

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中國證券報

2026年5月28日 星期四

公告版位提示

000061	农产品	B038	002240	盛新锂能	B008	002893	京能热力	B025	600396	华电辽能	B039	601128	常熟银行	B017	603638	艾迪精密	B009	688479	友车科技	B063
000088	盐田港	B005	002251	步步高	B039	002907	华森制药	B045	600398	海澜之家	B021	601133	柏诚股份	B045	603676	卫信康	B014	688511	天微电子	B062
000090	天健集团	B007	002283	天润工业	B044	002917	金奥博	B054	600405	动力源	B021	601188	龙江交通	B041	603678	火炬电子	B026	688512	慧智微	A11
000155	美的动力	B021	002292	奥飞娱乐	B059	002922	伊戈尔	B034	600435	北方导航	B013	601298	青岛港	B059	603690	炬华科技	B052	688518	联赢激光	B027
000333	美的集团	B048	002306	*ST云网	B044	002940	弗利康	B003	600461	洪城环境	B058	601368	绿城水务	B043	603708	宝家祝	B008	688583	思看科技	B041
000426	兴业银锡	B043	002312	川发龙蟒	B022	002991	甘源食品	B034	600478	科力远	B013	601390	中国中铁	B009	603713	密尔克卫	B026	688599	煌华力硕	B040
000429	粤高速A	B046	002318	久立特材	B028	003000	劲仔食品	B061	600480	凌云股份	B029	601577	长沙银行	B059	603719	良品铺子	B044	688658	悦康药业	B021
000532	华金资本	B025	002323	*ST雅博	B011	003006	百亚股份	B022	600487	凌微电子	B028	601607	上海医药	B012	603730	普美股份	B058	688712	北芯生命	B061
000536	华映科技	B063	002339	积成电子	B030	003010	若羽臣	B049	600519	贵州茅台	A18	601611	中国基建	B006	603768	常春股份	B025	688739	成大生物	B053
000625	长安汽车	B029	002342	巨力索具	B029	003036	泰顺股份	B010	600530	交大昂立	B060	601636	旗滨集团	B008	603773	沃格光电	B019	688755	汉邦科技	B029
000632	ST三木	B039	002350	北京科锐	B027	003037	三和管桩	B048	600533	栖霞建设	B040	601686	友发集团	B023	603809	豪能股份	B023	688757	胜科纳美	B014
000652	泰达股份	A15	002352	顺丰控股	B018	003038	鑫铂股份	A07	600547	山东黄金	A10	601700	风范股份	B040	603828	*ST利达	B046	688781	视源科技	B056
000680	山推股份	A07	002365	永安药业	B052	300525	博思软件	A15	600548	深高速	B017	601811	新华文轩	B043	603866	桃李面包	B026	688793	倍轻松	B039
000709	河钢股份	B050	002381	永宏股份	B055	300733	西菱动力	B033	600566	济川药业	B062	601966	玲珑轮胎	B057	603869	s智加	B061	689009	九号公司	B038
000723	昊锦能源	B062	002425	凯撒文化	B006	300846	首都在线	B015	600587	新华医疗	B051	601985	中国核电	B004	603883	老百姓	B010	嘉实智投新益3个月持有期混合型 基金中基金(EIT-FOF)		A13
000752	*ST西发	B053	002431	ST棕榈	B045	300881	盛德鑫泰	A14	600602	云赛智联	B051	601998	中信银行	B009	603885	吉祥航空	B022	苏新中证800指数增强型证券投资基 金		A09
000759	中百集团	B018	002459	晶澳科技	B033	301128	强瑞技术	B030	600609	金杯汽车	B014	603004	鼎龙科技	A07	603919	金徽酒	B023	汇添富资源精选混合型证券投资基 金		A08
000761	中钢板材	B012	002480	新筑股份	B027	301256	华融化学	B011	600620	天奈股份	B020	603023	威帝股份	B041	603966	法兰泰克	B057	招商中证工程机械主题交易 型开放式指数证券投资基金		A12
000785	居然智家	B016	002511	中顺洁柔	B026	301511	德福科技	B058	600636	*ST固亿	B047	603057	紫燕食品	B024	603978	深圳新星	B004	博时中证全指红利质量交易 型开放式指数证券投资基金		A16
000796	凯撒旅业	A10	002516	旷达科技	B023	301609	山大电力	B019	600655	豫园股份	B031	603071	物产环能	B018	603979	金诚信	B030	博时基金		B034
000813	德展健康	B056	002519	银河电子	B025	301662	宏工科技	B051	600658	电子城	B050	603077	和邦生物	B025	603987	康莱特	B014	创金合信基金管理有限公司		B018
000823	超声电子	B012	002528	*ST英飞	B063	600004	白云机场	B004	600667	太辰实业	B054	603086	先达股份	B004	603989	艾华集团	A10	财通基金		B045
000825	宝钢股份	B037	002555	三七互娱	B034	600015	华夏银行	B007	600673	东阳光	B041	603089	正裕工业	B042	605007	五洲特纸	B057	东兴基金		B036
000893	亚钾国际	B050	002560	通达股份	B027	600016	民生银行	A14	600674	川投能源	B059	603096	新经典	A07	605008	长鸿高科	B024	富达基金		B005
000911	*ST广糖	B051	002566	益盛药业	B022	600017	日照港	B005	600685	中邮旁务	B039	603119	浙江荣泰	B036	605069	正和生态	B038	富国基金		B042
000929	*ST兰黄	B013	002568	百润股份	B021	600019	宝钢股份	B004	600707	彩虹股份	B015	603124	江南新材	B042	605162	新中港	B056	广发基金		B037
000930	中粮科食	B047	002572	索菲亚	B047	600038	中直股份	B009	600713	南京医药	B015	603128	华贸物流	B026	605189	富春染织	B027	国联安基金		B002
000953	河化股份	B009	002578	网安铝业	B007	600039	四川路桥	B030	600718	东软集团	B016	603129	春风动力	B024	605208	永茂泰	B030	国泰基金		B007
000958	电投产融	B061	002579	中富电子	B025	600051	宁波联合	B013	600726	华电能源	A14	603139	康惠股份	B006	605336	*ST神电	B022	汇丰晋信基金		B035
000967	盈峰环境	B026	002591	恒达高新	B035	600052	东望时代	B013	600730	*ST高科	B002	603194	中力股份	B035	605366	宏柏新材	B062	华润元大基金		B020
000990	诚志股份	B016	002595	豪迈科技	B045	600060	海信视像	B053	600745	*ST闻泰	B019	603206	嘉环科技	B042	605398	新炬网络	B055	华泰瑞基金		B006
001011	双塔食品	B021	002600	领益智造	B017	600067	冠城新材	B002	600756	浪潮软件	B005	603213	镇洋发展	B015	688045	必易微	A10	汇添富基金		B042
001216	华瓷股份	B033	002603	以岭药业	B030	600098	广州发展	B040	600759	ST洲际	B047	603222	济民健康	B030	688047	芯龙中科	A10	华泰证券(上海)资产管理有限公司		B028
001266	宏英智能	B063	002624	完美世界	A14	600100	同方股份	B004	600760	中航沈飞	A07	603233	大参林	B012	688049	炬芯科技	B041	华夏基金		B048
001279	强邦新材	A14	002627	三峡旅游	B042	600116	三峡水利	B036	600807	济高发展	B005	603258	电网科技	B041	688066	*ST航图	B058	景顺长城基金		B015
001280	中国铝业	B002	002630	*ST华西	A14	600127	金隅水泥	B046	600816	建元信托	B001	603261	*ST立航	B046	688083	中望软件	B047	金鹰基金		B015
001326	联联股份	B029	002640	跨境通	B024	600133	东湖高新	B013	600827	百联股份	B038	603270	金帝股份	B057	688091	上海谊众	B036	联博基金		B003
001331	捷通能源	B006	002661	光明食品	B033	600153	建发股份	B021	600828	茂业商业	B002	603271	永杰新材	B010	688106	宏宏气体	B003	民生加银基金		B011
001358	兴欣新材	B020	002691	*ST冀凯	B049	600156	华升股份	B011	600853	龙建股份	B028	603285	健邦股份	A15	688114	华大智造	B044	诺德基金		B003
001373	翔腾新材	B049	002701	奥瑞金	B023	600162	香江控股	B008	600861	北京人力	B054	603291	联合水务	B025	688176	亚虹医药	B040	平安基金		B029
001379	通达科技	B019	002731	ST萃华	B014	600167	联美控股	B017	600863	华能电气	B008	603293	埃泰克	B022	688181	八亿时空	B060	ST信安		B027
001387	雪祺电气	B017	002732	燕塘乳业	B028	600180	*ST瑞茂	B043	600864	哈投股份	B018	603306	华懋科技	B007	688219	会通股份	B052	浦银安盛基金		B037
001389	广合科技	B007	002746	仙坛股份	B022	600202	哈空调	B018	600866	星湖科技	B056	603312	西典新能	B050	688234	天岳先进	B039	上海国泰海通证券资产管理有限公司		B028
002010	传化智联	A07	002746	仙坛股份	B049	600239	ST云城	B029	600872	中炬高新	B004	603312	西典新能	B050	688234	天岳先进	B039	中万菱信基金		B047
002019	亿帆医药	B033	002758	浙农股份	B054	600248	陟建股份	B055	600882	妙可蓝多	B040	603330	天津新材	B062	688268	华特气体	B045	兴业基金		B003
002082	ST万邦	B024	002771	真视通	B021	600261	阳光照明	B023	600916	中国黄金	B017	603367	辰欣药业	B008	688305	科德数控	B018	兴银基金		B036
002111	威海广泰	B006	002774	快意电梯	B018	600265	*ST景谷	B044	600918	中泰证券	B003	603381	永绿股份	B060	688323	瑞华泰	B061	东财基金		B020
002120	韵达股份	A07	002812	恩捷股份	B060	600269	赣粤高速	B013	600925	苏能股份	B015	603396	金辰股份	B026	688337	普源精电	B043	英大基金		B034
002121	科陆电子	B053	002824	和胜股份	B027	600276	恒瑞医药	B016	600965	*ST福成	B020	603398	*ST冰邦	B002	688353	华盛锂电	B032	易方达基金		A15
002135	东南网架	B055	002825	纳尔股份	B019	600307	酒钢宏兴	B012	600967	内蒙一机	B012	603418	友升股份	B043	688393	安必平	B014	银河基金		B007
002161	远望谷	B022	002846	英联股份	B011	600309	万华化学	A05	601011	宝泰隆	B039	603459	红板科技	B020	688403	汇成股份	B028	中海基金		B019
002181	粤传媒	B003	002850	科达利	B047	600320	振华重工	B009	601099	太平洋	B017	603515	欧普照明	B050	688411	海博思创	B044	招商基金		B006
002199	*ST东晶	B019	002856	*ST美芝	B052	600381	*ST春天	B063	601111	中国国航	B016	603588	高能环境	A15	688426	康为世托	B023	中银基金		B035
002203	海亮股份	B048	002865	韵达股份	B049	600382	广东明珠	B016	601117	中国化学	B016	603608	天创时尚	B012	688428	诺诚健华	B014	财通证券资产管理有限公司		B014
002208	合肥城建	B026	002875	安奈儿	B048	600396	华电辽能	B024	601127	赛力斯	B025	603619	中曼石油	B035	688449	联芸科技	B002	浙商基金		A15

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2026-017

建元信托股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:
一、股东大会召开日期:2026年6月18日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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6月18日 14:00-30:00
召开地点:上海市杨浦区佳木斯路77号中合小南国花园酒店三楼虹石CBD厅
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月18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大会召开当日交易时间,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大会召开当日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——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司2025年度董事工作报告	非累积投票议案
2	公司2025年度利润分配预案	√
3	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案	√
4	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案	√
5	关于聘任董军、高俊管理职务的议案	√
6	关于聘任公司独立董事的议案	√
7	关于聘任公司高级管理人员的议案	√
8	关于聘任公司高级管理人员的议案	√
9	关于聘任公司高级管理人员的议案	√

注:本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的报告》《关于2025年度购买责任保险情况的报告》《关于2025年度董事履职情况的评价报告》《公司2025年度关联交易整体情况报告》《公司2025年度主要股东情况评估及资本补充能力报告》。

一、会议召集人:公司董事会
二、会议地点:上海市静安区南京西路1666号静安香格里拉大酒店三楼宴会厅
三、会议时间:2026年6月18日(星期四)上午10:00-12:00
四、会议主持人:董事长
五、会议议程:1.审议议案;2.听取独立董事述职报告;3.听取高级管理人员述职报告;4.审议议案;5.投票;6.会议总结。
六、会议费用:本次会议不收取任何费用。
七、会议联系人:董军,联系电话:021-52383315,电子邮箱:dujun@jytrust.com.cn
八、会议登记:本次会议不收取登记费。
九、会议地点:上海市静安区南京西路1666号静安香格里拉大酒店三楼宴会厅
十、会议时间:2026年6月18日(星期四)上午10:00-12:00
十一、会议主持人:董事长
十二、会议议程:1.审议议案;2.听取独立董事述职报告;3.听取高级管理人员述职报告;4.审议议案;5.投票;6.会议总结。
十三、会议费用:本次会议不收取任何费用。
十四、会议联系人:董军,联系电话:021-52383315,电子邮箱:dujun@jytrust.com.cn
十五、会议登记:本次会议不收取登记费。
十六、会议地点:上海市静安区南京西路1666号静安香格里拉大酒店三楼宴会厅
十七、会议时间:2026年6月18日(星期四)上午10:00-12:00
十八、会议主持人:董事长
十九、会议议程:1.审议议案;2.听取独立董事述职报告;3.听取高级管理人员述职报告;4.审议议案;5.投票;6.会议总结。
二十、会议费用:本次会议不收取任何费用。
二十一、会议联系人:董军,联系电话:021-52383315,电子邮箱:dujun@jytrust.com.cn
二十二、会议登记:本次会议不收取登记费。
二十三、会议地点:上海市静安区南京西路1666号静安香格里拉大酒店三楼宴会厅
二十四、会议时间:2026年6月18日(星期四)上午10:00-12:00
二十五、会议主持人:董事长
二十六、会议议程:1.审议议案;2.听取独立董事述职报告;3.听取高级管理人员述职报告;4.审议议案;5.投票;6.会议总结。
二十七、会议费用:本次会议不收取任何费用。
二十八、会议联系人:董军,联系电话:021-52383315,电子邮箱:dujun@jytrust.com.cn
二十九、会议登记:本次会议不收取登记费。
三十、会议地点:上海市静安区南京西路1666号静安香格里拉大酒店三楼宴会厅
三十一、会议时间:2026年6月18日(星期四)上午10:00-12:00
三十二、会议主持人:董事长
三十三、会议议程:1.审议议案;2.听取独立董事述职报告;3.听取高级管理人员述职报告;4.审议议案;5.投票;6.会议总结。
三十四、会议费用:本次会议不收取任何费用。
三十五、会议联系人:董军,联系电话:021-52383315,电子邮箱:dujun@jytrust.com.cn
三十六、会议登记:本次会议不收取登记费。
三十七、会议地点:上海市静安区南京西路1666号静安香格里拉大酒店三楼宴会厅
三十八、会议时间:2026年6月18日(星期四)上午10:00-12:00
三十九、会议主持人:董事长
四十、会议议程:1.审议议案;2.听取独立董事述职报告;3.听取高级管理人员述职报告;4.审议议案;5.投票;6.会议总结。
四十一、会议费用:本次会议不收取任何费用。
四十二、会议联系人:董军,联系电话:0