

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2026-004
兰州银行股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)第六届董事会第七次会议通知以电子邮件方式于2026年1月16日发出,会议于2026年1月28日在兰州市城关区酒泉路21号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议出席董事9名,其中韩泽华、李燕、李富均有表决权,其余董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持,总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,合法有效。

一、会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案的议案》

本行2025年度中期利润分配方案如下:以权益分派股权登记日收盘后在登记的总股本5,695,168股为基数,每10股派发现金股利0.50元(含税),合计派发现金股利人民币284,784,850元(含税),占2025年半年度合并报表中归属于母公司股东净利润的29.93%,不送红股,不以公积金转增股本。本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(兰州银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案公告)同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2026年度董事会对经营层目标责任书的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司2026年度薪酬方案〉的议案》

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司2026年度薪酬方案〉的议案》

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》

本议案已经第六届董事会预算委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2026-007

深圳赫美集团股份有限公司

二〇二六年第一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:

1.本公司股东会无增加、否决或者修改提案的情况;

2.本次股东会不含涉及变更以往股东会已通过的决议。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会于2026年1月28日下午15:00在深圳市南山区中心路3008号深南大道1号T7座2206公司会议室召开。会议由公司董事会召集,公司第六届董事会董事郑郑微女士主持,通过现场和网络投票的股东及股东代理人214名,代表有表决权股份279,371,075股,占公司有表决权股份总数的21.3056%。其中:

1.通过现场投票的股东及股东代理人4名,代表有表决权股份269,924,955股,占公司有表决权股份总数的0.9582%。

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东210名,代表有表决权股份9,446,120股,占公司有表决权股份总数的0.0204%。

3.通过本次股东会投票的小股东(除上市公司董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)共计212名,代表有表决权的股份9,456,020股,占公司有表决权股份总数的0.0211%。

公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经全体董事、监事和高级管理人员列席会议,会议由郑郑微女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

会议议程如下:

一、会议召集和出席情况

本公司股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1.以现场投票和网络投票方式审议《关于选举董事候选人第七届董事会非独立董事候选人的议案》;本议案采用累积投票方式,选举郑郑微女士、郑郑豪先生、许明先生、马小龙先生、郝斌先生为公司第七届董事会非独立董事。

2.会议审议和表决情况

本公司股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1.以现场投票和网络投票方式审议《关于修订〈兰州银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》

2.会议审议和表决情况

本公司股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1.以现场投票和网络投票方式审议《关于修订〈兰州银行股份有限公司外部信息使用者管理制度〉的议案》

2.会议审议和表决情况

本公司股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1.以现场投票和网络投票方式审议《关于修订〈兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

2.会议审议和表决情况

本公司股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1.以现场投票和网络投票方式审议《关于修订〈兰州银行股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

2.会议审议和表决情况

本公司股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1.以现场投票和网络投票方式审议《关于修订〈兰州银行股份有限公司外部信息使用者管理制度〉的议案》

2.会议审议和表决情况

本公司股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1.以现场投票和网络投票方式审议《关于修订〈兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

2.会议审议和表决情况

本公司股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下: