



证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2025-029

# 嘉友国际物流股份有限公司

## 关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)于2025年6月27日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》,公司2022年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月27日届满,现将具体情况公告如下:

一、2022年员工持股计划批准及实施情况

(一)2022年员工持股计划批准情况

公司于2022年12月22日、2023年1月9日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过《2022年员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案,同意公司实施2022年员工持股计划(简称“本计划”),本计划份额总数为36,680,000份,对应的股份数量为3,500,000股,股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份。本计划设立管理委员会,负责对本计划进行日常管理。具体内容详见公司分别于2022年12月23日、2023年1月10日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二)2022年员工持股计划批准情况

2023年3月23日,公司回购专用证券账户所持有的3,500,000股公司股票非交易过户至公司2022年员工持股计划证券账户,过户价格为10.48元/股。2023年3月28日,公司披露《2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。

本计划实施后,因权益分派(包括现金分红及资本公积金转增股本)持股数量相应调整,具体情况如下:

(一) 2022年员工持股计划批准情况

公司分别于2022年12月22日、2023年1月9日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案,同意公司实施2022年员工持股计划(简称“本计划”),本计划的总额拟定为36,680,000份,对应的股份数量为3,500,000股,股份来源为公司回购专户购买非公开发行回购的股份。本计划设立管理委员会,负责对本计划日常管理。具体内容详见分别于2022年12月23日、2023年1月10日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二) 2022年员工持股计划实施情况

2023年3月23日,公司回购专户证券账户所持有的3,500,000股公司股票非交易过户至公司2022年员工持股计划证券账户,过户价格为10.48元/股。2023年3月28日,公司披露《2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。

本计划实施后,因权益分派(包括现金分红及资本公积转增股本)持股数量相应调整具体情况如下:

| 年份          | 事项                        | 期初数量      | 期间数量      | 期末数量      | 持仓比例(%)   | 占比    |
|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2023年12月31日 | 2022年员工持股计划(第一期)完成股票非交易过户 | 3,500,000 | 1,800,000 | 5,300,000 | 36.680000 | 0.70% |
| 2024年1月1日   | 2022年员工持股计划(第一期)完成股票非交易过户 | 4,000,000 | 1,900,000 | 5,900,000 | 36.680000 | 0.70% |
| 2024年12月31日 | 2022年员工持股计划(第一期)完成股票非交易过户 | 4,110,000 | 1,840,000 | 5,950,000 | 36.680000 | 0.62% |

注:①根据实际达到的净利润较2021年净利润的增长率高于当年所设目标值的实际完成率(A)或实际达到的净利润较2021年净利润的增长率占当年所设目标值的实际完成率(B)孰高值来确定各年度所有持有人对应的可解锁比例(X)。②上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除公司股东在有效期内所持计划的计划(包括但不限于股权激励计划员工持股计划)所涉及的费用支付费用的影响作为计算依据。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2025]第ZB10723号审计报告,2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,276,417,070.88元,剔除员工持股计划股份支付费用影响18,260,565.89元(考虑所得税影响)后的数值为1,294,677.66元,较2021年度归属于上市公司股东的净利润34,814,443.03元的增长率为278%。本计划第二个锁定期公司层面业绩考核指标已完成,解锁比例为100%。

综上所述,本计划第二个锁定期解锁条件已成就,解锁股份数量为本计划持有公司股份总数的40%,对应的股份数量为3,841,600股,占公司总股本的0.28%。

根据《2022年员工持股计划管理办法》等相关规定,管理委员会将根据个人绩效考核结果在法律法规允许的范围内对相关份额进行处置。

三、2022年员工持股计划第二个锁定期届满后续安排

本计划第二个锁定期届满后,管理委员会将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及发行股份在存续期内原计划出售上述已解锁股份,并在扣除相关税费后按照持有人份额进行分配。

公司将持续关注本计划实施进展,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会  
2025年7月1日

| 考核年度  | 净利润增长率(%) | 考核结果 | 净利润增长率(%) | 考核结果 |
|-------|-----------|------|-----------|------|
| 2023年 | 192%      | 达标   | 2024年     | 426% |

(二)公司业绩考核完成情况与公司层面解锁比例

| 本年度业绩目标完成情况       |  | 公司层面解锁比例(X%) |
|-------------------|--|--------------|
| 当 A≥100%或 B≥100%时 |  | X=100%       |
| 当 A<90%且 B<90%时   |  | X=0%         |
| 其他情形              |  | X=A、B 中的较低值  |

注:①根据实际达到的净利润较2021年净利润的增长率高于当年所设目标值的实际完成率(A)或实际达到的净利润较2021年净利润的增长率占当年所设目标值的实际完成率(B)孰高值来确定各年度所有持有人对应的可解锁比例(X)。②上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除公司股东在有效期内所持计划的计划(包括但不限于股权激励计划员工持股计划)所涉及的费用支付费用的影响作为计算依据。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2025]第ZB10723号审计报告,2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,276,417,070.88元,剔除员工持股计划股份支付费用影响18,260,565.89元(考虑所得税影响)后的数值为1,294,677.66元,较2021年度归属于上市公司股东的净利润34,814,443.03元的增长率为278%。本计划第二个锁定期公司层面业绩考核指标已完成,解锁比例为100%。

综上所述,本计划第二个锁定期解锁条件已成就,解锁股份数量为本计划持有公司股份总数的40%,对应的股份数量为3,841,600股,占公司总股本的0.28%。

根据《2022年员工持股计划管理办法》等相关规定,管理委员会将根据个人绩效考核结果在法律法规允许的范围内对相关份额进行处置。

三、2022年员工持股计划第二个锁定期届满后续安排

本计划第二个锁定期届满后,管理委员会将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及发行股份在存续期内原计划出售上述已解锁股份,并在扣除相关税费后按照持有人份额进行分配。

公司将持续关注本计划实施进展,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会  
2025年7月1日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2025-025

# 嘉友国际物流股份有限公司

## 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2025年6月24日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料,于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2.关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告》。

3.关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会  
2025年7月1日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2025-025

# 嘉友国际物流股份有限公司

## 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2025年6月24日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料,于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2.关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告》。

3.关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二十五次会议审议通过。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会  
2025年7月1日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2025-025

# 嘉友国际物流股份有限公司

## 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2025年6月24日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料,于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2.关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告》。

3.关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二十五次会议审议通过。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会  
2025年7月1日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2025-019

# 四川明星电力股份有限公司

## 2024年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例
- 每股发现金红利0.12元(含税)

A股每股发现金红利,个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税,每股发现金红利0.12元,实际转付A股股票时扣缴个人所得税,合格境外机构投资者(“QFII”)和香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税,每股发现金红利0.108元。其他机构投资者和法人股股东,其所得税自行缴纳,每股发现金红利0.12元。

●相关日期

| 股利种类 | 股利支付日    | 最后交易日 | 股利支付日    | 现金红利支付日  |
|------|----------|-------|----------|----------|
| A股   | 2025/7/7 | --    | 2025/7/6 | 2025/7/6 |

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)本次利润分配方案经公司2025年6月5日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024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(简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本547,862,472股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.12元(含税),共计派发现金红利65,743,496.52元(含税)。

三、相关日期

| 股利种类 | 股利支付日    | 最后交易日 | 股利支付日    | 现金红利支付日  |
|------|----------|-------|----------|----------|
| A股   | 2025/7/7 | --    | 2025/7/6 | 2025/7/6 |

四、分配实施办法

(一)实施办法

公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外,其他无限售条件流通股的红利委托在上海结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(二)自行发放对象

现金红利由公司自行发放对象为:国网四川省电力公司、遂宁兴业投资有限公司、遂宁市瑞隆企业管理有限公司。

证券代码:600128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-028

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 关于南京江宁支行、宿迁宿城支行、扬州宝应支行开业的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

本行于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过关于《吸收合并江苏江上银村镇银行股份有限公司并设立江苏常熟农村商业银行(吸收合并宿迁宿城兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构)吸收合并江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司并设立分支机构的议案》,并于2025年6月26日收到同意吸收合并上述三家村镇银行的监管批复。近日,吸收合并新设设立的南京江宁支行、宿迁宿城支行、扬州宝应支行相继开业。

上述三家新设机构的开业,进一步提升了本行在江苏区域内的发展版图。下一步,本行将强化南京支行本部,依托“宝应锦程”“常需微融”等差异化、特色化的金融服务,全力做好涉农金融服务。同时,进一步优化在宿迁、宿迁两市的网点布局,更好地区域性的资源协同和业务拓展,为推动本行可持续发展提供更多业务动能,为服务江苏高质量发展贡献更多银行力量。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会  
2025年6月30日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-029

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛永董事

24日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料,于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2.关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告》。

3.关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会  
2025年7月1日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2025-026

# 嘉友国际物流股份有限公司

## 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2025年6月24日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料,于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1.关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2.关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告》。

3.关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

本议案已经第三届监事会薪酬与考核委员会第二十五次会议审议通过。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会  
2025年7月1日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2025-026

# 嘉友国际物流股份有限公司

## 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2025年6月24日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料,于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1.关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2.关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告》。

3.关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

本议案已经第三届监事会薪酬与考核委员会第二十五次会议审议通过。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会  
2025年7月1日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2025-027

# 嘉友国际物流股份有限公司

## 关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

- 本次结项的募集资金投资项目:甘其毛道金航储煤棚建设项目
- 节余募集资金使用计划:非公开发行股票节余募集资金453.81万元(含存款利息)将全部用于永久补充流动资金,实际金额以资金转出当日专户余额为准。
- 本议案已经第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)于2025年6月27日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目(简称“募投项目”)中的甘其毛道金航储煤棚建设项目结项。鉴于公司非公开发行股票募投项目已全部实施完成,节余募集资金453.81万元(含存款利息)将全部用于永久补充流动资金,实际