

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-011

中国银河证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年2月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年2月12日 10:00分
召开地点:北京丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年2月12日至2026年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-11:30、13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东 H股股东	
1	关于变更公司注册地址并修订《证券和金融产品服务框架协议》并设定2026-2028年持续性关联交易上限的议案	√	√
2	关于审议公司独立董事候选人担任公司第五届董事会执行董事的议案	√	√

(一)议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见2026年1月23日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和香港交易所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)的《中国银河证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案2;《关于审议公司与银河金控签订《证券和金融产品服务框架协议》并设定2026-2028年持续性关联交易上限的议案》

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案2;《关于审议公司与银河金控签订《证券和金融产品服务框架协议》并设定2026-2028年持续性关联交易上限的议案》

应回避表决的关联股东名称:中国银河金融控股有限责任公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证信息网络有限公司提供的提醒服务,通过智能短信等形式,根据股东登记日的股东信息主动提醒股东参会信息,向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一网通办服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/tp_help.pdf)的投票步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601881	中国银河	2026/2/5

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法

(一)内资股股东(A股股东)

1.符合上述出席对象条件的内资股法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人有效身份证件、法人股票股票账户卡、营业执照复印件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书(附件);符合上述出席对象条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡等有效证件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书(附件);上述登记资料均需提供复印件一份,自然人股东登记资料复印件须经本人签字,法人股东登记资料复印件须加盖股东单位公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交。

2.上述登记资料均需提供复印件一份,自然人股东登记资料复印件须经本人签字,法人股东登记资料复印件须加盖股东单位公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交。

3.提请与会参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错误。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,交给大会秘书处。

(二)境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参见公司于香港交易所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司网站(<http://www.chinastock.com.cn>)向H股股东另行发出的2026年第一次临时股东大会通知公告及通函。

(三)现场会议登记时间
为做好会议现场管理,拟将现场参会的股东或股东授权委托的代理人请于2026年2月11日12:00前将《2026年第一次临时股东大会授权委托书》(详见附件)及《中国网络投票系统(www.chinastock.com.cn)》并携带电子文件附件或有效副本于2026年2月12日9:15-9:45至本次股东大会会议地点办理登记手续。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

(二)会议联系方式
地址:北京丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦19层
联系电话:中国银河证券股份有限公司董事会办公室
邮编:100073
电话:(8610)80929800
传真:(8610)80962725
特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

中国银河证券股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股股票;
委托人股票账户号:

序号	非重要事项议案名称	同意	反对	弃权

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2026-004

成都云图控股股份有限公司关于子公司提供担保的进展公告

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

特别风险提示:
截至本公告日,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对外担保余额占2024年度经审计净资产的151.10%,均为公司与子公司之间相互提供的融资担保,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

(一)担保事项基本情况
公司于2025年3月7日召开的第六届董事会第二十九次会议和2025年3月24日召开的2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2025年融资担保额度预计的议案》,同意公司及子公司之间相互提供不超过150亿元的融资担保,有效期自2025年第二次临时股东大会批准之日起12个月。同时,公司于2025年12月22日召开的第七届董事会第五次会议和2026年1月8日召开的2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年融资担保额度预计的议案》,同意公司及子公司之间相互提供不超过180亿元的融资担保,有效期自2026年第一次临时股东大会批准之日起12个月。上述担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等)、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在担保总额度范围内,公司股东会授权公司及子公司管理层实施担保事宜,并签署具体的担保协议及相关法律文件。公司董事会对上述担保事项发表了相关意见,担保事项详情请见公司2025年3月8日、2025年12月24日刊登在中国证券报《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告(公告编号:2025-006、2025-058)。

(二)本次担保额度使用情况

序号	被担保方	截至本公告日经审计的担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	剩余可用担保额度
1	应城市新都化工有限公司	846,000	542,600	82,800	220,600
2	云图新能源材料(荆州)有限公司	200,000	148,000	39,000	13,000

二、担保进展情况

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2026-002

上海建科咨询集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年2月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年2月9日 13:00分
召开地点:上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年2月9日至2026年2月9日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于变更公司非独立董事的议案	√
2	关于《上海建科咨询集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	√
3	关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案	√
4	关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施管理办法》的议案	√
5	关于薪酬委员会薪酬考核管理办法(草案修订稿)的议案	√

一、议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2025年10月28日、12月16日、12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603153	上海建科	2026/2/4

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法

(一)非经营性损益的影响

(二)按照国家相关要求,公司控股子公司四川省绵阳爱众发电有限公司(简称“绵阳爱众发电”)因政策调整原已关停西河河一、二级电站,预计资产损失影响利润减少约29,500,000元;三级电站关停,二级电站关停影响无法正常运行,预计资产减值影响利润减少约18,600,000元。

2. 公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司(简称“爱众资本”)因西藏联合企业管理有限公司(简称“西藏联合”)重大诉讼产生预计负债影响利润减少约4,000,000元。

四、风险提示

(一)绵阳爱众发电关停补偿事宜暂未与政府签订最终补偿协议,最终以签订的协议为准。

(二)爱众资本涉及西藏联合诉讼事项,因甘肃瑞光新能源有限公司(简称“甘肃瑞光”)实际股权价值、债权债务等仍需通过审计评估等方式确定,后续执行情况尚存在不确定性;同时甘肃瑞光就下属项目临夏瑞光热力厂临夏市人民政府解除行政协议及行政处罚一案尚处于一审诉讼审理中,判决结果尚不确定。目前主要依据甘肃瑞光未审计报告确认的预计负债,仍具有不确定性,最终以审计结果为准。

五、其他说明事项

(一)以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)公司拟重提瀚广大投资者、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

上海建科咨询集团股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股股票;
委托人股票账户号:

序号	非重要事项议案名称	同意	反对	弃权

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-003

四川广安爱众股份有限公司2025年年度业绩预告

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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
- 业绩预告相关的主要财务数据情况:经财务部门初步核算,预计四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-52,000.00万元到-30,000.00万元。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为13,500.00万元到16,500.00万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-52,000.00万元到-30,000.00万元。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为13,500.00万元到16,500.00万元。

(三)本次业绩预告的数据未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:23,573.14万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:18,981.52万元。

(二)每股收益:0.1913元。

三、本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响

1. 受气候因素影响,公司所属水电站在地区上游来水量同比减少,本报告期全上网的新疆哈德布特电站、江口水电站、岳池富流滩电站上网售电量较上年同期减少约2.15亿千瓦时,同时叠加上网均价下降,影响售电收入同比减少约7,000.00万元。

2. 公司自2025年8月起执行居民生活用电低电价政策,自辖区售电均价下降,影响售电收入同比减少约3,300.00万元。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

江苏林洋能源股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股股票;
委托人股票账户号:

序号	非重要事项议案名称	同意	反对	弃权

证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:临2026-01

江苏林洋能源股份有限公司2025年度业绩预告

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:

- 江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,500万元到33,500万元,与上年同期相比,将减少41,788.24万元到52,788.24万元,同比减少45.50%到70.11%。
- 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为23,500万元到35,000万元,与上年同期相比,将减少41,258.68万元到52,758.68万元,同比减少54.10%到69.18%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,500万元到33,500万元,与上年同期相比,将减少41,788.24万元到52,788.24万元,同比减少55.00%到70.11%。

2. 预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为23,500万元到35,000万元,与上年同期相比,将减少41,258.68万元到52,758.68万元,同比减少54.10%到69.18%。

3. 本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

1. 归属于母公司所有者的净利润:75,288.24万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:76,258.68万元。

2. 每股收益:0.37元。

江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

江苏林洋能源股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股股票;
委托人股票账户号:

序号	非重要事项议案名称	同意	反对	弃权

证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:临2026-01

江苏林洋能源股份有限公司2025年度业绩预告

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:

- 江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,500万元到33,500万元,与上年同期相比,将减少41,788.24万元到52,788.24万元,同比减少45.50%到70.11%。
- 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为23,500万元到35,000万元,与上年同期相比,将减少41,258.68万元到52,758.68万元,同比减少54.10%到69.18%。

三、本期业绩预告的主要原因

报告期内,公司业绩主要受以下因素综合影响:

1. 新能源板块:受光伏行业周期性波动影响,公司新能源电站BT项目尚处于建设期,相关销售收入暂未确认;同时,光伏电站市场价格阶段性下行,收益空间承压;电力市场化交易结算电价受规则调整存在阶段性波动,对收益稳定性产生一定影响。

2. 储能板块:由于国内行业竞争持续激烈,公司聚焦提质增效经营策略,深耕优质合作资源,项目前期阶段性调整。

上述因素共同对公司营业收入及净利润形成一定影响。

针对市场变化,公司将采取以下措施积极应对:密切跟踪市场动态,积极顺应行业趋势,把握周期调整中的市场机遇;加速海外市场拓展,深化精益管理提升运营效率,全面提升降本增效等举措;通过持续优化经营质量提升盈利能力,进一步提升和增强核心市场竞争力。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

江苏林洋能源股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股股票;
委托人股票账户号:

序号	非重要事项议案名称	同意	反对	弃权

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-008

中国银河证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议(临时)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个别及连带责任。

2026年1月23日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议(临时)。本次会议通知已于2026年1月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

一、通过《关于推荐屈艳萍女士担任公司第五届董事会执行董事候选人的议案》

同意提名屈艳萍女士为公司第五届董事会执行董事候选人,并提请股东大会选举,任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。

具体内容请见与本公告同日披露的《关于选举第五届董事会执行董事的公告》(公告编号:2026-009)。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

二、通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所有关上市规则》相关规定,公司董事会决定将《公司与银河金控签订《证券和金融产品服务框架协议》并设定2026-2028年持续性关联交易上限的议案》提交公司股东大会审议。具体内容请见与本公告同日披露的《关于签订《证券和金融产品服务框架协议》暨关联交易进展公告》(公告编号:2026-010)。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会和审计委员会事前审议通过。

三、通过《关于提请审议《中国银河证券股份有限公司内幕交易管理办法(试行)》的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会和审计委员会事前审议通过。

四、通过《关于提请审议修订《中国银河证券股份有限公司新闻发言人工作实施细则》的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。

五、通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司临时股东大会的议案》

公司董事会授权董事根据实际情况确定本次股东大会的时间、地点。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

中国银河证券股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股股票;
委托人股票账户号:

序号	非重要事项议案名称	同意	反对	弃权

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-010

中国银河证券股份有限公司关于签订《证券和金融产品服务框架协议》暨关联交易进展公告

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个别及连带责任。

2026年1月23日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议(临时)。本次会议通知已于2026年1月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

一、通过《关于推荐屈艳萍女士担任公司第五届董事会执行董事候选人的议案》

同意提名屈艳萍女士为公司第五届董事会执行董事候选人,并提请股东大会选举,任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。

具体内容请见与本公告同日披露的《关于选举第五届董事会执行董事的公告》(公告编号:2026-009)。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

二、通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所有关上市规则》相关规定,公司董事会决定将《公司与银河金控签订《证券和金融产品服务框架协议》并设定2026-2028年持续性关联交易上限的议案》提交公司股东大会审议。具体内容请见与本公告同日披露的《关于签订《证券和金融产品服务框架协议》暨关联交易进展公告》(公告编号:2026-010)。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会和审计委员会事前审议通过。

三、通过《关于提请审议《中国银河证券股份有限公司内幕交易管理办法(试行)》的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会和审计委员会事前审议通过。

四、通过《关于提请审议修订《中国银河证券股份有限公司新闻发言人工作实施细则》的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。

五、通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司临时股东大会的议案》

公司董事会授权董事根据实际情况确定本次股东大会的时间、地点。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

中国银河证券股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股股票;
委托人股票账户号:

序号	非重要事项议案名称	同意	反对	弃权

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2026-005

成都云图控股股份有限公司关于参与江苏藏青新能源产业发展基金招募的进展公告

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

一、对外投资概述

2021年10月22日,经成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议审议通过,公司作为有限合伙人出资50,000万元人民币参与投资江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“藏青基金”),持有9.4162%的份额。2021年11月9日,藏青基金完成中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)的私募投资基金备案手续,募集规模531,000万元人民币。

2025年12月,公司获藏青基金计划扩募140,000万元。经公司总经理办公会审议批准,公司决定优先认缴出资,以自有资金13,182.6724万元人民币追加认购藏青基金份额,所持份额比例保持9.4162%不变。2025年12月31日,藏青基金完成基金业协会的私募投资基金备案变更手续,募集规模由531,000万元变更为671,000万元。上述内容详见公司于2026年10月26日、2021年11月11日、2025年12月17日、2026年1月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、进展情况

近日,公司接到基金管理人通知,藏青基金本次扩募140,000万元已募集完成,相关资金均已实缴到位,具体如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	本次追加认缴出资	本次实缴金额	认缴总额	认缴比例
1	志邦股权投资私募基金	普通合伙人	货币	8,173,258.00	8,173,258.00	9,173,258.00	1.3671%
2	藏青股权投资(成都)有限公司	有限合伙人	货币	65,913,371.00	65,913,371.00	315,913,371.00	47.0810%
3	江苏苏源集团有限公司	有限合伙人	货币	52,730,698.00	52,730,698.00	282,730,698.00	37.6648%
4	成都云图控股股份有限公司	有限合伙人	货币	13,182,672.40	13,182,672.40	63,182,672.40	9.4162%
5	无锡瑞丰高科技股权投资合伙企业	有限合伙人	货币	-	-	30,000,00	