证券代码：603162　　证券简称：海通发展　　公告编号：2025-067

福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日以书面或通讯方式发出召开第四届监事会第二十次会议的通知，并于2025年6月23日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意公司2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司监事会
2025年6月24日

证券代码：603162　　证券简称：海通发展　　公告编号：2025-068

福建海通发展股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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：

1、福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共85名，可解除限售的限制性股票数量为221.25万股，约占目前公司总股本的0.24%。

2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后，上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

2025年6月23日，福建海通发展股份有限公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下：

一、2024年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2024年5月21日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于＜福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案。公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年5月22日至2024年5月31日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。2024年6月1日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年6月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于＜福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2024年6月7日，公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年6月6日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核实。

5、2024年6月19日，公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记手续，首次实际授予股票期权数量为663.50万份；2024年7月3日，公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，首次实际授予限制性股票数量为771.50万股。

6、2024年8月1日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2024年9月14日，公司已完成股票期权的注销事宜；2024年9月23日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

7、2024年10月22日，公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益登记手续，预留授予股票期权数量为166.00万份，预留授予限制性股票数量为193.00万股。

8、2025年2月18日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025年2月28日，公司已完成股票期权的注销事宜；2025年4月14日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

9、2025年5月9日，公司分别召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

10、2025年5月20日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025年6月3日，公司披露了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期自主行权实施公告》，首次授予第一个行权期股票期权于2025年6月6日开始行权。

11、2025年5月23日，公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025年5月27日，公司已完成股票期权的注销事宜。

12、2025年6月23日，公司分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就说明

（一）首次授予第一个限售期将届满的说明

根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，首次授予的限制性股票第一个解除限售期自相应部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%。公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票首次授予登记完成日为2024年7月3日，故限制性股票首次授予第一个限售期将于2025年7月2日届满。

（二）首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

激励对象获授的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
3、公司层面业绩考核要求： 首次授予第一个解除限售期考核年度为2024年，业绩考核目标为：以2023年度公司营业收入为基数，2024年公司营业收入增长率不低于50%；或者以2023年度公司净利润为基数，2024年公司净利润增长率不低于35%。 注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入； 2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。 在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若因公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象当年度计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。	根据经审计的公司《2024年年度报告》，以2023年度公司营业收入为基数，2024年公司营业收入增长率为114.55%；以2023年度公司净利润为基数，2024年公司净利润增长率为196.70%，满足公司层面解除限售条件，公司层面可解除限售比例为100%。
4、个人层面绩效考核要求： 在公司层面业绩考核达标后，需对激励对象个人进行考核，根据公司制定的考核管理办法，对个人绩效考核评级有“合格”、“不合格”两档，个人层面解除限售比例按下表考核结果等级确定： 考核评级	合格	不合格 个人层面解除限售比例	100%	0% 公司层面业绩考核指标达成后，激励对象只有在上一年度绩效考核合格，当年度计划解除限售的限制性股票才可按照个人解除限售比例解除限售，激励对象个人当年实际解除限售数量=个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售数量。 激励对象在上一年度绩效考核不合格，则当年度计划解除限售的限制性股票不能按照个人解除限售比例解除限售，不可递延至下一年度，由公司按授予价格进行回购注销。	85名激励对象2024年度个人绩效考核结果均为合格，其个人本次计划考核对应的解除限售比例均为100%。

综上所述，董事会认为公司《激励计划》限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据2024年第二次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后按照激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。

（三）不符合解锁条件的激励对象说明

截至公告日，限制性股票首次授予的92名激励对象中，7名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司已对上述激励对象已获授但尚未解除限售的34.00万股限制性股票进行回购注销，其中1名激励对象对应的5万股限制性股票已召开董事会审议回购注销事项，尚未完成回购注销手续。

三、本激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售安排

1、本激励计划限制性股票首次授予可解除限售的激励对象人数为85人。

2、本次可解除限售的限制性股票数量为221.25万股，约占目前公司股份总数的0.24%。

3、首次授予第一个解除限售期限制性股票的解除限售具体情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售限制性股票数量（万股）	本次解除限售数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员					
1	郑玉芳	副董事长、总经理	80.00	24.00	30.00%
2	刘国勇	董事、副总经理、财务总监	20.00	6.00	30.00%
3	乐君杰	董事	8.00	2.40	30.00%
4	黄甜甜	董事会秘书	10.00	3.00	30.00%
小计			118.00	35.40	30.00%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员（81人）			619.50	185.85	30.00%
首次授予权益数量合计（85人）			737.50	221.25	30.00%

四、薪酬与考核委员会意见

根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足首次授予第一个解除限售期解除限售条件，薪酬与考核委员会认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为85名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为221.25万股，占公司总股本的0.24%。

五、监事会意见

监事会认为：根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意公司2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售。

六、法律意见书的结论性意见

北京市康达律师事务所律师认为：公司本次解除限售事宜已获得必要的批准和授权，本次解除限售事宜的方案及程序符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，本次解除限售条件已经成就。

七、独立财务顾问的专业意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司本次解除限售相关事项已取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次解除限售事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定在规定期限内向证券交易所和登记结算机构办理相应后续手续。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码：601377　　证券简称：兴业证券　　公告编号：临2025-026

兴业证券股份有限公司 关于董事长离任的公告

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、离任的基本情况

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长杨华辉先生的书面辞呈，杨华辉先生因任职年龄原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会专门委员会委员、法定代表人职务，辞任后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。杨华辉先生确认不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨华辉	董事、董事长、董事会战略与ESG委员会委员、董事会风险控制委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、法定代表人	2025年6月22日	至第六届董事会任期届满	任职年龄原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

按照相关法律法规和《公司章程》的规定，杨华辉先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自公司收到书面辞呈时生效。

杨华辉先生自2017年起担任兴业证券股份有限公司党委书记、董事长职务。他长期在银行、信托、证券等金融领域担任领导工作，熟悉并擅长金融企业经营管理，具有强烈的事业心、责任感。任职期间，他始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，紧紧围绕“建设一流证券金融集团”的战略目标，对标行业先进、强化集团一体化经营管理、高度重视合规风控体系建设、扎实推动改革转型，公司各项业务不断迈上高质量发展的新阶段。

公司及公司董事会对杨华辉先生为公司发展所作出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十三日

证券代码：601377　　证券简称：兴业证券　　公告编号：临2025-024

兴业证券股份有限公司 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6月23日

（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

（三）出席会议的普通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	1,224
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,142,710,976
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（%）	36.3908

（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

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事一致同意，由董事刘志辉先生主持本次会议。

（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8人，出席8人；

2.公司在任监事4人，出席4人；

3.董事会秘书的出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：兴业证券股份有限公司董事会2024年度工作报告

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	3,136,272,192	99.7951	5,388,161	0.1714	1,050,623	0.0335

2.议案名称：兴业证券股份有限公司监事会2024年度工作报告

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	3,136,200,352	99.7928	5,469,661	0.1740	1,040,963	0.0332

3.议案名称：《兴业证券股份有限公司2024年年度报告》及其摘要

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	3,136,210,730	99.7932	5,433,211	0.1729	1,067,035	0.0339

4.议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的议案

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	331,486,685	98.1452	5,548,827	1.6429	715,822	0.2119

5.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	3,136,578,618	99.8049	5,495,907	0.1749	636,451	0.0202

6.议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》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	3,136,576,267	99.8048	5,477,351	0.1743	657,358	0.0209

7.议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》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	3,136,520,929	99.8030	5,485,007	0.1745	705,040	0.0225

8.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	3,136,346,631	99.7975	5,474,052	0.1742	890,293	0.0283

9.议案名称：兴业证券股份有限公司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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,136,140,578	99.7909	5,293,640	0.1684	1,276,758	0.0407

10.议案名称：兴业证券股份有限公司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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,136,609,017	99.8058	5,532,503	0.1760	569,456	0.0182

11.议案名称：关于授权董事会制定2025年中期现金分红方案的议案

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	3,136,669,266	99.8078	5,449,965	0.1734	591,745	0.0188

12.议案名称：兴业证券股份有限公司关于2025年证券投资规模的议案

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	3,136,571,654	99.8046	5,398,757	0.1718	740,565	0.0236

13.议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案

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（%）
A股	3,133,286,301	99.7001	8,272,439	0.2632	1,152,236	0.0367

14.议案名称：兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案

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	3,061,548,026	97.4174	80,411,815	2.5587	751,135	0.0239

15.议案名称：兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案

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	3,035,945,140	96.6027	106,099,069	3.3760	666,767	0.0213

16.议案名称：兴业证券股份有限公司2024年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明

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	3,135,946,418	99.7848	6,116,698	0.1946	647,860	0.0206

17.议案名称：兴业证券股份有限公司2024年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明

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	3,136,039,880	99.7877	5,984,538	0.1904	686,558	0.0219

18.议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事2024年度述职报告

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	3,136,010,769	99.7868	5,471,347	0.1741	1,228,860	0.0391

19.议案名称：关于选举非独立董事的议案

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（%）
A股	3,047,432,435	96.9683	94,532,898	3.0080	745,643	0.0237

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	2,404,365,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	491,916,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	240,327,504	97.5238	5,532,503	2.2450	569,456	0.2312
其中:市值50万以下普通股股东	120,166,508	98.1259	1,725,498	1.4090	569,456	0.4651
市值50万以上普通股股东	120,160,996	96.9290	3,807,005	3.0710	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
4	兴业证券股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的议案	331,486,685	98.1452	5,548,827	1.6429	715,822	0.2119
10	兴业证券股份有限公司2024年度利润分配预案	605,091,375	99.0016	5,532,503	0.9052	569,456	0.0932
11	关于授权董事会制定2025年中期现金分红方案的议案	605,151,624	99.0115	5,449,965	0.8917	591,745	0.0968
13	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案	601,768,659	98.4580	8,272,439	1.3535	1,152,236	0.1885
15	兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案	504,427,498	82.5316	106,099,069	17.3593	666,767	0.1091
16	兴业证券股份有限公司2024年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明	604,428,776	98.8932	6,116,698	1.0008	647,860	0.1060

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的19项议案均获得通过。议案5、议案6、议案7、议案8、议案14为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。议案4涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立 敖菁萍

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
2025年6月23日

证券代码：601377　　证券简称：兴业证券　　公告编号：临2025-025

兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2025年6月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年6月23日在福州以现场方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议，全体高管列席会议。经全体董事一致同意，本次会议由董事刘志辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意选举苏军良先生担任公司第六届董事会董事长，并履行法定代表人职责，任期至新一届董事会选举产生之日止。

二、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意选举苏军良先生担任公司第六届董事会战略与ESG委员会委员及召集人、风险控制委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十三日

附件：

苏军良先生简历

苏军良先生，1972年11月生，硕士学位，正高级经济师。先后任兴业银行南宁分行党委书记、行长，兴业银行福州分行党委书记、行长，兴业银行杭州分行党委书记、行长，福建省金融投资有限责任公司党委委员、副总经理，华福证券有限责任公司党委书记、董事长。现任兴业证券股份有限公司党委书记、董事、董事长。

证券代码：688531　　证券简称：日联科技　　公告编号：2025-038

日联科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年6月23日以现场结合线上会议的方式召开。会议通知于2025年6月17日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励机制，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购用于股权激励。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-037）

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码：688531　　证券简称：日联科技　　公告编号：2025-039

日联科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-037）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司披露第四届董事会第十三次会议决议公告前一个交易日（即2025年6月20日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

一、公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1.	无锡日联实业有限公司	31,384,380	27.41
2.	深圳市共创日眼投资发展合伙企业（有限合伙）	5,389,650	4.71
3.	苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）	4,462,015	3.90
4.	上海临芯投资管理有限公司－嘉兴君谱投资合伙企业（有限合伙）	3,384,155	2.96
5.	刘骏	2,244,600	1.96
6.	陈云高	2,189,370	1.91
7.	海宁艾克斯光谷创业投资有限公司－海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业（有限合伙）	2,023,070	1.77
8.	鼎泰海富投资管理有限公司	1,837,232	1.60
9.	秦晓兰	1,415,925	1.24
10.	彭朝晖	1,356,567	1.18

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1.	苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）	4,462,015	3.90
2.	上海临芯投资管理有限公司－嘉兴君谱投资合伙企业（有限合伙）	3,384,155	2.96
3.	陈云高	2,189,370	1.91
4.	海宁艾克斯光谷创业投资有限公司－海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业（有限合伙）	2,023,070	1.77
5.	鼎泰海富投资管理有限公司	1,837,232	1.60
6.	彭朝晖	1,356,567	1.18
7.	上海东方证券创新投资有限公司	1,103,885	0.96
8.	无锡日联科技股份有限公司回购专用证券账户	972,136	0.85
9.	金亚东	920,924	0.80
10.	海通创新证券投资有限公司	863,534	0.75

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码：688531　　证券简称：日联科技　　公告编号：2025-040

日联科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次归属股票数量：59.56万股

● 本次归属股票来源：日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的本公司A股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会、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有关业务规则的规定，公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份过户登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况

（一）2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）2024年4月26日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制