# 关于内蒙古银行股份有限公司股权处置的公告

汇达资产托管有限责任公司(以下简称我公司)拟对下述1项资产进行处置,现将相关情况公告如下:

一、标的资产基本情况

经证传媒股份有限公司持有内蒙古银行股份有限公司股权,共计33,001,318.00股,持股比例约0.33%,股权权属清晰,无质押、冻结情况。经证传媒股份有限公司已与我公司签署《资产委托处置协议》,委托我公司对该股权进行处置。

二、交易对象资格要求

投资者/意向买受人须自行了解《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行股权管理暂行办法》、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》等法律、法规及其他规范性文件以及监管机构关于商业银行股东资格的规定与要求,并自行判断是否符合作为本标的受让方的股东资格、能否满足以自有资金入股商业银行等条件,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。

三、处置方式

按照《金融资产管理公司资产处置管理办法(修订)》(财金〔2008〕85号)规定的方式进行处置,包括但不限于招投标、拍卖、挂牌、公开竞价等。

四、交易条件

一次性付款。

五、对拟处置项目征询或异议及其有效期限

如投资者/意向买受人对本拟处置项目有任何疑问或异议,请于本公告发布之日起10个工作日内与我公司联系。

六、对排斥、阻挠征询或异议的举报方式

受理人:米先生;受理电话:010-68535830。

七、拟处置项目联系人及联系方式

联系人:杨先生;联系电话:010-68535589。

八、公告有效期限

本公告有效期为自发布之日起10个工作日。

九、特别提示

以上资产信息仅供投资者/意向买受人参考,我公司不对资产的状况作任何声明或保证。

十、其他需要说明的情况

无。

汇达资产托管有限责任公司

2026年6月5日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 公告编号:2026-025

# 北京金隅集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年6月4日

(二)股东会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

(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人数 | 925 |
| 其中:A股股东人数 | 924 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,477,589,088 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 5,366,082,615 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 111,506,473 |
| 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(%) | 51.298993 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 50.254707 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 1.044286 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人,出席10人;

2、董事会秘书张建锋先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2025年度工作报告的议案

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 | 5,347,909,114 | 99.661326 | 15,209,901 | 0.283446 | 2,963,600 | 0.055228 |
| H股 | 109,144,243 | 97.881531 | 1,159,000 | 1.039402 | 1,203,230 | 1.079067 |
| 普通股合计: | 5,457,053,357 | 99.625095 | 16,368,901 | 0.298834 | 4,166,830 | 0.076071 |

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

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 | 5,351,540,714 | 99.729003 | 13,349,301 | 0.248772 | 1,192,600 | 0.022225 |
| H股 | 110,655,473 | 99.236816 | 848,000 | 0.760494 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,462,196,187 | 99.718984 | 14,197,301 | 0.259189 | 1,195,600 | 0.021827 |

3、议案名称:关于公司2025年度审计费用及聘任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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 | 5,347,861,214 | 99.660434 | 15,029,301 | 0.280079 | 3,192,100 | 0.059487 |
| H股 | 111,144,728 | 99.675584 | 358,745 | 0.321726 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,459,005,942 | 99.660742 | 15,388,046 | 0.280928 | 3,195,100 | 0.058330 |

4、议案名称:关于公司执行董事2025年度薪酬的议案

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 | 5,343,090,414 | 99.571527 | 19,660,401 | 0.366383 | 3,331,800 | 0.062090 |
| H股 | 111,202,473 | 99.727370 | 301,000 | 0.269940 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,454,292,887 | 99.574700 | 19,961,401 | 0.364419 | 3,334,800 | 0.060881 |

5、议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 | 5,343,577,814 | 99.580610 | 19,688,301 | 0.366903 | 2,816,500 | 0.052487 |
| H股 | 111,202,473 | 99.727370 | 301,000 | 0.269940 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,454,780,287 | 99.583598 | 19,989,301 | 0.364929 | 2,819,500 | 0.051473 |

6、议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

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 | 5,342,378,114 | 99.558253 | 20,778,601 | 0.387221 | 2,925,900 | 0.054526 |
| H股 | 111,202,473 | 99.727370 | 301,000 | 0.269940 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,453,580,587 | 99.561696 | 21,079,601 | 0.384833 | 2,928,900 | 0.053471 |

7、议案名称:关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

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 | 5,343,250,114 | 99.574503 | 19,451,101 | 0.362483 | 3,381,400 | 0.063014 |
| H股 | 109,999,243 | 98.648303 | 301,000 | 0.269939 | 1,206,230 | 1.081758 |
| 普通股合计: | 5,453,249,357 | 99.555649 | 19,752,101 | 0.360598 | 4,587,630 | 0.083753 |

8、议案名称:关于公司2026年度担保计划的议案

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 | 5,317,702,774 | 99.098414 | 44,631,441 | 0.831732 | 3,748,400 | 0.069854 |
| H股 | 1,974,551 | 1.770795 | 109,528,922 | 98.226515 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,319,677,325 | 97.117130 | 154,160,363 | 2.814384 | 3,751,400 | 0.068486 |

9、议案名称:关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案

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 | 5,340,202,515 | 99.517710 | 22,256,200 | 0.414757 | 3,623,900 | 0.067533 |
| H股 | 57,847,732 | 51.878362 | 53,655,741 | 48.118948 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,398,050,247 | 98.547922 | 75,911,941 | 1.385865 | 3,626,900 | 0.066213 |

10、议案名称:关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

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 | 5,346,090,820 | 99.627442 | 16,205,195 | 0.301993 | 3,786,600 | 0.070565 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,452,037,033 | 99.533516 | 21,762,455 | 0.397300 | 3,789,600 | 0.069184 |

11.00 议案名称:关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案

11.01 议案名称:发行规模

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 | 5,346,118,220 | 99.627952 | 16,233,995 | 0.302530 | 3,730,400 | 0.069518 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,452,064,433 | 99.534017 | 21,791,255 | 0.397825 | 3,733,400 | 0.068158 |

11.02 议案名称:票面金额和发行价格

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 | 5,345,652,420 | 99.619272 | 16,240,595 | 0.302652 | 4,189,600 | 0.078076 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,598,633 | 99.525513 | 21,797,855 | 0.397946 | 4,192,600 | 0.076541 |

11.03 议案名称:债券期限

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 | 5,345,676,320 | 99.619717 | 16,203,895 | 0.301969 | 4,202,400 | 0.078314 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,622,533 | 99.525949 | 21,761,155 | 0.397276 | 4,205,400 | 0.076775 |

11.04 议案名称:债券利率及确定方式

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 | 5,345,696,920 | 99.620101 | 16,203,495 | 0.301961 | 4,182,200 | 0.077938 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,643,133 | 99.526325 | 21,760,755 | 0.397269 | 4,185,200 | 0.076406 |

11.05 议案名称:发行对象

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 | 5,345,630,020 | 99.618854 | 16,197,695 | 0.301854 | 4,254,900 | 0.079292 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,576,233 | 99.525104 | 21,754,955 | 0.397163 | 4,257,900 | 0.077733 |

11.06 议案名称:募集资金用途

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 | 5,345,609,820 | 99.618478 | 16,295,695 | 0.303679 | 4,177,100 | 0.077843 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,556,033 | 99.524735 | 21,852,955 | 0.398952 | 4,180,100 | 0.076313 |

11.07 议案名称:向本公司股东配售的安排

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 | 5,345,552,720 | 99.617414 | 16,775,795 | 0.312626 | 3,754,100 | 0.069960 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,498,933 | 99.523693 | 22,333,055 | 0.407717 | 3,757,100 | 0.068590 |

11.08 议案名称:上市/挂牌场所

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 | 5,345,698,620 | 99.620133 | 16,010,895 | 0.298372 | 4,373,100 | 0.081495 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,644,833 | 99.526356 | 21,568,155 | 0.393753 | 4,376,100 | 0.079891 |

11.09 议案名称:担保安排

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 | 5,345,466,320 | 99.615804 | 16,020,195 | 0.298545 | 4,596,100 | 0.085651 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,412,533 | 99.522115 | 21,577,455 | 0.393923 | 4,599,100 | 0.083962 |

11.10 议案名称:偿债保障措施

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 | 5,345,688,120 | 99.619937 | 16,217,795 | 0.302228 | 4,176,700 | 0.077835 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,634,333 | 99.526165 | 21,775,055 | 0.397530 | 4,179,700 | 0.076305 |

11.11 议案名称:决议的有效期

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 | 5,345,682,020 | 99.619823 | 16,223,895 | 0.302342 | 4,176,700 | 0.077835 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,628,233 | 99.526053 | 21,781,155 | 0.397642 | 4,179,700 | 0.076305 |

12、议案名称:关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案

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 | 5,345,569,620 | 99.617729 | 15,557,095 | 0.289915 | 4,955,900 | 0.092356 |
| H股 | 105,921,276 | 94.991145 | 5,582,197 | 5.006165 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,490,896 | 99.523546 | 21,139,292 | 0.385923 | 4,958,900 | 0.090531 |

13、议案名称:关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

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 | 5,345,791,920 | 99.621871 | 15,174,295 | 0.282782 | 5,116,400 | 0.095347 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,738,133 | 99.528060 | 20,731,555 | 0.378479 | 5,119,400 | 0.093461 |

14、议案名称:关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

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 | 5,345,859,120 | 99.623124 | 15,331,095 | 0.285703 | 4,892,400 | 0.091173 |
| H股 | 105,921,276 | 94.991145 | 5,582,197 | 5.006165 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,451,780,396 | 99.528831 | 20,913,292 | 0.381798 | 4,895,400 | 0.089371 |

15、议案名称:关于公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案

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 | 5,347,164,020 | 99.647441 | 14,588,995 | 0.271874 | 4,329,600 | 0.080685 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,453,110,233 | 99.553109 | 20,146,255 | 0.367794 | 4,332,600 | 0.079097 |

16、议案名称:关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案

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 | 5,347,670,414 | 99.656878 | 14,587,601 | 0.271848 | 3,824,600 | 0.071274 |
| H股 | 111,202,473 | 99.727370 | 301,000 | 0.269940 | 3,000 | 0.002690 |
| 普通股合计: | 5,458,872,887 | 99.658313 | 14,888,601 | 0.271810 | 3,827,600 | 0.069877 |

(二)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 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 | 4,835,228,438 | 100.000000% | 0 | 0.000000% | 0 | 0.000000% |
| 持股1%~5%普通股股东 | 459,940,000 | 100.000000% | 0 | 0.000000% | 0 | 0.000000% |
| 持股1%以下普通股股东 | 56,372,276 | 79.493662% | 13,349,301 | 18.824587% | 1,192,600 | 1.681751% |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 38,856,862 | 85.679779% | 5,301,801 | 11.690526% | 1,192,600 | 2.629695% |
| 市值50万以上普通股股东 | 17,515,414 | 68.518847% | 8,047,500 | 31.481153% | 0 | 0.000000% |

(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(%) |
| 2 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 516,312,276 | 97.260660% | 13,349,301 | 2.514683% | 1,192,600 | 0.224657% |
| 3 | 关于公司2025年度审计费用及聘任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | 512,632,776 | 96.567532% | 15,029,301 | 2.831154% | 3,192,100 | 0.601314% |
| 4 | 关于公司执行董事2025年度薪酬的议案 | 507,861,976 | 95.668829% | 19,660,401 | 3.703541% | 3,331,800 | 0.627630% |
| 5 | 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 508,349,376 | 95.760644% | 19,688,301 | 3.708796% | 2,816,500 | 0.530560% |
| 6 | 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 | 507,149,676 | 95.534649% | 20,778,601 | 3.914182% | 2,925,900 | 0.551169% |
| 7 | 关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案 | 508,021,676 | 95.698913% | 19,451,101 | 3.664114% | 3,381,400 | 0.636973% |
| 11.01 | 发行规模 | 510,889,782 | 96.239194% | 16,233,995 | 3.058089% | 3,730,400 | 0.702717% |
| 11.02 | 票面金额和发行价格 | 510,423,982 | 96.151449% | 16,240,595 | 3.059333% | 4,189,600 | 0.789218% |
| 11.03 | 债券期限 | 510,447,882 | 96.155951% | 16,203,895 | 3.052419% | 4,202,400 | 0.791630% |
| 11.04 | 债券利率及确定方式 | 510,468,482 | 96.159831% | 16,203,495 | 3.052344% | 4,182,200 | 0.787825% |
| 11.05 | 发行对象 | 510,401,582 | 96.147229% | 16,197,695 | 3.051251% | 4,254,900 | 0.801520% |
| 11.06 | 募集资金用途 | 510,381,382 | 96.143424% | 16,295,695 | 3.069712% | 4,177,100 | 0.786864% |
| 11.07 | 向本公司股东配售的安排 | 510,324,282 | 96.132668% | 16,775,795 | 3.160151% | 3,754,100 | 0.707181% |
| 11.08 | 上市/挂牌场所 | 510,470,182 | 96.160152% | 16,010,895 | 3.016063% | 4,373,100 | 0.823785% |
| 11.09 | 担保安排 | 510,237,882 | 96.116392% | 16,020,195 | 3.017815% | 4,596,100 | 0.865793% |
| 11.10 | 偿债保障措施 | 510,459,682 | 96.158174% | 16,217,795 | 3.055038% | 4,176,700 | 0.786788% |
| 11.11 | 决议的有效期 | 510,453,582 | 96.157025% | 16,223,895 | 3.056187% | 4,176,700 | 0.786788% |
| 12 | 关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案 | 510,341,182 | 96.135851% | 15,557,095 | 2.930578% | 4,955,900 | 0.933571% |

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第1~10、15项议案为普通决议案,获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述第11、12、13、14、16项议案为特别决议案,获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京观韬律师事务所

律师:薄春杰、李露

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

2026年6月5日

● 上网公告文件

《北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

● 报备文件

《北京金隅集团股份有限公司2025年年度股东会决议》

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2026-023

# 广发证券股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,H股股东参加本次年度股东会,请参见广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券""本公司"或"公司")于香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gf.com.cn)向H股股东另行发出的2025年度股东会会议通告及其他相关文件。

涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者(QFII)、深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次:2025年度股东会

2. 股东会的召集人:公司董事会。公司第十一届董事会第十四次会议已审议通过关于授权召开本次会议的议案。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广发证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2026年6月25日(星期四)下午14:30开始;

(2)A股网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月25日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2026年6月18日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)A股股东或其代理人:于股权登记日(2026年6月18日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东会;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件1);

(2)H股股东登记及出席,请参见本公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gf.com.cn)向H股股东另行发出的会议通告及其他相关文件;

(3)公司董事、高级管理人员;

(4)公司聘请的律师代表及其他中介机构代表;

(5)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议地点:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议提案如下:

表一 本次股东会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:本次股东会审议的所有提案 | √ |
| | 非累积投票提案 | |
| 1.00 | 关于《广发证券2025年度董事会报告》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《2025年度独立董事述职报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于聘请2026年度审计机构的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《广发证券2025年度利润分配方案》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案 | √ |
| 6.00 | 关于《广发证券2025年度报告》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司2026年自营投资额度授权的议案 | √ |
| 8.00 | 关于预计公司2026年度日常关联/连交易的议案 | √ |
| 9.00 | 关于制定《广发证券薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订《广发证券董事、监事履职考核与薪酬管理办法》的议案 | √ |
| 11.00 | 关于制定《广发证券募集资金管理制度》的议案 | √ |

1. 审议关于《广发证券2025年度董事会报告》的议案

该议案的具体内容请参见2026年6月5日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券关于召开2025年度股东会的通知之附件》。

2. 审议关于《2025年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。该报告全文请参见2026年3月30日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

3. 审议关于聘请2026年度审计机构的议案

该议案的具体内容请参见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券关于拟续聘会计师事务所的公告》。

4. 审议关于《广发证券2025年度利润分配方案》的议案

该议案的具体内容请参见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券关于2025年度利润分配预案的公告》。A股及H股的派息日为2026年8月7日。实际金额按公司年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算。

本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,本议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

5. 审议关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第七条规定:"上市公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。"

公司提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案,拟分配利润金额占相应期间归属于母公司股东的净利润比例不超过30%。后续制定2026年度利润分配方案时,将考虑已派发的中期利润分配因素。

6. 审议关于《广发证券2025年度报告》的议案

公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2025年度报告全文已于2026年3月30日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露;报告摘要可参见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露。

7. 审议关于公司2026年自营投资额度授权的议案

该议案的具体内容请参见2026年6月5日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券关于召开2025年度股东会的通知之附件》。

8. 审议关于预计公司2026年度日常关联/连交易的议案

该议案的具体内容请参见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券关于预计公司2026年度日常关联/连交易的公告》。

关联/连股东吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人、辽宁成大股份有限公司及其一致行动人、中山公用事业集团股份有限公司及其一致行动人等对该议案须回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。

公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本议案,本议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

9. 审议关于制定《广发证券薪酬管理制度》的议案

该议案的具体内容请参见2026年6月5日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券关于召开2025年度股东会的通知之附件》。

10. 审议关于修订《广发证券董事、监事履职考核与薪酬管理办法》的议案

该议案的具体内容请参见2026年6月5日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券关于召开2025年度股东会的通知之附件》。

11. 审议关于制定《广发证券募集资金管理制度》的议案

该议案的具体内容请参见2026年6月5日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券关于召开2025年度股东会的通知之附件》。

三、会议听取事项

1. 听取关于《广发证券2025年度董事绩效考核和薪酬方案情况专项说明》的议案

该议案的具体内容请参见2026年6月5日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券关于召开2025年度股东会的通知之附件》。

2. 听取关于《广发证券2025年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬方案情况专项说明》的议案

该议案的具体内容请参见2026年6月5日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券关于召开2025年度股东会的通知之附件》。

四、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1. A股股东

(1)登记方式:现场、电子邮件、传真或信函登记

(2)登记时间:2026年6月22日上午8:30-12:00,下午13:00-17:00

(3)登记地点:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦首层大堂前台

(4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

法人股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章,单位授权委托书(请见附件1)和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书(请见附件1)、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续;

2. H股股东

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gf.com.cn)向H股股东另行发出的2025年度股东会会议通告及其他相关文件。

(二)会议联系方式

1. 联系电话:020-87550265,020-87550565;传真:020-87554163;电子邮箱:gfzq@gf.com.cn。

2. 联系地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦51楼,邮政编码:510627。

3. 联系人:王硕、刘伯助。

(三)会议费用

出席会议的股东费用自理。

五、A股股东参加网络投票的具体操作流程

A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件2。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第十四次会议决议;

2. 第十一届董事会第十五次会议决议。

附件1:广发证券股份有限公司2025年度股东会授权委托书;

附件2:参加网络投票的具体操作流程。

特此通知。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)作为广发证券股份有限公司(股票代码:000776,股票简称:广发证券)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号码: ),代表本人(本单位)出席广发证券股份有限公司2025年度股东会,特授权如下:

一、代理人□有表决