

光大证券股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开时间:2026 年 10 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 2026 年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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 10 月 20 日 14 点 30 分
- 召开地点:上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 10 月 20 日
- 至 2026 年 10 月 20 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大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-16:00。
- (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《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	审议关于选举郭强先生为公司非执行董事的议案	√	√
2	审议公司 2026 年中期利润分配的议案	√	√

1.本次会议已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,相关公告刊登于 2026 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关股东文件于本公告同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司 H 股股东的 2026 年第二次临时股东大会通告及通函详见香港交所披露易网站(www.hkexnews.hk)。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1,2
- 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、股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

为便于广大中小投资者,确保有投票权的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上述短信投票平台(以下简称“短信”)提供的股东大会提醒服务,委托“上证信息”通过智能短信等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知、议案详情等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/lyr_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇短信等情况,仍可通过有效的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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种类优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会投票的,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持有的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出一票,见下表。

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表决。

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大会(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	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601788	光大证券	2026/10/13

H 股股东登记及出席须知,请参阅公司在香港交所网站发布的公司 2026 年第二次临时股东大会通告及其他相关文件。

(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

1.A 股股东:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、本人身份证、能证明其具有代表法人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件;代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2.H 股股东:

H 股股东登记及出席须知,请参阅公司在香港交所网站发布的公司 2026 年第二次临时股东大会通告及其他相关文件。

3.参会登记:

登记时间:2026 年 10 月 19 日上午 9:00—11:00、下午 13:30—15:30

登记地点:上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场

异地股东可用传真或信函方式登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1.与会人员交通食宿费自理。

2.联系方式

公司地址:上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场(200040)

联系电话:021-22169014

传真:021-22169064

联系人:赵雷

3.参会代表请携带有效身份证件,以备律师验证。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

序号	议案名称	投票		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议关于选举郭强先生为公司非执行董事的议案						
2	审议公司 2026 年中期利润分配的议案						

附件 1:授权委托书

● 报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:1.授权委托书

授权委托书

光大证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 10 月 20 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 先生/女士

受托人: 先生/女士

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:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-054

信达证券股份有限公司 关于中国国际金融股份有限公司换股 吸收合并东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司之 A 股异议 股东现金选择权股份清算与交割 结果的公告

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。

信达证券股份有限公司(以下简称信达证券或公司)与中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)、东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券)拟由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券。

公司于 2026 年 9 月 8 日刊登了《信达证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之 A 股异议股东现金选择权实施公告》(公告编号:2026-039),并于 2026 年 9 月 23 日刊登了《信达证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之 A 股异议股东现金选择权申报结果的公告》(公告编号:2026-052)。公司 A 股异议股东现金选择权提供方新华人寿保险股份有限公司(代表新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 号)已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请,根据现金选择权有效申报结果办理相关股份清算手续。现将清算与交割结果公告如下:

公司 A 股异议股东现金选择权提供方新华人寿保险股份有限公司(代表新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 号)已于近日办理完成有效申报现金选择权的股份过户手续,相应的资金将在自 2026 年 9 月 23 日起的 5 个交易日内分别转入有效申报现金选择权的 A 股异议股东对应的资金账户中。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-055

信达证券股份有限公司 关于上海证券交易所受理公司股票 主动终止上市申请的公告

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。

信达证券股份有限公司(以下简称信达证券或公司)与中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)、东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券)拟由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券(以下简称本次交易)。

本次交易已经信达证券于 2026 年 6 月 8 日召开的 2026 年第一次临时股东大会审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司注册、核准中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司、中国国际金融股份有限公司变更主要股东、东兴基金管理有限公司变更主要股东、信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东、东兴期货有限责任公司、信达期货有限公司变更

证券代码:603079 证券简称:金诚信 公告编号:2026-080

转债代码:113615

转债简称:金诚转债

转债代码:113699

转债简称:金 25 转债

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)股东大会召开的时间:2026 年 9 月 23 日
- (二)股东大会召开的地点:北京市丰台区科兴路 3 号院 3 号楼公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	613
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	427,759,254
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	68.577

(四)议案方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王海先生主持,采用现场投票和网络投票的方式进行表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所有上市公司规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定,合法有效。

(五)公司董事会秘书姓名、列席情况

1.公司在任董事 9 人,列席 0 人

2.董事会秘书吴蔚先生列席会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

议案名称	通过	反对	弃权
1.议案名称:关于公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

2.关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

议案名称	通过	反对	弃权
2.议案名称:发行资格和发行条件	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

2.02 议案名称:上市地点

议案名称	通过	反对	弃权
2.02 议案名称:上市地点	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

2.03 议案名称:发行股票的种类和面值

议案名称	通过	反对	弃权
2.03 议案名称:发行股票的种类和面值	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

2.04 议案名称:发行时间

议案名称	通过	反对	弃权
2.04 议案名称:发行时间	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

2.05 议案名称:发行方式

议案名称	通过	反对	弃权
2.05 议案名称:发行方式	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

2.06 议案名称:发行规模

议案名称	通过	反对	弃权
2.06 议案名称:发行规模	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

2.07 议案名称:定价方式

议案名称	通过	反对	弃权
2.07 议案名称:定价方式	通过		

金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第五次临时股东大会决议公告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

2.08 议案名称:发行对象

议案名称	通过	反对	弃权
2.08 议案名称:发行对象	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

2.09 议案名称:发行规模

议案名称	通过	反对	弃权
2.09 议案名称:发行规模	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

3.议案名称:关于公司转为境外募集股份并上市的公司股份的议案

议案名称	通过	反对	弃权
3.议案名称:关于公司转为境外募集股份并上市的公司股份的议案	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

4.议案名称:关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效的议案

议案名称	通过	反对	弃权
4.议案名称:关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效的议案	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

5.议案名称:关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

议案名称	通过	反对	弃权
5.议案名称:关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案

议案名称	通过	反对	弃权
6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

7.议案名称:关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案

议案名称	通过	反对	弃权
7.议案名称:关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

8.议案名称:关于投建董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

议案名称	通过	反对	弃权
8.议案名称:关于投建董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

9.议案名称:关于修订 H 股发行后适用的《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案

议案名称	通过	反对	弃权
9.议案名称:关于修订 H 股发行后适用的《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案	通过		

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	427,734,304	99.943	22,320	0.053	1,400	0.0004

10.关于公司本次发行 H 股发行后适用的《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案

议案名称	通过	反对	弃权
10.关于公司本次发行 H 股发行后适用的《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案	通过		

10.01 议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司股东会议事规则(草案)》(H 股发行并上市后适用)

议案名称	通过	反对	弃权
10.01 议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司股东会议事规则(草案)》(H 股发行并上市后适用)	通过		

10.02 议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(草案)》(H 股发行并上市后适用)

议案名称	通过	反对	弃权
10.02 议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(草案)》(H 股发行并上市后适用)	通过		

10.03 议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(草案)》(H 股发行并上市后适用)

议案名称	通过	反对	弃权
10.03 议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(草案)》(H 股发行并上市后适用)	通过		

10.04 议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(草案)》(H 股发行并上市后适用)

议案名称	通过	反对	弃权
10.04 议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(草案)》(H 股发行并上市后适用)	通过		

10.05 议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(草案)》(H 股发行并上市后适用)

议案名称	通过	反对	弃权
10.05 议案名称:《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(草案)》(H 股发行并上市后适用)	通过		