深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

特别提示

深圳市优优绿能股份有限公司(以下简称“优优绿能”“发行人”或“公司”)首次公开发行1,050.0000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2023年8月31日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2025〕466号)。本次发行的保荐人(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“优优绿能”,股票代码为“301590”。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次股票发行价格为89.60元/股,发行数量为1,050.0000万股,本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售发行数量为210.0000万股,占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即民生证券优优绿能战略配售1号集合资产管理计划,最终战略配售数量为94.8660万股,占本次发行数量的9.03%;其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为94.8659万股,占本次发行数量的9.03%。本次发行最终战略配售数量为189.7319万股,占本次发行数量的18.07%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额20.2681万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为608.2681万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.71%;网上初始发行数量为252.0000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.29%。最终网下、网上发行合计数量860.2681万股。

根据《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,162.95536倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即172.1000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为436.1681万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.70%;网上最终发行数量为424.1000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的49.30%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0165595188%,申购倍数为6,038.82280倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年5月28日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。

本次发行初始战略配售发行数量为210.0000万股,占本次发行数量的20.00%。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即民生证券优优绿能战略配售1号集合资产管理计划,最终战略配售股份数量为94.8660万股,占本次发行数量的9.03%;其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为94.8659万股,占本次发行数量的9.03%。本次发行最终战略配售数量为189.7319万股,占本次发行数量的18.07%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额20.2681万股回拨至网下发行。

截至2025年5月20日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐人(主承销商)与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

参与战略配售的投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
深圳市高新投创业投资有限公司	223,214	19,999,974.40	12
广州工控资本管理有限公司	312,500	28,000,000.00	12
广东广祺柒号股权投资合伙企业(有限合伙)	245,535	21,999,936.00	12
武汉光谷产业投资有限公司	167,410	14,999,936.00	12
民生证券优优绿能战略配售1号集合资产管理计划	948,660	84,999,936.00	12
合计	1,897,319	169,999,782.40	-

(二)网上新股认购情况

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):4,190,519

2、网上投资者缴款认购的金额(元):375,470,502.40

3、网上投资者放弃认购数量(股):50,481

4、网上投资者放弃认购金额(元):4,523,097.60

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,361,681

2、网下投资者缴款认购的金额(元):390,806,617.60

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(若不足1股向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为4,361,681股,其中网下比例限售6个月的股份数量为438,119股,占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%,占本次公开发行股票总量的4.17%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为50,481股,包销金额为4,523,097.60元,保荐人(主承销商)包销比例为0.48%。

2025年5月30日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金、参与战略配售的投资者配售资金和网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、发行费用

本次发行费用总额为9,700.86万元,其中:

1、保荐及承销费用:保荐费377.36万元;承销费为7,149.04万元;参考市场保荐承销费率平均水平,经双方友好协商确定,根据项目进度分节点支付;

2、审计及验资费用:1,000.00万元;参考市场会计师费率平均水平,考虑服务的工作要求、工作量等因素,经友好协商确定,根据项目进度分阶段支付;

3、律师费用:650.00万元;参考市场律师费率平均水平,考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量,经友好协商确定,根据项目进度分节点支付;

4、用于本次发行的信息披露费用:501.38万元;

5、发行手续费及其他费用:23.08万元。

注1:以上发行费用均不含增值税。

注2:前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为1.98万元,差异主要系纳入本次发行的印花税费用的调整,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。

五、保荐人(主承销商)联系方式

上述投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-85127979

联系人:资本市场部

发行人:深圳市优优绿能股份有限公司

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

2025年5月30日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-066

国泰海通证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间:2025年5月29日

(二) 股东大会召开的地点:国泰海通外滩金融广场C栋616会议室(上海市黄浦区中山南路888号)

(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	3,668
其中:A股股东人数	3,666
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)	8,528,836,466
其中:A股股东持有股份总数	6,862,776,826
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,666,059,640
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(%)	48.5800
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	39.0901
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.4899

注:有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为17,556,228,251股,本公司回购专用账户中的A股股份不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长朱健先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事17人,出席17人,全体董事出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席5人,公司监事邵良明因工作原因未能出席本次股东大会;

3、本公司董事、副总裁、首席风险官、董事会秘书聂小刚先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2024年度公司董事会工作报告

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	6,849,206,057	99.8023	12,630,672	0.1840	940,097	0.0137
H股	1,661,767,056	99.7424	2,608,400	0.1566	1,684,184	0.1010
普通股合计:	8,510,973,113	99.7906	15,239,072	0.1787	2,624,281	0.0307

2、议案名称:2024年度公司监事会工作报告

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	6,848,627,833	99.7938	13,219,566	0.1926	929,427	0.0136
H股	1,661,764,576	99.7422	2,608,400	0.1566	1,686,664	0.1012
普通股合计:	8,510,392,409	99.7837	15,827,966	0.1856	2,616,091	0.0307

3、议案名称:2024年度公司独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,750,033	99.7956	12,940,398	0.1886	1,086,395	0.0158
H股	1,662,999,576	99.8163	1,373,400	0.0824	1,686,664	0.1013
普通股合计:	8,511,749,609	99.7997	14,313,798	0.1678	2,773,059	0.0325

4、议案名称:公司2024年年度报告

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	6,849,212,171	99.8023	12,653,048	0.1844	911,607	0.0133
H股	1,661,764,576	99.7422	2,608,400	0.1566	1,686,664	0.1012
普通股合计:	8,510,976,747	99.7906	15,261,448	0.1789	2,598,271	0.0305

5、议案名称:公司2024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	6,849,588,427	99.8078	12,508,760	0.1823	679,639	0.0099
H股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
普通股合计:	8,515,645,587	99.8453	12,508,760	0.1467	682,119	0.0080

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,850,155,451	99.8161	11,891,058	0.1733	730,317	0.0106
H股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
普通股合计:	8,516,212,611	99.8520	11,891,058	0.1394	732,797	0.0086

7、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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	6,841,010,305	99.6828	20,201,018	0.2944	1,565,503	0.0228
H股	1,646,476,281	98.8246	18,905,964	1.1348	677,395	0.0406
普通股合计:	8,487,486,586	99.5152	39,106,982	0.4585	2,242,898	0.0263

8、议案名称:关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

8.01 议案名称:与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	3,527,903,997	99.5942	13,187,189	0.3723	1,186,107	0.0335
H股	1,390,057,160	99.9998	0	0.0000	2,480	0.0002
普通股合计:	4,917,961,157	99.7085	13,187,189	0.2674	1,188,587	0.0241

8.02 议案名称:与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易

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	4,993,679,940	99.7099	13,325,603	0.2661	1,203,489	0.0240
H股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
普通股合计:	6,659,737,100	99.7823	13,325,603	0.1997	1,205,969	0.0180

9、议案名称:关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

9.01 议案名称:发行主体

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	6,848,913,750	99.7980	12,941,753	0.1886	921,323	0.0134
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,973,142	99.8375	12,941,753	0.1517	921,571	0.0108

9.02 议案名称:发行规模

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	6,848,806,406	99.7964	13,000,693	0.1894	969,727	0.0142
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,865,798	99.8362	13,000,693	0.1524	969,975	0.0114

9.03 议案名称:发行方式

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	6,848,695,170	99.7948	13,095,417	0.1908	986,239	0.0144
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,752,082	99.8349	13,095,417	0.1535	988,967	0.0116

9.04 议案名称:境内外债务融资工具的品种

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	6,848,625,569	99.7938	13,181,670	0.1921	969,587	0.0141
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,682,481	99.8340	13,181,670	0.1546	972,315	0.0114

9.05 议案名称:境内外债务融资工具的期限

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	6,848,567,961	99.7930	13,190,162	0.1922	1,018,703	0.0148
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,624,873	99.8334	13,190,162	0.1547	1,021,431	0.0119

9.06 议案名称:境内外债务融资工具的利率

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	6,848,657,314	99.7943	13,093,677	0.1908	1,025,835	0.0149
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,714,226	99.8344	13,093,677	0.1535	1,028,563	0.0121

9.07 议案名称:担保及其他增信安排

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	6,848,265,666	99.7886	13,248,333	0.1930	1,262,827	0.0184
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,322,578	99.8298	13,248,333	0.1553	1,265,555	0.0149

9.08 议案名称:募集资金用途

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	6,849,043,788	99.7999	12,900,205	0.1880	832,833	0.0121
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,515,100,700	99.8389	12,900,205	0.1513	835,561	0.0098

9.09 议案名称:发行价格

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	6,848,584,528	99.7932	13,119,869	0.1912	1,072,429	0.0156
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,641,440	99.8336	13,119,869	0.1538	1,075,157	0.0126

9.10 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	6,848,361,882	99.7900	13,451,287	0.1960	963,657	0.0140
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,421,274	99.8310	13,451,287	0.1577	963,905	0.0113

9.11 议案名称:境内外债务融资工具上市

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	6,848,608,226	99.7935	13,189,789	0.1922	978,811	0.0143
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,667,618	99.8339	13,189,789	0.1546	979,059	0.0115

9.12 议案名称:境内外债务融资工具的偿债保障措施

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	6,848,670,574	99.7945	13,123,189	0.1912	983,063	0.0143
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,729,966	99.8346	13,123,189	0.1539	983,311	0.0115

9.13 议案名称:发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	6,848,686,700	99.7947	13,094,065	0.1908	996,061	0.0145
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,746,092	99.8348	13,094,065	0.1535	996,309	0.0117

9.14 议案名称:决议有效期

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	6,848,828,788	99.7968	13,002,385	0.1895	945,653	0.0137
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,888,180	99.8365	13,002,385	0.1525	945,901	0.0110

10、议案名称:关于回购注销部分A股限制性股票的议案

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	6,850,648,999	99.8233	11,347,908	0.1654	779,919	0.0113
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,516,705,911	99.8578	11,347,908	0.1331	782,647	0.0091

11、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、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	6,700,758,839	97.6392	161,332,584	2.3508	685,403	0.0100
H股	1,357,965,224	81.5076	307,703,408	18.4689	391,008	0.0235
普通股合计:	8,058,724,063	94.4880	469,035,992	5.4994	1,076,411	0.0126

12、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	6,743,016,889	98.2549	118,407,980	1.7254	1,351,957	0.0197
H股	1,357,357,644	81.4711	307,782,057	18.4737	919,939	0.0552
普通股合计:	8,100,374,533	94.9763	426,190,037	4.9970	2,271,896	0.0267

所修订的公司《章程》自本次股东大会决议通过之日起生效,公司将严格按照有关监管规定完成公司《章程》备案相关工作。修订后的公司《章程》请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.gtht.com)。

13、议案名称:关于撤销公司监事会的议案

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	6,849,046,127	99.7999	12,705,388	0.1851	1,025,311	0.0150
H股	1,665,921,256	99.9917	0	0.0000	138,384	0.0083
普通股合计:	8,514,967,383	99.8374	12,705,388	0.1490	1,163,695	0.0136

自本次股东大会决议之日起,公司不再设监事会和监事,《国泰海通证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

(二) 涉及重大事项,持股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(%)
1	2024年度公司董事会工作报告	3,564,370,181	99.6207	12,630,672	0.3530	940,097	0.0263
2	2024年度公司监事会工作报告	3,563,791,957	99.6045	13,219,566	0.3695	929,427	0.0260
3	2024年度公司独立董事述职报告	3,563,914,157	99.6080	12,940,398	0.3617	1,086,395	0.0303
4	公司2024年年度报告	3,564,376,295	99.6209	12,653,048	0.3536	911,607	0.0255
5	公司2024年度利润分配方案	3,564,752,551	99.6314	12,508,760	0.3496	679,639	0.0190
6	关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案	3,565,319,575	99.6472	11,891,058	0.3323	730,317	0.0205
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	3,556,174,429	99.3916	20,201,018	0.5646	1,565,503	0.0438
8.00	关于预计公司2025年度日常关联交易的议案(逐项表决)	-	-	-	-	-	-
8.01	与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	3,527,903,997	99.5942	13,187,189	0.3723	1,186,107	0.0335
8.02	与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易	1,708,844,064	99.1569	13,325,603	0.7732	1,203,489	0.0699
9.00	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案(逐项表决)	-	-	-	-	-	-
9.01	发行主体	3,564,077,874	99.6125	12,941,753	0.3617	921,323	0.0258
9.02	发行规模	3,563,970,530	99.6095	13,000,693	0.3634	969,727	0.0271
9.03	发行方式	3,563,859,294	99.6064	13,095,417	0.3660	986,239	0.0276
9.04	境内外债务融资工具的品种	3,563,789,693	99.6045	13,181,670	0.3684	969,587	0.0271
9.05	境内外债务融资工具的期限	3,563,732,085	99.6029	13,190,162	0.3687	1,018,703	0.0284
9.06	境内外债务融资工具的利率	3,563,821,438	99.6054	13,093,677	0.3660	1,025,835	0.0286
9.07	担保及其他增信安排	3,563,429,790	99.5944	13,248,333	0.3703	1,262,827	0.0353
9.08	募集资金用途	3,564,207,912	99.6162	12,900,205	0.3605	832,833	0.0233
9.09	发行价格	3,563,748,652	99.6033	13,119,869	0.3667	1,072,429	0.0300
9.10	发行对象及向公司股东配售的安排	3,563,526,006	99.5971	13,451,287	0.3760	963,657	0.0269
9.11	境内外债务融资工具上市	3,563,772,350	99.6040	13,189,789	0.3686	978,811	0.0274
9.12	境内外债务融资工具的偿债保障措施	3,563,834,698	99.6057	13,123,189	0.3668	983,063	0.0275
9.13	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	3,563,850,824	99.6062	13,094,065	0.3660	996,061	0.0278
9.14	决议有效期	3,563,992,912	99.6102	13,002,385	0.3634	945,653	0.0264
10	关于回购注销部分A股限制性股票的议案	3,565,813,123	99.6610	11,347,908	0.3172	779,919	0.0218
11	关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案	3,415,922,963	95.4718	161,332,584	4.5091	685,403	0.0191
12	关于修订公司章程的议案	3,458,181,013	96.6528	118,407,980	3.3094	1,351,957	0.0378
13	关于撤销公司监事会的议案	3,564,210,251	99.6162	12,705,388	0.3551	1,025,311	0.0287

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案1至议案8以及议案13为普通决议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过;议案9至议案12为特别决议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、除审议上述议案外,本次会议还审阅了《关于公司董事2024年度考核和薪酬情况的报告》《关于公司监事2024年度考核和薪酬情况的报告》以及《关于公司高级管理人员2024年度考核和薪酬情况的报告》。

3、本次股东大会涉及回避表决的情况如下:在表决议案8.01时,上海国际集团有限公司及其相关企业回避表决;在表决议案8.02时,其他关联法人、关联自然人回避表决。

4、本公司回购专用证券账户中的73,420,445股A股股份(其中包括因公司换股吸收合并海通证券股份有限公司,原海通证券股份有限公司回购专用证券账户中的股份平移至公司回购专用证券账户,该部分股份数为47,786,169股)不享有股东大会表决权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:牟坚、郑燕

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司《章程》的有关规定,本次会议的表决结果有效。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-067

国泰海通证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

国泰海通证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月29日召开了2024年年度股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》(详见公司于2025年2月15日及2025年5月30日在上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

2023年9月29日至2024年11月1日,公司A股限制性股票激励计划的468名激励对象中共有24名激励对象存在解除劳动合同等原因(12人)或绩效考核未完全达标(12人)等情况,根据《国泰海通证券股份有限公司A股限制性股票激励计划》的相关规定,公司拟将上述24人已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计782,867股予以回购并注销,其中首次授予部分585,123股,预留授予部分197,744股。首次授予部分的回购价格为5.32元/股,预留授予部分的回购价格为6.19元/股。本次用于回购的资金总额合计为4,336,889.72元。

上述回购注销完成后,公司注册资本将减少782,867元,由17,629,708,696元变更为17,628,925,829元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律法规的规定,本公司特此通知债权人,本公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、邮寄信函或传真的方式申报。具体方式如下:

(一)申报时间:

2025年5月30日至2025年7月14日。

(二)申报地址:上海市南京西路768号

联系人:国泰海通证券股份有限公司董事会办公室

电话:021-38676798

传真:021-38670798

邮编:200041

(三)其它:

1、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

2、以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025年5月30日

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2025—33

华夏银行股份有限公司首席信息官离任公告

本行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。

华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会收到首席信息官吴永飞先生的书面辞职报告。吴永飞先生因到龄退休,辞去本行首席信息官职务,自2025年5月28日起生效,辞职后将不在本行及本行控股子公司任职。吴永飞先生已确认其与本行董事会无不同意见,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞职有关或者其他事项需要提请本行股东及债权人注意。

吴永飞先生任职期间忠于职守,勤勉尽责,在建立健全数字科技治理体系、优化金融科技创新机制、提升信息科技风险防控能力、推动全行数智化转型等方面做出了重要贡献。本行董事会对吴永飞先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2025年5月30日

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2025—34

华夏银行股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本行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。

华夏银行股份有限公司(简称“华夏银行”或“本行”)第九届董事会第八次会议于2025年5月29日在北京召开。会议通知和材料于2025年5月23日以电子邮件方式发出,会议补充通知于2025年5月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事11人,实到董事8人,杨书剑董事长、才智伟董事因公务未能出席会议,委托瞿纲董事代为行使表决权;刘瑞嘉董事因公务未能出席会议,委托杨伟董事代为行使表决权,有效表决票11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本行监事、高级管理人员列席会议。会议由邹立宾副董事长主持,经与会董事审议,做出如下决议:

一、审议并通过《关于华夏银行总行中后台部门组织机构调整优化的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

调整后成员名单如下:

战略与可持续发展委员会成员包括:杨书剑(主任委员)、瞿纲、邹立宾、才智伟、郭庆旺、赵红。

风险合规与消费者权益保护委员会成员包括:瞿纲(主任委员)、吕晨、郭庆旺、赵红、彭龙运。

关联交易控制委员会成员包括:丁益(主任委员)、刘瑞嘉、郭庆旺、赵红、陈胜华、祝小芳、彭龙运。

审计委员会成员包括:陈胜华(主任委员)、段远刚、马金钊、丁益、祝小芳。

提名与薪酬考核委员会成员包括:彭龙运(主任委员)、杨伟、张传良、丁益、陈胜华、祝小芳。

其中,张传良、吕晨、马金钊、祝小芳、彭龙运因董事任职资格尚待国家金融监督管理总局核准,其自获得董事任职资格核准之日起在董事会专门委员会履职。

三、审议并通过《关于聘任本行首席信息官的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘任龚伟华先生为本行首席信息官并确定其薪档。龚伟华先生的首席信息官任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准,任期自任职资格核准之日起,至本行第九届董事会届满之日止。

龚伟华,男,1971年2月出生,硕士研究生,工程师。曾任北京银行股份有限公司系统运营部总经理,北京银行股份有限公司南京分行党委书记、行长,北京银行股份有限公司公司银行部总经理,北京银行股份有限公司首席信息官。现任华夏银行股份有限公司核心系统建设办公室主任。

龚伟华先生未持有本行股票;其与本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责和通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行高级管理人员的情形。

本行董事会提名与薪酬考核委员会召开会议,委员丁益、陈胜华审议并赞成《关于审核首席信息官候选人任职资格的议案》,认为龚伟华先生符合法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程等规定的首席信息官任职资格,并同意其薪档;因可履职委员人数不足三人,直接提请董事会审议第三项议案。

会议书面审阅了《华夏银行数据治理工作报告》。

全体独立董事对第三项议案发表了独立意见并已投赞成票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2025年5月30日