

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2026-041

东吴证券股份有限公司
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:

●东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会(以下简称“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 29 日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	1,014
2.出席会议的股东所有有效表决的股份总数(股)	2,326,066,414
3.出席会议的股东所有有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.8132

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。鉴于公司董事长范力生因工作原因未能主持本次会议(线上参会),由全体董事共同推举董事孙中先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 11 人,列席 11 人,独立董事均已列席本次会议。

2.公司董事会秘书列席本次会议,相关高级管理人员列席本次会议。

3.公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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
A股	2,310,031,249	99,031	15,000,180

2.议案名称:关于 2025 年度董事薪酬及考核情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,309,436,767	99,2975	15,907,013

3.议案名称:关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,312,785,474	99,4316	12,695,142

4.议案名称:关于续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,306,464,576	99,2454	16,509,870

5.议案名称:关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	785,234,071	97,2897	15,299,489

6.议案名称:关于 2026 年度自投投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,310,115,306	99,0488	15,040,736

7.00.议案名称:关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

7.01.议案名称:陈忠阳

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,309,385,549	99,2946	15,385,036

7.02.议案名称:李心丹

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,309,442,159	99,2874	15,318,426

7.03.议案名称:周中胜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,309,405,859	99,2883	15,325,426

7.04.议案名称:罗静

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,309,442,159	99,2878	15,288,770

8.议案名称:关于修订《东吴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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,309,285,291	98,2811	15,463,860

(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

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于 2025 年度董事薪酬及考核情况的议案	901,823,146	881066	15,907,013

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授权的议案	906,172,853	989494	12,695,142

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于续聘审计机构的议案	900,941,967	980888	16,509,870

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	785,234,071	97,2897	15,299,489

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于修订《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议案	901,672,670	881793	15,463,860

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案为普通决议议案,获得出席本次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.议案 6 回避表决的关联股东为:苏州国际发展集团有限公司,苏州晋财投资集团有限公司,苏州信托有限公司,苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司,苏州工业园区经济发展有限公司。

3.本次会议听取了《2025 年度高级管理人员薪酬等情况专项说明》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:何佳明、陶宇珏

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席本次会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次会议形成的决议合法有效。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2026-020

湖南海利化工股份有限公司
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 29 日

(二)股东会召开的地点:长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室

(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:

出席会议的股东和代理人人数	298
2.出席会议的股东所有有效表决的股份总数(股)	171,721,000
3.出席会议的股东所有有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.0048

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《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 9 人,列席 9 人;

2.董事会秘书蒋哲学先生列席了会议;公司高管列席了会议。

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
A股	157,676,770	91,8897	11,465,090

2.议案名称:《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,730	91,0956	13,933,680

3.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
A股	156,278,730	91,0956	13,933,680

4.议案名称:《公司 2025 年年度报告及年报摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,043,746	87,3764	20,733,314

5.议案名称:《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	157,657,030	91,8104	10,878,140

6.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

7.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

8.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

9.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

10.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

11.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

12.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

13.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

14.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

15.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

16.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

17.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

18.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

19.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

20.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

21.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

22.议案名称:《关于子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,278,010	90,4245	16,316,680

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2026-035

杭州豪悦护理用品股份有限公司
2025 年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例
A股每股现金红利 0.85 元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/7/3	-	2026/7/6	2026/7/6

●差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2025 年 5 月 26 日的 2025 年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025 年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,公司通过回购专用账户所持有本公司股票不享有利润分配等权利。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本会由于可转债转股等原因发生变化,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次利润分配方案为:公司以现法定公积金后,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户持有股份后的股本总额基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)。

(2)本次差异化分红除权的计算依据

截至股权登记日下午上海证券交易收市后,公司总股本为 215,037,960 股,回购证券专用账户的股份 979,104 股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定,回购专用账户的股份不享有利润分配权利,因此公司参与分配的股本总数为 214,058,856 股;以该计算合计拟派发现金红利 181,960,027.60 元(含税),占公司 2025 年年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为 78.43%。

公司申请按照以下公式计算股利除息开单参考:

除权(息)参考价格=(前收价格-现金红利)÷(1+流通股变动比例)。

根据公司 2025 年年度股东会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不送红股和进行资本公积金转增股本。因此,公司流通股不会发生变化,流通股变动比例=参与分配的股本总数÷实际分派的送转比例=总股本÷0。

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(214,058,856×0.85)÷215,037,960=0.8461 元/股。

综上,公司本次除权(息)参考价格=(前收价格-0.8461)÷(1+0)=前收价格-0.8461 元/股。