

# 2012 Disclosure 信息披露

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2025-062

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。

特别提示:本公司本次回购股份的合计3,658,467股,占回购注销前公司总股本的0.25%,本次回购的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本由1,472,135,122股减少至1,468,476,656股。具体股本结构变化情况如下:

股份性质	变动前	本次注销股份	变动后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例		
有表决权股份	1,644,861	0.12%	0	1,644,861	0.11%
无表决权股份	1,470,400,271	99.88%	-3,658,467	1,468,831,804	99.99%
股份数量总计	1,472,135,122	100.00%	-3,658,467	1,468,476,656	100.00%

四、回购事项安排

本次回购股份注销完成后,公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理变更注册资本、修改《公司章程》、工商变更登记及备案手续等相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的注销完成确认单。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司  
二〇二五年十二月六日

## 国投资本股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-081

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)股东会召开的时间:2025年12月6日

(二)股东会召开地点:北京市西城区阜成门大街2号国投金融大厦505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.普通股股东和表决权恢复的优先股股东参加股东大会的股份数量(股)

3.持有表决权股份的股东和表决权恢复的优先股股东参加股东大会的股份数量(股)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长兼董秘女士主持本次股东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序将符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董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;

2.董事会秘书出席;部分高管列席。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:国投资本股份有限公司关于续聘2025年财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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 3,961,507,371 99.82% 5,426,956 0.13% 1,426,896 0.05%

2.议案名称:国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事2024年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案

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 3,846,544,533 96.03% 121,081,441 3.06% 736,248 0.01%

(五)累积投票议案表决情况

3.关于选举董事的议案

4.关于选举监事的议案

5.关于续聘会计师事务所的议案

6.关于续聘董事会秘书的议案

7.关于续聘董事会秘书和董事会秘书处负责人的议案

8.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

9.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

10.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

11.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

12.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

13.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

14.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

15.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

16.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

17.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

18.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

19.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

20.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

21.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

22.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

23.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

24.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

25.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

26.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

27.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

28.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

29.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

30.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

31.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

32.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

33.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

34.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

35.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

36.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

37.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

38.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

39.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

40.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

41.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

42.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

43.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

44.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

45.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

46.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

47.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

48.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

49.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

50.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

51.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

52.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

53.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

54.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

55.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

56.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

57.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

58.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

59.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

60.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

61.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

62.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

63.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

64.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

65.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

66.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

67.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

68.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

69.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

70.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

71.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

72.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

73.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

74.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

75.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

76.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

77.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

78.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

79.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

80.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

81.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

82.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

83.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

84.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

85.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

86.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

87.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

88.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

89.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

90.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

91.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

92.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

93.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

94.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

95.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

96.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

97.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

98.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

99.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

100.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

101.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

102.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

103.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

104.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

105.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

106.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

107.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

108.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

109.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

110.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

111.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

112.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

113.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

114.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

115.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

116.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

117.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

118.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

119.关于续聘董事会秘书处负责人的议案

120.关于续聘董事会秘书处负责人的议案