股票代码:600381 股票简称:ST春天 公告编号:2025-007

青海春天药用资源科技股份有限公司关于2024年年度财务报表审计阶段性说明的公告

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。

青海春天药用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到担任公司2024年度审计工作的政日志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)《关于青海春天药用资源科技股份有限公司2024年度财务报表审计阶段性说明》,内容如下:

“青海春天药用资源科技股份有限公司:

贵公司委托本所进行 2024 年度财务报表审计,目前审计工作还在进行之中,现就审计过程中重点关注的事项及阶段性情况说明如下。

一、审计工作开展情况

自接受委托以来,我们依据审计准则,围绕贵公司财务报表项目执行了一系列审计程序,包括但不限于检查文件记录、函证、实地走访、分析性程序等,重点聚焦营业收入确认、应收账款、存货等关键领域,旨在获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表恰当审计意见。截止目前我们获取的审计证据,初步认定按照营业收入确认原则以及上海证券交易所《营业收入扣除指引》,贵公司经调整或者扣除后的营业收入将不足人民币3亿元,将触发《上海证券交易所股票上市规则》规定的财务类退市风险警示。

二、重点关注事项

1、酒水业务:2024 年第四季度,特别是 12 月份酒水营业收入异常增长,占全年该业务销售收入的 50% 左右。我们认为,这一增长缺乏商业合理性。在整体消费需求下行、公司白酒市场规模有限且非稀缺商品的情况下,经销商大规模提前采购不符合行业常规。其次,部分客户 12 月销售异常增长,期后仍有大量库存,且公司经销商协议存在退货相关约定,退货风险难以判断。如众香国、苏州金狮花等客户2024 年 12 月销售异常增长,但期后销售比例较低,存在年底突击发货确认收入的嫌疑。此外,我们也注意到,公司 2024 年 1 月对成都听花令一次性确认销售收入 2,654.83 万元,而该客户截至 2024 年底大部分酒水尚未实现对外销售。该部分收入所涉及的金额大概为6,810.76万元。

2、冬虫夏草业务:贵公司2024 年度冬虫夏草销售收入 15,204.19 万元,其中 11 – 12 月销售大幅增长,占全年该品类业务销售收入的 50% 左右,且销售形成大额应收账款 5,687.23 万元。冬虫夏草销售实施分期付款交易属于 2024 年度新增销售模式,与行业及公司2023年度现款现货的交易习惯不符,不具备商业合理性。如层明贵仁堂生物科技有限公司、青海汇珍堂保健品商贸有限公司等客户,采用分期付款方式,如按规定扣除分期收款部分销售收入,拟扣除金额合计达11,800.36万元。

二、尚需解决的问题

截至目前,针对上述营业收入确认相关问题,我们仍需获取更多审计证据,以确定包括相关交易的真实性、合理性以及对财务报表的准确影响。主要包括:需进一步核实部分酒水客户期末大量采购的真实意图,以及是否存在潜在退货风险;对于冬虫夏草分期付款客户,要穿透调查终端销售流向,确认销售回款与终端销售的对应关系,是否存在隐藏关联方,判断交易是否具备商业合理性等。

三、对审计报告的影响

审计工作尚在进行之中,上述数据尚存在进一步调整的可能。若在后续审计过程中,我们无法获取充分、适当的审计证据来消除上述疑虑,这些事项将对财务报表产生重大且广泛的影响。根据审计准则的规定,我们预计会对贵公司 2024 年度财务报表整体发表无法表示意见或者否定意见的审计意见类型。

年报披露时间临近,望贵公司尽快提供相关佐证资料,协助我们完成审计工作,以便及时准确地对财务报表进行审计并出具报告。

本专项说明仅供青海春天药用资源科技股份有限公司披露 2024年度年度报告及最新审计进展情况使用,不适用于其他用途,由于使用不当造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)
2025年4月16日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2025-14

浙江巨化股份有限公司关于控股股东增持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 增持计划:公司控股股东巨化集团公司(以下简称“巨化集团”)基于对公司未来经营业绩和发展的信心,通过其一致行动人浙江巨化投资有限公司(以下简称“巨化投资”)自2025年4月8日起3个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,金额累计不少于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元(以下简称“本次增持计划”)。

巨化投资已于2025年4月8日,通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份219.2万股,占公司已发行总股份的0.08%,增持金额为4,998.90万元(不含交易费用)。详见公司临2025-13号《巨化股份关于控股股东首次增持股份情况及增持计划的公告》。

● 增持进展:巨化投资于2025年4月16日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份41.95万股,占公司总股本的0.0155%,增持金额为999.47万元(不含交易费用)。 本次增持计划尚未实施完毕,巨化投资后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。

● 风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素,导致本次增持计划无法达到预期的风险。

一、增持主体的基本情况

本次增持计划的增持主体是巨化投资,为巨化集团全资子公司。截至本公告日,巨化集团直接持有公司1,422,780,317股股份,并通过一致行动人巨化投资间接持有公司22,399,178股股份(含本日增持419,500股),合计持有公司1,445,179,495股股份,约占公司已发行总股份的53.53%。

二、增持计划的主要内容

巨化集团基于对公司未来经营业绩和发展的信心,通过其一致行动人巨化投资,自2025年4月8日起3个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,金额累计不少于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元。

三、增持计划的实施进展

1、2025年4月8日,巨化投资通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份219.2万股,占公司已发行总股份的0.08%,增持金额为4998.90万元(不含交易费用)。

2、2025年4月16日,巨化投资通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份41.95万股,占公司已发行总股份的0.0155%,增持金额为999.47万元(不含交易费用)。

本次增持计划实施前后持股数量及比例:

股东名称	增持前		增持后	
	持股数	占比	持股数	占比
巨化集团	1,422,780,317	52.70%	1,422,780,317	52.70%
巨化投资	19,787,678	0.73%	22,399,178	0.83%
合计	1,442,567,995	53.43%	1,445,179,495	53.53%

本次增持计划尚未实施完毕,巨化投资后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素,导致本次增持计划无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情况,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他事项

(一)本次增持符合《证券法》等相关法律法规的有关规定。

(二)公司将根据相关规定,持续关注增持计划实施的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-029

中国银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)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)股东大会召开的时间:2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况如下:

1.出席会议的股东和代理人人数(包括现场出席及通过网络投票出席)	3,511
其中:A股股东人数	3,510
H股股东人数	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	243,986,098,882
其中:A股股东持有股份总数	202,987,858,264
H股股东持有股份总数	40,998,240,618
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(%)	82.8779150
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	68.9625450
H股股东持股占股份总数的比例(%)	13.9266610

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东未出席本次股东大会。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事15人,出席15人;

2.本行在任监事4人,出席4人;

3.本行董事会秘书出席会议,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:审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权

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:	231,402,922,232	94.842667	12,571,146,679	5.152402	12,029,971	0.004931

2.议案名称:审议批准中国银行股份有限公司符合向特定对象发行A股股票的条件

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:	243,625,531,169	99.852218	354,353,542	0.145235	6,214,171	0.002547

3.议案名称:审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案

3.01发行股票的种类和面值

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:	243,952,319,062	99.986155	27,495,909	0.011270	6,283,021	0.002575

3.02发行方式和发行时间

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:	243,952,506,202	99.986232	27,271,809	0.011177	6,320,871	0.002591

3.03募集资金规模及用途

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:	243,952,686,602	99.986306	27,105,209	0.011109	6,307,071	0.002585

3.04发行对象及认购方式

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:	243,952,491,223	99.986226	27,227,088	0.011159	6,380,571	0.002615

3.05定价基准日、发行价格及定价方式

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:	243,951,938,192	99.985999	27,724,618	0.011363	6,436,072	0.002638

3.06发行数量

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:	243,952,489,102	99.986225	27,192,009	0.011145	6,417,771	0.002630

3.07限售期

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:	243,952,505,202	99.986231	27,158,709	0.011132	6,434,971	0.002637

3.08上市地点

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:	243,952,590,193	99.986266	27,153,918	0.011129	6,354,771	0.002605

3.09发行完成前滚存未分配利润安排

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:	243,951,248,597	99.985716	26,381,214	0.010813	8,469,071	0.003471

3.10决议有效期

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:	243,928,445,498	99.976370	26,466,513	0.010848	31,186,871	0.012782

4.议案名称:审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

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:	243,972,465,711	99.994412	7,258,400	0.002975	6,374,771	0.002613

5.议案名称:审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告

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:	243,972,373,107	99.994374	7,305,504	0.002995	6,420,271	0.002631

6.议案名称:审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项

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:	243,950,818,388	99.985540	27,207,723	0.011151	8,072,771	0.003309

7.议案名称:审议批准中国银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》

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:	243,950,949,293	99.985594	27,328,718	0.011201	7,820,871	0.003205

8.议案名称:审议批准中华人民共和国财政部战略投资中国银行股份有限公司

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:	243,950,830,393	99.985545	26,138,318	0.010713	9,130,171	0.003742

9.议案名称:审议批准中国银行股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划

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:	243,931,460,271	99.977606	5,875,691	0.002408	48,762,920	0.019986

10.议案名称:审议批准授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜

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:	243,951,540,198	99.985836	27,100,809	0.011107	7,457,875	0.003057

11.议案名称:审议批准2024年度利润分配方案

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(%)
普通股合计:	243,789,531,208	99.919435	6,593,483	0.002702	189,974,191	0.077863

12.议案名称:审议批准选举刘进先生担任本行执行董事

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:	241,874,991,920	99.134743	1,820,466,967	0.746135	290,639,995	0.119122

13.议案名称:审议批准外部监事2024年度薪酬分配方案

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(%)
普通股合计:	243,685,869,257	99.876948	6,750,115	0.002767	293,479,510	0.120285

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况如下:

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(%)
2	审议批准中国银行股份有限公司符合向特定对象发行A股股票的条件	14,182,782,957	99.907236	9,984,603	0.070334	3,184,171	0.022430
3.01	发行股票的种类和面值	14,186,178,408	99.931154	6,520,302	0.045931	3,253,021	0.022915
3.02	发行方式和发行时间	14,186,364,658	99.932466	6,296,202	0.044352	3,290,871	0.023182
3.03	募集资金规模及用途	14,186,545,058	99.933737	6,129,602	0.043178	3,277,071	0.023085
3.04	发行对象及认购方式	14,186,349,679	99.932361	6,251,481	0.044037	3,350,571	0.023602
3.05	定价基准日、发行价格及定价方式	14,185,796,649	99.928465	6,749,011	0.047542	3,406,071	0.023993
3.06	发行数量	14,186,348,658	99.932353	6,215,402	0.043783	3,387,771	0.023864
3.07	限售期	14,186,363,658	99.932459	6,183,102	0.043555	3,404,971	0.023986
3.08	上市地点	14,186,448,649	99.933058	6,178,311	0.043521	3,324,771	0.023421
3.09	发行完成前滚存未分配利润安排	14,185,109,157	99.923622	5,403,503	0.038064	5,439,071	0.038314
3.10	决议有效期	14,186,305,058	99.932046	5,489,802	0.038672	4,156,871	0.029282
4	审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告	14,186,325,167	99.932188	6,281,793	0.044251	3,344,771	0.023561
5	审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告	14,186,232,667	99.931536	6,328,793	0.044582	3,390,271	0.023882
6	审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项	14,185,114,948	99.923663	6,230,012	0.043886	4,606,771	0.032451
7	审议批准中国银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》	14,185,243,749	99.924570	6,353,111	0.044753	4,354,871	0.030677
8	审议批准中华人民共和国财政部战略投资中国银行股份有限公司	14,186,533,849	99.933658	5,162,711	0.036367	4,255,171	0.029975
9	审议批准中国银行股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划	14,186,383,949	99.932602	5,307,691	0.037389	4,260,091	0.030009
10	审议批准授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜	14,185,399,758	99.925669	6,125,202	0.043148	4,426,771	0.031183
11	审议批准2024年度利润分配方案	14,185,682,057	99.927658	6,025,483	0.042445	4,244,191	0.029897
12	审议批准选举刘进先生担任本行执行董事	14,057,838,422	99.027094	33,204,418	0.233900	104,908,891	0.739006
13	审议批准外部监事2024年度薪酬分配方案	14,082,050,249	99.197648	6,181,011	0.043541	107,720,471	0.758811

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第2,5,6,9,11,12,13项议案为普通决议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。第1,3,4,7,8,10项议案为特别决议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

刘进先生担任本行执行董事的任期为三年,将自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起开始计算。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、柳思佳

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及本行公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、上网公告文件

经见证的律师事务所出具的法律意见书

五、报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:301038 证券简称:深水规院 公告编号:2025-005

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以171,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深水规院	股票代码	301038
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李战	刘晓蓉	
办公地址	深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦4栋	深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦4栋	
传真	0755-36833307	0755-36833307	
电话	0755-33181038	0755-33181038	
电子信箱	ir@swpd.cn	ir@swpd.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内首家专注水利勘测设计行业A股上市公司,共持有工程设计水利行业甲级、市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级、风景园林专项甲级、工程勘察综合甲级、工程测量测绘甲级、水资源论证甲级等多项甲级资质证书和工程咨询(水利水电、市政公用工程)甲级资信证书、水土保持方案编制五星级证书。根据住建部工程设计资质公示数据,2024年12月底全国共有工程设计综合甲级资质单位932家,其中,在水利工程领域有重大优势的企业仅10家。拥有工程设计水利行业甲级资质的单位共55家,公司即属其中之一,也是广东省内仅有的4家水利行业甲级设计单位之一,综合资质实力位居行业前列。

公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心,围绕水资源、水安全、水环境三个方向,致力于系统解决城市水问题,核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计。

自设立以来,公司主营业务没有发生变化。2008年,公司作为国内较早具备水利行业和市政给排水专业双甲级资质的勘测设计企业之一,提出了水务一体化规划设计理念,致力于水利、市政、风景园林等多行业多专业的融合,为各级水利水务部门、社区和企事业单位客户解决水问题。最近十余年来,公司积极巩固和发展城市水务勘测设计优势业务,并向产业链上下游延伸,不断丰富和拓展业务范围;公司依托深圳总部区位优势,立足粤港澳大湾区、辐射全国,随着市场网络的不断完善,公司业务能力持续提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,972,901,812.06	1,841,015,454.80	7.16%	1,830,059,183.76
归属于上市公司股东的净资产	893,668,242.00	840,835,275.79	6.28%	870,500,122.52
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	854,725,052.02	769,042,698.33	11.14%	931,719,451.09
归属于上市公司股东的净利润	52,832,966.21	-29,664,846.73	278.10%	-29,307,695.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,100,525.68	-45,198,470.32	206.42%	-37,402,538.42
经营活动产生的现金流量净额	156,166,086.13	64,349,068.13	142.69%	102,317,835.31
基本每股收益(元/股)	0.3079	-0.1729	278.08%	-0.1708
稀释每股收益(元/股)	0.3079	-0.1729	278.08%	-0.1708
加权平均净资产收益率	6.09%	-3.47%	9.56%	-3.23%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	108,941,629.47	284,080,794.85	148,386,372.96	313,316,254.74
归属于上市公司股东的净利润	-13,079,707.87	58,366,344.62	-49,195,198.26	56,741,527.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,229,109.87	59,026,526.61	-49,302,062.50	51,605,171.24
经营活动产生的现金流量净额	-21,896,635.29	-19,639,822.87	12,311,036.61	185,391,507.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,306	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,917	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	37.50%	64,350,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳水规院投资股份有限公司	境内非国有法人	15.00%	25,740,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳高速公路集团股份有限公司	国有法人	11.25%	19,305,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳市水务(集团)有限公司	国有法人	7.50%	12,870,000.00	0.00	不适用	0.00
中节能铁汉生态环境股份有限公司	国有法人	3.75%	6,435,000.00	0.00	冻结	3,333,217.02
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	2.14%	3,679,479.00	0.00	不适用	0.00
齐旭东	境内自然人	0.40%	680,000.00	0.00	不适用	0.00
厦门恒兴海商酒店有限责任公司	境内非国有法人	0.33%	573,400.00	0.00	不适用	0.00
陈涛	境内自然人	0.21%	366,900.00	0.00	不适用	0.00
杨振颖	境内自然人	0.21%	356,400.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务(集团)有限公司的实际控制人均为深圳市国资委。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

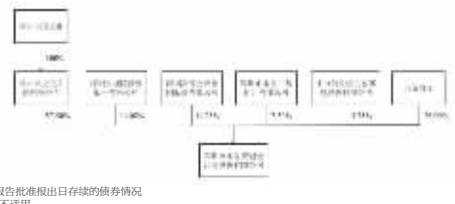
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2025-030

交通银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)召开的时间:2025年4月16日

(二)召开的地点:上海市银城中路188号交银金融大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.2025年第二次临时股东大会

(1)出席会议的股东和代理人人数	3,298
其中:A股股东人数	3,289
境外上市外资股股东人数(H股)	9
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	62,977,983,194
其中:A股股东持有股份总数	32,706,356,743
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	30,271,626,451
(3)出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例(%)	84.9800
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.1327
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	40.8473

2. 2025年第一次A股类别股东大会

(1)出席会议的A股股东和代理人人数	3,289
(2)出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	32,706,356,743
(3)出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司A股有表决权股份总数的比例(%)	83.6537

3. 2025年第一次H股类别股东大会

(1)出席会议的H股股东和代理人人数	9
(2)出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	30,199,214,451
(3)出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公司H股有表决权股份总数的比例(%)	86.2542

(四)本次股东大会由本公司董事会召集,任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定

(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事18人,出席15人;

2.公司在任监事7人,出席3人;

3.董事会秘书何兆斌和部分高级管理层成员出席会议。

二、议案审议情况

(一)2025年第二次临时股东大会非累积投票议案

1.议案名称:关于本行符合向特定对象发行A股票条件的议案

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(%)
普通股合计:	62,936,329,515	99.9339	39,036,198	0.0619	2,617,481	0.0042

2.00 议案名称:关于本行向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01发行的证券种类和面值

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(%)
普通股合计:	42,854,505,761	99.8924	39,090,327	0.0912	7,055,881	0.0164

2.02发行方式和发行时间

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(%)
普通股合计:	42,854,694,891	99.8929	38,874,397	0.0906	7,082,681	0.0165

2.03募集资金规模及用途

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(%)
普通股合计:	42,862,054,351	99.9100	31,418,037	0.0733	7,179,581	0.0167

2.04发行对象及认购方式

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(%)
普通股合计:	42,854,096,561	99.8915	38,926,627	0.0907	7,628,781	0.0178

2.05定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股合计:	42,854,303,479	99.8920	39,166,709	0.0913	7,181,781	0.0167

2.06发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	