证券代码:000428 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次 临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

专门会议工作细则》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事专门会议工作细则》 第九届董事会2025年第二次临时会议决议

证券代码:000428 华天酒店集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或 重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日披露了(关于公司董事会秘 书辞职的公告)(公告编号:2025-023),原董事会秘书申智明先生因个人原因辞去董事会秘书职务。 根据保护师举交易所股票上市规则等相关规定,在公司董事会私产空缺期间、董事会指定财务总 监谢老平女士代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日,谢老平女士代行董事会秘书职责已满 人日

三 7 / 3。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司董事会秘书空缺期间超过三个月的,董事长应 当代行董事会秘书职责。自本公告披露日起,由公司董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责。公司 将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。 董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下;

传直:0731-84449370

且子邮箱·huatianzgb@163.co 看迅地址·长沙市芙蓉区解放东路300号华天大洒店贵定楼五楼

> 华天酒店集团股份有限公司 2025年11月27日

华天酒店集团股份有限公司董事会

证券代码:002960 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押、 解除质押及持股5%以上股东部分 股份质押续期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或 重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东北京北大青岛环辛科技股份 有限公司(以下简称"北大青岛环辛")及持股5%以上股东蔡为民先生的通知,获悉北大青岛环辛将 其将有的部分公司股份办理了质押发解除质押业务,蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押续 期业多。具体事项公告如下: 一、股东股份质押,继后押及质押续期基本情况 1.按股股东股份质押基本情况

股东名称	大股3	为控第 英第 及 等 及 表 及 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	质押股份数 量(股)	占 其 所 持 股 份 比例	占 总 比 化	司是限	5 与股	是否为 补充质 押	质押枝	记始日	质护	押到期日	质材	Z.L	质押用 途	
比京北大青 為环宇科技 设份有限公 司	ļ		11,700,000	6.27%	1.33	% ?	5	否	2025- 2	11- 5		双人解除 押登记之 日	华安i 份有	E券股 艮公司	业务需要	
2、控股股东股份解除质押的基本情况																
股东名称	k	是否为 第一大 到	控股股东或:股东及其一 行动人	解除质份数量	押股(股)	占其所 股份比	持例	占公司! 股本比例	总列 质	押起始	日	质押解期	除日	质	权人	
比京北大青鸟环 产科技股份有限		马环		6,000,0		000 3.22%		0.68% 2022-11-		-28	8 2025-11-24		华安 证券股 份有限公司			
字科技股份 公司	有限		是	9,963,6	500	5.349	6	1.14%	202	22-11- 23-11- 24-08-	-28/	2025-1	1-26	华安 份有	正券股 限公司	

注:在股份质押期间,因公司实施权益分派,本公告中涉及股份数量已根据权益分派实施情况进 日应问证,下回。 3、持股5%以上股东股份质押续期情况 股东名称 质权人 蔡为民 186,569 363 21.27% 0% 92,255,480 87,991,880 47.16%

157,419, 532 .备查文件 17.95% 40,898,300 40,898,300 25.98% 4.66% 40,898,300 100.00% 77,166,349 66.23% 1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表; 2.中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细; 3.其他备查文件。

> 青鸟消防股份有限公司 董事会 2025年11月26日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-044

国元证券股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次:2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集,认公司董事会。本公司第十届董事会第二十九次会议巳审议通过关于召开本次会议的议案。 3.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,深交所业务规则和(公司章程)等规定。

(1)现场会议召开日期和时间:2025年12月15日(星期一)14:50。

(1)观劝宏区台开口明相印间;202年12月15日(星期一)14:50s (2)网络投票+前间,网络投票条统包括宏测证券交易所互联网投票系统(网址: http://wttp.eninfo.com.en)。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月15日(星期一)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投票系统进行网络投票的时间为2025年12月15日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式;本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权验记日;2025年12月8日。

7.会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

(2) 本公司董事、高级管理人品

(2) 年公日里等。同级官 理人员。 (3) 本公司聘请的律师。 (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8. 会议地点;安徽省合肥市梅山路 18号国元证券七楼会议室。

二、会议审议事项 本次股东会提案名称及编码表

Data da Albania	The state of the s	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数(8)人
1.01	选举沈和付先生为非独立董事	V
1.02	选举许植先生为非独立董事	V
1.03	选举胡伟先生为非独立董事	V
1.04	选举于强先生为非独立董事	V
1.05	选举高园园女士为非独立董事	V
1.06	选举沈春水先生为非独立董事	V
1.07	选举左江女士为非独立董事	V
1.08	选举孙先武先生为非独立董事	V
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数(5)人
2.01	选举鲁炜先生为独立董事	V
2.02	选举阎焱先生为独立董事	V
2.03	选举郎元鹏先生为独立董事	V
2.04	选举任明川先生为独立董事	V
2.05	选举蒋翠清先生为独立董事	V

义案均采取累积投票制,应选非独立董事8人,独立董事5人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以

本次股东会议条由公司第十届董事会第二十九次会议提 公告》及同日披露的其他相关公告。 三、会议登记等事项 1.登记方式,现场,信函或传真登记 2.登记时间;2025年12月11日900-17:00 3.登记地点,合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室 4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件; (2)与48年以来在大步位处记述中

4. 空柱行便表决队公司和卷决时需能之时文件:
(1)自然人股东;非人有效身份证件;
(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人;代理人本人有效身份证件。自然人股东身份证件复印件,代理投票授权委托书;
(3)代表自然人股东出席本次会议的选定代表人;本人有效身份证件,法定代表人身份证明书;
(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人,代理人有效身份证件,法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)。股东可以信函或传真方式遂已,其中,以传真方式遂行签记动股东,请在参会时排除代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。代理投票授权委托书市重托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
代理投票授权委托书请见本通知附件2。
5. 联系方式
5. 联系方式

5.联系方式 地址:安徽省合肥市梅山路18号国元证券 邮编:230022

邮编。230022 联系毛法.051-68167077、62201743 传真号码:0551-62207322 电子信着:dshbps@pyar.com.cn 6.会议要用:本次现场会议费用:中天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通短附件1。 五、各本文性

L.公司第十届董事会第二十九次会议决议;

附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书

国元证券股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称: 投票代码为"360728", 投票简称为"国元投票"。

2. 現底表决思见 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 提案组所投的选举票均形分无效投票。如果不同意某候选入,可以对该候选人投**0**票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投 X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数
As Not when the Joseph As Not yet Market No. and	

各议案股东拥有的选举票数举例如下 ①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为8位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数二股系列(农的有农决权的股份总数入6 股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为5位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位独立董事候选人,也可以在5位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。 应来中沙州等级产为月16日 20世世 里季晚边人,也可以任了加强位重季晚边人平正是一,通过深变所变易系统投票的程序 1.投票时间;2025年12月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以卷泉油涂入司全易客产增通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、通过深交所互联网投票系统及票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日(星期一)上午9:15,结束时间为同日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

华华(九十)代基本人(武本单位)中度国立证券职份有限公司2025年第二次临时职在会、华代基本人(武本单位)依照以下投立对下项

丝安忙						
提案	Little select der 15 to	备注	选举票数			
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	选举示数			
累积投票提案	采用等额选举,填报技	投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数(8)人				
1.01	选举沈和付先生为非独立董事	V				
1.02	选举许植先生为非独立董事	V				
1.03	选举胡伟先生为非独立董事	V				
1.04	选举于强先生为非独立董事	V				
1.05	选举高园园女士为非独立董事	V				
1.06	选举沈春水先生为非独立董事	V				
1.07	选举左江女士为非独立董事	V				
1.08	选举孙先武先生为非独立董事	V				
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数(5)人				
2.01	选举鲁炜先生为独立董事	√				
2.02	选举阎焱先生为独立董事	\checkmark				
2.03	选举郎元鹏先生为独立董事	V				
2.04	选举任明川先生为独立董事	V				
2.05	24-334-345 333 (at 4)-41, 34, 44, 35, at at at at	3/				

委托人右称: 委托人持股数量: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 授权委托书签发日期: 授权委托书有效期限: 委托人签名(或盖章):

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-043

国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

一、重事会会议召开情况 国元证券股份有限公司(以下简称本公司或公司)第十届董事会第二十九次会议通知于2025年11月23日以电子邮件等方式发出、会议于2025年11月26日在合肥市以现场结合视频、通讯表决的方式召开、 欠会议应出席的董事14人、实际出席的董事14人,其中左江女士、徐志翰先生、阎焱先生通过视频方式出席会议。许慎先生、于强先生、胡启胜先生、汪春水先生、孙先武先生、王大庆先生、郎元鹏先生通过通讯 块方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持,本公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。 二、董事会会议审订请包。 本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议。

40人民权的记者以来的2000年以上, (一)审议通过(关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案)。 根据(公司法)(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)(公司章程)等有关规定,经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查通过,同意提名沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生、高园园女士、沈春水先生、左江女士、孙先武先生为非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案具体表决结果如下: 長决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

1万非独业里尹昳远八 吉果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

4.于强为非独立董事候选人 表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

表决结果: 贺队崇[14]宗,及马宗[0]示,7 5.高园园为非独立董事候选人 表决结果: 赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

大治末;贞风宗(百]宗,及刘宗(0]宗,并权宗(0]宗,申以通过本议案。 北春水为非独立董事候选人 央结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

7. 左江为非独立董事候选人 表决结果: 赞成票[14]票, 反对票[0]票, 弃权票[0]票, 审议通过本议案。 3.孙先武为非独立董事候选人 表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案.

表決結果,持成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,非议票[14]票,反对票[0]票,审议通过本议案。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,将采取累积投票制选举产生公司第十一届董事会非独立董事。股东会审议通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届完成前,第十届董事会非独立董事仍需根据相关法律法规以及公司章程》的规定履行职责。 公司第十届董事会非独立董事胡启胜先生在董事会换届完成后将不再担任公司董事职务。胡启胜先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,认真地行使公司赋予的权利,积极了解公司业务经营管理状况,科学规范地对公司董事会各项议案进行表决,为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对胡启胜先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢! (二)审议通过(关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案)。 根据(公司法)《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》(公司章程)等有关规定,经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查通过,同意提名鲁炜先生、阎焱先生、郎元鹏先生、 在时间先生、客率清先生为公司第十一届董事会独立董事候选入,任期自股东会审议通过之日起三年,若在公司连续任职独立董事已满六年的,任期提前终止。

本议案具体表决结果如下:

表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。 决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。 表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

4.任明川为独立董事候选人 表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

表决结果、赞成票[14]票。反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
5.蒋翠清为独立董事候选人
表决结果、赞成票[14]票。反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
本议案的需提交公司 2025年第二次临时股东会审议、将采取累积投票制选举产生公司第十一届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。在董事会换届完成前,第十届董事会独立董事仍需接相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。
公司第十届董事会独立董事徐志翰先生,张本照先生因连续担任公司独立董事将满六年,在董事会换届完成后将不再担任公司独立董事职务。徐志翰先生,张本照先生在任职期间严格遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定。忠实履行职责,积极出席公司的相关会议,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,在公司规范运作和稳健发展中发挥了积极与重要的作用。公司董事会对徐志翰先生、张本照先生在任职期间所做出的贡献表示更心的感谢!

(三)审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具的议案》。
公司不是失信责任主体、发行方及分行城内外债务融资工具的实案》。

1.发行主体、发行方式及发行规模

1.发行主体、发行方式及发行规模 本次公司债务融资工具由本公司或公司的全资子公司作为发行主体、若发行融资债权资产支持证券则本公司作为原始权益人。 境内债务融资工具体相关规定由中国证监会、中国人民银行及其他相关部门审批或备案,以一次或多次或多期的形式在中国境内公开或非公开发行;境外债务融资工具按照相关规定以一次或多次或多期 的形式在中国境外公开或私募发行。 在确保公司各类风险控制指标符合相关要求、债务融资工具的发行符合相关法律法规对发行上限要求的前提下,全部境内外债务融资工具的待偿还余额合计不超过公司最近一期期末经审计合并口径争资 产额的 150%(不舍债券正回域。债券就押宅报价回购产品 转融资、以外市发行的,按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价介算,并且符合相关法律法规对证券公司债务融资工具发行上限的要求。 每次具体发行主体、发行规模、发行时机、发行品种、币种、分期和发行方式授权公司执行委员会根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发在储水资用的全效和确定。

则出发在前述范围内全权确定。 表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

表决结果: 實放宗[14]票, 放分票[0]票, 养权票[0]票, 非议惠过本议案。
2. 债务施资工具品种
本议案所指的境內外债务融资工具。包括但不限于;(1)在银行间市场发行的证券公司短期融资券、金融债及开展同业拆借业务;(2)在交易所市场公开及非公开发行的公司债券(含专项品种债券)、次级债券(含永续次级债券)、次级债务, 危期公司债、资产支持证券(ABS);(3)在场外市场发行的收益凭证和开展卖出回购信用债权融资;(4)境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债券、票据、次级债券(含永续次级债券)、次级债务;(5)其他按照相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织注册、审核或备案的、证券公司可发行的其他融资品种。本议案所涉及的债务融资工具均不含转股条款、不与公司股票及其任何收益衍生品挂钩。本次实所涉及的债务融资工具的品种及具体清偿地位授权公司执行委员会根据相关规定及发行时的市场情况确定。表决结果:赞成票[14]票, 反对票[0]票, 养权票[0]票, 养权票[0]票, 审议通过本议案。
3. 债务融资工具的品种及具体清偿地位授权公司执行委员会根据相关规定及发行时的市场情况确定。

3.债务融资工具的期限 本次公司债务融资工具的期限均不超过10年(含),但发行永续债券等无固定期限品种的情况除外;可以为单一期限品种,也可以为多期限混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模授权公司执行委员会根据相关规定及安行时市场情况确定。 表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

表次的来:成成系19末。及对示10末。对大元10末,中区面过年区录。 4.债务融资工具的利率 本次发行债务融资工具的利率及其计算和支付方式授权公司执行委员会与承销机构(如有)协商,并根据发行时市场情况,依照债务融资工具利率管理的有关规定确定。 表决结果,赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

5.担保及其他安排 本次债务融资工具由本公司及/或第三方提供(反)担保、出具支持函的,按每次发行结构而定,具体提供(反)担保、出具支持函的安排授权公司执行委员会按每次发行结构确定。如发生担保事项,公司应严 :熙但休怕大观定执行。 表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

3-9米米以並小途。 本次发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务营运需要,调整公司债务结构,补充公司营运资金,偿还公司债务和政项目投资等用途。各融资工具的具体用途授权公司执行委员会根据公司业务

不次债务融资工具的发行价格授权公司执行委员会依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。 表决结果. 赞成票[14]票, 反对票[0]票, 弃权票[0]票。审议通过本议案。 8. 发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排 本次债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外机构投资者及/或个人投资者及/或其他合格投资者。具体发行对象授权公司执行委员会根据相关法律法规、市场情况以及发行具体事宜等依法确

本次债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售,配售比例等)授权公司执行委员会根据相关法律法规,市场情况以及发行具体事宜等依法确定。 本公顷方施改工,共平)中2、中政大郎任意,共体的营业体、包括定省即6、配置任的等分及权公司外行金页要快递相关,法种法规、市场前6亿以及发行共体争且专表决结果,费改集[14]票。反对票[0]票,养权票[0]票,前议通过本议案。 9. 债务施资工具,上市或转让 本次债务施贷工具申请上市或转让 未次债务施贷工具申请上市或转让(加涉及)相关事宜授权公司执行委员会根据公司实际情况、发行时市场情况以及相关法律法规和监管部门要求确定。 表决结果,赞成票[14]票,反对票[0]票,养权票[0]票,审议通过本议案。

10.债务融资工具的偿债保障措施 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时公司可根据法律、法规或规范性文件的强制性要求(如适用)采取如下措施;(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等

资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离 任文山中域由为宗郎(37年晚成時7年重年中间改复4年人以的主政市关党(1974年) 表决结果、赞成票[14]票,反对票[0]票,养权票[0]票,非议通过本议第 11. 施资储权资产支持证券所涉基础资产买卖 同意公司将基于融资融券业务合同项下的融出资金储权和其他权利及其附属担保权益转让给计划管理人设立的融资债权资产支持专项计划。 表决结果,赞成票[14]票,反对票[0]票,养权票[0]票,非议通过本议案。

12.00以有效納 本次发行债务融资工具的董事会决议有效期为自董事会审议通过之日起至2028年12月31日止。 一个人只见《黑阳风人之》以思考了客区队目从邓州之间思考之里以及见《人口思》(2016年12月31日止。如果董事会及成公司执行委员会已于授权有效期内决定有关本次债务融资工具的发行或部分发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债务融资工具的发行或有关部分发行。 表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

是决结果。赞成黑儿马型,反对黑[0]票,春权黑[0]票,春秋黑[0]票,南水亚则(1)聚,有以强[0]。 有以强[0]。 有以是"0]。 有,是"0]。 有,是"0]。

表决结果: 赞成票[14]票,反对票[0]票, 弃权票[0]票, 审议通过本议案。

表决结果: 就成票[14]票, 反对票[10]票, 并收票[10]票。申以则近本以案。
2025年11月25日。公司等十届董事会战略与可持续发展委员会 2025年第三次会议全票审议通过本议案。
(四)审议通过《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》。
根据公司章和潜域。同意于2025年12月15日召开公司 2025年第二次临时股东会,审议前述第一、二项议案。会议具体事项见《国元证券股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果、赞成票[14]票, 反对票[0]票, 弃权票[0]票, 弃权票[0]票, 市权通过本议案。
《国元证券股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》(国元证券股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》详见 2025年11月27日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。《国元证券股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》详见 2025年11月27日《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。《国元证券股份有限公司关于召开 2025年20次临时股东会的通知》详见 2025年11月27日《中国证券报》《证券时报》《正券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

1. 第十届届事会第二十几次会议决议; 2. 第十届董事会薪酬与提名委员会2025年第三次会议决议; 3. 第十届董事会战略与可持续发展委员会2025年第三次会议决议;

工用公司基本的证明200 4.于强先生,1969年10月出生,中共党员,经济学学士。曾任国元粹股集团人力资源部副经理,国元证券股份有限公司北京业务总部副总经理、证券信用与市场营销总部总经理、零售与渠道营销总部总经

4. 了强元生。1909年10月出生,中央党员、经济字学士。曾任国元经股集团人刀资票等邮管理,出西证券取价有限公司北京业务总部确总经理,证券信用与市场官销总部总经理、委曹与集迫官销总部总经理,私人财富额总经理。这裁助组,副总裁,理任公司营金制合信托有限责任公司党金制运查事。总裁,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所定律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案债查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,不存在被一国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;不存在《祭圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作户中规定的不得提名为上市公司宣布的情形。

5. 高四四女士、1990年2月出生,中共党员、研究生学历,工商管理硕士、中级会计师。曾任建安投资控股集团有限公司财务部副经理、财务管理部经理。现任建安投资控股集团有限公司副总会计师;兼任

等河川双广音速引爬公司重导。 高园园女士符合《公司法》(公司章程》等有关规定的任职要求,除担任公司持股5%以上股东建安投资控股集团有限公司副总会计师外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份:未受过中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上

证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)中规定的不得提名 为工门公司董事的同形。
7. 左江女士, 1972年11 月出生,硕士研究生学历,高级经济师,具有企业法律顾问执业资格,董事会秘书资格。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部部长、董事会秘书。现任公司董事,广东省高速公路发展股份有限公司党参委员,职工董事。副总经理,雍任粤高资本密股广州)有限公司党支部书记,总经理,广东省粤普小卿再贷款股份有限公司董事。
左江女士符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职要求;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制。从公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所定律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人,失信责任主体或失信惩戒对象,不存在被中国证

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为

10.阎焱先生、1957年9月出生、硕士研究生。曾任美国斯普林特电话公司亚洲业务发展董事、美国智库哈德逊研究所研究员、华盛顿世界银行总部分析员,还曾担任过两届中石化独立非执行董事和审计委

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为

11. 郎元鹏先生,1972年9月出生,外交学院国际法硕士。曾任长通电缆(集团)有限公司法律顾问、致诚律师事务所律师、安益咨询有限公司高级顾问。现任公司独立董事,北京市竟天公诚律师事务所管理合伙人。

000。

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,不存在 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不 停混名为上市公司董事的情形。
12.任明川先生、1960年3月出生、中共党员、复旦大学管理学院副教授、英国赫尔(HULL)大学会计学博士。曾任浙江工业大学经贸学院助教、讲师、英国赫尔(HULL)大学、美国麻省理工(MIT)斯隆管理学院访问学者、公司独立董事、贝达药业股份有限公司独立董事、国邦医药集团股份有限公司独立董事、万香科技集团股份有限公司独立董事。现任老百姓大药房连锁股份有限公司、上海界面财联社科技股份有限公司独立董事。

任明川事令。 任明川事务。 的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,不存在被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为上 代山黑神的洞心。 13. 痛翠高卡中 1965年9月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,国家级高层次人才,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任上海铁路局蚌埠分局工程师,高级工程师,合肥工业大学副教授、教授。现任合

15.将李倩元生,1903年9万山生,中央公司,则先王子山、山等丛中山、山等水南山运风入了,李人国为形成政府才来停烟了求。宣任工程对时的战争中,则加土强小,向战上强帅,自加土亚人子间较取、秋汉。处正由 肥工业大学特别教授。管理学院学术委员会主任、教学经济与智慧企业管理安徽省哲学社会科学重点实验室主任,推任淮南淮河农村商业银行股份有限之司独立董事。 蒋翠清先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职要求;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不存在被申国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。名单的情形;不存在探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作为中规定的不得提名 为上市公司董事的情形。