2,268,835,469.85

10,642,569.19

89,721,450.34

15,367,300.0

1,066,344,640.4

280,723,655.25

1,376,209,678.

894,263,561.3

1,297,634,263.95

3,275,603,524.22

98,280,544,637.2

9,367,430,268

21,322,521.40

955,133,808.33

26,059,870.46

1,758,702,750

35,861,320,589.

57,622,323,221.4

6,500,915,424.0

40,749,904.14

会计机构负责人:刘劲松

12,226,231,665.05

29,961,256.0

748,467,861.54

736,401,393.00

12,845,084.8

134,388,122.22

2,631,879,642.2

11,225,925.57

95,915,388.16

23,136,896.6

706,301,585.88

270,128,443.48

8,781,803,155.2

888,343,327.57

1,362,595,186.5

3,710,114,427.54

95,946,946,337.

4,373,994,993.3

34,696,045,227.6

900,769,685.94

27,391,896.03

53,988,247,514.24

6,481,449,486.0

10,231,813,118.0

1,674,338,617.

主管会计工作负责人: 王军涛

11,401,776,685.97

420,270,743.19

783,783,326.39

806,397,612.71

19,794,479.84

65,287,487.21

1,682,507,177.1

结算备付金

其中:数据资源

持有待售资产

发放贷款和垫款

其他权益工具核 其他非流动金融

投资性房地产

在建工程

递延所得税资

拆人资金

代理承销证券款

长期借款

预计负债

其他非流动负债

负债合计

所有者权益

其他权益工具

减:库存股

未分配利润

法定代表人:张龙

其中:营业收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

其中:营业成本

手续费及佣金支出

赔付支出净额

销售费用

管理费用

研发费用

财务费用

其中:利息费用

加:其他收益

投资收益(损失以"-"号填列

2、合并年初到报告期末利润表

其中:对联营企业和合营企业的投资收

**人摊余成本计量的金融资产终止确认收** 

汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"—"号填列) 公允价值变动收益(损失以"—"号填列

信用减值损失(损失以"-"号填列)

资产减值损失(损失以"-"号填列)

201,824,848.13

-38,105,019.13

232,177,184.83

30,245,925.75

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性

】269信息披露

2025年10月30日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以现场结合网络视频方式在公司 2023年10月30日、湖江能源東亞版於有限公司以下向蔣公司以現場結合网络稅頭方人公司 3706会议室召开了第十届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2025年10月17日通过电子邮件 或送达方式发出。本次会议应到董事9人、实到董事9人,其中张龙董事、涂山峰董事、潘承亮董事、于 良民董事、杨汉明董事现场参加会议、韩勇董事、赛平董事、罗仁彩董事、陈海嵩董事以视频方式参加 会议、公司部分高级管理从员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板

上市公司规范化等。日介及次年的"自私"从后代479加强文易的自审重自由"自力"等。主放上市公司规范化等有关法律法规,规范性文件及(公司章程)(董事会议事规则)的规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持。市议并通过以下议案:

—,市议通过了《湖北能溯集团股份有限公司2025年第三季度报告)

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过、同意提交董事会审议。

《公司 2025 年第三季度报告》于 2025年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和正潮资讯网《ww.eninfo.com.en)。 表决结果: 有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化2024年度及2022-2024年任期经营业绩

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。 鉴于涂山峰董事为公司总经理,本议案涉及对其本人的经营业绩考核,为保证决策的公平、公正

性,涂山峰董事对此议室同避夷冲

诉山畔重率对瓜以条归避农尽。 素决结果,看效表决票数分 8票,其中同意票8票,反对票0票。弃权票0票。 三、审议通过了《关于公司负责人2024年度薪酬和2022-2024年任期激励分配方案的请示》 本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议

四、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化2025年度及2025-2027年任期签约的议

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。 鉴于涂山峰董事为公司总经理,本议案涉及其本人任期制与契约化签约事项,为保证决策的公平、公正性,涂山峰董事对此议案回避表决。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 董事会专门委员会会议意见。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会

2025年10月30日 证券简称:湖北能源

## 湖北能源集团股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

34,800,953,227.97

期地減 -33.33% (元) 活动产生的现金流

33,747,550,473.98

(二)非经常性损益项目和金额

所得税费用

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形

30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6.2671%。

6. 会议主持人:公司董事长姜虎林先生

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

(1)现场会议时间:2025年10月30日(星期四)下午14:30;

3. 会议召开地点:山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

4. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

单位:元			
项目	本报告期金額	年初至报告期期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已 计虚资产或值准备的冲销部分)	1,438,789,788.77	1,454,623,132.62	主要系处置联营企业长江证券 产生的收益 143,814.87 万元、 篮联营企业熔铁器宣产生的收 益 900 万元、处置固定资产和无 形资产产生的利得 1,113.26 万 元、非流动资产度损报废净损失 365.82 万元。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有,对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	8,489,476.13	50,171,708.86	主要系政府补贴收入。
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	3,616,329.56	44,383,736.77	主要系收购项目发电量不达预 期收到的补偿款、碳排放权交易 收益等。
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	4,170.28	1,079,771.47	主要系个人所得税代扣代缴手 续费。
滅:所得税影响額	820,577,624.39	829,728,799.64	
少数股东权益影响额(税后)	2,339,783.62	10,289,469.88	
合计	627,982,356.73	710,240,080.20	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

口运用 20小运用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明

PERLET	MAILMAIR	14,812,564.88		受的税收优惠政策。
		比生变动的情况及原因		
☑适用 □ /	本年末余額	上年末余額	地域幅度	主要变动原因
应收票据	4年未来額 0,00	上半水米側 863,900,00	-100,00%	系承兑汇票到期收款所致。
预付款项	728,017,897.05	544,985,125.35	33.58%	来學兄仁宗到與Q級所致。 主要系本期預付煤款增加所致。
存货	706,301,585.88	1,066,344,640.48	-33,76%	主要系火电企业库存燃煤减少所到
长期股权投资	2,258,273,802.61	5,585,058,303.03	-59.57%	主要系本期处置所持联营企业长 证券股权所致。
开发支出	12,388,574.64	124,701.89	9834.55%	主要系本期研发投入增加所致。
短期借款	4,373,994,993.31	9,367,430,268.03	-53.31%	主要系本期偿还到期短期借款所到
应付票据	220,160,895.52	380,206,569.03	-42.09%	主要系开具的银行承兑汇票到期 付所致。
应交税费	641,540,009.52	270,967,206.50	136.76%	主要系本期计提的企业所得税权 期增加所致。
其他应付款	1,670,978,508.29	2,759,471,128.80	-39.45%	主要系本期处置所持联营企业长 证券股权致预收股权转让款减少
其他流动负债	10,480,184.48	21,322,521.40	-50.85%	主要系本期待转销项税减少所致
减:库存股	0.00	40,749,904.14	-100.00%	主要系回购注销股权激励授予的 制性股票所致。
其他综合收益	175,298,945.93	451,728,429.27	-61.19%	主要系本期处置所持联营企业+ 证券股权及本期外币财务报表扩 差额所致。
专项储备	201,546,375.93	124,393,192.21	62.02%	主要系本期提取安全生产费用均 所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	地减幅度	主要变动原因
营业收入	13,521,003,060.23	15,407,362,261.00	-12.24%	主要原因为:一是本期水电来水不 上期,水电发电量减少,水电业乡 入同比减少;二是煤电板块电量中 下降,煤电业务收入同比减少。
营业成本	9,992,466,352.94	10,902,782,639.29	-8.35%	主要原因系煤电发电量减少,燃料 本同比减少。
税金及附加	185,247,078.14	141,927,707.77	30.52%	主要系本期水资源费改税计人移 及附加所致。
销售费用	13,002,925.51	29,961,256.06	-56.60%	主要系本期公司所属子公司陝始 中煤炭销售有限公司注销,销售费 减少所致。
其他收益	65,287,487.21	134,388,122.22	-51.42%	主要系本期收到计人其他收益的 府补助减少所致。
投资收益	1,682,507,177.15	203,024,575.92	728.72%	主要系本期处置所持联营企业+ 证券股权产生的投资收益。
信用减值损失	30,245,925.75	-38,105,019.13	-179.38%	主要系本期收回新能源补贴电影 上期增加所致。
资产处置收益	11,132,637.30	-31,471,360.74	-135.37%	主要系本期固定资产处置收益转 期增加所致。
营业外收人	53,028,273.03	13,686,638.92	287.45%	主要系本期收到收购项目发电量 达预期收到的补偿款所致。

山东卓创资讯股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

1. 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日以公告形式发布了《关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043),具体内容详见公司披露于巨潮资讯

(2) 网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年10月

7. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

通过现场和网络投票的股东63人,代表股份29,842,366股,占公司有表决权股份总数的

通过现场和网络投票的中小股东56人,代表股份3,784,129股,占公司有表决权股份总数的

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,其中部分董事、监事以通讯方式参加

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份14,985,025股,占公司有表决权股份总数的24.8176%。

通过网络投票的股东58人,代表股份14,857,341股,占公司有表决权股份总数的24.6062%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东56人,代表股份3,784,129股,占公司有表决权股份总数6.2671%

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,审议通过了如下议案:

会议。国浩律师(北京)事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

IJ	日属于母公司股 东的净利润	2,336,494,051.76	2,461,194,619.88	-5.07%	主要原因在于一是本期水电来水不 及上期,水电变电量减少,水电业务 利润同已减少。是新能源市场交易 电量比例增加,平均增电价格降低, 新能源业务利润同比减少。另一方 面,本期处置所有联营企业长江证券 股权股净利润增加。
Ť	投资活动产生的 现金流量净额	-1,551,383,247.82	-5,287,190,137.84		主要系本期收到处置长江证券股权 转让款较上期增加且本期固定资产 投资额较上期减少所致。
9	尊资活动产生的 现金流量净额	-3,547,559,189.07	346,804,772.11	-1122.93%	主要系偿还借款金额较上期增加所 致。
	- BU-F-F	÷自			

· (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末晋	通股股东总数	75,639		又恢复的优先股股系	R总数(如有)	0
		前10名股东持	设情况(不含通过转	融通出借股份)		
				持有有限售条件 的股份数量	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		股份状态	数量
胡北宏泰集团有 限公司	国有法人	28.12%	1,822,266,821	0	质押	350,000,000
中国长江电力股 份有限公司	国有法人	26.46%	1,715,243,843	0	不适用	0
中国长江三峡集 团有限公司	国有法人	15.75%	1,021,097,405	0	不适用	0
长电宜昌能源投 资有限公司	国有法人	3.28%	212,328,040	0	不适用	0
国家能源投资集 团有限责任公司	国有法人	3.27%	212,074,260	0	不适用	0
夹西煤业化工集 团有限责任公司	国有法人	3.13%	202,676,864	0	不适用	0
三环集团有限公					质押	60,000,000
司	境内非国有法人	1.24%	80,390,536	0	冻结	20,202,524
长电投资管理有 限责任公司	境内非国有法人	0.77%	49,900,532	0	不适用	0
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.71%	46,223,800	0	不适用	0
中国农业银行股分有限公司中 正500交易型开放 式指数证券投资 基金	其他	0.44%	28,364,694	0	不适用	0

<b>社会工程在条件机//数局</b>	股份种	股份种类及数量		
行有无限告条件反仿奴重	股份种类	数量		
1,822,266,821	人民币普通股	1,822,266,821		
1,715,243,843	人民币普通股	1,715,243,843		
1,021,097,405	人民币普通股	1,021,097,405		
212,328,040	人民币普通股	212,328,040		
212,074,260	人民币普通股	212,074,260		
202,676,864	人民币普通股	202,676,864		
80,390,536	人民币普通股	80,390,536		
49,900,532	人民币普通股	49,900,532		
46,223,800	人民币普通股	46,223,800		
28,364,694	人民币普通股	28,364,694		
	1,715,243,843 1,021,097,405 212,328,040 212,328,040 202,676,864 80,390,536 49,900,532 46,223,800	持有无限指条件股份数量 取6件表 1,822,266,821 人民币資施股 1,715,243,843 人民币資施股 212,328,940 人民币普施股 212,328,940 人民币普施股 202,676,864 人民币普施股 202,676,864 人民币普施股 49,900,532 人民币普施股 46,223,800 人民币普施股		

)长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司为中国长江 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

、其他重要事项

☑适用□不适用

1. 回粤红铜印7796时已以等 鉴于公司5名激励对象设体,不再具备激励对象资格,且公司2021年限制性股票激励计划第三个 解除限售期的业绩未达到考核要求,经公司于2025年4月23日召开的第十届董事会第七次会议和第 十届监事会第五次会议审议通过,公司对上述5名激励对象所持的635,800股及其余172名激励对象 所持的17.538.170股,合计18.273.970股限制性股票进行回购注销。本次回购注销涉及177人,中首次授予的4名已退休的激励对象回购价格为1.99元股加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和,预留授予的1名已退休的激励对象回购价格为2.20元股加上回购时中国人 民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和,其余172 名其他激励对象中预留授予的1 名激励对

具体情况详见公司于2025年4月25日、2025年8月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的公告。 2.协议转让长江证券股份完成过户登记 经公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第三十九次会议和2024年6月12日召开的2023 年度股东大会审议通过、为聚焦主业,进一步优化资源配置、增强核心竞争力、会议同意公司以8.20 元般的价格(如协议签署日至交割日期间,长江证券发生现金分红、配股等除权、除息事项,将按深交 所相关规则对股份数量、每股价格进行调整),向长江产业投资集团有限公司转让公司持有的长江证 券股份有限公司529,609,894股股份。该事项于2024年5月13日获得国务院国有资产监督管理委员 会批复,2025年3月12日获得中国证监会受理,2025年6月5日取得中国证监会核准,2025年8月6日

具体情况详见公司于2024年3月30日、2024年5月15日、2025年3月15日、2025年6月7日、2025 年8月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com

3.公司制总经理,职工代表监事变动 2025年8月27日,公司监事会收到张志猛先生辞职的书面报告,因内部工作调整,张志猛先生辞 去公司第十届监事会职工代表监事职务,辞职后仍在公司任职。 2025年8月28日,公司召开2025年第十届董事会第十次会议,聘任谢俊先生、张志猛先生为公司 制总经理。谢俊先生任职自第十届董事会第十次会议审议通过之日起计算,张志猛先生任职自公司 2025年第二次临时股东会审议通过能订后的《公司章程》之日起算。

具体情况详见公司于2025年8月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日

根据公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第三次会议和2024年11月12日召开的2024 年等二次協計股东大会市设通过的关于公司 2024年度向特定对象发行。根股票方案的设备》关于签订〈湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》等议案,公司向控股股东,实际控制人中国长江 三峡集团有限公司(以下简称"三峡集团")发行不超过585.858.585股股票. 募集资金总额不超过人民 三唑素组/印度公司/以下间於一些素组 / 公门 / 市區2 362-363 kgk 示 亲来负重总额/中国过入民 市 29.00 (乙二 左扣除相关发行费用后的家集资金净额将全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目 设;三峡集团拟以现金方式全额认购公司本次发行的全部股票。2024年10月25日,公司与三峡集团 签署了《湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。公司 本次向特定对象发行股票事项已于2025年1月18日获深圳证券交易所受理。公司分别于2025年2 公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本事项于2025年9月5日获得中国证监会同意注

股东每10股分派现金红利1.00元(含税)。根据公司2024年度向特定对象发行股票方案相关内容,公 

具体情况详见公司于2024年10月26日、2025年1月20日、2025年3月1日、2025年4月12日、

2025年4月17日、2025年6月25日、2025年19月10日、2025年19月1日、2025年3月1日、2025年4月12日、2025年4月17日、2025年6月2日、2025年19月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的公告。 5.部分董事、高级管理人员增持公司股份

2025年9月11日至12日,公司部分董事、高级管理人员以自有资金通过深圳证券交易所交易系 等公司股份,合计增持261,000股,占公司总股本(6,481,449,486股)的0.004%,增 具体情况详见公司于2025年9月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的公告。 6.公司与襄阳市人民政府签订深化合作协议

6.公司与襄阳市人民政府金日常化合作的以 为发挥地方政府与企业各自产业优势和资源禀赋、保障能源安全稳定供应,推动双方互利互惠与 共同发展,2025年9月29日、公司与襄阳市人民政府签署《原化合作协议》。公司计划于"十五五"期 间,在襄阳市清洁能源及产业链上下游投资267亿元,建设一批风光火储及综合能源项目。本协议为 框架协议,公司将按照相关规定,对具体投资项目履行相应决策和审批程序,并按照监管规定履行信

具体情况详见公司于2025年9月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的公告。四、季度财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:湖北能源集团股份有限公司 2025年09月30日

+pr:>0		
项目	期末余额	期初余額
流动资产:		

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。 同意,3,763,229股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99,4477%;反对18,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%

同意 29,821,466 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9300%;反对 18,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0630%;弃权 2,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上

2. 逐项审议通过《关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案》

同意 29.821.466 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9300%; 反对 18.800 股,占出 高达之26.1700度,日田丽平代版东八公 有从农民代级 57.300周 37.300元 12.41 15.000 16.11 旧 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0630%,弃权 2.100股 (其中,因未投票默认弃权 0股),占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。

同意 3.763.229 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4477%; 反对 18.800 股, 高思。3.703.250g、自由海平区股东至于为股大阳区及安全风度的高级的罗9.447/76122716.000度、占出席本次股东全中小股东有效表决权股份高数的0.4968%。奔收 2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。 表决结果:本议案表决通过。

本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

高差29.821.466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%;反对18.800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%;弃权2.100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

同意3.763.229股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%;反对18.800股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

司意29,821,466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%;反对18,800股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%; 弃权2,100股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况; 同意 3,763,229 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%;反对 18,800 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%; 弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

2.04 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

同意 29,821,466 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9300%;反对 18,800 股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%; 弃权2.100股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况: 同意3.763,229股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%;反对18.800股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%; 弃权2.100股(其中, 因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555% 表决结果:本议案表决通过。 2.05 审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

高度29.821.466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%;反对18.800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

同意3,763,229股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%;反对18,800股, 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555% 2.06 审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

同章29.821.366股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9296%;反对18.900股,占出

问题。59.261,3000以,白山所平代取尔人云青水农民农政党涉及的39.92-290%以及716,3000以,白山所本次股东大会有效表决权股份总数的0.0633%,养权2,100股(其中,因未投票默认养权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

同章 3.763.129 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4451%: 反对18.900 股 山思志(1031230)。白山肿华人取求云平小坂东南及泰安代及[万志数的99-4-11/8][汉月16,900版, 占出席本次股东会中小服东有效表决取股份总数的0.095%;奔发2,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。 表决结果:本议案表决通过

2.07 审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》

同意 29,821,466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%;反对18,800股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%; 弃权2,100股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

同意 3,763,229 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4477%;反对 18.800 股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%; 弃权2,100股(其中,因未投票默)入弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。 表决结果: 本议案表决通过。

2.08 审议通过《关于修订 < 控股股东行为规范 > 的议案》

资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,132,637.30	-31,471,360.74
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	3,908,399,601.67	3,448,958,075.04
加:营业外收入	53,028,273.03	13,686,638.92
减;营业外支出	11,526,154.87	8.958.064.13
		-,,
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	3,949,901,719.83	3,453,686,649.83
减;所得税费用	1,425,735,600.82	638,889,058.49
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	2,524,166,119.01	2,814,797,591.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	2,524,166,119.01	2,814,797,591.34
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	2,336,494,051.76	2,461,194,619.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	187,672,067.25	353,602,971.46
六、其他综合收益的税后净额	-316,494,089.19	5,374,544.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-276,429,483.34	34,341,142.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,392,091.90	-3,098.96
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,392,091.90	-3,098.96
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-274,037,391.44	34,344,241.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-247,322,338.82	53,660,069,90
	-247,322,330.02	55,000,009.90
2.其他债权投资公允价值变动		
<ol> <li>金融资产重分类计人其他综合收益的金额</li> </ol>		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额	-26,715,052.62	-19,315,828.37
7.其他	moj/ tojoomon	T ( I T I ) ( I I )
归属于少数股东的其他综合收益的税后净	-40,064,605.85	-28,966,598.08
七、综合收益总額	2,207,672,029.82	2,820,172,135.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,060,064,568.42	2,495,535,762.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益;	147,607,461.40	324,636,373.38
(一)基本每股收益	0.36	0.38
(二)稀释每股收益	0.36	0.38
争利润为:元。 法定代表人:张龙 主 3、合并年初到报告期末现金》 单位:元	管会计工作负责人:王军涛 航量表	利润为:元,上期被合并方实现的会计机构负责人:刘劲松
项目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	45.050.50	10.022.21:
销售商品、提供劳务收到的现金	15,872,792,316.76	40,933,241,605.68
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加額 收到原保险合同保费取得的现金		
収到原保险台同保質取得的現金 收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加額		
收取利息、手续费及佣金的现金		
(XIX利息、于续贸及用金的现金 拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	86,634,894.88	41,177,652.88
收到其他与经营活动有关的现金	318,374,349.50	197,638,206.04
经营活动现金流入小计	16,277,801,561.14	41,172,057,464.60
购买商品、接受劳务支付的现金	7,377,547,709.14	32,131,452,651.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

972,734,751.79

11,171,397,324.0

5,106,404,237.1

14,930,386.91

957,958,857.95

35,261,444,155.84

5,910,613,308.76

4,301,082.80

29,000,000.00

6,858,123,199.92

41,659,200.53

-5,287,190,137.84

11,574,313,468.37

11,693,524,003.69

8,069,080,373.79

1,905,907,405.67

11,346,719,231.58

得子公司及其他营业单位支付的现金 38,717,019.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,551,383,247.83

拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工及为职工支付的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量:

【固定资产、无形资产和其他长期资 回的现金净额

上置子公司及其他营业单位收到的现金

收到其他与投资活动有关的现金

建固定资产 无形资产和其他长期资产

三、筹资活动产生的现金流量:

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

筹资活动现金流出小计

□适用 ☑ 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -3,547,559,189.0 346,804,772.11 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余額

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

11,205,603,568.34

12,863,245,628.20

14,753,162,757.41

三季度财务会计报告是否经过审计 

同意29,821,466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%;反对18,800股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%; 弃权2.100股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。 同意3,763,229股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%;反对18,800股,

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%; 弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。 表决结果:本议案表决通过。 2.09 审议通过《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

总农民间元; 同意 20821.466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9300%;反对18,800股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况: 同意3.763,229股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%;反对18.800股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%; 弃权2.100股(其中, 因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果:本议案表决通过。 2.10 审议通过《关于修订 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》

同意29,815,766股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9109%;反对17,700股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0593%; 弃权8.900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298%。

中小股东表决情况: 同意3,757,529股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2971%;反对17,700股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4677%; 弃权8.900股(其中,因未投票默认弃权 6,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2352%。

表决结果:本议案表决通过。 、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所律师冯燕、于凌雪出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为: 本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定:本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四. 备杏文件

1.2025年第一次临时股东大会决议; 2. 国浩律师(北京)事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律

山东卓创资讯股份有限公司 2025年10月30日