

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2026-014

方正证券股份有限公司 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:北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 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:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,364
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	4,403,436,389
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	53.017

(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。

本次股东会由董事会召集,董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《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 12 人,列席 12 人。

2.董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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	4,374,627,076	90,344	26,968,209
A股	90.344	0.002	0.042

2.议案名称:2025 年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,374,969,178	90,327	26,975,403
A股	90.327	0.002	0.029

3.议案名称:2025 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,373,596,927	90,320	26,969,242
A股	90.320	0.002	0.008

4.议案名称: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
A股	4,379,625,764	90,680	23,336,705
A股	90.680	0.002	0.009

5.议案名称:2025 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,373,397,627	90,319	26,939,942
A股	90.319	0.002	0.009

6.议案名称:关于聘任 2026 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,375,816,194	90,714	26,137,389
A股	90.714	0.004	0.008

7.议案名称:关于确认 2025 年度日常关联交易金额及预计 2026 年度日常关联交易金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,009,730,320	98,027	28,620,226
A股	98.027	0.002	0.008

证券代码:603098 证券简称:航天工程 公告编号:2026-022

航天长征化学工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

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:北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二楼会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	360
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	373,496,107
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	69.697

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长姜从斌先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《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.公司董事会秘书王光熙列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

8.议案名称:关于授权董事会决定 2026 年年中分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,373,484,567	90,404	20,461,467
A股	90.404	0.002	0.002

9.议案名称:关于公司发行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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,373,487,397	90,326	20,463,347
A股	90.326	0.002	0.002

10.议案名称:关于修订公司《董事薪酬与考核管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,373,362,397	90,320	20,461,772
A股	90.320	0.002	0.002

11.议案名称:公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,372,972,027	90,308	20,461,342
A股	90.308	0.002	0.004

12.议案名称:关于修订公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,374,044,397	90,311	20,464,072
A股	90.311	0.002	0.008

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,046,091,403	100,000	0
A股	90.000	0.000	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,353,294	100,000	0
A股	90.000	0.000	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	163,284,067	87,285	23,268,706
A股	90.000	0.000	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,482,310	94,286	6,173,205
A股	90.000	0.000	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	39,562,387	60,018	17,036,549
A股	90.000	0.000	0.000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2026年度利润分配方案	320,627,881	93,243	23,288,738
1	2026年度利润分配方案	93.243	0.000	0.000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于确认 2025 年度日常关联交易金额及预计 2026 年度日常关联交易金额的议案	306,975,531	91,467	26,620,226
2	关于确认 2025 年度日常关联交易金额及预计 2026 年度日常关联交易金额的议案	91.467	0.000	0.000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于修订董事会决定 2026 年年中分红方案的议案	332,862,794	93,016	23,481,687
3	关于修订董事会决定 2026 年年中分红方案的议案	93.016	0.000	0.000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易,出席会议的关联股东东方正控股发展有限责任公司已对该项议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:周延、钱坤

(二)律师见证结论意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-025

信达证券股份有限公司 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:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 1608 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	622
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	2,617,476,184
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	80.713

(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。

本次股东会由信达证券股份有限公司(以下简称公司)董事会召集,董事长林志忠先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《信达证券股份有限公司章程》(以下简称《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 7 人,列席 7 人;

2.公司董事会秘书出席会议;公司其他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:关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年年度报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,610,264,784	97,281	7,080,000
A股	97.281	0.270	0.006

2.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,238,684	97,225	7,128,100
A股	97.225	0.272	0.006

3.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,196,969	97,226	7,171,075
A股	97.226	0.273	0.006

4.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,281,884	97,283	7,077,300
A股	97.283	0.273	0.006

5.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,264,784	97,281	7,080,000
A股	97.281	0.270	0.006

6.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,238,684	97,225	7,128,100
A股	97.225	0.272	0.006

7.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,281,884	97,283	7,077,300
A股	97.283	0.273	0.006

8.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,264,784	97,281	7,080,000
A股	97.281	0.270	0.006

9.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,238,684	97,225	7,128,100
A股	97.225	0.272	0.006

10.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,196,969	97,226	7,171,075
A股	97.226	0.273	0.006

11.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,281,884	97,283	7,077,300
A股	97.283	0.273	0.006

12.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,264,784	97,281	7,080,000
A股	97.281	0.270	0.006

13.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,238,684	97,225	7,128,100
A股	97.225	0.272	0.006

14.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,281,884	97,283	7,077,300
A股	97.283	0.273	0.006

15.议案名称:关于审议《信达证券股份有限公司 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	同意	反对	弃权
A股	2,610,264,784	97,281	7,080,000
A股	97.281	0.270	