

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-070

西安爱科赛博电气股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开的日期、地点
(一)会议召开日期:2025年10月15日
(二)会议召开地点:陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室

二、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持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: 出席本次会议的普通股和特别表决权股东人数, 出席本次会议的普通股和特别表决权股东持有表决权数量

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,有无违规等情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定,会议决议有效。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人出席7人;
2.公司在任监事3人出席3人;
3.公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况
1.议案名称:《关于公司取消监事暨修改<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.01.议案名称:《西安爱科赛博电气股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.02.议案名称:《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.03.议案名称:《西安爱科赛博电气股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.04.议案名称:《西安爱科赛博电气股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.05.议案名称:《西安爱科赛博电气股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.06.议案名称:《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.07.议案名称:《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.08.议案名称:《西安爱科赛博电气股份有限公司规范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.09.议案名称:《西安爱科赛博电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.10.议案名称:《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.11.议案名称:《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.12.议案名称:《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

3.议案名称:《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

4.议案名称:《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

5.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.01.议案名称:《关于选举李强先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.02.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.03.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.04.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.05.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.06.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.07.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.08.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.09.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.10.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.11.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.12.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.13.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.14.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.15.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.16.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.17.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.18.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.19.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.20.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.21.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.22.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.23.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.24.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.25.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.26.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.27.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.28.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.29.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.30.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.31.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.32.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.33.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.34.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.35.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.36.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.37.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.38.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.39.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.40.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.41.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.42.议案名称:《关于选举王嘉先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2025-088

中国银河证券股份有限公司
关于行使“20银河Y1”发行人赎回选择权的
第一次提示性公告

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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2025年10月14日披露了《中国银河证券股份有限公司公开发行2025年永续次级债券(第一期)发行人不行使赎回选择权行使使用规则》(以下简称“公告”),公告编号:2025-080。本公告为《公告》的补充公告。

公司于2025年11月24日完成中国银河证券股份有限公司公开发行2025年永续次级债券(第一期)(以下简称“20银河Y1”)的发行工作。根据《中国银河证券股份有限公司公开发行2025年永续次级债券(第一期)发行使用规则》,20银河Y1发行人为赎回权于2025年11月25日(含)起,于每个付息日(即2025年11月25日、2025年12月25日、2026年1月25日、2026年2月25日、2026年3月25日、2026年4月25日、2026年5月25日、2026年6月25日、2026年7月25日、2026年8月25日、2026年9月25日、2026年10月25日、2026年11月25日、2026年12月25日、2027年1月25日、2027年2月25日、2027年3月25日、2027年4月25日、2027年5月25日、2027年6月25日、2027年7月25日、2027年8月25日、2027年9月25日、2027年10月25日、2027年11月25日、2027年12月25日、2028年1月25日、2028年2月25日、2028年3月25日、2028年4月25日、2028年5月25日、2028年6月25日、2028年7月25日、2028年8月25日、2028年9月25日、2028年10月25日、2028年11月25日、2028年12月25日、2029年1月25日、2029年2月25日、2029年3月25日、2029年4月25日、2029年5月25日、2029年6月25日、2029年7月25日、2029年8月25日、2029年9月25日、2029年10月25日、2029年11月25日、2029年12月25日、2030年1月25日、2030年2月25日、2030年3月25日、2030年4月25日、2030年5月25日、2030年6月25日、2030年7月25日、2030年8月25日、2030年9月25日、2030年10月25日、2030年11月25日、2030年12月25日、2031年1月25日、2031年2月25日、2031年3月25日、2031年4月25日、2031年5月25日、2031年6月25日、2031年7月25日、2031年8月25日、2031年9月25日、2031年10月25日、2031年11月25日、2031年12月25日、2032年1月25日、2032年2月25日、2032年3月25日、2032年4月25日、2032年5月25日、2032年6月25日、2032年7月25日、2032年8月25日、2032年9月25日、2032年10月25日、2032年11月25日、2032年12月25日、2033年1月25日、2033年2月25日、2033年3月25日、2033年4月25日、2033年5月25日、2033年6月25日、2033年7月25日、2033年8月25日、2033年9月25日、2033年10月25日、2033年11月25日、2033年12月25日、2034年1月25日、2034年2月25日、2034年3月25日、2034年4月25日、2034年5月25日、2034年6月25日、2034年7月25日、2034年8月25日、2034年9月25日、2034年10月25日、2034年11月25日、2034年12月25日、2035年1月25日、2035年2月25日、2035年3月25日、2035年4月25日、2035年5月25日、2035年6月25日、2035年7月25日、2035年8月25日、2035年9月25日、2035年10月25日、2035年11月25日、2035年12月25日、2036年1月25日、2036年2月25日、2036年3月25日、2036年4月25日、2036年5月25日、2036年6月25日、2036年7月25日、2036年8月25日、2036年9月25日、2036年10月25日、2036年11月25日、2036年12月25日、2037年1月25日、2037年2月25日、2037年3月25日、2037年4月25日、2037年5月25日、2037年6月25日、2037年7月25日、2037年8月25日、2037年9月25日、2037年10月25日、2037年11月25日、2037年12月25日、2038年1月25日、2038年2月25日、2038年3月25日、2038年4月25日、2038年5月25日、2038年6月25日、2038年7月25日、2038年8月25日、2038年9月25日、2038年10月25日、2038年11月25日、2038年12月25日、2039年1月25日、2039年2月25日、2039年3月25日、2039年4月25日、2039年5月25日、2039年6月25日、2039年7月25日、2039年8月25日、2039年9月25日、2039年10月25日、2039年11月25日、2039年12月25日、2040年1月25日、2040年2月25日、2040年3月25日、2040年4月25日、2040年5月25日、2040年6月25日、2040年7月25日、2040年8月25日、2040年9月25日、2040年10月25日、2040年11月25日、2040年12月25日、2041年1月25日、2041年2月25日、2041年3月25日、2041年4月25日、2041年5月25日、2041年6月25日、2041年7月25日、2041年8月25日、2041年9月25日、2041年10月25日、2041年11月25日、2041年12月25日、2042年1月25日、2042年2月25日、2042年3月25日、2042年4月25日、2042年5月25日、2042年6月25日、2042年7月25日、2042年8月25日、2042年9月25日、2042年10月25日、2042年11月25日、2042年12月25日、2043年1月25日、2043年2月25日、2043年3月25日、2043年4月25日、2043年5月25日、2043年6月25日、2043年7月25日、2043年8月25日、2043年9月25日、2043年10月25日、2043年11月25日、2043年12月25日、2044年1月25日、2044年2月25日、2044年3月25日、2044年4月25日、2044年5月25日、2044年6月25日、2044年7月25日、2044年8月25日、2044年9月25日、2044年10月25日、2044年11月25日、2044年12月25日、2045年1月25日、2045年2月25日、2045年3月25日、2045年4月25日、2045年5月25日、2045年6月25日、2045年7月25日、2045年8月25日、2045年9月25日、2045年10月25日、2045年11月25日、2045年12月25日、2046年1月25日、2046年2月25日、2046年3月25日、2046年4月25日、2046年5月25日、2046年6月25日、2046年7月25日、2046年8月25日、2046年9月25日、2046年10月25日、2046年11月25日、2046年12月25日、2047年1月25日、2047年2月25日、2047年3月25日、2047年4月25日、2047年5月25日、2047年6月25日、2047年7月25日、2047年8月25日、2047年9月25日、2047年10月25日、2047年11月25日、2047年12月25日、2048年1月25日、2048年2月25日、2048年3月25日、2048年4月25日、2048年5月25日、2048年6月25日、2048年7月25日、2048年8月25日、2048年9月25日、2048年10月25日、2048年11月25日、2048年12月25日、2049年1月25日、2049年2月25日、2049年3月25日、2049年4月25日、2049年5月25日、2049年6月25日、2049年7月25日、2049年8月25日、2049年9月25日、2049年10月25日、2049年11月25日、2049年12月25日、2050年1月25日、2050年2月25日、2050年3月25日、2050年4月25日、2050年5月25日、2050年6月25日、2050年7月25日、2050年8月25日、2050年9月25日、2050年10月25日、2050年11月25日、2050年12月25日、2051年1月25日、2051年2月25日、2051年3月25日、2051年4月25日、2051年5月25日、2051年6月25日、2051年7月25日、2051年8月25日、2051年9月25日、2051年10月25日、2051年11月25日、2051年12月25日、2052年1月25日、2052年2月25日、2052年3月25日、2052年4月25日、2052年5月25日、2052年6月25日、2052年7月25日、2052年8月25日、2052年9月25日、2052年10月25日、2052年11月25日、2052年12月25日、2053年1月25日、2053年2月25日、2053年3月25日、2053年4月25日、2053年5月25日、2053年6月25日、2053年7月25日、2053年8月25日、2053年9月25日、2053年10月25日、2053年11月25日、2053年12月25日、2054年1月25日、2054年2月25日、2054年3月25日、2054年4月25日、2054年5月25日、2054年6月25日、2054年7月25日、2054年8月25日、2054年9月25日、2054年10月25日、2054年11月25日、2054年12月25日、2055年1月25日、2055年2月25日、2055年3月25日、2055年4月25日、2055年5月25日、2055年6月25日、2055年7月25日、2055年8月25日、2055年9月25日、2055年10月25日、2055年11月25日、2055年