证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2025-043

中国人民保险集团股份有限公司关于独立董事任职的公告

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。

中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年4月29日召开2025年第一次临时股东大会,选举贾若先生为本公司第五届董事会独立董事。贾若先生担任本公司独立董事的任期,自股东大会审议通过其担任公司独立董事且其独立董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算。

近日,本公司收到《国家金融监督管理总局关于贾若中国人民保险集团股份有限公司独立董事任职资格的批复》(金复(2025)755号)。根据上述批复,国家金融监督管理总局已核准贾若先生担任本公司独立董事的任职资格。贾先生担任本公司独立董事的任职已生效,且根据本公司2025年6月27日第五届董事会第十次会议决议,贾先生担任董事会关联交易控制委员会主任委员和风险管理与消费者权益保护委员会、审计委员会委员任职同时生效。贾若先生的简历请见本公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站发布的《中国人民保险集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

自贾若先生任职之日起,邵善波先生不再担任本公司独立董事、董事会关联交易控制委员会主任委员和风险管理与消费者权益保护委员会、审计委员会委员,邵善波先生已确认其与本公司董事会无不同意见,亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

本公司董事会对邵善波先生在任职期间勤勉尽职的工作和对本公司作出的贡献表示衷心感谢,亦欢迎贾若先生加入董事会。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2025-044

中国人民保险集团股份有限公司关于公司章程修改获核准及不再设立监事会的公告

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。

中国人民保险集团股份有限公司(“本公司”)于2025年6月27日召开2024年度股东会,审议通过《关于修改(中国人民保险集团股份有限公司章程)的议案》,修改后的公司章程(“新版公司章程”)待国家金融监督管理总局核准后生效。

近日,本公司收到《国家金融监督管理总局关于中国人民保险集团股份有限公司修改章程的批复》(金复(2025)775号),新版公司章程已获国家金融监督管理总局核准并正式生效。新版公司章程全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.picc.com)。

自新版公司章程生效日起,公司不再设立监事会,监事会职权转由董事会审计委员会行使。李慧琼女士、王亚东先生、何祖望先生同步退任本公司监事。

李慧琼女士、王亚东先生、何祖望先生确认与本公司无任何不同意见,亦无任何其他事项需通知本公司股东、债权人和被保险人。李慧琼女士、王亚东先生、何祖望先生在担任本公司监事期间恪尽职守,忠实勤勉履行监督职责,积极促进公司高质量发展,有效维护股东、公司、员工和其他利益相关者的利益。本公司对各位监事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2025-068

中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第十届董事会第十九次会议通知于2025年12月25日以书面方式发出,并于2025年12月31日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事14人,亲自出席会议的董事14人。本公司部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:

一、审议并通过了《关于聘任刘龙先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席投资官(总经理助理)的议案》

同意聘任刘龙先生为本公司首席投资官(总经理助理),聘期至本届董事会届满。刘龙先生担任本公司首席投资官(总经理助理)的任职资格须得到监管机构核准,在其任职资格得到核准前,苏罡先生将继续履行首席投资官职责。

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

刘龙先生的简历详见附件。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于集团及子公司领导人员薪酬体系优化等事宜的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《关于(中国太平洋保险(集团)股份有限公司原总精算师张远瀚离任审计报告)的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于(中国太平洋保险(集团)股份有限公司2025年度内部审计工作总结)的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《关于(中国太平洋保险(集团)股份有限公司2026年度内部审计工作安排)的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与太平洋资产管理有限责任公司签订委托资产管理合同的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《关于修订(中国太平洋保险(集团)股份有限公司募集资金管理办法)的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《关于修订(中国太平洋保险(集团)股份有限公司消费者权益保护管理政策)的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过了《关于(中国太平洋保险(集团)股份有限公司职业经理人薪酬制度改革实施方案(2025-2027年))的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票(董事赵永刚回避表决)。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2026年1月1日

附件:

刘龙先生简历

刘龙先生,1977年3月出生,现任太保资本董事长。刘先生曾任本公司投资者关系部高级经理、行政人事部资深经理,太保寿险资产管理中心另类投资管理部副总经理、直接投资部总经理,太保资本筹备组成员,太保资本副总经理、总经理等。

刘先生拥有研究生学历、硕士学位,基金从业资格。

股票简称:梅雁吉祥 证券编码:600868 编号:2026-003

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于董事会完成换届选举暨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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会,选举产生了公司第十二届董事会非独立董事和独立董事。同日,公司召开第十二届董事会第一次会议,选举产生第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司总经理、其他高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下:

一、公司第十二届董事会组成情况

1、董事长:张能勇先生

2、副董事长:管恩华先生

3、非独立董事:张能勇先生、管恩华先生、张宇洵先生、刘冬梅女士

4、独立董事:刘大洪先生、陈玉罡先生、张春艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会:张能勇先生(召集人)、陈玉罡先生、张春艳女士;

2、审计委员会:张春艳女士(召集人)、刘大洪先生、管恩华先生;

3、提名委员会:陈玉罡先生(召集人)、张能勇先生、张宇洵先生、刘大洪先生、张春艳女士;

4、薪酬与考核委员会:刘大洪先生(召集人)、陈玉罡先生、刘冬梅女士。

三、公司总经理、其他高级管理人员及证券事务代表聘任情况(简历见附件)

1、总经理:张宇洵先生

2、常务副总经理:黄向前先生、侯兴刚先生

3、副总经理:李嘉平先生、王茂盛先生、翟志慧先生

4、财务总监兼董事会秘书:刘冬梅女士

5、总工程师:李志刚先生

6、证券事务代表:叶选荣先生

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,其中,财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员及证券事务代表的任期三年,自第十二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

因刘冬梅女士目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明,在刘冬梅女士取得董事会秘书任职资格证明之前,由公司董事长张能勇先生代行董事会秘书职责,对刘冬梅女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

董事会秘书刘冬梅女士、证券事务代表叶选荣的联系方式如下:

电话:0753-2218286 电子邮箱:mysx@chinameiyan.com

联系地址:广东省梅州市梅江区华南大道58号

四、换届离任情况

《公司章程》修订生效的同时,公司不再设立监事会和监事。本次换届选举完成后,温增勇先生不再担任公司董事,张能勇先生不再担任公司总经理职务,李启文先生不再担任公司常务副总经理职务,胡苏平女士不再担任公司董事会秘书。公司对他们和第十一届监事会成员在任期内格尽职守、勤勉尽责和作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
2026年1月1日

附件:相关人员简历

张宇洵 男,1988年4月出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,北京大学工商管理硕士,英国兰卡斯特大学金融学硕士。2015年9月至2020年10月,先后于东兴证券投资银行总部、质量控制部担任经理;2020年10月至2023年2月,在广东粤海控股集团有限公司投资与资本运作部担任投资经理;2022年12月至今任广东塔牌集团股份有限公司非独立董事;2023年2月至今任公司副总经理,2025年5月至今任公司第十一届董事会董事。

张宇洵先生持有公司股份38,000股,与公司董事长张能勇先生是父子关系,与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。张宇洵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

刘冬梅 女,1974年11月出生,中国国籍,本科学历,会计师,高级管理会计师,曾任广东塔牌集团股份有限公司财务管理中心会计主管,广东油坑建材有限公司财务部部长,蕉岭县油坑企业集团财务总监,广东能润资产管理有限公司财务总监。2019年5月至今任公司财务总监。

刘冬梅女士持有公司股份40,000股,与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。刘冬梅女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

侯兴刚 男,1974年5月出生,中国国籍,本科学历,上海交通大学金融班EMBA。曾任青岛海尔集团售后经理、Htc通讯服务有限公司客户总监。2016年5月至今任上海新积域信息技术服务有限公司总经理。

侯兴刚先生未持有公司股份,与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。侯兴刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

王茂盛 男,1974年3月出生,中国国籍,本科学历,法学学士,资深教师,曾获市教坛新星、省考试院命题组成员、省级课题研究项目主要参与人、广州市优秀教师、广外教育集团优秀管理干部等荣誉。2003年至2021年在广州市广外附设外语学校任教,历任高中历史教师、高中班主任、历史学科教研组长、校本课程开发组成员、广东省考试院命题组成员;2020年至2023年1月担任广外附设清远外国语学校副校长(创校校长之一),主持学校教育教学工作;2023年至2025年1月任广外附设梅州外国语学校高中部校长(高中部创校校长),主管高中部全面工作;2025年2月至今任公司副总经理。2025年2月至今任梅州市梅雁中学第六届董事会董事、校长。

王茂盛先生未持有公司股份,与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。王茂盛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

黄向前 男,1976年10月出生,中国国籍,中共党员,硕士学历,水工建筑高级工程师。1999年8月至今在公司工作,历任公司水电站等建处工程部、水电运管办、安全与宣传、知识产权、广东水电、日常运营与项目部负责人。公司第四届、第五届工会委员会委员;公司第五届纪委委员;2009年5月至今任水电站党支部书记;2012年11月至2016年5月兼任梅县新城供水有限公司董事长、总经理;2020年10月至今担任梅州市梅县区新城供水有限公司、梅州龙上水电有限公司、梅州丙村水电有限公司法定代表人及执行董事职务;2016年5月起任公司副总经理。2023年2月至今任公司常务副总经理。

黄向前先生持有公司股份50,000股,与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。黄向前先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

李嘉平 男,1978年6月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,水利机电工程师。1998年10月至2003年4月在梅县龙上水电站工作,任生产技术主任;2003年5月至2012年11月在龙上水电站任站长;2012年12月至2013年6月在公司总工室工作;2013年6月至2020年11月在三龙水电站任站长;2020年12月至2023年2月任单竹窝水电站站长。2023年2月至今任公司副总经理。

李嘉平先生持有公司股份38,000股,与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。李嘉平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

翟志慧 男,1986年9月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师、注册税务师。曾任英利绿色能源控股有限公司会计部财务主管,大信会计师事务所审计一部高级项目经理,东兴证券投资银行总部副总裁和质量控制部副总裁,西部证券投资银行华南总部高级副总裁,保荐代表人。2025年2月至今任公司总经理。

翟志慧先生未持有公司股份,与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系,翟志慧先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

李志刚 男,1976年11月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,水利电气高级工程师。1999年7月至2011年12月,先后在坝头、单竹窝、丙村水电站工作;2012年1月至2016年5月任梅州龙上水电有限公司董事长、总经理;2016年5月至2020年5月任公司经营管理部总监(部长),兼任梅州龙上水电有限公司董事长、总经理;2020年6月至2023年3月任梅州市梅雁旋窑水泥有限公司法定代表人、执行董事兼经理。2023年2月至今任公司总工程师。

李志刚先生持有公司股份40,000股,与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。李志刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

叶选荣 男,1979年6月出生,中国国籍,大专学历。2002年4月至今在公司工作;2006年2月起在公司法规部、董秘室任职,期间任法规部总监;2010年取得上海证券交易所董秘资格证书。2010年至2013年4月任公司证券事务代表;2013年4月至2016年5月任公司第八届监事会职工代表监事;2016年5月至2019年5月任公司证券事务代表、法规部总监;2019年6月至今任公司证券事务代表兼法务。

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2026-002

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于2025年12月31日下午以现场及通讯表决的方式召开。经全体董事同意,豁免会议通知时间要求。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,经半数以上董事推举,会议由董事张能勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会选举张能勇先生为公司第十二届董事会董事长,任期与第十二届董事会保持一致。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

董事会选举管恩华先生为公司第十二届董事会副董事长,任期与第十二届董事会保持一致。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

二、审议通过了关于选举第十二届董事会各委员的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第十二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。各专门委员会组成如下:

战略委员会由张能勇先生、陈玉罡先生、张春艳女士三名董事组成,张能勇先生任战略委员会主任。

审计委员会由张春艳女士、刘大洪先生、管恩华先生三名董事组成,张春艳女士任审计委员会主任。

提名委员会由陈玉罡先生、张能勇先生、张宇洵先生、刘大洪先生、张春艳女士合计五名董事组成,陈玉罡先生任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会关刘大洪先生、陈玉罡先生、刘冬梅女士三名董事组成,刘大洪先生任薪酬与考核委员会主任。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

前述董事的简历详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(编号:2025-062)

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

董事会同意聘任以下公司高级管理人员,任期三年,自第十二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

1、董事会同意聘任张宇洵先生为公司总经理。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

2、经总经理提名,同意聘任黄向前先生、侯兴刚先生为公司常务副总经理。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

3、经总经理提名,同意聘任李嘉平先生、王茂盛先生、翟志慧先生为公司副总经理。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

4、经总经理提名,同意聘任刘冬梅女士为公司财务总监。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

5、经董事长提名,同意聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

因刘冬梅女士目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明,在刘冬梅女士取得董事会秘书任职资格证明之前,由公司董事长张能勇先生代行董事会秘书职责,对刘冬梅女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

6、经总经理提名,同意聘任李志刚先生为公司总工程师。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

上述高级管理人员的简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-003)

四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

经董事长提名,同意聘任叶选荣先生为公司证券事务代表,任期三年,自第十二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

叶选荣先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-003)

五、审议通过《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则(2026年)》

表决情况:同意票0票,反对票为0票,弃权票为0票,回避票7票。

鉴于公司董事属于利益相关方,基于谨慎性原则,全体董事回避本议案的表决。本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则(2026年)》。

六、审议关于召开2026年第一次临时股东会的时间、地点及议程的议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-004)

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
2026年1月1日

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2026-004

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2026年第一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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年1月16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

2026年第一次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年1月16日14 点30 分

召开地点:广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室

(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2026年1月16日

至2026年1月16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

无

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	《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则(2026年)》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议的提案经公司第十二届董事会第一次会议审议通过,内容详见公司于2026年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

三、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责任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	600868	梅雁吉祥	2026/1/13

(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)出席现场会议登记所持证件:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章),本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

(二)现场会议登记时间:2026年1月14日(上午 9:00-11:30 下午14:30-17:30)。

(三)登记地点:广东省梅州市梅江区华南大道 58 号

公司董事会办公室联系人:刘冬梅叶选荣

联系电话:0753-2218286传真:0753-2232983

电子邮箱:mysx@chinameiyan.com

信函邮寄地址:广东省梅州市梅江区华南大道 58 号邮编:514071

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点,并携带登记有关证件等原件,以便验证入场。

(二)与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2026年1月1日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广东梅雁吉祥水电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则(2026年)》			

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:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2026-001

广东梅雁吉祥水电股份有限公司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31日

(二)股东大会召开的地点:广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室

(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	927
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	213,489,124
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(%)	11.8176%

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议,全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	200,146,037	93.7499	12,679,987	5.9394	663,100	0.3107

2.00关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案组

2.01议案名称:关于选举张能勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	203,886,536	95.5020	9,031,387	4.2303	571,201	0.2677

2.02议案名称:关于选举管恩华先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	204,421,536	95.7526	8,495,687	3.9794	571,901	0.2680

2.03议案名称:关于选举张宇洵先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	204,086,236	95.5956	8,819,087	4.1309	583,801	0.2735

2.04议案名称:关于选举刘冬梅女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	204,282,436	95.6875	8,625,987	4.0404	580,701	0.2721

3.00关于制定、修订公司部分治理制度的议案组

3.01议案名称:关于制定《股东会累积投票实施细则》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	204,075,336	95.5905	8,827,287	4.1347	586,501	0.2748

3.02议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	203,886,536	95.5020	9,031,387	4.2303	571,201	0.2677

(二)累积投票议案表决情况

4.00关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案组

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	关于选举陈玉罡先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	188,694,129	88.3858	是
4.02	关于选举张春艳女士为公司第十二届董事会独立董事(会计专业人士)的议案	188,672,663	88.3757	是
4.03	关于选举刘大洪先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	189,358,578	88.6970	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	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	64,645,864	82.8910	12,679,987	16.2586	663,100	0.8504
2.01	关于选举张能勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	68,386,363	87.6872	9,031,387	11.5803	571,201	0.7325
2.02	关于选举管恩华先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	68,921,363	88.3732	8,495,687	10.8934	571,901	0.7334
2.03	关于选举张宇洵先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	68,586,063	87.9433	8,819,087	11.3081	583,801	0.7486
2.04	关于选举刘冬梅女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	68,782,263	88.1948	8,625,987	11.0605	580,701	0.7447
3.01	关于制定《股东会累积投票实施细则》的议案	68,575,163	87.9293	8,827,287	11.3186	586,501	0.7521
3.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	67,721,663	86.8349	9,123,987	11.6990	1,143,301	1.4661
4.01	关于选举陈玉罡先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	53,193,956	68.2070				
4.02	关于选举张春艳女士为公司第十二届董事会独立董事(会计专业人士)的议案	53,172,490	68.1795				
4.03	关于选举刘大洪先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	53,858,405	69.0590				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案1

2、涉及关联股东回避表决的议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2.01、2.02、2.03、2.04、3.01、3.02、4.01、4.02、4.03

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:钱成律师、李鸿燕律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-001号

中国医药健康产业股份有限公司关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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。

近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司天方药业有限公司(以下简称“天方药业”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的克拉霉素片(以下简称“该药品”)《药品补充申请批准通知书》,该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下:

一、通知书基本信息

药品名称:克拉霉素片

受理号:CYHB2450415

通知书编号:2025B06253

剂型:片剂

规格:0.25g

注册分类:化学药品

上市许可持有人:天方药业有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发(2015)44号)和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品其他相关情况

(一)克拉霉素适用于治疗对其敏感的致