

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2026-71

国金证券股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十三届董事会第九次会议于2026年9月14日在成都东安城城11街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2026年9月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议材料变更通知及新增议案已于2026年9月11日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应到董事11名，实际出席董事11名，实际委托出席董事0名。

会议由董事长陈长庚先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2026-72

国金证券股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期:2026年9月30日

● 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

● 召开本次股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间、日期和地点

召开日期:2026年9月30日14:30-16:00

召开地点:成都市高新区天府大道中段166号国金证券大厦17楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月30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间

段: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交易时间

段:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(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关于修订《公司章程》的议案A股股东

2关于修订《公司章程》的议案A股股东

3关于修订《公司章程》的议案A股股东

4关于修订《公司章程》的议案A股股东

5关于修订《公司章程》的议案A股股东

6关于修订《公司章程》的议案A股股东

7关于修订《公司章程》的议案A股股东

8关于修订《公司章程》的议案A股股东

9关于修订《公司章程》的议案A股股东

10关于修订《公司章程》的议案A股股东

11关于修订《公司章程》的议案A股股东

12关于修订《公司章程》的议案A股股东

13关于修订《公司章程》的议案A股股东

14关于修订《公司章程》的议案A股股东

15关于修订《公司章程》的议案A股股东

16关于修订《公司章程》的议案A股股东

17关于修订《公司章程》的议案A股股东

18关于修订《公司章程》的议案A股股东

19关于修订《公司章程》的议案A股股东

20关于修订《公司章程》的议案A股股东

21关于修订《公司章程》的议案A股股东

22关于修订《公司章程》的议案A股股东

23关于修订《公司章程》的议案A股股东

24关于修订《公司章程》的议案A股股东

25关于修订《公司章程》的议案A股股东

26关于修订《公司章程》的议案A股股东

27关于修订《公司章程》的议案A股股东

28关于修订《公司章程》的议案A股股东

29关于修订《公司章程》的议案A股股东

30关于修订《公司章程》的议案A股股东

31关于修订《公司章程》的议案A股股东

32关于修订《公司章程》的议案A股股东

33关于修订《公司章程》的议案A股股东

34关于修订《公司章程》的议案A股股东

35关于修订《公司章程》的议案A股股东

36关于修订《公司章程》的议案A股股东

37关于修订《公司章程》的议案A股股东

38关于修订《公司章程》的议案A股股东

39关于修订《公司章程》的议案A股股东

40关于修订《公司章程》的议案A股股东

41关于修订《公司章程》的议案A股股东

42关于修订《公司章程》的议案A股股东

43关于修订《公司章程》的议案A股股东

44关于修订《公司章程》的议案A股股东

45关于修订《公司章程》的议案A股股东

46关于修订《公司章程》的议案A股股东

47关于修订《公司章程》的议案A股股东

48关于修订《公司章程》的议案A股股东

49关于修订《公司章程》的议案A股股东

50关于修订《公司章程》的议案A股股东

51关于修订《公司章程》的议案A股股东

52关于修订《公司章程》的议案A股股东

53关于修订《公司章程》的议案A股股东

54关于修订《公司章程》的议案A股股东

55关于修订《公司章程》的议案A股股东

56关于修订《公司章程》的议案A股股东

57关于修订《公司章程》的议案A股股东

58关于修订《公司章程》的议案A股股东

59关于修订《公司章程》的议案A股股东

60关于修订《公司章程》的议案A股股东

61关于修订《公司章程》的议案A股股东

62关于修订《公司章程》的议案A股股东

63关于修订《公司章程》的议案A股股东

64关于修订《公司章程》的议案A股股东

65关于修订《公司章程》的议案A股股东

66关于修订《公司章程》的议案A股股东

67关于修订《公司章程》的议案A股股东

68关于修订《公司章程》的议案A股股东

69关于修订《公司章程》的议案A股股东

70关于修订《公司章程》的议案A股股东

71关于修订《公司章程》的议案A股股东

72关于修订《公司章程》的议案A股股东

73关于修订《公司章程》的议案A股股东

74关于修订《公司章程》的议案A股股东

75关于修订《公司章程》的议案A股股东

76关于修订《公司章程》的议案A股股东

77关于修订《公司章程》的议案A股股东

78关于修订《公司章程》的议案A股股东

79关于修订《公司章程》的议案A股股东

80关于修订《公司章程》的议案A股股东

81关于修订《公司章程》的议案A股股东

82关于修订《公司章程》的议案A股股东

83关于修订《公司章程》的议案A股股东

84关于修订《公司章程》的议案A股股东

85关于修订《公司章程》的议案A股股东

86关于修订《公司章程》的议案A股股东

87关于修订《公司章程》的议案A股股东

88关于修订《公司章程》的议案A股股东

89关于修订《公司章程》的议案A股股东

90关于修订《公司章程》的议案A股股东

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2026-030

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年9月14日

(二)股东大会召开的地点:苏州市吴中区尧峰西路68号会议室

(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:

况:

1.出席本次会议的股东总人数

2.出席本次会议的股东持有表决权股份数

3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例

(四)网络投票情况

(五)公司董事和董事会秘书列席情况

(六)公司董事和董事会秘书列席情况

(七)公司董事和董事会秘书列席情况

(八)公司董事和董事会秘书列席情况

(九)公司董事和董事会秘书列席情况

(十)公司董事和董事会秘书列席情况

(十一)公司董事和董事会秘书列席情况

(十二)公司董事和董事会秘书列席情况

(十三)公司董事和董事会秘书列席情况

(十四)公司董事和董事会秘书列席情况

(十五)公司董事和董事会秘书列席情况

(十六)公司董事和董事会秘书列席情况

(十七)公司董事和董事会秘书列席情况

(十八)公司董事和董事会秘书列席情况

(十九)公司董事和董事会秘书列席情况

(二十)公司董事和董事会秘书列席情况

(二十一)公司董事和董事会秘书列席情况

(二十二)公司董事和董事会秘书列席情况

(二十三)公司董事和董事会秘书列席情况

(二十四)公司董事和董事会秘书列席情况

(二十五)公司董事和董事会秘书列席情况

(二十六)公司董事和董事会秘书列席情况

(二十七)公司董事和董事会秘书列席情况

(二十八)公司董事和董事会秘书列席情况

(二十九)公司董事和董事会秘书列席情况

(三十)公司董事和董事会秘书列席情况

(三十一)公司董事和董事会秘书列席情况

(三十二)公司董事和董事会秘书列席情况