证券代码:600012 证券简称:皖通高速 公告编号:临2026-017
债券代码:242121 债券简称:24皖通01
债券代码:242467 债券简称:25皖通V1
债券代码:242468 债券简称:25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司 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:安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

(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	118
其中:A股股东人数	116
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,251,474,496
其中:A股股东持有股份总数	973,887,980
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	277,586,516
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(%)	73.25
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	57.00
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	16.25

(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。

本次会议由本公司董事会召集,由董事长汪小文先生主持,所审议之议案以 记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(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8人,其中,董事杨建国先生因公务原因未能列席会议,独立董事均列席本次会议;

2、董事会秘书列席了现场会议并负责记录,其他高级管理人员、见证律师、会计师列席了本次会议。

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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	972,464,280	99.8527	1,413,500	0.1451	20,200	0.0022
H股	277,586,516	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,250,040,796	99.8854	1,413,500	0.1129	20,200	0.0017

2、议案名称:2025年度经审计财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	972,464,080	99.8527	1,413,800	0.1451	20,100	0.0022
H股	277,586,516	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,250,040,596	99.8854	1,413,800	0.1129	20,100	0.0017

3、议案名称:2025年年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	972,526,180	99.8600	1,342,700	0.1378	20,100	0.0022
H股	277,586,516	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,250,111,696	99.8911	1,342,700	0.1072	20,100	0.0017

本公司2025年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币151,893万元,按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币149,716万元。因本公司法定盈余公积金累计额未达到总股本的50%,故本年度按照税后利润的10%进行提取。提取法定盈余公积后,按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币136,704万元和人民币134,527万元。按照国家有关规定,应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此,2025年度可供股东分配的利润为人民币134,527万元。

经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.660元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,708,591,889股,以此计算合计拟派发现金红利人民币1,127,670,646.74元(含税),本年度公司现金分红总额人民币1,127,670,646.74元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.06%。分配后余额结转下年度,本年度不实施资本公积金转增股本。

截有A股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施公告将于近期发布,请投资者留意。有关H股股息派发的具体安排,请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《于2026年6月26日举行的年度股东会投票结果》。

4、议案名称:关于续聘公司2026年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	972,386,780	99.8467	1,442,100	0.1480	50,100	0.0053
H股	277,586,516	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,249,982,296	99.8837	1,442,100	0.1152	50,100	0.0041

5、议案名称:关于公司与安徽交控据集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,197,629	98.8767	5,022,931	1.1180	23,200	0.0053
H股	154,315,641	67.7998	72,778,986	31.9760	510,000	0.2242
普通股合计:	598,513,270	88.4364	77,801,917	11.4947	533,200	0.0789

议案5为关联交易议案,关联股东安徽省交通控股集团有限公司及其子公司安徽省交通控股集团(香港)有限公司已对该议案回避表决,回避表决股份数量合计574,626,109股,包括524,644,220股A股及49,981,889股H股。

6、议案名称:关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	967,363,311	99.3300	6,500,269	0.6674	24,400	0.0026
H股	203,222,883	73.2106	74,363,633	26.7894	0	0
普通股合计:	1,170,586,194	93.5365	80,863,902	6.4614	24,400	0.0021

7、议案名称:关于授权董事会增发A股及/或 H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,905,070	99.4883	4,958,310	0.5091	24,600	0.0026
H股	188,236,184	72.4245	71,670,332	27.5755	0	0
普通股合计:	1,157,141,254	92.7872	76,628,642	6.2108	24,600	0.0020

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2025年年度利润分配方案	52,098,418	97.4608	1,342,700	2.5115	20,100	0.0377
4	关于续聘公司2026年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案	51,969,018	97.2188	1,442,100	2.6974	50,100	0.0938
5	关于公司与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	48,415,087	90.5611	5,022,931	9.3954	23,200	0.0435
6	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	46,936,549	87.7965	6,500,269	12.1588	24,400	0.0457
7	关于授权董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案	48,478,308	90.6793	4,958,310	9.2745	24,600	0.0462

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案6均已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上票数赞成,获正式通过为普通决议案。

议案7已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上票数赞成,获正式通过为特别决议案。

本次会议无增加或变更议案之情况。

上述议案之详情可参阅本公司于2026年3月28日和4月29日发出的相关公告和本公司于2026年6月18日发布的《2025年年度股东会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(合肥)事务所

律师:王飞、方俊华

(二)律师见证结论意见:

安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、安徽皖通高速公路股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、安徽皖通高速公路股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2026-025
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司 关于股东权益变动触及5%刻度的提示性公告(富德生命人寿)

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	5.50%
权益变动后合计比例	4.67%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

近日,重庆银行股份有限公司(以下简称"本行")收到H股股东大新银行有限公司(以下简称"大新银行")发来的《有关大新银行有限公司增持贵行股份之通知》。2026年6月24日,大新银行以大宗交易方式向本行H股股东富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称"富德生命人寿")全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(以下简称"富德资源")购入其持有的30,000,000股本行H股股份,本行已就本次H股权益变动事项与相关股东进行确认。

本次权益变动前,富德生命人寿直接持有及通过其全资子公司富德资源持有本行股份比例合计超过5%。本次权益变动后,富德生命人寿及富德资源合并持股比例降至5%以下,权益变动触及5%刻度。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) √其他:投资者及其一致行动人合并持股超过5%

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
富德生命人寿保险股份有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√91440300736677639J □ 不适用

3、一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
富德资源投资控股集团有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	□ √ 不适用

二、权益变动触及5%刻度的基本情况

本次权益变动前,富德生命人寿直接持有150,000,000股本行H股股份,通过其全资子公司富德资源持有49,282,650股本行H股股份,合计持有本行股份数199,282,650股,合并持股比例为5.50%。大新银行于2026年6月24日以大宗交易方式向富德资源购入其持有的30,000,000股本行H股股份,成交金额为241,500,000港元。本次权益变动后,富德生命人寿直接持有150,000,000股本行H股股份,通过其全资子公司富德资源持有19,282,650股本行H股股份,合计持有本行股份数169,282,650股,合并持股比例降至4.67%,权益变动触及5%刻度。

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源
发生直接持股变动的主体:							
富德资源投资控股集团有限公司	4,928.2650	1.36	1,928.2650	0.53	集中竞价□ 大宗交易√ 其他:_____	2026/06/24-2026/06/24	□自有资金 □银行贷款 □其他金融机构借款 □股东借款 √其他:不涉及资金来源
未发生直接持股变动的主体:							
富德生命人寿保险股份有限公司	15,000.0000	4.14	15,000.0000	4.14	/	/	/
合计	19,928.2650	5.50	16,928.2650	4.67	---	---	---

三、其他说明

本行股东富德生命人寿保险股份有限公司及其一致行动人保证向本行提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1、本次权益变动不触及要约收购,不会导致本行第一大股东发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件等规定,信息披露义务人已就本次权益变动编制了权益变动报告书,具体内容详见本行同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

3、本行将持续关注信息披露义务人及其一致行动人的权益变动情况,并及时做好信息披露工作。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2026-024
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司 关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告(大新银行)

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加√ 比例减少□
权益变动前合计比例	12.65%
权益变动后合计比例	13.48%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

近日,重庆银行股份有限公司(以下简称"本行")收到H股股东大新银行有限公司(以下简称"大新银行")发来的《有关大新银行有限公司增持贵行股份之通知》。2026年6月24日,大新银行以大宗交易方式增持本行H股股份30,000,000股,成交金额为241,500,000港元。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
大新银行有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	□ √ 不适用

3、一致行动人信息

大新银行无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

2026年6月24日,大新银行以大宗交易方式向本行H股股东富德生命人寿保险股份有限公司的全资子公司富德资源投资控股集团有限公司购入其持有的30,000,000股本行H股股份,成交金额为241,500,000港元。本次增持完成后,大新银行持有本行股份比例由12.65%增加至13.48%,权益变动触及1%刻度。

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源
发生直接持股变动的主体:							
大新银行有限公司	45,857.4853	12.65	48,857.4853	13.48	集中竞价□ 大宗交易√ 其他:_____	2026/06/24-2026/06/24	自有资金√ 银行贷款□ 其他金融机构借款□ 股东借款□ 其他:_____
未发生直接持股变动的主体:							
/	/	/	/	/	/	/	/
合计	45,857.4853	12.65	48,857.4853	13.48	---	---	---

三、其他说明

本行股东大新银行有限公司保证向本行提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1、本次权益变动属于增持,不触及要约收购,不会导致本行第一大股东发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等文件。

3、本行将持续关注大新银行持股变动情况,并及时做好信息披露工作。

特此公告。

重庆银行股份有限公司
董事会
2026年6月26日

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2026-037

上海君实生物医药科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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:上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	216
其中:A股股东人数	215
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	303,991,516
其中:A股股东所持有表决权数量	294,845,577
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量	9,145,939
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.6324
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.7409
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0.8915

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开会议。本次股东会由董事会召集,由董事长熊俊先生主持。本次股东会议、会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人,列席14人;

2、公司董事会秘书王征宇先生列席本次股东会;部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	303,384,219	99.8302	560,750	0.1845	46,547	0.0153
其中:A股	294,286,680	99.8104	512,350	0.1737	46,547	0.0159
境外上市外资股(H股)	9,097,539	99.4708	48,400	0.5292	0	0.0000

2、议案名称:关于《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	303,377,628	99.8013	562,341	0.1817	51,647	0.0170
其中:A股	294,289,989	99.8115	503,941	0.1709	51,647	0.0176
境外上市外资股(H股)	9,087,639	99.4702	48,400	0.5298	0	0.0000

3、议案名称:关于《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	303,356,694	99.7944	596,157	0.1961	281,765	0.0095
其中:A股	294,220,055	99.7885	596,157	0.2021	281,765	0.0099
境外上市外资股(H股)	9,136,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于2026年度申请金融机构融资及授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	303,001,612	99.6776	954,139	0.3139	25,765	0.0085
其中:A股	294,007,721	99.7168	812,091	0.2754	25,765	0.0088
境外上市外资股(H股)	8,993,891	98.4452	142,048	1.5548	0	0.0000

5、议案名称:关于公司董事2026年度薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	138,853,206	99.4606	726,982	0.5207	40,265	0.0288
其中:A股	129,717,269	99.4120	726,982	0.5571	40,265	0.0309
境外上市外资股(H股)	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任2026年度境内外审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	298,636,407	98.2416	5,324,844	1.7517	20,265	0.0067
其中:A股	293,486,880	99.5965	1,169,432	0.3968	20,265	0.0069
境外上市外资股(H股)	4,980,527	54.5158	4,155,412	45.4842	0	0.0000

7、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	303,203,911	99.7442	760,642	0.2436	36,963	0.0122
其中:A股	294,116,372	99.7626	692,242	0.2347	36,963	0.0127
境外上市外资股(H股)	9,087,539	99.4702	48,400	0.5298	0	0.0000

8、议案名称:关于《公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	303,385,249	99.8038	570,767	0.1878	25,500	0.0084
其中:A股	294,249,310	99.7977	570,767	0.1935	25,500	0.0088
境外上市外资股(H股)	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	303,340,327	99.7891	628,524	0.2068	12,665	0.0042
其中:A股	294,252,788	99.7889	580,124	0.1967	12,665	0.0044
境外上市外资股(H股)	9,087,539	99.4702	48,400	0.5298	0	0.0000

10、议案名称:关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	303,382,166	99.8061	569,486	0.1841	29,863	0.0098
其中:A股	294,256,216	99.8001	569,486	0.1897	29,863	0.0102
境外上市外资股(H股)	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于对外投资关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	146,760,166	99.5693	597,327	0.4053	37,473	0.0254
其中:A股	137,624,216	99.5408	597,327	0.4320	37,473	0.0272
境外上市外资股(H股)	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于2026年度对外担保计划额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	293,577,491	96.5774	10,387,162	3.4178	16,863	0.0055
其中:A股	290,831,324	98.6388	3,997,390	1.3557	16,863	0.0068
境外上市外资股(H股)	2,746,167	30.0589	6,389,772	69.9411	0	0.0000

13、议案名称:关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	294,421,883	96.8562	9,533,988	3.1364	25,665	0.0084
其中:A股	291,428,315	98.8409	3,391,597	1.1502	25,665	0.0089
境外上市外资股(H股)	2,993,568	32.7667	6,142,391	67.2333	0	0.0000

14、议案名称:关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	297,536,053	97.8797	6,412,533	2.1096	32,930	0.0108
其中:A股	292,975,224	99.3686	1,827,423	0.6231	32,930	0.0113
境外上市外资股(H股)	4,560,829	49.9218	4,575,110	50.0782	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于《2025年度利润分配预案》的议案	76,980,268	99.1947	596,157	0.7681	28,765	0.0372
5	关于公司董事2026年度薪酬计划的议案	76,837,943	99.0113	726,982	0.9367	40,265	0.0520
6	关于聘任2026年度境内外审计机构的议案	76,415,493	98.4669	1,169,432	1.5068	20,265	0.0263
8	关于《公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》的议案	77,008,923	99.2316	570,767	0.7354	25,500	0.0330
9	关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案	77,012,401	99.2361	580,124	0.7475	12,665	0.0164
10	关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案	77,015,829	99.2405	569,498	0.7339	29,863	0.0385
11	关于对外投资暨关联交易的议案	76,970,390	99.1820	597,327	0.7696	37,473	0.0484
12	关于2026年度对外担保预计额度的议案	73,600,927	94.8273	3,997,390	5.1509	16,863	0.0218

(三)关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会审议的1-11项议案为普通决议议案,已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过;议案12、13、14为特别决议议案,已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2025年年度股东会第3、5、6、8、9、10、11、12项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

2025年年度股东会在审议第5项议案时,为公司董事的股东及其一致行动人回避表决;审议第11项议案时,关联股东回避表决。

本次股东会还听取了公司独立非执行董事《2025年度独立非执行董事述职报告》及公司高级管理人员2026年度薪酬计划。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王元、陈晓

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2026年6月27日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2026-030

南华期货股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年7月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式: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7月16日 14点30分

召开地点:浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月16日至2026年7月16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会召开当日的交易时间段,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会召开当日的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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于回购H股股份一般性授权的议案	√	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,会议决议公告刊登于2026年6月25日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)。

本次股东会的会议资料与本公告同日登载于前述网站。

(二)特别决议议案:1

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)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

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603093	南华期货	2026/7/10

H股股东出席须知请参阅公司于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司官方网站(www.nanhua.net)向H股股东另行发出的2026年第一次临时股东会通告及其他相关文件。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的中介机构代表、见证律师等其他相关人员。

五、会议登记方法

(一)参加现场会议A股股东登记方式:

1、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件(或其他能够表明其身份的有效证件或证明,下同)进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件等进行登记。

2、符合出席条件的自然人股东,本人出席现场会议的,须持本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件等进行登记。

3、请在股东登记材料复印件上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系。

4、参会登记时间和地点:于2026年7月15日上午9:30-11:30 下午13:00-16:00