i证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2026-053

四川宏达股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月26日召开2026年第四次临时股东会,选举产生了5名非独立董事和3名独立董事,与经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十一届董事会。同日,公司召开第十一届董事会第一次会议,选举产生了公司第十一届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。李军先生于2022年5月20日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,独立董事连续任职不得超过六年,李军先生在公司第十一届董事会的任期自股东会审议通过之日起至2028年5月19日止。其他人员任期与第十一届董事会一致。本次换届选举工作已完成,现将有关情况公告如下:

一、公司第十一届董事会组成情况

(一)非独立董事:乔胜俊(董事长)、杜若榕(副董事长)、罗艳辉(职工董事)、帅巍、王浩、刘松;

(二)独立董事:刘娅、李军、张建文。

二、董事会专门委员会组成情况

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	刘 娅	张建文、李 军
薪酬与考核委员会	刘 娅	张建文、王 浩
提名委员会	张建文	杜若榕、李 军
战略与ESG委员会	乔胜俊	刘 松、李 军

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员刘娅女士为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

(一)总经理:杜若榕

(二)常务副总经理:帅巍

(三)财务总监兼总法律顾问、首席合规官:唐春云

(四)总工程师:谢素龙

(五)董事会秘书:王玲

(六)证券事务代表:傅婕

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,具备履行职责所必需的工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件等规定。(简历详见附件)

四、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,张建先生不再担任公司非独立董事,郑亚光先生和陈云奎先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日,张建先生、郑亚光先生和陈云奎先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司和董事会对张建先生、郑亚光先生和陈云奎先生在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年6月27日

附件:

一、高级管理人员简历

杜若榕,中国国籍,女,1989年5月出生。现任公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。中共党员,研究生学历,西南财经大学金融学专业毕业,高级经济师。2014年7月-2016年1月,就职于成都淘海投资管理有限公司投资部;2016年1月-2018年12月,就职于成渝融资租赁有限公司,任业务部总经理助理;2018年12月-2021年1月,就职于四川省交通投资集团有限责任公司,任资本运营部投资管理与风控岗;2021年1月-2021年8月,就职于四川省交通投资集团公司,任投资审批岗;2021年8月-2022年7月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任资本运营部并购重组岗;2022年7月-2022年9月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任投资发展部(资本运营部)并购重组岗;2022年9月-2025年3月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任投资发展部(资本运营部)副部长;2024年3月-2026年5月,兼任四川天府春晓企业管理有限公司董事长(法定代表人);2025年3月-2026年5月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任战略及投资发展部副部长;2025年11月至今,任天府信托非执行董事;2026年5月起任公司总经理;2026年6月起任公司董事、副董事长。

除上述关系外,杜若榕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前,杜若榕女士未持有公司股票。

帅巍,中国国籍,男,1974年10月出生。现任公司党委委员、董事、常务副总经理。中共党员,研究生学历,中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业,获高级管理人员工商管理硕士学位;2013年2月获得证券从业资格。历任四川川仪股份有限公司财务部副经理,四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理,四川信托有限公司财务管理中心总经理,四川宏达股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监兼财务部经理。

帅巍先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。帅巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前,帅巍先生持有公司股票42,000股。

唐春云,中国国籍,男,1976年6月出生。现任公司党委委员、财务总监兼总法律顾问、首席合规官。中共党员,本科学历,中南财经政法大学财政学专业毕业,高级会计师。2001年7月-2002年12月,就职于四川路桥公路二分公司达渝路D7项目经理部会计;2002年12月-2004年6月,任四川路桥公路二分公司达渝路LM3第三施工处财务负责人;2004年6月-2007年7月,任四川路桥公路二分公司西汉路22合同段项目经理部财务负责人;2007年7月-2008年9月,任四川路桥公路二分公司广巴路LJ11标项目经理部财务负责人;2008年9月-2009年12月,任四川路桥公路二分公司广巴指挥部会计;2009年12月-2010年1月,任四川路桥公路二分公司广巴路LJ3-1合同段项目经理部财务负责人;2010年1月-2010年6月,任四川路桥公路二分公司财务处副处长;2010年6月-2010年11月,任四川路桥公路二分公司财务处副处长、广巴路LJ3-1项目党支部书记;2010年11月-2011年7月,任四川路桥公路二分公司桃巴高速公路LJ9合同段项目经理部财务负责人、党支部书记;2011年7月-2013年4月,任四川路桥公路二分公司纪检(审计)处处长;2013年4月-2014年5月,任四川路桥公路二分公司纪检(审计)处处长、遂广高速公路SG2合同段项目经理部副经理兼财务负责人;2014年5月-2015年5月,四川路桥公路二分公司纪检(审计)处处长、四川路桥公路三分公司宜叙高速公路工程项目经理部党总支部书记;2015年5月-2018年9月,任四川路桥集团公路三分公司财务处处长;2018年9月-2021年10月,任四川沿江攀宁高速公路有限公司财务总监;2021年10月-2022年4月,任四川沿江攀宁高速公路有限公司财务总监、四川公县绿高速公路有限公司财务总监、四川沿江金宁高速公路有限公司财务总监;2022年4月-2026年1月,任四川蜀道高速公路集团有限公司财务管理部部长;2026年2月起任公司财务总监;2026年6月起兼任公司总法律顾问、首席合规官。

唐春云先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。唐春云先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至目前,唐春云未持有公司股票。

谢素龙,中国国籍,男,1971年12月出生。现任公司总工程师。四川大学化学工程与工艺专业毕业,高级工程师。1991年7月-1993年1月,就职于四川省德阳市什邡化肥总厂磷铵分厂;1993年1月-1999年12月,就职于四川省什化股份有限公司磷铵分厂;1999年12月-2002年12月,就职于四川宏达(集团)有限公司;2001年2月-2007年4月,就职于四川宏达集团服务公司,任办公室主任;2007年4月-2009年2月,就职于四川宏达股份有限公司磷化工公司,任质检质管部副经理;2009年2月-2012年5月,就职于四川宏达股份有限公司,任技术部副经理;2012年5月-2014年7月,就职于四川宏达钼铜有限公司,任技术部副经理;2014年7月-2016年8月,就职于四川绵竹川润化工有限公司,任总工程师;2016年8月-2018年8月,就职于四川宏达股份有限公司,任副总工程师;2018年8月-2020年12月,就职于四川绵竹川润化工有限公司,任副总经理、总工程师;2020年12月-2026年3月,就职于四川宏达股份有限公司,任副总工程师(2025年3月-2026年3月,兼任四川宏达工程技术有限公司执行董事、经理);2026年3月起任公司总工程师。

谢素龙先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。谢素龙先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至目前,谢素龙先生未持有公司股票。

王玲,中国国籍,女,1993年2月出生,现任公司董事会秘书,中共党员,研究生学历,四川大学工商管理专业毕业,注册会计师。2015年10月-2018年1月,就职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所,任助理审计经理;2018年2月-2019年6月,就职于信户利卡科技有限公司,任财务BP;2019年6月-2020年3月,就职于四川交投创新投资发展有限公司,任投资部投资经理;2020年3月-2021年12月,就职于四川交投创新投资发展有限公司,任财务管理部副部长;2021年12月-2023年2月,就职于蜀道资本控股集团有限公司,任财务管理部副部长;2023年2月-2026年3月,就职于蜀道(四川)创新投资发展有限公司,任战略投资部部长;2026年3月起任公司董事会秘书。

王玲女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格;王玲女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等对董事会秘书任职资格的条件,不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至目前,王玲女士未持有公司股票。

二、证券事务代表简历

傅婕,中国国籍,女,1985年1月出生。现任公司董事办公室(证券部)主任、证券事务代表。中共党员,本科学历。2014年参加上海证券交易所第五十期上市公司董事会秘书培训,获得董事会秘书资格证书。2007年7月-2012年6月,就职于四川宏达(集团)有限公司行政管理部;2012年7月至今,就职于公司董事会办公室(证券部);2014年5月-2022年4月,任公司监事;2014年5月至今,任公司证券事务代表;2025年2月至今,任公司董事会办公室(证券部)主任。

傅婕女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司证券事务代表的任何一种情形。截至目前,傅婕女士未持有公司股票。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2026-052

四川宏达股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知于2026年第四次临时股东会结束后以现场告知方式发出,于2026年6月26日17:00在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。鉴于公司于2026年6月26日召开2026年第四次临时股东会选举产生了第十一届董事会成员,为保证公司董事会顺利运行,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。会议由董事长乔胜俊先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举乔胜俊先生为公司第十一届董事会董事长,任期与第十一届董事会一致。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第五次专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

选举杜若榕女士为公司第十一届董事会副董事长,任期与第十一届董事会一致。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第五次专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会。经审议,公司第十一届董事会专门委员会组成人员如下:

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	刘 娅	张建文、李 军
薪酬与考核委员会	刘 娅	张建文、王 浩
提名委员会	张建文	杜若榕、李 军
战略与ESG委员会	乔胜俊	刘 松、李 军

李军先生于2022年5月20日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,独立董事连续任职不得超过六年,李军先生在公司第十一届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至2028年5月19日止。上述其他专门委员会成员任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任杜若榕女士为公司总经理,任期与第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、聘任帅巍先生为公司常务副总经理,任期与第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、聘任唐春云先生为公司财务总监兼总法律顾问、首席合规官,任期与第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、聘任谢素龙先生为公司总工程师,任期与第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、聘任王玲女士为公司董事会秘书,任期与第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第五次专门会议审议通过,聘任财务总监事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次专门会议审议通过。

(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任傅婕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案(一)-(五)具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2026-053)。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2026-051

四川宏达股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,199,962,626
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(%)	45.4255

(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。

会议由公司董事会召集,董事长乔胜俊主持,采取现场与网络投票方式,对需审议议案进行了记名投票表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席7人,非独立董事张建,独立董事郑亚光因工作原因未能列席本次股东会。

2、董事会秘书王玲列席了本次股东会;公司其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,192,588,962	99.3865	是
1.02	选举杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事	1,189,525,634	99.1302	是
1.03	选举帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,190,036,947	99.1728	是
1.04	选举王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,189,405,619	99.1202	是
1.05	选举刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,189,539,589	99.1313	是

2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事	1,191,462,079	99.2907	是
2.02	选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事	1,190,830,130	99.2389	是
2.03	选举张建文先生为公司第十一届董事会独立董事	1,190,630,712	99.2223	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事	46,674,147	86.3871	是
1.02	选举杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事	43,610,829	80.6893	是
1.03	选举帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事	44,122,142	81.6353	是
1.04	选举王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事	43,490,814	80.4672	是
1.05	选举刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事	43,624,784	80.7151	是

(2)、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事	45,537,274	84.2536	是
2.02	选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事	44,915,325	83.1029	是
2.03	选举张建文先生为公司第十一届董事会独立董事	44,715,907	82.7339	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京中银(成都)律师事务所

律师:何锦、刘伟霞

(二)律师见证结论意见:

中银律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序,本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果合法有效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2026-052

四川宏达股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知于2026年第四次临时股东会结束后以现场告知方式发出,于2026年6月26日17:00在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。鉴于公司于2026年6月26日召开2026年第四次临时股东会选举产生了第十一届董事会成员,为保证公司董事会顺利运行,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。会议由董事长乔胜俊先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举乔胜俊先生为公司第十一届董事会董事长,任期与第十一届董事会一致。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第五次专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

选举杜若榕女士为公司第十一届董事会副董事长,任期与第十一届董事会一致。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第五次专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会。经审议,公司第十一届董事会专门委员会组成人员如下:

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	刘 娅	张建文、李 军
薪酬与考核委员会	刘 娅	张建文、王 浩
提名委员会	张建文	杜若榕、李 军
战略与ESG委员会	乔胜俊	刘 松、李 军

李军先生于2022年5月20日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,独立董事连续任职不得超过六年,李军先生在公司第十一届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至2028年5月19日止。上述其他专门委员会成员任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任杜若榕女士为公司总经理,任期与第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、聘任帅巍先生为公司常务副总经理,任期与第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、聘任唐春云先生为公司财务总监兼总法律顾问、首席合规官,任期与第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、聘任谢素龙先生为公司总工程师,任期与第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、聘任王玲女士为公司董事会秘书,任期与第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第五次专门会议审议通过,聘任财务总监事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次专门会议审议通过。

(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任傅婕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与第十一届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案(一)-(五)具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2026-053)。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2026-051

四川宏达股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,199,962,626
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(%)	45.4255

(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。

会议由公司董事会召集,董事长乔胜俊主持,采取现场与网络投票方式,对需审议议案进行了记名投票表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席7人,非独立董事张建,独立董事郑亚光因工作原因未能列席本次股东会。

2、董事会秘书王玲列席了本次股东会;公司其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,192,588,962	99.3865	是
1.02	选举杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事	1,189,525,634	99.1302	是
1.03	选举帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,190,036,947	99.1728	是
1.04	选举王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,189,405,619	99.1202	是
1.05	选举刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,189,539,589	99.1313	是

2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事	1,191,462,079	99.2907	是
2.02	选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事	1,190,830,130	99.2389	是
2.03	选举张建文先生为公司第十一届董事会独立董事	1,190,630,712	99.2223	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事	46,674,147	86.3871	是
1.02	选举杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事	43,610,829	80.6893	是
1.03	选举帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事	44,122,142	81.6353	是
1.04	选举王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事	43,490,814	80.4672	是
1.05	选举刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事	43,624,784	80.7151	是

(2)、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事	45,537,274	84.2536	是
2.02	选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事	44,915,325	83.1029	是
2.03	选举张建文先生为公司第十一届董事会独立董事	44,715,907	82.7339	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京中银(成都)律师事务所

律师:何锦、刘伟霞

(二)律师见证结论意见:

中银律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序,本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果合法有效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2026-018

郑州银行股份有限公司 2025年度股东会决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、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. 本次股东会无否决提案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1. 现场会议召开时间:2026年6月26日(星期五)上午9:00开始。

2. 网络投票时间: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6月26日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月26日9:15-15:00。

(二)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

(三)召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:本行董事会。

(五)主持人:本行董事长、执行董事赵飞先生。

(六)本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》(以下简称“本行《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)
A股	9	1,615,492,681	19.9383573	895	848,015,972	10.4685301	904	2,463,508,654	30.4068874
H股	1	549,525,561	6.7838693	-	-	-	1	549,525,561	6.7838693
合计	10	2,165,018,242	26.7222266	895	848,015,972	10.4685301	905	3,013,034,215	37.1125567

本行部分董事、高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下提案:

序号	提案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	郑州银行股份有限公司2025年度董事会工作报告	A股	2,397,820,616	97.3339964	61,271,170	2.4871751	4,406,868	0.1788286	通过
		H股	542,003,411	98.6396615	7,225,500	1.3149861	266,650	0.0485524	
		合计	2,939,864,027	97.5271545	68,496,670	2.2723345	4,673,518	0.1551110	
2.00	郑州银行股份有限公司2025年度财务决算情况报告	A股	2,398,166,635	97.3471157	61,117,552	2.4800916	4,235,437	0.1719327	通过
		H股	533,033,411	96.9698938	16,309,200	2.9678909	182,950	0.0332992	
		合计	2,931,189,046	97.2283630	77,426,752	2.5689728	4,418,387	0.1466642	
3.00	关于郑州银行股份有限公司2025年度报告及摘要的议案	A股	2,397,633,819	97.3261975	61,391,188	2.4920023	4,483,637	0.1820002	通过
		H股	542,003,411	98.6396615	7,309,200	1.3300893	182,950	0.0332992	
		合计	2,939,637,230	97.5058013	68,700,388	2.2801107	4,666,587	0.1548810	
4.00	关于郑州银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	A股	2,381,549,250	96.6773062	76,009,553	3.0854419	5,949,851	0.2415519	通过
		H股	542,216,361	98.6699907	7,309,200	1.3300893	0	0.0000000	
		合计	2,923,765,611	97.0037252	83,318,753	2.7652277	5,949,851	0.1974470	
5.00	郑州银行股份有限公司2026年度资本性支出预算方案	A股	2,404,881,284	97.6200168	56,019,033	2.2233361	3,608,337	0.1464471	通过
		H股	542,216,361	98.6699907	7,309,200	1.3300893	0	0.0000000	
		合计	2,947,097,645	97.8171622	62,328,233	2.0689820	3,608,337	0.1197958	
6.00	关于聘请郑州银行股份有限公司2026年度外部审计机构的议案	A股	2,399,223,153	97.3904890	60,060,025	2.4375841	4,235,476	0.1719269	通过
		H股	542,216,361	98.6699907	7,309,200	1.3300893	0	0.0000000	
		合计	2,941,439,514	97.6223834	67,369,225	2.2235694	4,235,476	0.1405722	
7.00	郑州银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告	A股	2,396,718,902	97.2893936	63,290,776	2.5693131	3,498,976	0.1420032	通过
		H股	542,216,361	98.6699907	7,258,000	1.3209776	51,200	0.0093117	
		合计	2,938,935,263	97.5407220	70,548,776	2.3414453	3,550,176	0.1178327	
8.00	关于郑州银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	作为投票对象的子议案数:18							通过
	授信类关联交易								
8.01	与郑州产业投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,318,520,611	95.7997853	53,719,441	3.9030316	4,117,111	0.2991131	通过
		H股	542,216,361	98.6699907	7,309,200	1.3300893	0	0.0000000	
		合计	1,860,736,972	96.6173356	61,028,641	3.1689896	4,117,111	0.2137278	
8.02	与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,318,512,045	95.7997231	54,032,101	3.9259733	3,813,017	0.2770037	通过
		H股	542,216,361	98.6699907	7,309,200	1.3300893	0	0.0000000	
		合计	1,860,728,406	96.6161911	61,341,301	3.1851101	3,813,017	0.1979169	
8.03	与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,318,780,845	95.8167760	53,487,167	3.8861140	4,089,151	0.2971100	通过
		H股	542,216,361	98.6699907	7,309,200	1.3300893	0	0.0000000	
		合计	1,860,997,206	96.6308989	60,796,367	3.1568806	4,089,151	0.2123326	
8.04	与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易