证券代码:603855　证券简称:华荣股份　公告编号:2025-030

华荣科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年9月25日在公司总部会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。会议由董事胡志荣先生主持。

本次会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案,并形成了决议:

(一)、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》(简历见附件);

经与会董事推选,选举胡志荣先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会四个专门委员会成员的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会选举产生第六届董事会专门委员会成员,各委员会成员构成分别如下:

2.1、战略委员会成员:胡志荣(担任主任委员及召集人)、李江、李绍春

2.2、审计委员会成员:马军生(担任主任委员及召集人)、李妙华、张伟君

2.3、提名委员会成员:张伟君(担任主任委员及召集人)、孙立、马军生

2.4、薪酬与考核委员会成员:李绍春(担任主任委员及召集人)、林献忠、张伟君

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三)、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(简历见附件);

公司聘任以下人员为公司高级管理人员,任期同公司第六届董事会。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,且子议案3.3已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.1、聘任李江先生为公司总经理。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

3.2、聘任林献忠先生为公司副总经理。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

3.3、聘任孙立先生为公司副总经理、财务总监(财务负责人)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

3.4、聘任何顺意女士为公司副总经理。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

3.5、聘任沈陈军先生为公司副总经理。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

3.6、聘任羊永华先生为公司副总经理。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

上述高级管理人员具有多年的企业管理相关经验,专业能力满足公司治理和经营发展需要,具备担任高级管理人员的条件,能胜任公司所聘任职务的要求。任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形。

(四)、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》(简历见附件);

聘任宋宗斌先生为公司董事会秘书,任期同公司第六届董事会。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

宋宗斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形,也未被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除。其任职资格尚需按规定提交备案,并经上海证券交易所审核通过。

(五)、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》(简历见附件);

为协助董事会秘书开展各项工作,聘任余顺超先生为公司证券事务代表,任期同公司第六届董事会。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

余顺超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得任职的情形,其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。

特此公告。

华荣科技股份有限公司
董　事　会
2025年9月26日

附简历:

胡志荣先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经营师。现任华荣科技股份有限公司董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长,华荣投资有限公司执行董事兼经理,四川华荣投资有限公司执行董事,上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行董事,华荣集团江苏丽邦建材有限公司执行董事,富士电梯(四川)有限公司副董事长,上海华荣进出口贸易有限公司执行董事,上海华荣信息科技有限公司执行董事,乐清市金信年酒店投资管理有限公司监事,重庆万恒玻璃有限公司监事,江苏华邦管业有限公司执行董事,华荣光电科技有限公司董事长。

李江先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA,电器工程师。现任华荣科技股份有限公司董事、总经理。现还兼任湖北多野农业发展有限公司董事、湖北昭宗源科技发展有限公司执行董事兼总经理、四川省寰宇众恒科技有限公司总经理。

林献忠先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济管理专业、本科学历,高级工程师,现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。

孙立先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理(深圳)有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现还兼任华荣光电科技有限公司董事、四川省寰宇众恒科技有限公司监事。

何顺意女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业本科学历,学士学位,经济(工商管理)中级职称。曾任华荣集团有限公司外贸生产部长、生产中心总经理、华荣科技股份有限公司厂用业务板块总监,现任华荣科技股份有限公司副总经理。

沈陈军先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,国贸专业本科学历,销售工程师。曾任华荣集团有限公司外贸营销总监、华荣科技股份有限公司外贸营销总监,现任华荣科技股份有限公司副总经理,现还兼任杭州大动脉科技有限公司监事。

羊永华先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级电气工程师。曾任华荣集团有限公司电气技术员、温州双鸣电气科技有限公司副总经理兼监事长、华荣科技股份有限公司技术经理、营销经理、营销总监,现任华荣科技股份有限公司副总经理,现还兼任四川省寰宇众恒科技有限公司董事长。

宋宗斌先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学学士。曾任华荣集团有限公司法务部主管、海普睿诚律师事务所律师、华荣科技股份有限公司证券事务代表。现任华荣科技股份有限公司董事会秘书、法务部部长。

余顺超先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任上海美农生物科技股份有限公司证券事务专员,现任华荣科技股份有限公司证券事务专员。

证券代码:603855　证券简称:华荣股份　公告编号:2025-029

华荣科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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9月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4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	201
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	178,591,203
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(%)	52.9113

(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。

本次会议由董事长胡志荣先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《华荣科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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、董事会秘书宋宗斌先生出席会议;公司副总经理何顺意女士、副总经理沈陈军先生、副总经理羊永华先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉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	178,100,003	99.7249	423,200	0.2369	68,000	0.0382

2、议案名称:《关于修订公司〈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(%)
A股	176,690,866	98.9359	1,843,837	1.0324	56,500	0.0317

3、议案名称:《关于修订公司〈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(%)
A股	176,688,966	98.9348	1,844,137	1.0326	58,100	0.0326

4、议案名称:《关于修订公司〈独立董事制度〉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(%)
A股	176,688,266	98.9344	1,844,837	1.0329	58,100	0.0327

5、议案名称:《关于修订公司〈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(%)
A股	176,605,666	98.8882	1,891,337	1.0590	94,200	0.0528

6、议案名称:《关于修订公司〈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(%)
A股	176,680,266	98.9299	1,843,837	1.0324	67,100	0.0377

7、议案名称:《关于修订公司〈关联交易决策制度〉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(%)
A股	176,680,266	98.9299	1,843,837	1.0324	67,100	0.0377

8、议案名称:《关于修订公司〈信息披露管理制度〉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(%)
A股	176,661,066	98.9192	1,828,937	1.0240	101,200	0.0568

9、议案名称:《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉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(%)
A股	176,645,166	98.9103	1,843,837	1.0324	102,200	0.0573

10、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

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	178,104,303	99.7273	425,800	0.2384	61,100	0.0343

11、议案名称:《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》

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	178,025,803	99.6834	488,200	0.2733	77,200	0.0433

(二)累积投票议案表决情况

12、关于换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举胡志荣先生为第六届董事会非独立董事	176,549,722	98.8568	是
12.02	选举李江先生为第六届董事会非独立董事	176,307,011	98.7209	是
12.03	选举林献忠先生为第六届董事会非独立董事	176,302,427	98.7184	是
12.04	选举孙立先生为第六届董事会非独立董事	176,306,328	98.7206	是

13、关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举李绍春先生为第六届董事会独立董事	176,366,084	98.7540	是
13.02	选举张伟君先生为第六届董事会独立董事	176,366,167	98.7541	是
13.03	选举马军生先生为第六届董事会独立董事	176,370,181	98.7563	是

(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(%)
1	《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	15,508,103	96.9298	423,200	2.6451	68,000	0.4251
2	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	14,098,966	88.1223	1,843,837	11.5244	56,500	0.3533
3	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	14,097,066	88.1105	1,844,137	11.5263	58,100	0.3632
10	《关于变更会计师事务所的议案》	15,512,403	96.9667	425,800	2.6613	61,100	0.3820

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1-3为特别决议事项,已获得出席股东会的股东所持表决权三分之二以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:俞寒伊、丁亿童

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会
2025年9月26日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 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

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2025-092

金能科技股份有限公司 关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的公告

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。

重要内容提示:

- 证券停复牌情况:适用

因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113545	金能转债	可转债债券停牌	2025/10/9			

- 可转债到期日和兑付登记日:2025年10月13日
- 兑付本息金额:110元/张(含税及最后一期利息)
- 兑付资金发放日:2025年10月14日
- 可转债摘牌日:2025年10月14日
- 可转债最后交易日:2025年9月30日
- 可转债最后转股日:2025年10月13日

自2025年10月9日至2025年10月13日,“金能转债”持有人仍可以依据约定的条件将“金能转债”转换为公司股票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】930号)的核准,公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,期限6年,募集资金总额为1,500,000,000元,扣除发行费用(不含税)13,687,726.96元后,募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字【2019】37110011号)。公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金能转债”,债券代码“113545”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),现将“金能转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下:

一、兑付方案

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“金能转债”到期兑付本息金额为110元/张(含税)。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“金能转债”将于2025年10月9日开始停止交易,9月30日为“金能转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前(即2025年10月9日至2025年10月13日),“金能转债”持有人仍可以依据约定的条件将“金能转债”转换为公司股票。目前转股价格为7.39元/股,请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债券登记日(可转债到期日)

“金能转债”到期日和兑付登记日为2025年10月13日,本次兑付的对象为截至2025年10月13日上海证券交易所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“中登上海分公司”)登记在册的“金能转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“金能转债”到期兑付本息金额为110元人民币/张(含税),兑付资金发放日为2025年10月14日。

五、兑付办法

“金能转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“金能转债”持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2025年10月9日起,“金能转债”将停止交易。自2025年10月14日起,“金能转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应履行纳税义务。依据《募集说明书》相关规定,公司将按债券面值的110%(含最后一期年度利息)的价格兑付未转股的可转债,其中个人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按20%的税率代扣代缴,上述所得税最终代扣代缴政策,以各兑付机构所在地税务部门意见为准。如各兑付机构未履行代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款,纳税人可以按要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税由其自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为110元人民币(含税)。

对于持有可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(分别简称QFII、RQFII)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为110元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

对于持有可转债的其他投资者,根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。

八、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0534-2159288

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:600012　证券简称:皖通高速　公告编号:2025-040
债券代码:242121　债券简称:24皖通01
债券代码:242467　债券简称:25皖通V1
债券代码:242468　债券简称:25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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9月25日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	269
其中:A股股东人数	267
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,200,441,348
其中:A股股东持有股份总数	935,329,711
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	265,111,637
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(%)	70.26
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	54.74
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	15.52

(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。

本次会议由安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会召集,由董事长汪小文先生主持,所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(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,全体董事均出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事均出席本次会议;

3、董事会秘书出席了现场会议并负责记录,其他高级管理人员、见证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:关于选举杨建国先生为本公司第十届董事会非执行董事的议案

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	932,459,989	99.6931	2,793,522	0.2986	76,200	0.0083
H股	175,227,747	66.0958	89,867,990	33.8981	15,900	0.0061
普通股合计:	1,107,687,736	92.2733	92,661,512	7.7189	92,100	0.0078

2、议案名称:关于本公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案

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	934,673,987	99.9298	610,624	0.0652	45,100	0.0050
H股	265,095,737	99.9940	0	0	15,900	0.0060
普通股合计:	1,199,769,724	99.9440	610,624	0.0508	61,000	0.0052

3、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非金融企业债务融资工具的议案

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	934,579,087	99.9197	706,424	0.0755	44,200	0.0048
H股	265,095,737	99.9940	0	0	15,900	0.0060
普通股合计:	1,199,674,824	99.9361	706,424	0.0588	60,100	0.0051

(二)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(%)
1	关于选举杨建国先生为本公司第十届董事会非执行董事的议案	3,624,268	55.8095	2,793,522	43.0170	76,200	1.1735
2	关于本公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案	5,838,266	89.9026	610,624	9.4029	45,100	0.6945
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非金融企业债务融资工具的议案	5,743,366	88.4412	706,424	10.8781	44,200	0.6807

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上票数赞成,获正式通过为普通决议案;议案2、议案3已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上票数赞成,获正式通过为特别决议案。

本次会议无增加或变更议案之情况。

上述议案之详情可参阅本公司于2025年8月29日发出的相关公告和本公司于2025年9月18日发布的《2025年第三次临时股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定,杨建国先生当选为本公司第十届董事会非执行董事,任期自2025年9月25日起至2027年6月5日止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(合肥)事务所

律师:王飞、方俊华

2、律师见证结论意见:

安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、安徽皖通高速公路股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;

2、安徽皖通高速公路股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2025年9月25日

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:2025-061

交通银行股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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9月25日

(二)召开的地点:上海市浦东新区银城中路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.出席会议的股东和代理人人数	1,808
其中:A股股东人数	1,800
境外上市外资股股东人数(H股)	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,047,602,793
其中:A股股东持有股份总数	36,353,020,020
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	29,694,582,773
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(%)	74.881225
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	41.215102
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	33.666123

(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)公司董事、监事、高管和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事16人,出席12人;

2.公司在任监事6人,出席3人;

3.部分高管、董事会秘书何兆斌出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

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:	66,022,292,645	99.961679	23,283,123	0.035252	2,027,025	0.003069

2.议案名称:关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

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:	66,020,624,910	99.959154	24,952,323	0.037779	2,025,560	0.003067

3.议案名称:关于选举第十一届董事会执行董事和非执行董事的议案(逐项表决)

本次会议审议批准了董事会换届方案,选举董事投票结果如下:

3.01 选举任德奇先生为本公司执行董事

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:	65,874,736,147	99.738270	170,475,527	0.258110	2,391,119	0.003620

3.02 选举张宝江先生为本公司执行董事

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:	65,929,723,090	99.821523	115,494,184	0.174865	2,385,519	0.003612

3.03 选举殷久勇先生为本公司执行董事

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:	65,910,343,336	99.792181	134,927,738	0.204289	2,331,719	0.003530

3.04 选举周万阜先生为本公司执行董事

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:	65,869,818,216	99.730824	175,441,258	0.265628	2,343,319	0.003548

3.05 选举常保升先生为本公司非执行董事

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:	65,609,492,960	99.336676	435,381,614	0.659193	2,728,219	0.004131

3.06 选举廖宜建先生为本公司非执行董事

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:	65,855,264,755	99.708789	189,927,619	0.287561	2,410,419	0.003650

3.07 选举陈绍宗先生为本公司非执行董事

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:	65,913,285,869	99.796636	131,908,405	0.199717	2,408,519	0.003647

3.08 选举穆国新先生为本公司非执行董事

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:	65,928,168,047	99.819169	116,966,827	0.177094	2,467,919	0.003737

3.09 选举艾栋先生为本公司非执行董事

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:	65,724,079,419	99.510166	321,088,155	0.486147	2,435,219	0.003687

(三)累积投票议案表决情况

4.议案名称:关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举张向东先生为本公司独立董事	65,953,855,298	99.858061	是
4.02	选举李晓慧女士为本公司独立董事	65,953,131,187	99.856964	是
4.03	选举马骏先生为本公司独立董事	65,991,629,608	99.915253	是
4.04	选举王天泽先生为本公司独立董事	65,952,958,330	99.856703	是
4.05	选举肖伟先生为本公司独立董事	65,854,112,125	99.707044	是
4.06	选举刘瑞霞女士为本公司独立董事	66,008,754,142	99.941181	是

(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(%)
3.01	选举任德奇先生为本公司执行董事	9,921,555,203	99.571543	40,888,845	0.410356	1,803,700	0.018101
3.02	选举张宝江先生为本公司执行董事	9,929,630,405	99.652584	32,819,243	0.329370	1,798,100	0.018046
3.03	选举殷久勇先生为本公司执行董事	9,919,376,109	99.549674	43,127,339	0.432821	1,744,300	0.017505
3.04	选举周万阜先生为本公司执行董事	9,922,172,581	99.577739	40,319,267	0.404639	1,755,900	0.017622
3.05	选举常保升先生为本公司非执行董事	9,894,142,715	99.296434	67,964,233	0.682081	2,140,800	0.021485
3.06	选举廖宜建先生为本公司非执行董事	9,919,257,284	99.548481	43,167,464	0.433224	1,823,000	0.018295
3.07	选举陈绍宗先生为本公司非执行董事	9,926,949,597	99.625680	35,477,051	0.356043	1,821,100	0.018277
3.08	选举穆国新先生为本公司非执行董事	9,941,831,775	99.775036	20,535,473	0.206092	1,880,500	0.018872
3.09	选举艾栋先生为本公司非执行董事	9,911,715,121	99.472789	50,684,827	0.508667	1,847,800	0.018544
4.01	选举张向东先生为本公司独立董事	9,911,930,427	99.457981				
4.02	选举李晓慧女士为本公司独立董事	9,916,098,689	99.499806				
4.03	选举马骏先生为本公司独立董事	9,920,641,124	99.545386				
4.04