

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2026-019

中原证券股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

中原证券股份有限公司(以下简称“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。

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2026年6月30日

(二)股东大会召开地点:郑州市郑东新区商务外环路10号中原“金融大厦17楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权优先股股东及持有表决权代理人的情况:

出席本次会议的普通股和优先股总人数	565
其中:A股股东人数	564
1.出席本次会议的普通股和优先股总人数(万股)	1,488,748.800
其中:A股股东持有股份数量	1,139,622.485
境内上市外资股股东持有股份数量(万股)	349,126.315
2.出席本次会议的普通股和优先股总人数占出席本次会议普通股和优先股总数的比例(%)	33.061616
其中:A股股东持有股份数量占出席本次会议普通股和优先股总数的比例(%)	24.545699
境内上市外资股股东持有股份数量占出席本次会议普通股和优先股总数的比例(%)	7.515999

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况为:本次股东大会由董事长召集,由董事长张秋云女士主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人,列席9人,职工董事朱军红女士因工作原因未列席本次会议;独立董事均已列席本次会议。

2.公司董事会秘书郑翔先生列席了本次会议。部分公司高级管理人员及香港中央证券登记有限公司律师人、北京市君致律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

2.议案名称:2025年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

3.议案名称:2025年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

4.议案名称:关于2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

5.议案名称:2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

6.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

7.议案名称:2025年度董事考核及薪酬情况专项说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

8.议案名称:2025年度董事考核及薪酬情况专项说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2026-018

南方电网电力科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2026年6月30日

(二)股东大会召开地点:广州增城超高压局广东风电路南网粤电大厦920会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权优先股股东及持有表决权代理人的情况:

出席本次会议的普通股和优先股总人数	82
其中:A股股东人数	82
1.出席本次会议的普通股和优先股总人数(万股)	353,539.446
其中:A股股东持有股份数量	353,539.446
2.出席本次会议的普通股和优先股总人数占出席本次会议普通股和优先股总数的比例(%)	62.6065
其中:A股股东持有股份数量占出席本次会议普通股和优先股总数的比例(%)	62.6065

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况为:本次股东大会由公司董事长、董事张勇先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集会议的程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事1人,列席9人,职工董事张勇先生、吴昊明先生、李心宇先生列席了本次会议。

2.公司董事会秘书张勇先生、其他高级管理人员叶叶明、吴昊明先生列席了本次会议。

3.公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所律师张智勇、李心宇对本次股东大会进行现场见证。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2025年度内部控制评价报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	353,539.446	99,935	19,433

2.议案名称:《公司2025年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	353,539.446	99,991	17,433

3.议案名称:《公司2025年中期利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	353,539.446	99,991	17,433

4.议案名称:《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	353,539.446	99,991	17,433

5.议案名称:《公司2025年董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	353,539.446	99,991	17,433

6.议案名称:《公司2025年度薪酬分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	353,539.446	99,991	17,433

7.议案名称:《公司2026年投资计划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	353,539.446	99,991	17,433

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2026-020

中原证券股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

中原证券股份有限公司(以下简称“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。

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2026年6月30日

(二)股东大会召开地点:郑州市郑东新区商务外环路10号中原“金融大厦17楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权优先股股东及持有表决权代理人的情况:

出席本次会议的普通股和优先股总人数	565
其中:A股股东人数	564
1.出席本次会议的普通股和优先股总人数(万股)	1,488,748.800
其中:A股股东持有股份数量	1,139,622.485
境内上市外资股股东持有股份数量(万股)	349,126.315
2.出席本次会议的普通股和优先股总人数占出席本次会议普通股和优先股总数的比例(%)	33.061616
其中:A股股东持有股份数量占出席本次会议普通股和优先股总数的比例(%)	24.545699
境内上市外资股股东持有股份数量占出席本次会议普通股和优先股总数的比例(%)	7.515999

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况为:本次股东大会由董事长召集,由董事长张秋云女士主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人,列席9人,职工董事朱军红女士因工作原因未列席本次会议;独立董事均已列席本次会议。

2.公司董事会秘书郑翔先生列席了本次会议。部分公司高级管理人员及香港中央证券登记有限公司律师人、北京市君致律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

2.议案名称:2025年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

3.议案名称:2025年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

4.议案名称:关于2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

5.议案名称:2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

6.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

7.议案名称:2025年度董事考核及薪酬情况专项说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

8.议案名称:2025年度董事考核及薪酬情况专项说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,269.314	99,462.520	4,819.271
H股	348,658.315	99,860.951	0.000000
普通股合计	1,481,927.629	99,860.951	5,287.271

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2026-022

中原证券股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

●每股分配比例

A股每股现金红利0.12元

●相关日期

股权登记日	2026/7/1
除权除息日	2026/7/1
现金红利发放日	2026/7/1

●差异化分红送转:

通过分配方案的股东会派次和日期

本次利润分配方案为2026年5月19日的2025年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,回购专户专用证券账户中的999.987股不参与本次权益分派。基于此,公司在发放回购专用证券账户的999.987股不参与本次权益分派。

3.差异化分红送转:

(1)本次差异化分红方案

公司于2026年4月21日、2026年5月19日分别召开了第四届董事会第十四次会议、2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户专用证券账户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。

公司本次实施的权益分派股权登记日的总股本260,000,000股,扣除回购专户专用证券账户的999.987股,以余额259,000,013股为基数,合计拟派发现金红利31,080,001.56元(含税)。

截至实施权益分派股权登记日,回购专户专用证券账户的999.987股不参与本次权益分派,相应回购专户专用证券账户的999.987股不参与本次权益分派。

(2)本次差异化分红除权除息方案及计算方式

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息参考价:

除权除息参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+派息比例)

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算出的每股现金红利,计算如下:

每股现金红利=参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利÷总股本=259,000,013×0.12÷260,000,000=0.12元

公司2025年年度股东大会审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》,公司本次进行现金红利分配,不进行公积金转增股本,不送红股,因此公司流通股股本不会发生变化,流通股股份占比为0。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,132,976.314	99,412.823	5,066.071
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,634.629	99,512.733	5,534.071

9.议案名称:关于续聘2026年度证券自营业务规模和风险限额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,248.414	99,440.686	4,783.971
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,906.729	99,540.615	5,251.971

10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

11.议案名称:关于调整与河南投资集团日常关联交易额度并新增与中原银行开展日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

12.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

13.议案名称:关于制定《工资总额管理办法(修订)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

12.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

13.议案名称:关于制定《工资总额管理办法(修订)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

14.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

15.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

16.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

17.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

18.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

19.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

20.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.197	4,793.871
H股	348,658.315	99,860.951	468.000
普通股合计	1,481,914.629	99,540.615	5,261.871

21.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,256.314	99,441.	