

信息披露

证券代码:601299 证券简称:上海银行 公告编号:临2025-066
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 关于董事离任的公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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、董事离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定期限到日期	离任原因	是否继续在上市公司及其股东公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
顾金山	非执行董事、董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员	2025年12月4日	第六届董事会任期届满之日	顾因	否	否

二、离职对公司的影响
近日，公司董事会收到非执行董事顾金山先生辞呈。顾金山先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去非执行董事、董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员职务。顾金山先生的辞任自2025年12月4日起生效。

顾金山先生确认，与公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知公司股东或债权人。
顾金山先生的离任不会对公司董事会运作及公司经营管理造成影响，顾金山先生已按照公司相关规定履行工作交接。

公司董事会对顾金山先生任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2025年12月5日

证券代码:601299 证券简称:上海银行 公告编号:临2025-067
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司关于高级管理 人员任职资格获监管机构核准的公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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。

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该委任加工协议属于公司日常经营合同，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

陈雷先生的简历详见公司于2025年12月5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海银行股份有限公司董事会有任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2025年12月5日

证券代码:000679 证券简称:大连友谊 编号:2025-060

大连友谊(集团)股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

现场会议召开时间：2025年12月4日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年12月4日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号办公楼公司会议室。

3.召开方式：本公司采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：董秘兼财务总监。

5.参加本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共108名，代表股份103,344,837股，占公司有表决权股份总数的23.83%。

2.股东会出席情况

出席本次股东会会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份100,015,000股，占公司有表决权股份总数的28.0263%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东其105人，代表股份3,329,837股，占公司有表决权股份总数的0.9343%。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2025年12月5日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2025-050

中国电影产业集团股份有限公司 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：

● 会议时间：2025年12月12日14:00-16:30

● 网络直播地址：上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com/)

● 会议联系方式：ir@chinafilm.com(微信征询页面)

2025年10月29日，中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)在上海证券交易所网站发布了《中国电影2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况，公司计划召开2025年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、会议类型和安排

(一)会议时间：2025年12月12日下午14:00-15:30

(二)召开方式：网络+互动

(三)网络平台地址及参与方式：上证路演中心

/投资者关系互动平台(网址:roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，并通过在线提问与公司高管进行实时互动。

2.公司控股股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生合计持有公司无限售条件流通股344,771,538股，占公司总股本的16.17%。本次部分股份质押后，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量为108,000,000股，占其合计持有的31.33%。

3.股东质押的基本情况

1.股东质押的基本情况

公司于2025年12月4日收到控股股东之一致行动人刘伟龙都的通知，刘伟龙都将其持有的公司40,500,000股无表决权条件流通股质押给兴业银行股份有限公司广州五羊支行，具体质押情况如下：

独立董事：张树武先生
三、投资者问题征集
/投票权委托书/授权委托书的议案》
该议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。

表决结果：

同意102,702,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3784%；

反对87,198股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0844%；

弃权655,239股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5373%。

会议审议通过该议案。

3.股东出席情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

4.表决结果

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

5.会议召开情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

6.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

7.会议出席情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

8.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

9.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

10.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

11.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

12.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

13.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

14.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

15.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

16.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

17.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

18.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

19.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

20.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

21.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

22.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

23.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

24.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

25.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

26.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

27.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

28.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

29.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

30.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

31.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

32.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

33.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

34.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

35.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

36.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

37.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。

38.会议结束情况

本公司股东佳都科技(以下简称“佳都信息咨询”)，刘伟先生出席了会议并行使表决权。