自有资金和商业银行回购专项贷款。公司已取得工商银行出具的《承诺函》,工商银行承诺给予公司不超过人民币 1.8 亿元的股票回购专项贷款,具体股票回购专项贷款提用金额不得高于股票回购总金额的 90%。该《承诺函》有效期截止到与工商银行签署融资合同之日起失效。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	1,784,168,117	100	1,776,155,296	100	1,768,142,476	100
股份总数	1,784,168,117	100	1,776,155,296	100	1,768,142,476	100

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2025 年 12 月 31 日(经审计),公司总资产 568.68 亿元,归属于上市公司股东的净资产 203.90 亿元,流动资产 190.01 亿元。若本次回购资金上限 2 亿元全部使用完毕,按 2025 年 12 月 31 日的财务数据测算,回购资金占公司总资产比例为 0.35%,占归属上市公司股东的净资产比例为 0.98%,占流动资产比例为 1.05%。

根据公司经营、财务状况、盈利能力及未来发展规划,公司认为本次回购股份计划不会对公司的经营活动和未来发展产生重大影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

本次回购股份计划实施完成后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

(十)公司董事、高级管理人员、控股股东在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情形,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合内幕交易及市场操纵的行为,在回购期间不存在增减持计划。如后续上述主体有相关增减持股份计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(十一)公司向董事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况

经问询,截至回购方案公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股份的计划。如未来有相关减持股份计划,将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部注销以减少注册资本。公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司已按照相关法律法规的规定在股东会作出回购股份的决议后,就因回购股份最终实施将可能导致的减少公司注册资本事宜履行债权人通知及公告等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司股东会已同意授权董事会在有关法律、法规及规范性文件许可范围内办理本次回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于:

1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;

2、在法律法规、规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;

3、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行等与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外,对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作;

5、根据实际情况决定是否聘请相关中介机构;

6、在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销,对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜;

7、依据适用的法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,股东会同意董事会转授权公司管理层按照回购方案具体办理执行。

上述授权事宜的授权期限自公司股东会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

(一)本次回购股份系为减少公司注册资本,存在公司因无法满足其他债权 人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险;

(二)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购方案披露的 价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

(三)若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响,致使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

(四)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(五)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程 中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机 做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

(一)回购账户开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了股份回购专用账户,该账户仅用于回购公司股份。专用账户情况如下:

持有人名称:上海百联集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B888587518

(二)后续信息披露安排

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,在实施回购期间及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

证券代码:601288　　证券简称:农业银行　　公告编号:临 2026-020 号

中国农业银行股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

中国农业银行股份有限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:

● 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 26 日

(二)股东会召开的地点:北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行

(三)出席会议的普通股股东(出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。本次股东会的议案无需由本行优先股股东审议,优先股股东未出席本次股东会。)及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3,372
其中:A 股股东和代理人人数	3,368
境外上市外资股股东和代理人人数(H 股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	314,445,402,360
其中:A 股股东持有股份总数	296,175,987,530
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	18,269,414,830
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(%)	89.846899
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	84.625813
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.220086

(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

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由本行董事会召集,谷澍董事长主持会议。

(五)本行董事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事 13 人,出席 13 人;

2、董事会秘书出席会议;其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	314,276,361,039	99.946242	92,480,303	0.029410	76,560,118	0.024348

2、议案名称:中国农业银行股份有限公司聘请 2026 年度会计师事务所

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	314,358,091,038	99.972233	85,143,471	0.027078	2,167,851	0.000689

3、议案名称:中国农业银行股份有限公司 2026 年度对外捐赠额度

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	314,372,561,271	99.976835	70,430,089	0.022398	2,411,000	0.000767

4、议案名称:中国农业银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬标准方案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	314,431,877,571	99.995699	11,270,938	0.003584	2,253,851	0.000717

5、