证券代码:688498　　证券简称:源杰科技　　公告编号:2025-037

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025年6月26日
(二)股东会召开的地点:陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,767,835
普通股股东所持有表决权数量	31,767,835
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.1573
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.1573

(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。
本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长ZHANG XINGANG先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书程硕先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《公司2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,760,722	99.9776	7,113	0.0224	0	0

2、议案名称:关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,760,722	99.9776	7,113	0.0224	0	0

3、议案名称:关于《公司2024年年度报告及其摘要》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	31,760,722	99.9776	7,113	0.0224	0	0

4、议案名称:关于《公司2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,760,722	99.9776	7,113	0.0224	0	0

5、议案名称:关于《公司2025年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

6、议案名称:关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案
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	31,761,122	99.9789	6,713	0.0211	0	0

7、议案名称:关于公司续聘2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,760,722	99.9776	6,713	0.0211	400	0.0013

8、议案名称:关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,369,645	97.4861	189,786	2.5139	0	0

9、议案名称:关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,577,549	99.4010	190,286	0.5990	0	0

10、议案名称:关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
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	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.00　议案名称:关于修订及制定公司部分治理制度的议案
11.01议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.04议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.05议案名称:关于修订《融资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.06议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,577,549	99.4010	190,286	0.5990	0	0

11.07议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,578,449	99.4038	189,386	0.5962	0	0

11.08议案名称:关于修订《重大交易决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,578,049	99.4026	189,386	0.5962	400	0.0013

11.09议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.10议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,578,449	99.4038	189,386	0.5962	0	0

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
6	关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案	6,834,108	99.9019	6,713	0.0981	0	0
7	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	6,833,708	99.8960	6,713	0.0981	400	0.0058
8	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案	6,651,035	97.2257	189,786	2.7743	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案6、7、8为对中小投资者进行了单独计票的议案。
2、本次会议审议的议案10属于特别决议议案,已获出席本次股东会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
3、本次会议审议的议案8关联股东均已回避表决。
4、本次会议听取了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、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:董昀、李思宇
2、律师见证结论意见:
北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《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。
特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司
董事会
2025年6月27日

平安基金管理有限公司 关于旗下基金新增光大证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与光大证券股份有限公司签署的协议,并经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,本公司决定自2025年6月27日起增加以上机构为如下基金的申购赎回代办券商,投资者可通过以上机构办理以下基金的申购赎回业务。

序号	产品全称	基金代码	场内简称
1	平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	512390	平安MSCI低波ETF
2	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	512360	MSCI中国A股ETF基金
3	平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	511020	国债ETF5至10年
4	平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金	511030	公司债ETF
5	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	512930	AI人工智能ETF
6	平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	516180	光伏ETF基金
7	平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	516760	养殖ETF
8	平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金	516820	医疗创新ETF
9	平安上证180交易型开放式指数证券投资基金	530280	上证180ETF指数基金
10	平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	159960	恒生中国企业ETF
11	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金	159964	创业板ETF平安
12	平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金	159793	线上消费ETF基金
13	平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金	159651	国开债券ETF
14	平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金	159521	国证2000ETF指数基金
15	平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金	159593	中证A50指数ETF
16	平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	159322	黄金股票ETF基金
17	平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金	159215	中证A500ETF指数基金
12	平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	516760	养殖ETF
13	平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金	516820	医疗创新ETF
14	平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	516890	新材料ETF指数基金
15	平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	561600	消费电子ETF
16	平安上证180交易型开放式指数证券投资基金	530280	上证180ETF指数基金
17	平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	159960	恒生中国企业ETF
18	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金	159964	创业板ETF平安
19	平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金	159718	港股医药ETF
20	平安国防中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	159719	国企共赢ETF
21	平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金	159793	线上消费ETF基金
22	平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金	159651	国开债券ETF
23	平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金	159521	国证2000ETF指数基金
24	平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	159556	中证2000ETF增强
25	平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金	159593	中证A50指数ETF
26	平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	159322	黄金股票ETF基金
27	平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金	159306	汽车零件ETF
28	平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金	159215	中证A500ETF指数基金
29	平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	159233	自由现金流ETF基金

投资者可通过以下渠道咨询详情:
1、国海证券股份有限公司
客服电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。

平安基金管理有限公司
2025年6月27日

平安基金管理有限公司 关于旗下基金新增国海证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国海证券股份有限公司签署的协议,并经上海证券交易所确认,深圳证券交易所确认,本公司决定自2025年6月27日起增加以上机构为如下基金的申购赎回代办券商,投资者可通过以上机构办理以下基金的申购赎回业务。

序号	产品全称	基金代码	场内简称
1	平安交易型货币市场基金	511700	场内货币ETF
2	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	510300	沪深300ETF平安
3	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	510500	中证500ETF平安
4	平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	512390	平安MSCI低波ETF
5	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	512360	MSCI中国A股ETF基金
6	平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	511020	国债ETF5至10年
7	平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金	511030	公司债ETF
8	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	512930	AI人工智能ETF
9	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	512970	大湾区ETF
10	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	515700	新能车ETF
11	平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	516180	光伏ETF基金

平安基金管理有限公司
2025年6月27日

平安基金管理有限公司 关于新增上海证达通基金销售有限公司为平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海证达通基金销售有限公司(以下简称"上海证达通")签署的销售协议,本公司自2025年6月27日起新增上海证达通为平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金销售机构,现将相关事项公告如下:
一、自2025年6月27日起,投资者可通过上海证达通办理以下产品的开户、申购、赎回、转换等业务。

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
1	010239	平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(A类)	不开通	开通	参加
2	010244	平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(C类)	不开通	开通	参加

注:上表中同一产品不同份额之间不能相互转换。
二、重要提示
基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
三、费率优惠
投资者通过上海证达通申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归上海证达通所有,请投资者咨询上海证达通。本公司对其申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由上海证达通决定和执行,本公司根据上海证达通提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以上海证达通的活动公告为准。本公司不另另行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海证达通基金销售有限公司
客服电话:021-20638980
网址:www.zhongtongfunds.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。

平安基金管理有限公司
2025年6月27日

证券代码:601669　　证券简称:中国电建　　公告编号:2025-036

中国电力建设股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。
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6月26日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区玲珑路8号院1号楼中电建科技创新产业园A座806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	2,940
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,788,113,663
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(%)	56.8212

(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。
公司2024年年度股东大会由公司董事长丁焰章主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,独立董事孙子宇、张国厚及董事刘晓因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席4人,监事杨献龙因工作原因未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议;
4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,711,728,417	99.2196	71,655,427	0.7321	4,729,819	0.0483

2、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2024年度监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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,758,407,512	99.6965	25,452,132	0.2600	4,254,019	0.0435

3、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2024年度报告及其摘要的议案
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(%)
A股	9,758,461,712	99.6971	25,299,732	0.2585	4,352,219	0.0444

4、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2024年度财务会计报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,758,169,502	99.6941	25,471,042	0.2602	4,473,119	0.0457

5、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,760,698,921	99.7199	25,156,942	0.2570	2,257,800	0.0231

6、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案
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(%)
A股	9,760,416,181	99.7170	24,838,482	0.2538	2,859,000	0.0292

7、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2025年度预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,758,727,121	99.6998	25,086,342	0.2563	4,300,200	0.0439

8、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2025年度担保计划的议案
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(%)
A股	9,611,324,344	98.1938	172,812,019	1.7655	3,977,300	0.0407

9、议案名称:关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案
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(%)
A股	9,751,470,163	99.6256	33,349,600	0.3407	3,293,900	0.0337

10、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司聘请2025年度年报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,758,532,972	99.6978	24,456,272	0.2499	5,124,419	0.0523

11、议案名称:关于提请中国电力建设股份有限公司发行公司债券融资工具的议案
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(%)
A股	9,642,639,022	98.5138	131,828,206	1.3468	13,646,436	0.1394

12、议案名称:关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2025年度责任保险的议案
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(%)
A股	9,756,589,572	99.6779	26,338,372	0.2691	5,185,719	0.0530

13、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,658,098,110	98.6717	126,247,153	1.2898	3,768,400	0.0385

14、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,658,218,700	98.6729	126,156,763	1.2889	3,738,200	0.0382

15、议案名称:关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
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(%)
A股	9,758,248,093	99.6949	26,329,370	0.2690	3,536,200	0.0361

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	9,138,371,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	200,310,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	422,016,449	93.9001	25,156,942	5.5975	2,257,800	0.5024
其中:市值50万以下普通股股东	176,755,744	96.0251	5,983,414	3.2506	1,333,200	0.7243
市值50万以上普通股股东	245,260,705	92.4261	19,173,528	7.2255	924,600	0.3484

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配方案的议案	622,327,008	96.7807	25,156,942	3.8718	2,257,800	0.3475
6	关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案	622,044,268	96.7372	24,838,482	3.8228	2,859,000	0.4400
7	关于中国电力建设股份有限公司2025年度预算报告的议案	620,355,208	96.4772	25,086,342	3.8610	4,300,200	0.6618
8	关于中国电力建设股份有限公司2025年度担保计划的议案	472,952,431	72.7908	172,812,019	26.5970	3,977,300	0.6122
9	关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案	613,098,250	94.3603	33,349,600	5.1327	3,293,900	0.5070
10	关于中国电力建设股份有限公司聘请2025年度年报审计机构和内控审计机构的议案	620,161,069	95.4473	24,456,272	3.7640	5,124,419	0.7887
12	关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2025年度责任保险的议案	618,217,659	95.1482	26,338,372	4.0537	5,185,719	0.7981
13	关于中国电力建设股份有限公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	519,726,197	79.9897	126,247,153	19.4304	3,768,400	0.5799
15	关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	619,876,180	95.4035	26,329,370	4.0523	3,536,200	0.5442

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会还听取了公司独立董事2024年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:苏阳、白扬
2、律师见证结论意见:
上述所见律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国电力建设股份有限公司2024年年度股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券简称:民生银行　A股代码:600016　优先股简称:民生优1　优先股代码:360037　编号:2025-025

中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员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。
中国民生银行股份有限公司(以下简称"本行")第九届董事会第十三次会议于2025年6月26日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件于2025年6月12日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事14名,现场出席董事8名,董事长高迎欣,副董事长王晓永,董事郎新大、赵秋菊、梁艳波、程凤朝、杨忠诚、刘寒星,张俊瑞现场出席会议;电话/视频连线出席董事4名,副董事长郑永好,董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰通过电话/视频连线参加会议;赵鹏董事因个人事项安排请假,未出席会议。监事会成员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议:
关于中国民生银行2025年第二季度呆账核销的决议
议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2025 年6月26日

A股代码:600016　证券简称:民生银行　优先股简称:民生优1　优先股代码:360037公告编号:2025-024

中国民生银行股份有限公司 2024年年度股东会会议决议公告

本行及董事会全体成员保证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:2025年6月26日
(二)股东会召开的地点:北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门一层第三会议室
(三)出席会议的普通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	3,102
其中:A股股东人数	3,099
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,002,701,762
其中:A股股东持有股份总数	12,692,102,683
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,310,599,079
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(%)	43.141330
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	34.216359
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.924971

注:
1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2. 根据《中国民生银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时,或主要股东在本行授信逾期的,应当对其在股东会上的表决权进行限制。截至股权登记日,据本行所知,其计限制0,688,750,333股股份在股东会上行使表决权,本次股东会有表决权股份数共37,093,668,169股,占本行股份总数的34.7222748%。
(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
2024年年度股东会会议由本行董事会召集,高迎欣董事长主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,网络投票通过上海证券交易所的股东会网络投票系统进行,符合《中华人民共和国公司法》《《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(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14人,出席13人,非执行董事赵鹏因个人事项安排请假;
2.本行在任监事5人,出席4人;
3.本行董事会秘书出席了本次会议;本行部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:中国民生银行2024年年度报告
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