证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2025-077

国联民生证券股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会,会议选举产生5名非独立董事和3名独立董事,与公司于2025年12月12日召开的第五届职工代表大会第九次会议选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。在完成董事会换届选举后,公司于同日召开了第六届董事会第一次会议,选举产生董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会共由9名董事组成,其中职工董事1名,独立董事3名。

非独立董事:顾伟先生(董事长)、葛小波先生(执行董事)、周卫平先生、吴卫华先生、杨振兴先生、陈兴君先生(职工董事)

独立董事:高伟先生、郭春明先生、徐慧敏女士

公司第六届董事会成员简历详见公司于2025年10月31日披露的《国联民生证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2025-064号)、2025年12月13日披露的《国联民生证券股份有限公司关于选举职工董事的公告》(公告编号:2025-074号)。

公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《国联民生证券股份有限公司章程》的规定。

本次换届完成后,刘海林先生不再担任公司董事。公司对刘海林先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

1、风险控制委员会

顾伟先生(主任委员)、葛小波先生、周卫平先生、郭春明先生及陈兴君先生。

2、审计委员会

郭春明先生(主任委员)、高伟先生及徐慧敏女士。

3、薪酬及提名委员会

高伟先生(主任委员)、顾伟先生及徐慧敏女士。

4、战略与ESG委员会

顾伟先生(主任委员)、葛小波先生、周卫平先生、吴卫华先生及徐慧敏女士。

公司根据2025年第三次临时股东大会决议取消监事会,由公司董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。公司对第五届监事会成员薛春芳女士、徐看先生、徐静艳女士、伍凌云女士及周敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、高级管理人员聘任情况

总裁:葛小波先生

执行副总裁:汪锦岭先生、熊雷鸣先生

首席风险官:江志强先生

副总裁:郑亮先生、王卫先生、尹磊先生(兼任财务负责人)、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生

董事会秘书:王建先生

合规总监:戴洁春先生

首席信息官:吴哲锐先生

公司高级管理人员简历详见公司于2025年12月16日披露的《国联民生证券股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-076号)。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会
2025年12月15日

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2025-078

国联民生证券股份有限公司关于终止设立国联通智基金暨关联交易的公告

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:

投资标的名称	无锡国联通智科技产业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	48,000
投资进展情况	完成√终止 (交易要素变更

一、对外投资暨关联交易基本情况

2025年8月28日,国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立国联通智科技资产股权投资基金暨关联交易的议案》,同意公司全资私募投资基金子公司国联通宝资本投资有限责任公司(以下简称“国联通宝”)出资人民币4.8亿元与关联人国联人寿保险股份有限公司(以下简称“国联人寿”)共同设立无锡国联通智科技产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“国联通智基金”),基金规模人民币12.2亿元。具体内容详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《国联民生证券股份有限公司关于设立国联通智基金暨关联交易的公告》(公告编号:2025-059号)。

2025年9月10日,国联通智基金于无锡市梁溪区数据局登记成立。截至本公告日,国联通智基金各合伙人均未实际出资,该基金未正式成立,未在中国证券投资基金业协会进行备案。

二、本次对外投资暨关联交易终止情况

2025年12月15日,国联通智基金召开2025年第一次合伙人会议,审议通过《关于解散无锡国联通智科技产业投资合伙企业(有限合伙)的议案》,国联通智基金各合伙人就合伙企业后续运营、投资方向调整等事宜进行了充分沟通与审慎研判,经各方协商,一致决定解散国联通智基金并办理工商注销手续,由国联通智基金执行事务合伙人国联通宝牵头负责国联通智基金清算及工商注销登记等相关事宜。

三、对公司的影响

截至本公告日,国联通宝及其他合伙人均未实际出资,该基金未正式成立,未在中国证券投资基金业协会进行备案,根据合伙协议约定,国联通宝无需为本次终止该项投资承担任何违约责任或义务。本次终止设立国联通智基金暨关联交易不会对公司财务状况和经营活动产生不利影响,不存在损害公司及股东权益的情况。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会
2025年12月15日

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2025-076号

国联民生证券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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年12月15日以书面方式发出通知,经全体董事同意后,于2025年12月15日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:执行董事葛小波先生、董事杨振兴先生、独立董事高伟先生、独立董事徐慧敏女士以通讯方式出席)。会议由全体董事推举董事顾伟先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意选举公司党委书记、董事顾伟先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

顾伟先生简历详见公司于2025年10月31日披露的《国联民生证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2025-064)。

(二)《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意公司第六届董事会专门委员会组成人员如下:

1、风险控制委员会:顾伟先生、葛小波先生、周卫平先生、郭春明先生及陈兴君先生,顾伟先生为主任委员;

2、审计委员会:郭春明先生、高伟先生及徐慧敏女士,郭春明先生为主任委员;

3、薪酬及提名委员会:高伟先生、顾伟先生及徐慧敏女士,高伟先生为主任委员;

4、战略与ESG委员会:顾伟先生、葛小波先生、周卫平先生、吴卫华先生及徐慧敏女士。

上述委员简历详见公司于2025年10月31日披露的《国联民生证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2025-064号)、2025年12月13日披露的《国联民生证券股份有限公司关于选举职工董事的公告》(公告编号:2025-074号)。

(三)《关于聘任公司总裁、董事会秘书、首席风险官及合规总监的议案》

逐项表决结果均为:同意9票,反对0票,弃权0票,各子议案均获通过。

同意聘任葛小波先生担任公司总裁,聘任王建先生担任公司董事会秘书,聘任江志强先生担任公司首席风险官,聘任戴洁春先生担任公司合规总监。葛小波先生、王建先生、江志强先生及戴洁春先生(简历详见附件)的任期与公司第六届董事会任期一致。

公司董事会薪酬及提名委员会对葛小波先生、王建先生、江志强先生及戴洁春先生的任职资格进行了审查,认为上述人员符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职条件,不存在不得担任证券公司高级管理人员的情形,建议聘任上述高级管理人员。

除本公告已披露信息外,葛小波先生、王建先生、江志强先生及戴洁春先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.3条所列情形。

(四)《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

逐项表决结果均为:同意9票,反对0票,弃权0票,各子议案均获通过。

同意聘任汪锦岭先生、熊雷鸣先生担任公司执行副总裁,聘任郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生担任公司副总裁,聘任吴哲锐先生担任公司首席信息官,聘任尹磊先生兼任公司财务负责人,聘任江志强先生兼任公司风险管理部、内审部负责人,郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生及吴哲锐先生(简历详见附件)的任期与公司第六届董事会任期一致。

公司董事会薪酬及提名委员会对汪锦岭先生、熊雷鸣先生、郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生及吴哲锐先生的任职资格进行了审查,公司董事会审计委员会对尹磊先生的任职资格进行了审查,认为上述人员符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职条件,不存在不得担任证券公司高级管理人员的情形,建议聘任上述高级管理人员。

除本公告已披露信息外,汪锦岭先生、熊雷鸣先生、郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生及吴哲锐先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份。陈正章先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》,具备履职所需任职条件,符合《公司法》《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》的相关规定。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会
2025年12月15日

附件:

1、葛小波先生简历

葛小波先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。现任本公司党委副书记、执行董事、总裁,兼任国联证券资产管理有限公司董事长;国联证券(香港)有限公司董事长;国联基金管理有限公司董事等职务。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理,保荐代表人,A股上市办公室副主任,风险控制部副总经理和执行总经理,交易与衍生产品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及固定收益业务行政负责人,执行委员会委员、财务负责人、首席风险官;中海基金管理有限公司董事;国联通宝资本投资有限责任公司董事长;国联民生证券承销保荐有限公司董事长等职务。

除参加公司H股员工持股计划外,葛小波先生未直接持有公司股票。

2、汪锦岭先生简历

汪锦岭先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。现任本公司执行副总裁,兼任民生证券股份有限公司党委书记、执行委员会主席。曾任中国人民人寿保险股份有限公司部门总经理助理;中国证监会研究员;中信证券股份有限公司部门执行总经理;国联民生证券股份有限公司首席信息官;无锡市国联发展(集团)有限公司总裁助理;民生证券股份有限公司董事、总裁等职务。

汪锦岭先生未持有公司股票。

3、熊雷鸣先生简历

熊雷鸣先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士、高级会计师。现任本公司执行副总裁,兼任民生期货有限公司董事;民生证券投资有限公司董事等职务。曾任湖北经济学院教师;长江证券股份有限公司财务总部总经理、总裁特别助理、财务总监;民生证券股份有限公司副总裁、代行总裁、代行执行委员会主席、财务总监、首席风险官、总裁、执行委员会委员等职务。

熊雷鸣先生持有公司股东共青城民隆投资合伙企业(有限合伙)12.19%份额,未直接持有公司股票。

4、江志强先生简历

江志强先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。现任本公司首席风险官,兼任中海基金管理有限公司董事等职务。曾任本公司证券投资部经理、证券营业部总经理,财富管理中心总经理、资产管理部总经理、公司总裁助理、公司副总裁、监事会主席;国联民生证券承销保荐有限公司董事;国联证券资产管理有限公司首席风险官等职务。

江志强先生未持有公司股票。

5、郑亮先生简历

郑亮先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。现任本公司副总裁。曾任公安部证券犯罪侦查局副主任科员、主任科员、副处长;华宝证券股份有限公司高级副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书;民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等职务。

郑亮先生持有公司股东共青城民新投资合伙企业(有限合伙)4.30%份额,未直接持有公司股票。

6、王卫先生简历

王卫先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。现任本公司副总裁。曾任成都财智软件有限公司总经理;第一创业证券股份有限公司副总裁;深圳市透镜科技有限公司总经理;深圳山溪投资管理有限公司总经理;北京菁融科技有限公司总经理;民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等职务。

王卫先生持有公司股东共青城民信投资合伙企业(有限合伙)9.07%份额,未直接持有公司股票。

7、尹磊先生简历

尹磊先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,持有中国注册会计师证书。现任本公司副总裁兼财务负责人,兼任国联民生证券承销保荐有限公司董事;中海基金管理有限公司董事;国联证券资产管理有限公司董事和财务负责人等职务。曾任中信证券股份有限公司计划财务部出纳、核算会计、会计主管和执行总经理;中信金通证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监;方正证券股份有限公司副助理总裁、执行委员会委员、副总裁、财务负责人等职务。

尹磊先生未持有公司股票。

8、李钦先生简历

李钦先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。现任本公司副总裁,兼任国联证券(香港)有限公司董事。曾就职于中信证券股份有限公司风险管理部,曾任方正证券股份有限公司风险管理部副总经理、行政负责人;无锡国联创新投资有限公司董事等职务。

李钦先生未持有公司股票。

9、任凯锋先生简历

任凯锋先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。现任本公司副总裁,兼任民生证券投资有限公司董事长;无锡国联创新投资有限公司董事长等职务。曾任江苏省启东市计划和经济委员会主任助理(挂职);香港理工大学应用物理系访问学者;浦东新区发展和改革委员会经济体制改革处主任科员(委团委书记);浦东新区金融服务局办公室主任科员(局团总支书记)、经济社会发展服务处(上市公司服务处)副处长;上海陆家嘴金融贸易区管理委员会金融和航运服务处副处长、处长;上海陆家嘴金融城发展局金融和航运部总监;中国(上海)自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局副局长、党组成员;上海昊海生物科技股份有限公司首席投资官;陆家嘴金融城发展基金会副理事长、理事长;民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁;民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等职务。

任凯锋先生持有公司股东共青城民隆投资合伙企业(有限合伙)1.00%份额,未直接持有公司股票。

10、胡又文先生简历

胡又文先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士。现任本公司副总裁,兼任国联基金管理有限公司董事等职务。曾任安信证券股份有限公司销售交易员、计算机行业分析师、研究中心总经理;民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等职务。

胡又文先生持有公司股东共青城民新投资合伙企业(有限合伙)2.04%份额,未直接持有公司股票。

11、徐春先生简历

徐春先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士,持有中国注册会计师协会非执业会员证书、法律职业资格证书。现任本公司副总裁,兼任国联民生证券承销保荐有限公司董事长。曾任长江证券股份有限公司行业研究员、研究所副总经理、总经理;本公司研究所总经理等职务。

徐春先生未持有公司股票。

12、杨海先生简历

杨海先生,1971年出生,中国国籍,香港居留权,经济学硕士,EMBA。现任本公司副总裁,兼任民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁;国联通宝资本投资有限责任公司董事长等职务。曾任中信证券股份有限公司投资银行业务执行总经理;中信证券国际有限公司投资银行业务董事总经理;中信里昂证券有限公司直接投资业务董事总经理;国联通宝资本投资有限责任公司总经理;无锡市国联发展(集团)有限公司总裁助理;民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书等职务。

杨海先生未持有公司股票。

13、王建先生简历

王建先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。现任本公司董事会秘书,兼任国联民生证券承销保荐有限公司董事。曾任中信证券股份有限公司人力资源部总监、执行总经理、董事总经理、部门行政负责人;中信控股有限责任公司总裁办公室总经理助理;中信证券(山东)有限责任公司人力资源总监;上海恺讯企业管理咨询有限公司资深合伙人;本公司人力资源部总经理等职务。

除参加公司H股员工持股计划外,王建先生未直接持有公司股票。

14、戴洁春先生简历

戴洁春先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师、高级会计师。现任本公司合规总监。曾任江苏会计师事务所(现天衡会计师事务所)审计职员;中国证监会南京特派办机构监管处五级助手;江苏证监局机构监管处五级助手、科员;江苏证监局稽查处科员、副主任科员、主任科员;江苏证监局上市公司监管一处主任科员、副调研员、副处长;江苏证监局公司监管处副处长;江苏证监局会计监管处副处长、二级调研员等职务。

除参加公司H股员工持股计划外,戴洁春先生未直接持有公司股票。

15、吴哲锐先生简历

吴哲锐先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。现任本公司首席信息官,兼任民生证券股份有限公司执行委员会委员、首席信息官等职务。曾任摩根士丹利管理服务(上海)有限公司亚洲新兴市场开发团队负责人;华泰证券股份有限公司信息技术部上海研发中心负责人等职务。

吴哲锐先生持有公司股东共青城民新投资合伙企业(有限合伙)2.87%份额,未直接持有公司股票。

16、陈正章先生简历

陈正章先生,1987年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,持有法律职业资格证书。陈正章先生自2016年6月起在公司董事会办公室任职,现任公司证券事务代表,曾任职于江苏徐工工程机械租赁有限公司融资租赁二部、公司运营管理总部。

公司证券事务代表的联系方式如下:

联系地址:江苏省无锡市金融一街国联金融大厦

电话:0510-82833209

传真:0510-82833124

电子信箱:glsc-ir@glsc.com.cn

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2025-075号

国联民生证券股份有限公司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12月15日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室

(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	673
其中:A股股东人数	672
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,078,464,676
其中:A股股东持有股份总数	3,010,503,929
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	67,960,747
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(%)	54.192666
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	52.996299
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.196367

注: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。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,顾伟董事长主持会议。

(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;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、关于修订《公司章程》及其附件的议案

1.01、议案名称:修订《公司章程》

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	2,991,238,199	99.360050	19,023,730	0.631911	242,000	0.008039
H股	66,493,500	97.841038	1,467,247	2.158962	0	0.000000
普通股合计:	3,057,731,699	99.326516	20,490,977	0.665623	242,000	0.007861

1.02、议案名称:修订《股东会议事规则》

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	3,008,211,142	99.923840	2,063,787	0.068553	229,000	0.007607
H股	67,960,747	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,076,171,889	99.925522	2,063,787	0.067039	229,000	0.007439

1.03、议案名称:修订《董事会议事规则》

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	3,008,218,764	99.924094	2,066,165	0.068631	219,000	0.007275
H股	67,960,747	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,076,179,511	99.925769	2,066,165	0.067117	219,000	0.007114

1.04、议案名称:废止《监事会议事规则》

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	3,008,227,764	99.924393	2,117,365	0.070332	158,800	0.005275
H股	67,960,747	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,076,188,511	99.926062	2,117,365	0.068780	158,800	0.005158

2、议案名称:关于申请变更公司业务范围的议案

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	3,008,252,264	99.925206	2,021,265	0.067141	230,400	0.007653
H股	67,960,747	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,076,213,011	99.926858	2,021,265	0.065658	230,400	0.007484

3、议案名称:关于取消公司监事会的议案

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	3,008,252,464	99.925213	2,070,965	0.068791	180,500	0.005996
H股	67,960,747	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,076,213,211	99.926864	2,070,965	0.067273	180,500	0.005863

4、议案名称:关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	3,008,009,664	99.917148	2,298,165	0.076338	196,100	0.006514
H股	67,960,747	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,075,970,411	99.918977	2,298,165	0.074653	196,100	0.006370

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
5.01	葛小波	3,058,275,665	99.344186	是
5.02	顾伟	3,056,543,167	99.287908	是
5.03	周卫平	3,057,363,353	99.314550	是
5.04	吴卫华	3,057,388,267	99.315360	是
5.05	杨振兴	3,057,344,634	99.313942	是

6.00、关于选举公司第六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
6.01	高伟	3,056,173,629	99.275904	是
6.02	郭春明	3,060,739,571	99.424223	是
6.03	徐慧敏	3,055,585,231	99.256790	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(%)
4	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	458,517,097	99.458958	2,298,165	0.498505	196,100	0.042537
5.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
5.01	葛小波	440,822,351	95.620713	–	–	–	–
5.02	顾伟	439,089,853	95.244909	–	–	–	–
5.03	周卫平	439,910,039	95.422819	–	–	–	–
5.04	吴卫华	439,934,953	95.428224	–	–	–	–
5.05	杨振兴	439,891,320	95.418759	–	–	–	–
6.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
6.01	高伟	440,282,815	95.503680	–	–	–	–
6.02	郭春明	443,286,257	96.155170	–	–	–	–
6.03	徐慧敏	440,181,917	95.481794	–	–	–	–

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1《关于修订《公司章程》及其附件的议案》共有4项子议案,均已获通过。

2、议案1、议案2为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(无锡)律师事务所

律师:罗祖智律师、程锐律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会
2025年12月15日

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-044

广东欧莱高新材料股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开日期时间:2025年12月31日 15点00分

召开地点:广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月31日

至2025年12月31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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权事项。

二、会议审议事项

本次股东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2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	√
2	《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》	√
3	《关于制定《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月15日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,相关公告及文件已于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年第四次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	688530	欧莱新材	2025/12/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年12月26日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)

(二)登记地点:广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

(三)登记手续

1、拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

(1)企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人身份证复印件办理登记。

2、公司股东或代理人可于登记时间直接到登记地点办理现场登记,也可以通过邮件方式于2025年12月26日17:00之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司董秘办邮箱dmbgs@omat.com.cn进行登记,邮件标题注明“股东会登记材料”字样,邮件登记以公司董秘办邮箱收到邮件的时间为准,通过邮件方式登记的股东或代理人需在出席现场会议时查验登记材料原件。

(四)注意事项

1、出席股东会的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,现场出席人员食宿及交通费用请自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:龚文家

电话:0751-8702516

电子邮箱:dmbgs@omat.com.cn

联系地址:广东省韶关市创业路5号欧莱新材证券部(邮编:512029)

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-043

广东欧莱高新材料股份有限公司关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;√外汇;□其他:_____) □其他:_____
交易品种	商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料,包括但不限于铜、铝、锡、镍、钼等期货品种;外汇套期保值业务交易品种主要为外汇汇率和外汇利率,包括但不限于日元、美元、欧元等币种。
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限:商品期货:不超过20,000万元;外汇:不超过2,000万元 预计任一交易日持有的最高合约价值:商品期货:不超过20,000万元;外汇:不超过10,000万元
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:_____
交易期限	2026年1月1日至2026年12月31日

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》,本事项尚需