证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2026-18

华夏银行股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本行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25日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅

(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	1,705
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,807,715,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	74.1927

(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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本行董事会为本次股东会召集人，杨书剑董事长因公务未能出席会议，由罕立宾副董事长主持召开会议。

(五) 本行董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事16人，列席10人(其中独立董事郭庆旺、丁益、赵红、陈胜华、祝小芳、彭龙运列席会议)，杨书剑董事长及非执行董事才智伟、张传良、吕晨、段远刚、马金钊因公务未能列席会议。

2、本行相关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：《华夏银行董事会2025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	11,770,102,183	99.6815	33,671,201	0.2852	3,941,923	0.0333

2、议案名称：《华夏银行2025年度利润分配方案》

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	11,782,192,806	99.7838	24,238,855	0.2053	1,283,646	0.0109

本行2025年度累计可供分配利润为1,458.56亿元，提取法定盈余公积金24.50亿元，提取一般准备49.36亿元，向永续债投资者支付年度利息18.94亿元，按总股本15,914,928,468股为基数，每10股现金分红3.20元(含税)，分配现金股利50.93亿元(含税)，连同2025年中期已派发现金股利每10股1.00元(含税)，分配现金股利15.91亿元(含税)，全年共派发现金股利每10股4.20元(含税)，分配现金股利66.84亿元(含税)。2025年度利润分配后的未分配利润为1,314.83亿元。

3、议案名称：《关于聘请2026年度会计师事务所及其报酬的议案》

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	11,762,957,795	99.6209	40,771,501	0.3453	3,986,011	0.0338

本行继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计服务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括：2026年度财务报表审计、2026年中期财务报表审阅、2026年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过800万元。

4、议案名称：《关于发行金融债券规划及相关授权的议案》

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	11,715,199,860	99.2165	69,834,743	0.5914	22,680,704	0.1921

金融债券发行规模(含存续期债券)不超过上年末总负债(集团口径)余额的10%，在决议有效期内分阶段、分期次实施。

本行股东会授权董事会，并由董事会授权高级管理层办理债券发行事宜，具体如下：

(1)与债券发行相关授权。由高级管理层具体组织实施金融债券的发行，包括不限于根据监管部门具体要求设置发行条款，并根据本行业务运行情况和市场状况具体确定债券发行金额、发行品种、发行时间、发行币种、发行方式、发行期限、发行利率、发行期次、募集资金用途、发行市场及对象，择机发行。授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2029年5月15日止。

(2)债券存续期间相关授权。在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定、审批要求和发行条款等，办理债券兑付等与金融债券相关的全部事宜。

5、议案名称：《关于发行资本工具的议案》

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	11,715,813,937	99.2217	69,452,812	0.5882	22,448,558	0.1901

根据需要在2026-2030年内分阶段、分批次发行资本工具，发行累计余额拟不超过上年末风险加权资产(集团口径)余额的5%。

股东会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层办理上述资本工具发行相关事宜，具体如下：

(1)与资本工具发行相关授权。包括但不限于：根据监管部门具体要求设置发行条款，并根据本行业务运行情况和市场状况，确定各批次资本工具发行种类、发行金额、发行时间、发行方式、发行利率、发行期限、发行市场及对象等相关事宜，择机发行；授权期限自股东会批准之日起至2030年12月31日止。

(2)资本工具存续期间相关授权。包括但不限于：按照相关监管机构的规定、审批要求和发行条款等，办理资本工具还本付息、减记、赎回等相关事宜。

6、议案名称：《华夏银行2025年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

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	11,772,061,043	99.6980	30,508,161	0.2584	5,146,103	0.0436

截至2025年12月31日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

7、议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》

7.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度

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	8,326,171,209	99.6194	28,008,961	0.3351	3,804,540	0.0455

同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币577.0630亿元。其中，授信类关联交易额度人民币305亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度人民币272.0630亿元。

7.02、议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度

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	8,701,868,219	99.6571	26,183,774	0.2999	3,757,240	0.0430

同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币564.7103亿元。其中，授信类关联交易额度人民币271亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度人民币293.7103亿元。

7.03、议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度

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	9,217,347,894	99.7067	23,416,796	0.2533	3,695,555	0.0400

同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币742.0480亿元。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度人民币512.0480亿元。

7.04、议案名称：对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度

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	10,052,520,332	99.7322	23,111,696	0.2293	3,881,378	0.0385

同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币497.9000亿元。其中，授信类关联交易额度人民币200亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度人民币297.9000亿元。

7.05、议案名称：对云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易额度

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	11,215,309,593	99.7194	27,855,697	0.2477	3,698,817	0.0329

同意核定云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币451.8606亿元。其中，授信类关联交易额度人民币98亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度人民币353.8606亿元。

7.06、议案名称：对华夏金融租赁有限公司关联交易额度

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	11,780,762,491	99.7717	22,697,096	0.1922	4,255,720	0.0361

同意核定华夏金融租赁有限公司2026年度日常关联交易额度人民币221.7850亿元。其中，授信类关联交易额度人民币220亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度人民币1.7850亿元。

7.07、议案名称：对华夏理财有限责任公司关联交易额度

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	11,780,200,847	99.7670	23,344,140	0.1977	4,170,320	0.0353

同意核定华夏理财有限责任公司2026年度日常关联交易额度人民币308.2201亿元。其中，授信类关联交易额度人民币100亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度人民币208.2201亿元。

8、议案名称：《关于修订<华夏银行总行级高管人员薪酬管理办法>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	11,410,790,429	96.6384	394,086,550	3.3375	2,838,328	0.0241

9、议案名称：《关于制定<华夏银行2026年度董事薪酬方案>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	11,480,919,332	97.2324	323,603,223	2.7406	3,192,752	0.0270

(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	10,817,093,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	560,851,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	404,247,972	94.0613	24,238,855	5.6399	1,283,646	0.2988
其中：市值50万以下普通股股东	363,975,594	98.8406	3,773,622	1.0247	495,646	0.1347
市值50万以上普通股股东	40,272,378	65.4562	20,465,233	33.2629	788,000	1.2809

(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	华夏银行2025年度利润分配方案	965,099,172	97.4236	24,238,855	2.4468	1,283,646	0.1296
3	关于聘请2026年度会计师事务所及其报酬的议案	945,864,161	95.4819	40,771,501	4.1157	3,986,011	0.4024
7.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度	958,808,172	96.7885	28,008,961	2.8274	3,804,540	0.3841
7.02	对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度	960,680,659	96.9776	26,183,774	2.6432	3,757,240	0.3792
7.03	对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度	963,509,322	97.2631	23,416,796	2.3638	3,695,555	0.3731
7.04	对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度	963,628,599	97.2751	23,111,696	2.3330	3,881,378	0.3919
7.05	对云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易额度	398,215,959	92.6578	27,855,697	6.4815	3,698,817	0.8607
7.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度	963,668,857	97.2792	22,697,096	2.2912	4,255,720	0.4296
7.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度	963,107,213	97.2225	23,344,140	2.3565	4,170,320	0.4210
8	关于修订《华夏银行总行级高管人员薪酬管理办法》的议案	593,696,795	59.9317	394,086,550	39.7817	2,838,328	0.2866
9	关于制定《华夏银行2026年度董事薪酬方案》的议案	663,825,698	67.0110	323,603,223	32.6667	3,192,752	0.3223

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议9项议案，第1-3、6、8、9项议案获得出席会议的有表决权的股东所持表决权的过半数表决通过；第7项议案的每项子议案获得出席会议的有表决权的股东所持表决权的过半数表决通过；第4、5项议案获得出席会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

其中，第7项议案涉及的关联股东首钢集团有限公司(持有表决权股份3,449,730,597股)、国网英大国际控股集团有限公司(持有表决权股份3,075,906,074股)、中国人民财产保险股份有限公司(持有表决权股份2,563,255,062股)、北京市基础设施投资有限公司(持有表决权股份1,728,201,901股)、云南合和(集团)股份有限公司(持有表决权股份560,851,200股)回避表决与其相关的分项事项。

本次股东会审阅了《关于华夏银行董事会审计委员会对董事会及其成员2025年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行董事会审计委员会对高级管理层及其成员2025年度履职评价情况的报告》《华夏银行2025年度大股东评估报告》《华夏银行2025年度独立董事述职报告》《关于<华夏银行2026年度高级管理人员薪酬方案>的报告》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、程静

(二) 律师见证结论意见：

华夏银行股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议合法有效。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2026-029

优先股代码：360023 优先股简称：北银优2

北京银行股份有限公司 关于赎回优先股的第二次提示性公告

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法律责任。

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2016年7月非公开发行1.3亿股优先股(以下简称“本次优先股”)，发行规模为人民币130亿元，优先股简称“北银优2”，优先股代码为360023。经本行董事会审议通过，并报国家金融监督管理总局北京监管局审核无异议，本行拟于2026年7月28日全额赎回本次优先股，现将有关赎回事宜提示如下：

一、赎回规模

本行拟赎回全部1.3亿股本次优先股，每股面值人民币100元，总规模人民币130亿元。

二、赎回价格

本次优先股的赎回价格为本次优先股的票面金额加当期已宣告且尚未支付的优先股股息。

三、赎回时间

2026年本次优先股派息日，即2026年7月28日。

四、付款时间及方法

本行于2026年7月28日向本次优先股股东支付其所持有的优先股票面金额和2025年7月28日至2026年7月27日持有期间的股息。

五、赎回程序

本行2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行优先股方案的议案》，授权本行董事会，在本次发行的优先股的赎回期内，根据相关法律法规要求、有关监管部门的批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。本行董事会2026年第三次会议于2026年4月27日审议通过了《关于行使“北银优2”优先股赎回权的议案》。本行已收到国家金融监督管理总局北京监管局复函，对本行赎回本次优先股无异议。

特此公告。

北京银行股份有限公司

董事会

2026年6月26日

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2026-040

中国神华能源股份有限公司 关于向财务公司增资 暨关联交易进展的公告

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。

经中国神华能源股份有限公司(“本公司”)第六届董事会第十五次会议批准，国家能源投资集团有限责任公司(“国家能源集团”)、本公司按照其各自持有的股权比例以现金方式向国家能源集团财务有限公司(“财务公司”)同比例增资合计150亿元，其中国家能源集团增资90亿元，本公司增资60亿元，全部计入财务公司注册资本(“本次增资”)。

就本次增资，2026年6月25日，国家能源集团、本公司与财务公司在北京市签署了《国家能源集团财务有限公司之增资协议》，协议主要内容及本次增资详情请见本公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国神华关于向财务公司增资暨关联交易的公告》(临2025-074)。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书

宋静刚

2026年6月26日

证券代码：002096 股票简称：易普力 公告编号：2026-034

易普力股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

(一)会议通知：召开本次会议的通知于2026年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。2026年6月16日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

(二)会议时间：

1.现场会议召开时间：2026年6月25日(星期四)14:30。

2.网络投票时间：2026年6月25日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日交易日上午9:15—9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为2026年6月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(三)现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室。

(四)会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)会议召集人：公司董事会。(六)会议主持人：付军董事长。(七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及其授权委托代表共184人，代表股份921,401,420股，占公司股份总数的74.2802%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及其授权委托代表共3人，代表股份779,070,964股，占公司股份总数的62.8060%；参加本次股东会网络投票的股东及其授权委托代表共181人，代表股份142,330,456股，占公司股份总数的11.4742%。

出席本次股东会的中小股东(中小股东是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事或高级管理人员，不包含5%，下同)及其授权委托代表共181人，代表股份142,330,456股，占公司股份总数的11.4742%。

公司部分董事、董事会秘书出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，对董事会提交的提案逐项进行审议，审议表决结果如下：

(一)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意920,538,320股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9063%；反对805,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0874%；弃权57,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%。

(二)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意920,551,620股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9078%；反对812,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0882%；弃权37,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%。

(三)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意141,505,856股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4206%；反对812,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5707%；弃权12,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%。

其中，中小股东的表决情况：同意141,505,856股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的99.4206%；反对812,300股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.5707%；弃权12,300股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.0086%。

关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南省湘岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司回避表决。

(四)审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》

表决结果：同意141,505,356股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4203%；反对812,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5707%；弃权12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小股东的表决情况：同意141,505,356股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的99.4203%；反对812,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5707%；弃权12,800股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.0090%。

关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南省湘岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司回避表决。

(五)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意920,554,620股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9081%；反对812,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0882%；弃权34,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

(六)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意920,669,620股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9206%；反对722,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0785%；弃权8,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东的表决情况：同意141,598,656股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的99.4858%；反对722,900股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.5079%；弃权8,900股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.0063%。

同意以1,240,440,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.56元(含税)，合计派发现金红利317,552,837.12元(含税)。如公司第七届董事会第二十四次会议决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

(七)审议通过《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意917,034,110股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5260%；反对4,339,010股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4709%；弃权28,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

(八)审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意381,859,931股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6063%；反对1,496,537股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3904%；弃权12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。

其中，中小股东的表决情况：同意140,821,119股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的98.9396%；反对1,496,537股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的1.0515%；弃权12,800股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.0090%。

关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司回避表决。

(九)审议通过《关于公司未来三年(2026-2028)股东回报规划的议案》

表决结果：同意920,563,120股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9090%；反对805,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0874%；弃权32,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小股东的表决情况：同意141,492,156股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的99.4110%；反对805,500股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.5659%；弃权32,800股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.0230%。

(十)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意920,526,720股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9051%；反对812,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0882%；弃权61,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小股东的表决情况：同意141,455,756股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的99.3854%；反对812,900股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.5711%；弃权61,800股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.0434%。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年。

(十一)审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬及2022—2024年任期激励收入兑现方案的议案》

表决结果：同意916,975,210股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5196%；反对4,397,910股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4773%；弃权28,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

其中，中小股东的表决情况：同意137,904,246股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的96.8902%；反对4,397,910股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的3.0899%；弃权28,300股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.0199%。

(十二)审议通过《关于公司董事2026年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果：同意920,438,620股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8955%；反对934,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1014%；弃权28,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

其中，中小股东的表决情况：同意141,367,656股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的99.3235%；反对934,500股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.6566%；弃权28,300股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.0199%。

(十三)逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举付军先生、邓小英先生、陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司第八届董事会董事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未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议逐项选举第八届董事会非独立董事的表决情况如下：

13.01 选举付军先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意892,484,104股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8616%。

其中，中小股东的表决情况：同意113,413,140股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的79.6830%。

13.02 选举邓小英先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意892,477,094股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8608%。

其中，中小股东的表决情况：同意113,406,130股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的79.6780%。

13.03 选举陈宏义先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意892,477,092股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8608%。

其中，中小股东的表决情况：同意113,406,128股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的79.6780%。

13.04 选举肖同军先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意892,472,758股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8604%。

其中，中小股东的表决情况：同意113,401,794股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的79.6750%。

13.05 选举孟建新先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意892,472,089股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8603%。

其中，中小股东的表决情况：同意113,401,125股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的79.6745%。

(十四)逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

本议案以累积投票方式选举张吉龙先生、郑建明先生和唐祺松先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司第八届董事会董事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未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议逐项选举第八届董事会独立董事的表决情况如下：

14.01 选举张吉龙先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意892,477,189股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8608%。

其中，中小股东的表决情况：同意113,406,225股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的79.6781%。

14.02 选举郑建明先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意892,472,188股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8603%。

其中，中小股东的表决情况：同意113,401,224股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的79.6746%。

14.03 选举唐祺松先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意892,472,189股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8603%。

其中，中小股东的表决情况：同意113,401,225股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的79.6746%。

四、独立董事述职情况

在本次股东会上，公司独立董事分别就2025年度履职情况进行了述职。

公司独立董事2025年度述职报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

北京国枫(深圳)律师事务所朱龙律师和温定雄律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《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以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件

(一)公司2025年度股东会决议；

(二)北京国枫(深圳)律师事务所对公司2025年度股东会出具法律意见书。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2026-035

易普力股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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

易普力股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年6月25日召开2025年度股东会，选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事，与公司第一届职工代表大会第四次会议选举产生的职工代表董事，共同组成了新一届董事会。公司董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

1.非独立董事：付军先生、邓小英先生、陈宏义先生、肖同军先生、孟建新先生；

2.独立董事：张吉龙先生、郑建明先生、唐祺松先生；

3.职工董事：张健辉先生。

公司董事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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

公司第八届董事会董事任期三年，自2025年度股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

二、备查文件

1.公司2025年度股东会决议；

2.公司第一届职工代表大会第四次会议决议。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2026-018

中国人寿保险股份有限公司 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25日

(二) 股东会召开的地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

出席本次年度股东会的股东及股东代理人共886人，持有表决权股份22,161,817,217股，占公司有表决权股份总数的78.408097%，符合法定比例。

1.出席会议的股东和代理人人数	886
其中：A股股东人数	885
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)	22,161,817,217
其中：A股股东持有股份总数	19,397,916,044
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,763,901,173
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(%)	78.408097
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	68.629466
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(H股)(%)	9.778631

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的A股股东。

(四) 表决方式及会议主持情况

会议由董事长蔡希良先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事12人，列席11人，执行董事刘晖女士因其他公务未出席会议；

2. 公司董事会秘书因其他公务未出席会议；公司管理层部分成员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司2025年度董事会报告的议案

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	19,397,654,542	99.998652	191,902	0.000989	69,600	0.000359
H股	2,750,828,527	99.527022	404,256	0.014626	12,668,390	0.458352
普通股合计	22,148,483,069	99.939833	596,158	0.002690	12,737,990	0.057477

2. 议案名称：关于公司2025年度财务报告的议案

审议结果：通过

表