

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

2026年6月12日 星期五

公告版位提示

000007	全新好	A11	002132	恒星科技	B009	300811	铂科新材	B039	600703	三安光电	B055	603329	上海雅仕	B030	688139	海尔生物	B018	大成中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	A08
000048	京基智农	B045	002135	东南网架	B017	300876	豪泰高新	B029	600710	苏美达	B029	603330	天洋新材	A14	688166	博瑞医药	B020	渤海汇金证券资产管理有限公司	B026
000059	华锦股份	B010	002184	海得控制	B002	301149	隆华新材	B011	600717	天津港	B016	603330	天洋新材	A13	688184	ST帕瓦	B006	博时基金	B044
000301	东方盛虹	B026	002191	劲嘉股份	B008	301282	金禄电子	B020	600745	*ST闻泰	B019	603335	迪生力	B049	688189	ST南新	B047	财通基金	B034
000402	金融街	B024	002234	民和股份	B046	301331	思威医药	A04	600755	厦门国贸	B006	603353	和顺石油	B020	688201	ST信安	B036	德邦基金	B016
000505	京粮控股	B004	002258	利尔化学	B044	301335	天元宠物	B031	600773	西藏城投	B008	603365	水星家纺	B033	688222	成都先导	B010	东吴基金	B016
000514	渝开发	B003	002299	圣农发展	B002	301335	天元宠物	B050	600821	金开新能	B030	603375	盛景微	B023	688237	超卓航科	B012	富安达基金	B017
000524	岭南控股	B013	002300	太阳电缆	B016	301629	砂电股份	B044	600826	兰生股份	B007	603392	万泰生物	B032	688260	昀家科技	A05	富国基金	B042
000545	金浦铝业	B011	002310	东方新能	B006	301696	三瑞智能	B002	600829	人民同泰	B005	603409	汇通控股	B033	688267	中融媒	B029	方正富邦基金	B024
000548	湖南投资	B021	002316	亚联发展	B019	600048	保利发展	B004	600853	龙建股份	B010	603519	立霸股份	A10	688268	华特气体	B045	广发基金	B047
000558	天府文旅	B042	002350	北京科锐	B042	600063	皖维高新	B011	600868	梅雁吉祥	B035	603529	爱玛科技	B037	688289	圣湘生物	B053	国联基金	B023
000560	我爱我家	B015	002406	远东传动	B017	600096	云天化	B014	600872	中炬高新	B028	603568	伟明环保	B032	688289	圣湘生物	B054	国联安基金	B036
000589	贵州轮胎	B012	002428	云南锗业	B039	600109	国金证券	B014	600882	妙可蓝多	B016	603579	荣泰健康	B010	688292	浩瀚深度	B016	国泰基金	B018
000620	盈新发展	B003	002457	青龙管业	B003	600116	三峡水利	B026	600927	永安期货	B011	603590	康辰药业	B007	688300	联瑞新材	B041	工银瑞信基金	B034
000632	ST三木	B006	002476	宝莫股份	B016	600117	西宁特钢	B003	600973	宝胜股份	B027	603596	伯特利	B041	688309	恒誉环保	B019	华安基金	B021
000650	仁和药业	B042	002489	浙江永强	B043	600151	航天机电	B015	601012	隆基绿能	B035	603619	中曼石油	B012	688310	迈得医疗	B012	华宝基金	B025
000655	金岭矿业	B030	002511	中顺洁柔	B020	600170	上海建工	B004	601022	宁波远洋	B003	603650	彤程新材	B018	688319	欧林生物	B005	泓德基金	B035
000677	ST海龙	B043	002537	海联金汇	A04	600178	东安动力	B045	601026	道生天合	B009	603681	永冠新材	B032	688323	瑞华泰	B031	汇丰晋信基金	B024
000688	国城矿业	B041	002541	鸿路钢构	B007	600183	益生科技	B039	601118	海南橡胶	B037	603728	鸣志电器	B011	688334	西药院	B040	宏利基金	B017
000695	滨海能源	B030	002551	尚荣医疗	B031	600198	大唐电信	B010	601133	柏诚股份	B038	603738	泰晶科技	B008	688336	三生国健	B008	华泰柏瑞基金	B017
000725	京东方A	B040	002557	洽洽食品	B003	600218	金奥动力	B048	601158	重庆水务	B021	603808	歌力思	B022	688337	普源精电	B019	汇添富基金	B018
000738	航发控制	B025	002600	领益智造	B020	600229	城市传媒	B043	601225	陕西煤业	B014	603810	半山集团	B032	688347	华虹宏力	B033	华泰证券(上海)资产管理有限公司	B024
000758	中色股份	B017	002601	龙佰集团	B008	600250	南京商旅	B008	601333	广深铁路	B004	603813	*ST原尚	B022	688349	三一重工	B028	华夏基金	B041
000767	晋控电力	B002	002620	*ST瑞和	B006	600267	海正药业	B004	601658	邮储银行	B034	603823	百合花	B014	688383	新益昌	A15	景顺长城基金	B038
000768	中航西飞	B009	002625	光启技术	B013	600269	赣矿高速	B034	601718	ST际华	B019	603825	ST华扬	B020	688383	新益昌	A16	兴合基金	B041
000793	*ST华闻	B016	002653	海思科	B002	600287	苏豪时尚	B011	601878	浙商证券	B034	603833	欧派家居	B036	688426	康为世纪	A10	金鹰基金	B031
000823	超声电子	B019	002667	*ST威领	B013	600313	农发种业	B014	601881	中国银河	B001	603843	*ST正平	B048	688448	磁谷科技	A05	路博迈基金	B033
000860	顺鑫农业	B009	002697	红鼎转债	B043	600328	中盐化工	B002	601890	亚星锚链	B037	603861	白云电器	B023	688503	聚和材料	B023	摩根基金管理(中国)有限公司	B033
000887	中鼎股份	B003	002735	王子新材	B019	600330	天通股份	B012	601918	新集能源	B023	603876	鼎胜新材	B018	688506	百利天恒	B034	南方基金	B055
000969	安泰科技	B023	002743	富煌钢构	B043	600336	澳柯玛	B004	603005	晶方科技	B044	603881	数据港	B034	688513	苑东生物	B017	农银汇理基金	B025
000987	越秀资本	B040	002762	*ST金比	B025	600350	山东高速	B022	603026	石大胜华	B038	603955	大千生态	B041	688530	欧莱新材	B045	平安基金	B016
000997	新大陆	B039	002768	国恩股份	B027	600359	新农开发	B010	603058	永吉股份	B018	603976	正川股份	B047	688543	国科军工	B007	鹏华基金	B046
001203	大中矿业	B006	002798	帝欧水务	B043	600376	首开股份	B003	603083	剑桥科技	A11	603978	深圳新星	B035	688549	中巨芯	B045	鹏华基金	B049
001229	魅视科技	B044	002799	环球印务	B030	600378	昊华科技	B021	603086	先达股份	B018	603991	领先股份	B005	688580	伟思医疗	B047	融通基金	B035
001236	弘业期货	B005	002824	和胜股份	B009	600389	江山股份	B012	603087	甘李药业	B013	605008	长鸿高科	B012	688600	皖仪科技	B032	上海东方证券资产管理有限公司	B030
001237	惠康科技	B051	002838	道恩股份	B020	600415	小商品城	B038	603108	润达医疗	B005	605088	冠盛股份	B033	688603	天承科技	B033	上海国泰海通证券资产管理有限公司	B016
001237	惠康科技	B052	002850	科达利	B013	600459	贵研铂业	B009	603111	康尼机电	B037	605099	共创草坪	B005	688658	悦康药业	B005	中万菱信基金	B041
001325	元创股份	B014	002858	力盛体育	A03	600483	福能股份	B002	603129	春风动力	B003	605138	盛泰集团	B010	688669	聚石化学	B040	天弘基金	B026
001376	百通能源	B002	002859	浩美科技	B005	600502	安徽建工	B015	603202	天有为	B021	605189	富春染织	B040	688689	银河微电	B049	泰康基金	B031
001399	惠科股份	A01	002872	ST天圣	B049	600506	统一股份	B034	603205	健尔康	B022	605287	德才股份	B017	688726	拉普拉斯	B026	太平基金	B025
001696	宗申动力	B009	002899	英派斯	B012	600510	黑芝麻	B007	603210	泰鸿万立	B015	605369	拱东医疗	B028	688739	成大生物	B013	兴华基金	B017
002024	ST易尚	B009	002940	昂利康	B022	600511	国药股份	B012	603213	镇洋发展	B026	605566	福莱慈特	B036	688755	汉邦科技	B011	易方达基金	B035
002035	华帝股份	B011	002947	恒铭达	B003	600519	贵州茅台	B055	603256	宏和科技	B025	605576	春雪食品	B037	688766	普冉股份	B048	银华基金	B038
002051	中工国际	B041	002955	鸿合科技	B007	600521	华海药业	B034	603257	中国康林	B015	688020	方邦股份	B034	688797	五矿新能	B022	永赢基金	B055
002053	云南能投	B048	002967	广电计量	B011	600525	ST农园	B042	603259	药明康德	B017	688031	星环科技	B006	688797	珠宝科技	A01	中海基金	B038
002057	中钢天源	B025	002981	朝阳科技	B032	600529	山东药玻	B002	603266	天龙股份	B036	688070	纵横股份	B002	688820	盛合晶微	B027	中加基金	B018
002082	ST万邦	B021	002984	森麒麟	B021	600539	狮头股份	B010	603271	永杰新材	B010	688075	安旭生物	B020	689009	九号公司	B008	招商基金	A03
002083	孚日股份	B042	002985	北摩高科	B003	600566	济川药业	B002	603284	林平发展	B009	688081	兴图新科	B046	601777	千里科技	B056	招商证券资产管理有限公司	B030
002091	江苏国泰	B007	300053	航宇微	B007	600589	大位科技	B039	603299	苏盐井神	B008	688107	安路科技	B035	688111	金山办公	B046	中信保诚基金	B018
002119	康强电子	B045	300666	江丰电子	B048	600636	进通国化	B044	603308	应流股份	B036	688111	金山办公	B046	688114	华大智造	B037	中银国际证券基金	B022
002130	沃尔核材	B008	300800	力合科技	B015	600694	大商股份	B026	603323	苏农银行	B006							财通证券资产管理有限公司	B033

中国银河证券股份有限公司第五届董事会第十六次会议(临时)决议公告

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-050

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。

2026年6月11日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议(临时)。本次会议已于2026年6月5日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事11名,实际出席董事11名,均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

一、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度〉的议案》,并提交股东大会审议。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年6月12日

中国银河证券股份有限公司关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-051

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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2025年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2026年6月29日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601881	中国银河	2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国银河金融控股有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2026年6月5日公告了股东大会召开通知,单独持有47.43%股份的股东中国银河金融控股有限责任公司,在2026年6月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司第五届董事会第十六次会议(临时)审议通过了《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度〉的议案》,该议案尚待公司董事会审议批准。根据《公司章程》相关规定,中国银河金融控股有限责任公司现提出在2026年6月29日召开的2025年年度股东大会上增加该议案。该议案的具体内容请见公司第五届董事会第十六次会议(临时)决议公告及2026年6月11日发布的《中国银河证券股份有限公司2025年年度股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年6月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年6月29日10:00分

召开地点:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

(二)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29日至2026年6月29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的交易时段,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大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股及H股股东	
非累积投票议案			
1	关于审议公司2025年年度报告的议案	√	
2	关于审议公司董事会2025年度工作报告的议案	√	
3.01	关于审议公司董事2025年度履职报告的议案	√	
3.01	独立董事2025年度履职报告(罗奇坚)	√	
3.02	独立董事2025年度履职报告(刘力)	√	
3.03	独立董事2025年度履职报告(林忠明)	√	
3.04	独立董事2025年度履职报告(范小云)	√	
3.05	独立董事2025年度履职报告(刘洋)	√	
4	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案	√	
5	关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案	√	
6	关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√	
7	关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度》的议案	√	

1、说明各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见2026年6月11日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和香港交易所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)的《中国银河证券股份有限公司2025年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案4;《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》;议案5;《关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案》

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

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年6月12日

附件:授权委托书

● 报备文件

中国银河金融控股有限责任公司《关于提议增加中国银河证券股份有限公司2025年年度股东大会临时提案的函》

附件:授权委托书

授权委托书

中国银河证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人持股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2025年年度报告的议案			
2	关于审议公司董事会2025年度工作报告的议案			
3.01	关于审议公司董事2025年度履职报告的议案			
3.01	独立董事2025年度履职报告(罗奇坚)			
3.02	独立董事2025年度履职报告(刘力)			
3.03	独立董事2025年度履职报告(林忠明)			
3.04	独立董事2025年度履职报告(范小云)			
3.05	独立董事2025年度履职报告(刘洋)			
4	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案			
5	关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案			
6	关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
7	关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度》的议案			