

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2026-023

## 湖北能源集团股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1. 本次股东会无法决或修改提案的情况;  
2. 本次股东会无法变更以往股东会决议的情况。

一、会议基本情况  
(一)会议召开情况  
1. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

2. 会议召开的时间:  
(1)现场会议时间:2026年5月29日下午14:45  
(2)网络投票时间:2026年5月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月29日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2026年5月29日9:15至15:00。

3. 现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室  
4. 会议召集人:公司董事会  
5. 会议主持人:公司董事长张龙先生

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况  
1. 出席会议的总体情况  
出席会议的股东及授权委托代表人数共362人,代表股份5,877,838,404股,占公司有表决权股份总数的93.0275%。其中中小投资者共356人,代表股份453,258,927股,占公司有表决权股份总数的9.4025%。

2. 现场会议出席情况  
出席现场会议的股东及授权委托代表人数共5人,代表股份1,834,536,109股,占公司有表决权股份总数的25.9138%。其中中小投资者股东4名,代表股份215,500,560股,占公司有表决权股份总数的3.0441%。

3. 网络投票情况  
通过网络投票出席会议的股东共357人,代表股份4,043,302,296股,占公司有表决权股份总数的67.1137%。

其中,通过网络投票的中小投资者股东352人,代表股份237,768,367股,占公司有表决权股份总数的3.3685%。

4. 公司董事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东会。  
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体情况如下:

(一)《湖北能源集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》  
表决情况如下:同意5,873,064,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9188%;反对4,679,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%;弃权93,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。

表决结果:通过该议案。  
其中,中小投资者表决结果为:同意448,485,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9468%;反对4,679,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0235%;弃权93,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2027%。

(二)《湖北能源集团股份有限公司2025年度报告及摘要》  
表决情况如下:同意5,873,300,704股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9228%;反对4,472,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%;弃权65,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

表决结果:通过该议案。  
其中,中小投资者表决结果为:同意448,721,227股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9898%;反对4,472,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9667%;弃权65,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0435%。

0.0144%。  
(三)《关于修订〈公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划〉的议案》  
表决情况如下:同意5,871,158,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8964%;反对4,513,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%;弃权2,166,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369%。

表决结果:通过该议案。  
其中,中小投资者表决结果为:同意446,579,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.85263%;反对4,513,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9067%;弃权2,166,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4779%。

(四)《湖北能源集团股份有限公司2025年度利润分配方案》  
表决情况如下:同意5,874,321,404股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9402%;反对3,450,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%;弃权66,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

表决结果:通过该议案。  
其中,中小投资者表决结果为:同意449,741,927股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.92241%;反对3,450,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7613%;弃权66,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0146%。

(五)《关于2025年存款、贷款关联交易预计的议案》  
鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司(以下简称长江电力)及三峡分公司三峡融资租赁公司、三峡分公司控股、长电宜昌昌源能源投资有限公司(以下简称宜昌昌源)、长电投资管理有限责任公司(以下简称长电投资)为长江电力全资子公司,因此,三峡集团、长江电力、宜昌昌源、长电投资为关联股东,回避本议案表决。

表决情况如下:同意2,688,319,880股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4297%;反对12,827,680股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.05623%;弃权182,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

表决结果:通过该议案。  
其中,中小投资者表决结果为:同意440,248,347股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1295%;反对12,827,680股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8301%;弃权182,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0404%。

(六)《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》  
表决情况如下:同意5,849,093,379股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5110%;反对28,491,826股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4847%;弃权253,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

表决结果:通过该议案。  
其中,中小投资者表决结果为:同意424,513,902股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6681%;反对28,491,826股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2960%;弃权253,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0569%。

三、律师出具的法律意见  
1. 律师事务所名称:北京天达共和(武汉)律师事务所  
2. 律师姓名:桂婷婷、刘薇  
3. 结论性意见:律师认为公司为本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序(股东回避等)均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件  
1. 经与会董事签字确认的股东会决议。  
2. 见证律师出具的《法律意见书》。

湖北能源集团股份有限公司  
董事会  
2026年5月29日

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:临2026-024

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:  
● 本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东会召开的时间:2026年5月29日  
(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区龙阳路2277号,永达国际大厦裙楼二楼多功能会议中

(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.出席会议的普通股和代理人人数 304  
其中:普通股股东 303  
境内上市外资股股东人数(非股) 0  
境内上市外资股股东持有股份总数(股) 3,646,979.87  
其中:A股股东持有股份总数 3,452,736.88  
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 194,242.91  
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.400  
其中:A股股东持有股份总数的比例(%) 68.578  
境内上市外资股股东持有股份总数的比例(%) 3.822

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次股东会采取方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东会由公司董事长徐而进主持。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事9人,出席人,副董事长杜少雄、董事王祖、职工董事韩阳因工作安排冲突未出席本次会议。  
2.公司董事会秘书出席本次会议;公司全体高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:2025年度董事会报告、年度工作报告以及2026年度工作计划报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

2.议案名称:2025年度独立董事述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

3.议案名称:2025年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

4.议案名称:2026年度中期分红安排方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

5.议案名称:2026年度聘请注册会计师及内部控制审计单位的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

6.议案名称:2026年度聘任财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

7.议案名称:聘请2026年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

8.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

9.议案名称:关于公司2025年度董事薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

10.议案名称:关于公司2026-2028年度股东回报规划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

11.议案名称:2026年度日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

12.议案名称:关于公司与关联方共同参与认购耀耀商业不动产REIT份额的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

13.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,463,075,441	90,800	1,513,104.439
B股	191,675,303	96,779.72	0.514
普通股合计:	3,654,750,744	187,579.72	1,513,614.953

14.议案名称:关于选举董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(%)	是否当选
14(1)	关于选举陈伟先生为公司第十届董事会董事的议案	3,068,699,084	84.1356	是

(二)累积投票议案表决情况  
(关于选举董事的议案)  
1.非累积投票议案  
议案序号 议案名称 得票数 持股比例(%) 是否当选  
14(1) 关于选举陈伟先生为公司第十届董事会董事的议案 3,068,699,084 84.1356 是

(四)涉及关联交易有关情况说明  
议案8涉及董事薪酬,担任公司董事的股东对议案9回避表决;议案11、12涉及关联交易,上海陆家嘴(集团)有限公司、东达(香港)投资有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东对议案11、12回避表决;议案13为特别决议议案,获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况  
(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所  
(二)律师见证律师意见:  
1. 表决程序及表决结果,均符合《公司法》《股东会议规则》《自律管理指引1号》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事  
2026年5月30日

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:临2026-026

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

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:  
● 投资标的和主要内容:陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司(以下简称“陆家嘴国泰人寿”)现有股东以自有资金对其同比例增资20亿元,其中,公司全资子公司上海陆家嘴金融发展有限责任公司(以下简称“陆金发”)以自有资金出资10亿元。本次增资后,陆家嘴国泰人寿注册资本将由30亿元增至50亿元。

● 投资金额:10亿元。  
● 交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。  
● 审议程序:本次关联交易经公司独立董事专门会议2026年第四次会议、第十届董事会2026年第五次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 关联交易回顾:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴国泰人寿之间发生的关联交易,详见正文。  
● 其他需要提醒投资者重点关注的事项:本次增资陆家嘴国泰人寿可能面临宏观环境变化、行业竞争加剧、投资不及预期等风险。此外,本次陆家嘴国泰人寿增资的最终实施有待其另一方股东完成内部决策程序并取得其当地主管机关批准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述  
(一)本次交易概况  
1. 本次交易概述  
为提升全资子公司陆金发旗下运营的合资企业陆家嘴国泰人寿的偿付能力,保障其稳健经营,公司以自有资金对陆金发增资10亿元,增资款项专项用于陆金发参与陆家嘴国泰人寿股东同比例增资。本次增资后,陆家嘴国泰人寿注册资本将由30亿元增至50亿元。

2. 本次交易的交易要素  
投资类型:普通股  
投资标的名称:陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司  
投资金额:√确定,具体金额(亿元):10 □尚未确定  
出资方式:√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:□ □实物资产或无形资产  
信息披露:√是 □否

(二)董事会审议情况  
2026年5月29日,公司召开第十届董事会2026年第五次临时会议,审议通过了《关于对全资子公司上海陆家嘴金融发展有限责任公司增资由上海陆家嘴金融发展有限责任公司同步向陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司增资的议案》。本议案构成关联交易,已经公司独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

(三)因公司高级管理人员王岗先生同时担任陆家嘴国泰人寿董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,陆家嘴国泰人寿为公司的关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的和关联人基本情况  
(一)投资标的和关联人概况  
本次交易的投资标的及关联人均均为陆家嘴国泰人寿。  
(二)投资标的和关联人基本信息  
1. 增资标的和关联人基本情况

投资类型	√增资普通股(√同比例□非同比例)
投资标的名称	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
投资金额	√确定,具体金额(亿元):10 □尚未确定
出资方式	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:□ □实物资产或无形资产
信息披露	√是 □否

2. 增资标的和关联人最近一年又一期货务数据  
币种:人民币 单位:万元

科目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	4,399,769,042	4,520,467,789
净利润	3,991,577,979	4,238,317,644
所有者权益	315,123,033	202,187,245
资产负债率	93%	93%
科目 <th>2025年度</th> <th>2026年1-3月(未经审计)</th>	2025年度	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	341,774,717	39,416,599
净利润	110,028,123	19,628,650

3. 增资前后股权结构  
币种:人民币 单位:亿元

序号	股东名称	增资前	增资后
1	上海陆家嘴金融发展有限责任公司(公司全资子公司)	16	26
2	国泰人寿保险股份有限公司	14	24
	合计	30	50

(三)出资方式及相关情况  
本次对外投资以自有资金出资。  
三、增资标的其他股东基本情况  
(一)增资标的其他股东基本信息

姓名/姓名	国籍/国籍	是否关联方
统一社会信用码	913101007193208323	√否
法定代表人	王岗	
成立日期	2004/12/29	
注册资本	300,000万元	
实缴资本	300,000万元	
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区海阳路666号/东育路588号前滩中心30层及12000单元	
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区海阳路666号/东育路588号前滩中心30层及12000单元	
控股股东/实际控制人	无	
主营业务	人寿保险	
所属行业	金融保险	

(二)增资标的其他股东最近一年又一期货务数据  
币种:台币 单位:万元

科目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	900,177,837.10	891,813,443.50
净利润	833,146,096.63	829,134,264.20
所有者权益	76,032,749.62	62,679,187.80
资产负债率	92%	92%
科目 <th>2025年度</th> <th>2026年1-3月(未经审计)</th>	2025年度	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	79,208,930.70	9,268,270.00
净利润	6,666,491.90	1,736,526.40

四、对外投资对上市公司的影响  
本次陆家嘴国泰人寿增资,是公司主动应对寿险行业转型、保障战略规划有效落地、全面提升监管合规要求、持续实现股东价值最大化的重要举措。结合对陆家嘴国泰人寿当前全面状况及未来发展预期的审慎研判,本次增资将有助于陆家嘴国泰人寿高质量发展发展的基础,符合公司长远利益及全体股东权益。

五、对外投资的风险提示  
公司本次增资陆家嘴国泰人寿可能面临宏观环境变化、行业竞争加剧、投资不及预期等风险。此外,本次陆家嘴国泰人寿增资的最终实施有待其另一方股东完成内部决策程序并取得其当地主管机关批准。敬请广大投资者注意投资风险。