

证券代码: 601108 证券简称: 财通证券 公告编号: 2025-032  
**财通证券股份有限公司  
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告**

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。

重要内容提示:

| 回购方案首次披露日    | 2025/4/16,由董事长袁祖亮先生提议                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回购方案实施期限     | 待董事会审议通过3个月                                                                                                                                                   |
| 预计回购金额       | 1.5亿元-3.0亿元                                                                                                                                                   |
| 回购价格上限       | 11.72元/股                                                                                                                                                      |
| 回购用途         | <input checked="" type="checkbox"/> 注销补充资本<br><input type="checkbox"/> 用于回购股权激励<br><input type="checkbox"/> 用于股权激励可转换<br><input type="checkbox"/> 为购回公司价值权益权益 |
| 实际回购股份占已股本比例 | 0.88%                                                                                                                                                         |
| 实际回购金额       | 29,998.01 万元                                                                                                                                                  |
| 实际回购价格区间     | 7.21元/股-7.52元/股                                                                                                                                               |

一、回购审批情况和回购方案内容  
为维护公司价值及股东权益,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于审议回购公司A股股份的议案》。公司股份回购的价格不超过人民币11.72元/股,具体回购价格由公司经营管理层在回购实施期间,结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营业绩确定。回购股份的资金不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币3.0亿元(含)。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内实施完毕。本次回购股份的具体内容详见公司公告《公告编号:2025-012》(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告)及《公告编号:2025-012》(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告)。

二、回购实施情况

2025年4月22日,公司首次实施回购股份,并于2025年4月23日披露首次股份回购情况,具体详见公司股份回购的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-017)。

2025年5月8日,公司披露回购股份进展公告,具体详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-028)。

截至本公告披露日,公司已回购股份使用资金总额已接近本次股份回购方案的预计回购金额上限,本次股份回购方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量40,741,986股,约占公司总股本的0.88%,回购最高价格为7.52元/股,最低价格为7.21元/股,使用资金总额为人民币29,998.01669元(不含交易费用)。

4. 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购股份方案。本次回购股份的执行情况与已披露的回购方案不存在差异,公司已按照披露的方案完成回购。

5. 本次股份回购资金来源为公司自有资金,不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变更。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

报告期内核查,自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日,公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员均未买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

| 股份类别         | 回购前           | 回购完成后         |
|--------------|---------------|---------------|
| 有限售条件流通股股份   | -             | -             |
| 无限售条件流通股股份   | 4,643,760,003 | 4,643,760,003 |
| 其中:回购专户内回购股份 | 4,643,760,003 | 4,643,760,003 |

注:上表中“回购前”股份数量为截至2025年4月15日的公司股份总数;

2. 自2025年4月16日至2025年5月28日期间,公司可转换公司债券未发生转股,股份总数不变。

五、已回购股份的处理安排  
公司本次总计回购A股股份40,741,986股,全部存放于公司回购专用证券账户。公司本次回购的股份将在披露本公告之日起12个月内采用集中竞价交易方式予以注销。若公司未能将本次回购的股份在本公告发布后3年内出售完毕,未实施出售的股份将被注销。

后续,公司将严格按照相关法律法规、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定履行决策程序并持续信息披露义务。

财通证券股份有限公司董事会  
2025年5月29日

证券代码: 601108 证券简称: 财通证券 公告编号: 2025-031  
**财通证券股份有限公司  
关于召开2024年年度股东大会的通知**

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: 2025年6月19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议事系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期: 2025年6月19日 9点30分

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室

(五) 网络投票系统投票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议事系统

网络投票系统投票时间: 自2025年6月19日至2025年6月19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,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。

(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情况

本次股东大会由上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、上海证券交易所融资融券、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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权不适用

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 |
|------|---------------------------------|--------|
| A股股东 |                                 |        |
| 1    | 关于审议2024年度董事会工作报告的议案            | √      |
| 2    | 关于审议2024年度监事会工作报告的议案            | √      |
| 3    | 关于审议2024年年度报告的议案                | √      |
| 4    | 关于审议2024年度财务决算报告的议案             | √      |
| 5    | 关于审议2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案 | √      |
| 6    | 关于审议2024年度董事薪酬及考核情况的议案          | √      |
| 7    | 关于审议2024年度监事薪酬及考核情况的议案          | √      |

证券代码: 603869 证券简称: ST智知 公告编号: 临2025-020  
**新智认知数字科技股份有限公司  
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:

● 本次会议是否有决议议案: 无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期: 2025年5月29日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区金海路2011号新智广场

(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总数                    | 102         |
|-------------------------------------|-------------|
| 2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)            | 315,911,594 |
| 3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) | 67.4280     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 股东大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集, 由董事长史玉江先生主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所两名律师、于小楠先生现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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6人, 出席人: 独立董事崔生先生因其他公务未出席本次会议;

2. 公司在任监事3人, 出席人: 3;

3. 董事会长崔生女士出席本次会议; 副总裁崔生先生、副总裁秦素雅女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

(六) 非累积投票议案

1. 议案名称: 《新智认知2024年年度报告》及摘要

表决结果: 通过

表决情况:

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权      |
|-------|-------------|---------|---------|
| A股    | 315,789,449 | 99,9613 | 111,145 |
| 比例(%) | 0.0352      | 0.0352  | 11,000  |

2. 议案名称: 新智认知2024年度董事会工作报告

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权      |
|-------|-------------|---------|---------|
| A股    | 315,789,449 | 99,9613 | 111,145 |
| 比例(%) | 0.0352      | 0.0352  | 11,000  |

3. 议案名称: 新智认知2024年度财务决算报告

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权      |
|-------|-------------|---------|---------|
| A股    | 315,789,449 | 99,9613 | 111,145 |
| 比例(%) | 0.0352      | 0.0352  | 11,000  |

4. 议案名称: 新智认知2024年度利润分配预案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权      |
|-------|-------------|---------|---------|
| A股    | 315,789,449 | 99,9613 | 111,145 |
| 比例(%) | 0.0352      | 0.0352  | 11,000  |

5. 议案名称: 新智认知2024年度薪酬追偿及2025年度薪酬方案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权      |
|-------|-------------|---------|---------|
| A股    | 315,789,449 | 99,9613 | 111,145 |
| 比例(%) | 0.0352      | 0.0352  | 11,000  |

6. 议案名称: 新智认知2024年度财务决算报告

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权      |
|-------|-------------|---------|---------|
| A股    | 315,789,449 | 99,9613 | 111,145 |
| 比例(%) | 0.0352      | 0.0352  | 11,000  |

7. 议案名称: 新智认知2024年度薪酬追偿及2025年度薪酬方案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权      |
|-------|-------------|---------|---------|
| A股    | 315,789,449 | 99,9613 | 111,145 |
| 比例(%) | 0.0352      | 0.0352  | 11,000  |

8. 议案名称: 新智认知2024年度薪酬追偿及2025年度薪酬方案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权      |
|-------|-------------|---------|---------|
| A股    | 315,789,449 | 99,9613 | 111,145 |
| 比例(%) | 0.0352      | 0.0352  | 11,000  |

9. 议案名称: 新智认知2024年度薪酬追偿及2025年度薪酬方案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权      |
|-------|-------------|---------|---------|
| A股    | 315,789,449 | 99,9613 | 111,145 |
| 比例(%) | 0.0352      | 0.0352  | 11,000  |

10. 议案名称: 新智认知2024年度薪酬追偿及2025年度薪酬方案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权      |
|-------|-------------|---------|---------|
| A股    | 315,789,449 | 99,9613 | 111,145 |
| 比例(%) | 0.0352      | 0.0352  | 11,000  |

| 8  | 关于审议2024年度薪酬追偿及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
|----|------------------------------|---|
| 9  | 关于审议2024年度薪酬追偿及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于审议2024年度薪酬追偿及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 关于审议2024年度薪酬追偿及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 12 | 关于审议2024年度薪酬追偿及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 13 | 关于审议2024年度薪酬追偿及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 14 | 关于审议2024年度薪酬追偿及2025年度薪酬方案的议案 | √ |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过, 会议决议公告已于2025年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案: 议案14

3. 对中小投资者单独计票的议案: 议案5, 6, 9, 10, 13

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 9, 10

5. 涉及关联股东的关联股东名称: 浙江浙商金控投资有限公司、浙江省财务开发有限责任公司、台州市金融控股集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、会议审议事项(非表决事项)

1. 董事会关于2024年度高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明

2. 审议事项由公司董事会审议通过

四、股东大会主要事项

(一) 本次股东大会通过《上海证券交易所上市公司股权激励管理办法》, 既可以以股权激励方式回购股份(通过指定交易证券交易系统)进行回购, 也可以以互联网投票平台(网址: www.sse.com.cn)进行投票。首次披露互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成身份认证。

(二) 网络投票平台: 上海证券交易所

(三) 网络投票平台: 上海证券交易所

(四) 网络投票平台: 上海证券交易所

(五) 网络投票平台: 上海证券交易所

(六) 网络投票平台: 上海证券交易所

(七) 网络投票平台: 上海证券交易所

(八) 网络投票平台: 上海证券交易所

(九) 网络投票平台: 上海证券交易所

(十) 网络投票平台: 上海证券交易所

(十一) 网络投票平台: 上海证券交易所

(十二) 网络投票平台: 上海证券交易所

(十三) 网络投票平台: 上海证券交易所

(十四) 网络投票平台: 上海证券交易所

(十五) 网络投票平台: 上海证券交易所

(十六) 网络投票平台: 上海证券交易所

(十七) 网络投票平台: 上海证券交易所

(十八) 网络投票平台: 上海证券交易所

(十九) 网络投票平台: 上海证券交易所

(二十) 网络投票平台: 上海证券交易所

(二十一) 网络投票平台: 上海证券交易所

(二十二) 网络投票平台: 上海证券交易所

(二十三) 网络投票平台: 上海证券交易所

(二十四) 网络投票平台: 上海证券交易所

(二十五) 网络投票平台: 上海证券交易所

(二十六) 网络投票平台: 上海证券交易所

(二十七) 网络投票平台: 上海证券交易所

(二十八) 网络投票平台: 上海证券交易所

(二十九) 网络投票平台: 上海证券交易所

(三十) 网络投票平台: 上海证券交易所

(三十一) 网络投票平台: 上海证券交易所

(三十二) 网络投票平台: 上海证券交易所

(三十三) 网络投票平台: 上海证券交易所

(三十四) 网络投票平台: 上海证券交易所

(三十五) 网络投票平台: 上海证券交易所

(三十六) 网络投票平台: 上海证券交易所

(三十七) 网络投票平台: 上海证券交易所

(三十八) 网络投票平台: 上海证券交易所

(三十九) 网络投票平台: 上海证券交易所

(四十) 网络投票平台: 上海证券交易所

(四十一) 网络投票平台: 上海证券交易所

(四十二) 网络投票平台: 上海证券交易所

(四十三) 网络投票平台: 上海证券交易所

(四十四) 网络投票平台: 上海证券交易所

(四十五) 网络投票平台: 上海证券交易所

(四十六) 网络投票平台: 上海证券交易所

(四十七) 网络投票平台: 上海证券交易所

(四十八) 网络投票平台: 上海证券交易所

(四十九) 网络投票平台: 上海证券交易所

(五十) 网络投票平台: 上海证券交易所

(五十一) 网络投票平台: 上海证券交易所

(五十二) 网络投票平台: 上海证券交易所

(五十三) 网络投票平台: 上海证券交易所

(五十四) 网络投票平台: 上海证券交易所

(五十五) 网络投票平台: 上海证券交易所

(五十六) 网络投票平台: 上海证券交易所

(五十七) 网络投票平台: 上海证券交易所

(五十八) 网络投票平台: 上海证券交易所

(五十九) 网络投票平台: 上海证券交易所

(六十) 网络投票平台: 上海证券交易所

(六十一) 网络投票平台: 上海证券交易所

(六十二) 网络投票平台: 上海证券交易所

(六十三) 网络投票平台: 上海证券交易所

(六十四) 网络投票平台: 上海证券交易所

(六十五) 网络投票平台: 上海证券交易所

(六十六) 网络投票平台: 上海证券交易所

(六十七) 网络投票平台: 上海证券交易所

(六十八) 网络投票平台: 上海证券交易所

(六十九) 网络投票平台: 上海证券交易所

(七十) 网络投票平台: 上海证券交易所

(七十一) 网络投票平台: 上海证券交易所

(七十二) 网络投票平台: 上海证券交易所

(七十三) 网络投票平台: 上海证券交易所

(七十四) 网络投票平台: 上海证券交易所

(七十五) 网络投票平台: 上海证券交易所

(七十六) 网络投票平台: 上海证券交易所

(七十七) 网络投票平台: 上海证券交易所

(七十八) 网络投票平台: 上海证券交易所

(七十九) 网络投票平台: 上海证券交易所

(八十) 网络投票平台: 上海证券交易所

(八十一) 网络投票平台: 上海证券交易所

(八十二) 网络投票平台: 上海证券交易所

(八十三) 网络投票平台: 上海证券交易所

(八十四) 网络投票平台: 上海证券交易所

(八十五) 网络投票平台: 上海证券交易所

(八十六) 网络投票平台: 上海证券交易所

(八十七) 网络投票平台: 上海证券交易所

(八十八) 网络投票平台: 上海证券交易所

(八十九) 网络投票平台: 上海证券交易所

(九十) 网络投票平台: 上海证券交易所

(九十一) 网络投票平台: 上海证券交易所

(九十二) 网络投票平台: 上海证券交易所

(九十三) 网络投票平台: 上海证券交易所

(九十四) 网络投票平台: 上海证券交易所

(九十五) 网络投票平台: 上海证券交易所

(九十六) 网络投票平台: 上海证券交易所

(九十七) 网络投票平台: 上海证券交易所

(九十八) 网络投票平台: 上海证券交易所

(九十九) 网络投票平台: 上海证券交易所

(一百) 网络投票平台: 上海证券交易所

证券代码: 601700 证券简称: 风范股份 公告编号: 2025-027  
**常熟风范电力设备股份有限公司  
关于回购股份用于注销并减少注册资本  
暨通知债权人的公告**