证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-049
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司 优先股股息派发实施公告

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:

- 优先股代码:360031
- 优先股简称:贵银优1
- 每股优先股派发现金股息人民币4.56元(含税)
- 最后交易日:2025年11月20日
- 股权登记日:2025年11月21日
- 除息日:2025年11月21日
- 股息发放日:2025年11月24日(因2025年11月22日为周六,股息发放日顺延至11月24日)

一、通过优先股股息发放方案的董事会会议情况

贵阳银行股份有限公司 (以下简称公司)2017年3月22日召开2017年第一次临时股东大会审议并通过《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》,授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下依照发行条款的约定全权办理宣派和支付优先股股息事宜。公司本次优先股(以下简称贵银优1,代码360031)股息发放方案已经公司2025年8月25日召开的第六届董事会2025年度第三次会议审议通过,董事会决议公告已于2025年8月26日刊登在上海证券交易所网站。

二、优先股股息发放方案

(一)股息率

自2023年11月22日起,贵银优1票面股息率已调整为4.56%。详见公司2023年11月23日发布的《关于调整优先股(贵银优1)票面股息率的公告》(公告编号:2023-047)。

(二)发放金额

本次股息发放的计息起始日为2024年11月22日,按照贵银优1票面股息率4.56%计算,每股优先股发放现金股息人民币4.56元(含税),以贵银优1发行量5000万股计算,合计发放现金股息人民币2.28亿元(含税)。

(三)发放对象

截至2025年11月21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登记在册的全体贵银优1股东。

(四)扣税说明

每股税前发放现金股息人民币4.56元。根据国家税法的有关规定:

1.对于持有贵银优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股优先股实际发放现金股息人民币4.56元。

2.其他贵银优1股东现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

三、优先股派息具体实施日期

根据公司披露的《贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》,优先股每年的付息日为优先股发行的缴款截止日(2018年11月22日)起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间应付股息不另计利息。具体实施日期如下:

(一)最后交易日:2025年11月20日
(二)股权登记日:2025年11月21日
(三)除息日:2025年11月21日
(四)股息发放日:2025年11月24日(因2025年11月22日为周六,股息发放日顺延至11月24日)

四、优先股派息实施办法

全体贵银优1股东的股息由公司自行发放。

五、有关咨询

(一)咨询机构:公司董事会办公室
(二)咨询电话:0851-86859036

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年11月10日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-047
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届监事会2025年度第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月5日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2025年度第八次临时会议的通知,会议于2025年11月10日在公司总行407会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于修订(贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司拟收购息烽发展村镇银行有限责任公司设立分支机构的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会
2025年11月10日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-048
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于召开2025年第三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:

- 股东大会召开日期:2025年11月26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)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(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:2025年11月26日 9点30分

召开地点:贵阳银行总行401会议室

(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2025年11月26日

至2025年11月26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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举白雪女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	√
2	关于选举董群女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	√
3	关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
4	关于贵阳银行股份有限公司拟收购息烽发展村镇银行有限责任公司设立分支机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会2025年度第八次临时会议、第六届监事会2025年度第八次临时会议审议通过,决议公告于2025年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工业投资有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳市工商资产经营管理有限公司、贵阳工商养老产业投资发展有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳市教委建筑工程有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。

(二)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品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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。

(三)同一表决权通过现场、本所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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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	601997	贵阳银行	2025/11/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2025年11月24日(星期一)—2025年11月25日(星期二):上午9:00—12:00、下午14:30—17:30,将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室 (贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼)。

自然人股东登记资料:应提供本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件);委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、代理人有效身份证。

法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执照、本人有效身份证;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、法人单位营业执照、代理人有效身份证。上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

(二)现场登记

登记时间:2025年11月26日(星期三)早上8:30-9:20;登记地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室;

登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼

邮政编码:550081

联系人:公司董事会办公室

联系电话:0851-86859036

电子邮箱:gysh_2007@126.com

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件(身份证明、授权委托书等),验证入场。

(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年11月10日

附件1:授权委托书

- 报备文件

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

贵阳银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举白雪女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案			
2	关于选举董群女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案			
3	关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
4	关于贵阳银行股份有限公司拟收购息烽发展村镇银行有限责任公司设立分支机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-045
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司 关于拟任董事辞任的公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年11月10日收到公司拟任董事余瑞女士的辞职报告。余瑞女士因工作原因提出辞去其拟担任的公司董事、董事会发展战略委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务,该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。具体情况如下:

一、辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
余瑞	拟任董事、董事会发展战略委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员	2025年11月10日	2027年7月3日	工作原因	否	否

二、辞任对公司的影响

公司2024年第一次临时股东大会同意选举余瑞女士为公司董事,其任职资格尚未取得监管部门核准,尚未正式履职。余瑞女士的辞任不会影响公司董事会正常运作,无需进行工作交接。公司后续将按照有关规定完成新任董事补选工作。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年11月10日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-046
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度第八次临时会议决议公告

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法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月5日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2025年度第八次临时会议的通知,会议于2025年11月10日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事10名,亲自出席董事10名。因工作原因,柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事、沈朝晖独立董事和侯福宁独立董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持,监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于提名白雪女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名白雪女士(简历见附件)为公司第六届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。白雪女士的董事任职需待股东大会选举其为公司董事,且监管部门核准其董事任职资格之日起生效。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会已对白雪女士的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名董群女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名董群女士(简历见附件)为公司第六届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。董群女士的董事任职需待股东大会选举其为公司董事,且监管部门核准其董事任职资格之日起生效。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会已对董群女士的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第六届董事会相关专门委员会委员的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订(贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法)的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司拟收购息烽发展村镇银行有限责任公司设立分支机构的议案》

涉及该议案的关联董事周业俊、张清芬回避表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》

同意于2025年11月26日(星期三)在公司总行401会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年11月10日

附件

白雪女士,汉族,籍贯重庆,出生于1991年12月,中共党员,研究生学历,硕士学位。现任贵阳市国有资产投资管理公司副总经理,兼任贵阳市资产投资经营管理有限公司董事、法定代表人、总经理。曾任香港中文大学信息工程学院研究助理,贵阳金阳建设投资(集团)有限公司投资运营管控中心经营管理岗,贵阳市投资控股集团有限公司投资运营管控中心经营管理岗、经营管理部经营管理岗、部长助理、副部长,贵阳市国有资产投资管理公司总经理助理。

截至本次董事会召开日,白雪女士与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任公司董事的情形;未持有公司股票。

董群女士,汉族,籍贯河南洛阳,出生于1978年11月,中共党员,本科学历。现任贵州乌江能源投资有限公司经营管理部副部长。曾任贵阳证券公司员工,贵州证券公司员工,汉唐证券有限责任公司员工,华创证券有限责任公司员工、贵阳新华路营业部办公室主任,平安证券有限责任公司贵阳金阳南路营业部运营负责人,中信建投证券股份有限公司贵阳黄河路营业部运营负责人;贵州产业投资基金管理有限公司风控部高级经理、副经理(主持工作),董事会秘书处主任,风控与综合部副经理(主持工作)、经理,总经理助理(兼风控与综合部经理、董事会秘书处主任)、副总经理;贵州贵金融资租赁股份有限公司副总经理,贵州乌江能源投资有限公司企业管理部副部长。

截至本次董事会召开日,董群女士与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任公司董事的情形;未持有公司股票。

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2025-051号

中储发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月14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

中储发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2025年10月30日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:中储发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)股权登记日:2025年11月11日

(四)投票方式:现场投票和网络投票相结合

(五)现场会议召开日期、时间、地点:公司定于2025年11月14日10点30分,在北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室召开本次股东大会。

(六)网络投票的系统和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票]。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月14日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月14日的9:15-15:00。

(七)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(八)采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

二、会议审议事项

(一)非累积投票议案

1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

3.关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

4.关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案

(二)累积投票议案

5.00关于选举十届董事会非独立董事的议案

5.01房永斌

5.02王海滨

5.03李勇昭

5.04朱桐

5.05邹善童

6.00关于选举十届董事会独立董事的议案

6.01张秋生

6.02许多奇

6.03钱琳

独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

特别决议议案:1

对中小投资者单独计票的议案:4、5.00、6.00

涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管理有限公司。

三、会议出席对象

(一)2025年11月11日上海证券交易所股票交易结束后,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本公司全体股东。

(二)具有上述资格的股东授权的委托代理人。

(三)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

(三)公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

(四)登记地点:公司董事会办公室

登记时间:2025年11月12日(周三)(9:30—11:30,13:30—16:30)

联 系 人:黄晓

联系电话:010-52698398

邮 箱:zhengquanbu@cmstd.com.cn

地 址:北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座

邮 编:100073

(五)与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2025年11月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举十届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
5.01	房永斌	
5.02	王海滨	
5.03	李勇昭	
5.04	朱桐	
5.05	邹善童	
6.00	关于选举十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	张秋生	
6.02	许多奇	
6.03	钱琳	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

附件2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选非独立董事5名,非独立董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举非独立董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举非独立董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举非独立董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2025-044

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年11月19日(星期三)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”)(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱zjzb@chnau99999.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

公司已于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司《2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月19日(星期三)下午16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的形式召开,公司将针对2025年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月19日(星期三)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:刘科军先生

董事、总经理:王宇飞先生

总会计师:吴义东先生

副总经理、董事会秘书:陈军先生

独立董事:缪慧频先生

独立董事:王昆先生

独立董事:曹德女士

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月19日(星期三)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zjzb@chnau99999.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:苏艺萌

电话:010-84115629

邮箱:zjzb@chnau99999.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2025年11月11日

证券代码:688515 证券简称:裕太微 公告编号:2025-042

裕太微电子股份有限公司 关于股东减持股份计划时间届满暨减持结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,裕太微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东李海华持有公司股份4,302,448股,占公司总股本80,000,000股的5.3781%,上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,已于2024年2月19日解除限售并上市流通。

- 减持计划的实施进展情况

公司于2025年7月18日披露了《裕太微电子股份有限公司关于持股5%以上非控股股东减持股份计划的公告》(公告编号:2025-029),因自身资金需求,公司股东李海华计划根据市场价格,通过集中竞价和大宗交易的方式减持其持有的公司股份合计不超过2,400,000股(不超过公司总股本的3%)。减持期间为自公司披露股份减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内。

在减持总比例不超过公司总股本3%的前提下,若减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等导致股份变动事项,减持股份数量将进行相应调整。

公司于近日收到股东李海华出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。截至本公告披露日,本次减持计划时间区间已届满。股东李海华通过集中竞价的方式累计减持628,348股,占公司总股本80,000,000股的0.7854%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	李海华
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	4,302,448股
持股比例	5.3781%
当前持股股份来源	IPO前取得:4,302,448股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	李海华
减持计划首次披露日期	2025年7月18日
减持数量	628,348股
减持期间	2025年8月8日-2025年11月7日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,628,348股
减持价格区间	96.56-127.03元/股
减持总金额	72,109,614.70元
减持完成情况	未完成:1,771,652股
减持比例	0.7854%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	3,674,100股
当前持股比例	4.5926%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-048

杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于对外投资的进展公告

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。

一、对外投资基本情况

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年10月13日召开第四届董事会第六次会议、2025年10月30日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司在启东启四港经济开发区环抱式港池东港区投资“福斯达海洋工程与装备智能制造项目”(以下简称“项目”),项目总投资约10亿元人民币(预估数,存在不确定性),用地、用海总面积约505亩,并拟在启东启四港经济开发区注册成立全资子公司项目公司、贸易公司和港务物流运营公司,项目公司负责参与项目所需工业用地、工业用海的竞拍,并负责项目的投资建设及生产运营。具体内容详见公司分别于2025年10月14日、2025年10月31日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号:2025-043)和《2025年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-047)。

二、本次对外投资进展情况

目前,全资子公司项目公司已完成工商注册登记手续,并于近日取得了启东市数据局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91320681MAK0GYHK5A

名称:福斯达海洋工程(江苏)有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:许金松

注册资本:58800万元整

成立日期:2025年11月10日

住所:江苏省南通市启东市吕四港镇经济开发区通汇大道99号406室

经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;水下系统和作业装备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;石油钻采专用设备制造;新能源原动设备制造;机械设备销售;特种设备销售;货物进出口;深海石油钻探设备制造;深海石油钻探设备销售;石油钻采专用设备销售;新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);金属材料销售;海洋工程设计和模块设计制造服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2025-054

思进智能成形装备股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”或“思进智能”)于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-044)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-051)。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定,现将公司2025年第二次临时股东大会的股权登记日(即2025年11月7日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况公告如下:

一、2025年第二次临时股东大会的股权登记日(即2025年11月7日)前十名股东持股情况

序号	持有人名称	持有数量	占公司总股本比例(%)
1	李忠明	60,606,302.00	21.34
2	宁波思进