

大富科技(安徽)股份有限公司

证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2025-055

2025 半年度 报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所. Includes details for 大富科技 (300134) listed on the Shenzhen Stock Exchange.

2.主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Lists financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

3.公司股东数量及持股情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前10名股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists major shareholders like 安徽天味食品集团.

关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费率适用费率公告

Table with 2 columns: 基金名称, 费率调整方案. Details the fee adjustment for 兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金.

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2025-064

中信银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会决议公告

本行及董事会全体成员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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年8月26日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1.中信银行股份有限公司(以下简称本行)2025年第二次临时股东大会

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for various resolutions.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化

□是 √否
4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
2025年上半年,全球经济呈现分化与重构特征,国内经济在政策托底下整体稳中向好,但内循环修复缓慢,产能过剩等问题依旧突出。

报告期内,公司实现营业收入117,425.17万元,较上年同期增长2.86%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润11,627.23万元,较上年同期增长15.07%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,747.89万元,较上年同期增长7.73%。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

报告期内,公司研发投入12,554.24万元,占当期营业收入比例为10.69%。2025年上半年,受主营业务竞争持续加剧的影响,下游客户持续加大成本管控力度,导致产品市场价格承压下行。

报告期内,公司主营业务收入有所回落,叠加原材料价格波动及产能利用率不高等因素影响,整体毛利率出现承压,导致本报告期经营业绩出现下滑。

报告期内,公司期间费用较上年同期减少1,087.40万元,其中,管理费用较上年同期减少2,644.22万元,降幅16.62%,主要是公司逐步退出、剥离非核心业务,强化提质增效的力度。

证券代码:603137 证券简称:天味食品 公告编号:2025-076

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:
●基本情况
投资金额 5亿元
投资种类 结构性存款
资金来源 募集资金

●已履行的审议程序
四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议,并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过13亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

●投资风险分析及风控措施
本次购买的理财产品为银行理财产品,公司用于现金管理的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

●特别风险提示
本次公司投资理财理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

●投资情况概述
(一)投资目的
为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设及募集资金正常使用的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源
1.本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。
2.经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股,扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,629,999,987.00元。

截至2025年11月31日,募集资金使用情况:
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 募集资金项目名称, 实施主体, 拟投入募集资金, 募集资金金额. Lists investment projects like 食品、调味品生产基地.

(三)投资理财资产的基本情况
产品名称 受荐方名称 产品类型 产品金额 预计年化收益率 预计收益 产品类型 收益类型 有无持仓 是否关联交易 是否未决
(四川)对结构性存款理财产品 理财产品 3亿元 0.8-2.0% 20天 保本浮动 无 否 募集资金

(四)合同主要条款
(1)产品名称:(四川)对结构性存款202511234
(2)产品收益类型:保本浮动收益型
(3)挂钩标的:[澳元/人民币即期汇率],取自[EBS]银行间电子交易系统/澳元/美元汇率的报价

(4)产品起息日:2025年8月26日
(5)产品到期日:2026年3月18日
(6)合同签署日期:2025年8月25日
(7)是否提供质押担保:否
(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息
二、审议程序
公司于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议,并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过13亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施
本次购买的理财产品为银行理财产品,公司用于现金管理的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

四、特别风险提示
本次公司投资理财理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、投资情况概述
(一)投资目的
为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设及募集资金正常使用的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源
1.本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。
2.经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股,扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,629,999,987.00元。

截至2025年11月31日,募集资金使用情况:
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 产品名称, 实际投入金额, 实际收回金额, 实际收益, 尚未收回本金. Lists investment products like 保本浮动收益型理财产品.

宏利基金管理有限公司关于参加泰信财富基金销售有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与泰信财富基金销售有限公司(以下简称“泰信财富”)协商一致,宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年8月28日起,旗下部分基金参加泰信财富申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:

一、费率优惠适用范围
费率优惠适用于泰信财富代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网已经披露的相关内容。

二、费率优惠适用时间
费率优惠活动自2025年8月28日起开展,优惠活动截止时间以泰信财富为准,敬请投资者留意相关信息。

三、费率优惠内容
投资者通过泰信财富办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)业务,参加泰信财富的费率优惠活动,具体费率折扣以泰信财富为准,若为固定费用的,按固定费用执行,不再享有折扣。具体各基金费率优惠详情请见最新更新的基金合同、招募说明书以及相关公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过泰信财富代销的基金产品,则自该基金销售之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。

四、重要提示
1.本费率优惠仅适用于本公司在泰信财富申购业务的手续费,包括定期定额投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2.本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以泰信财富的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1.泰信财富基金销售有限公司
客服电话:400-004-8821
网址:www.taixincw.com

2.宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8880/010-66555662
网址:www.manulife.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简便可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不能替代储蓄的等理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏利基金管理有限公司
2025年8月27日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2025-064

中信银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会决议公告

本行及董事会全体成员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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年8月26日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1.中信银行股份有限公司(以下简称本行)2025年第二次临时股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数 727
其中:A股股东人数 725
境外上市外资股股东持有表决权股份总数(股) 45,478,427
其中:A股股东持有股份总数 36,079,822,706
境外上市外资股股东持有表决权股份比例(%) 82.21615

2.本行2025年第三次A股类别股东会
1.出席会议的A股股东和代理人人数 723
2.出席会议的A股股东持有表决权股份总数(股) 36,079,822,706
3.出席会议的A股股东持有表决权股份占本行有表决权A股股份总数的比例(%) 86.511307

3.本行2025年第三次H股类别股东会
1.出席会议的H股股东和代理人人数 4
2.出席会议的H股股东持有表决权股份总数(股) 10,351,629,067
3.出席会议的H股股东持有表决权股份占本行有表决权H股股份总数的比例(%) 69.557289

(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况:
1.出席会议的优先股股东和代理人人数 18
2.出席会议的优先股股东持有表决权股份总数(股) 120,728,730
3.出席会议的优先股股东持有表决权股份占本行有表决权优先股股份总数的比例(%) 34.498323

(五)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。
本行2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会(以下合称本次股东大会)由董事长方合英先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。

(六)本行董事、监事和董事会秘书的列席情况
1.本行现任董事6人,列席9人;
2.本行现任监事6人,列席4人;孙祁祥监事、曾玉芳监事因公务未能列席本次股东大会;
3.本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会,本行董事候选人和部分高级管理人员出席列席会议。

二、议案审议情况
(一)2025年第二次临时股东大会
1.议案名称:关于选举魏疆生先生为中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案

表决情况:通过
股东类型 票数 赞成 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 36,043,631,801 99,89692 35,740,005 0.09958 450,900 0.001250

2.00.关于申请日常关联交易上限的议案
2.01.议案名称:2025-2026年授信业务上限
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型 票数 赞成 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 2,814,413,532 99,97937 315,740 0.011217 283,100 0.009946

2.02.议案名称:2025-2026年金融市场业务上限
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型 票数 赞成 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 6,155,710,018 99,99678 1 0.000000 26,000 0.000422

2.03.议案名称:2025-2026年投资业务上限
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型 票数 赞成 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 2,814,413,532 99,99699 292,521 0.032951 283,820 0.010331

2.04.议案名称:2025-2026年其他金融服务上限
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型 票数 赞成 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 2,814,413,532 99,97937 315,740 0.011217 283,100 0.009946

2.05.议案名称:2025-2026年综合服务上限
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型 票数 赞成 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 36,079,822,706 99,99671 947,982 0.002625 290,200 0.000804

2.06.关于修订《中信银行《公司章程》(股东大会议事规则)和《董事会议事规则》的议案
2.01.议案名称:关于修订《中信银行《公司章程》》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型 票数 赞成 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 36,079,822,706 99,99699 292,521 0.032951 283,820 0.010331

2.02.议案名称:关于调整第七届董事会董事薪酬政策的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型 票数 赞成 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 36,079,822,706 99,99699 292,521 0.032951 283,820 0.010331

2.03.议案名称:2025-2026年投资业务上限
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型 票数 赞成 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 2,814,413,532 99,99699 292,521 0.032951 283,820 0.010331

2.04.议案名称:2025-2026年其他金融服务上限
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型 票数 赞成 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 2,814,413,532 99,99699 292,521 0.032951 283,820 0.010331

2.05.议案名称:2025-2026年综合服务上限
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型 票数 赞成 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 2,814,4