

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)股东大会召开的时间：2026年6月15日  
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	2,254
其中:A股股东人数	2,253
2.境外上市外资股股东人数(万股)	1
3.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	2,540,114,654
其中:A股股东持有股份总数	2,296,530,760
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	243,583,894
4.出席会议的股东和持有表决权股份的合计占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.1049
其中:A股股东和持有表决权股份的合计占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.8176
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%)	5.2839

(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。  
公司2025年年度股东大会由公司董事会召集，公司副董事长刘钦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1、公司在任董事9人、列席6人，公司董事长韩耀东先生、独立董事战凯先生、刘怀镜先生因工作原因未能列席股东大会；  
2、公司董事会秘书王毅女士列席股东大会，部分高管列席股东大会；  
3、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,291,280,544	99.7173	4,805,032	0.2092	445,184	0.0195
H股	242,735,044	99.6515	502,100	0.2061	346,750	0.1424
普通股合计:	2,534,015,588	99.7999	5,307,132	0.2089	791,934	0.0312

2、议案名称：《公司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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,291,662,192	99.8750	2,431,140	0.1058	438,528	0.0192
H股	243,179,794	99.4908	19,100	0.0078	346,750	0.1424
普通股合计:	2,534,841,986	99.8728	2,450,240	0.0965	785,278	0.0309

3、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,291,662,192	99.8750	2,431,140	0.1058	438,528	0.0192
H股	243,179,794	99.4908	19,100	0.0078	346,750	0.1424
普通股合计:	2,534,841,986	99.8728	2,450,240	0.0965	785,278	0.0309

三、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,291,662,192	99.8750	2,431,140	0.1058	438,528	0.0192
H股	243,179,794	99.4908	19,100	0.0078	346,750	0.1424
普通股合计:	2,534,841,986	99.8728	2,450,240	0.0965	785,278	0.0309

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。

特别提示：  
1、湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)198名激励对象的限制性股票数量共计113万股(其中:因第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成回购注销112.5万股,因激励对象辞职回购注销0.5万股),占回购注销前公司总股本的0.53%,占本激励计划授予股份总数的30.09%。  
2、截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由211,755,000股减少至210,625,000股。  
3、公司分别于2026年4月10日、2026年4月14日和2026年5月7日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五届董事会第十六次会议和2025年年度股东大会,审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)等相关规定,相关审议程序合法、有效。  
一、本激励计划已履行的审批程序  
(一)首次授予情况  
1、2024年11月6日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,2024年第四次独立董事专门会议、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》和《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。  
2、2024年11月6日,公司召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案)和《关于公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》和《关于公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。  
3、2024年11月6日,公司通过内部公示栏及OA系统发布了《湖北和远气体股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,对拟激励对象的姓名、职务、授予股数等信息予以公示,公示期为2024年11月6日至2024年11月15日。公示期间,公司监事会未收到任何异议。2024年11月16日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《湖北和远气体股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告情况说明及检查意见》(公告编号:2024-096)。  
4、2024年11月22日,公司召开2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案)和《关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划的议案》,共授予激励对象380万股限制性股票,授予价格11.56元/股。2024年11月23日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-098)。  
5、2024年12月17日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及2024年第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意调整2024年限制性股票激励计划相关事项,调整后首次授予数量323.5万股,首次授予人数141人,首次授予价格11.56元/股。泰和泰(武汉)律师事务所出具了相应的法律意见书。公司

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-023

## 信达证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(申报稿)修订说明的公告

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。

信达证券股份有限公司(以下简称“中金公司”)、东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股吸收合并A股股票,向信达证券全体A股换股吸收合并A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券(以下简称“本次交易”)。

2026年6月12日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司与信达证券股份有限公司申请的告知》(上证上(并购重组)(2026)38号)。本公告,公司披露了《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(申报稿)》(以下简称“重组报告书(申报稿)”)等文件,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

根据公司于2026年5月19日披露的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(草案)》,重组报告书(申报稿)对部分内容进行了补充和修订,主要修订情况如下:

章节	修订说明
重大事项提示	1.更新债权人利益保护机制; 2.更新本次交易已启动履行的前置程序及后续审批程序; 3.更新本次交易中,投资者权益保护的安排。
重大风险提示	1.更新本次交易涉及的审批风险; 2.更新与收购请求权、现金选择权相关的风险。
第一章 本次交易概况	1.更新本次交易涉及的债权债务事宜; 2.更新本次交易已启动履行的前置程序及后续审批程序。
第二章 换股吸收合并的基本情况	更新债权人利益保护机制。
第三章 本次交易的合规性分析	更新本次交易涉及的债权债务处理的相关表述。
第九章 财务会计信息	更新备考合并财务报表的编制基础中关于本次交易所需履行的程序的相关内容。
第十一章 风险提示	1.更新本次交易涉及的审批风险; 2.更新与收购请求权、现金选择权相关的风险。
第十一章 其他重要事项	1.补充更新本次交易相关主体买卖股票的情况; 2.更新保护投资者合法权益的安排。
第十四章 本次交易相关证券服务机构	更新本次交易相关证券服务机构的经办人员。
第十六章 备查文件	补充更新备查文件。

除上述补充和修订外,公司对重组报告书(申报稿)少许表述进行了完善,对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会  
2026年6月15日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-024

## 信达证券股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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:  
● 会议召开时间:2026年06月23日(星期二)11:00-12:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心  
(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2026年06月15日(星期一)至06月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cindasc.com

信达证券股份有限公司定于2026年6月15日(星期一)至06月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/portal)或通过电话、网络等方式,就投资者关心的问题与本公司进行沟通交流。届时,公司将安排相关人员在线解答投资者关心的问题。

一、说明会类型  
本次说明会以网络互动形式进行,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2026年06月23日(星期二)11:00-12:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员  
董事长:林志忠先生  
董事:副总经理、财务总监、董事会秘书:张毅先生  
独立董事:刘俊勇先生  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可于2026年06月23日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2026年06月15日(星期一)至06月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/portal)或通过电话、网络等方式,就投资者关心的问题与本公司进行沟通交流。届时,公司将安排相关人员在线解答投资者关心的问题。

五、联系人及咨询办法  
联系人:董事会办公室  
电话:010-83252610  
邮箱:ir@cindasc.com  
六、其他事项  
本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

信达证券股份有限公司  
2026年6月15日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-022

## 信达证券股份有限公司关于重大资产重组事项申请文件获得上海证券交易所受理的公告

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。

信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股吸收合并A股股票,向信达证券全体A股换股吸收合并A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券(以下简称“本次交易”)。

2026年6月12日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司与信达证券股份有限公司申请的告知》(上证上(并购重组)(2026)38号)。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

本次交易尚需上交所审核通过,中国证券监督管理委员会及其他有权机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会  
2026年6月15日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-024

## 信达证券股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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:  
● 会议召开时间:2026年06月23日(星期二)11:00-12:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心  
(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2026年06月15日(星期一)至06月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cindasc.com

信达证券股份有限公司定于2026年6月15日(星期一)至06月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/portal)或通过电话、网络等方式,就投资者关心的问题与本公司进行沟通交流。届时,公司将安排相关人员在线解答投资者关心的问题。

一、说明会类型  
本次说明会以网络互动形式进行,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2026年06月23日(星期二)11:00-12:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员  
董事长:林志忠先生  
董事:副总经理、财务总监、董事会秘书:张毅先生  
独立董事:刘俊勇先生  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可于2026年06月23日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2026年06月15日(星期一)至06月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/portal)或通过电话、网络等方式,就投资者关心的问题与本公司进行沟通交流。届时,公司将安排相关人员在线解答投资者关心的问题。

五、联系人及咨询办法  
联系人:董事会办公室  
电话:010-83252610  
邮箱:ir@cindasc.com  
六、其他事项  
本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会  
2026年6月15日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-026

## 山东黄金矿业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,293,531,472	99.8603	2,564,860	0.1116	434,428	0.0191
H股	240,872,794	98.228	2,276,100	0.9348	346,750	0.1424
普通股合计:	2,534,404,266	99.7786	4,840,960	0.1906	781,178	0.0308

4、议案名称:《公司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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,292,996,894	99.8435	3,199,582	0.1393	394,284	0.0172
H股	243,495,544	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	2,536,492,438	99.8885	3,199,682	0.1260	394,284	0.0155

5、议案名称:《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,289,944,463	99.7132	6,166,433	0.2685	419,864	0.0183
H股	234,080,238	96.1332	9,415,406	3.8668	0	0.0000
普通股合计:	2,524,024,701	99.7300	15,581,839	0.6135	419,864	0.0165

6、议案名称:《关于公司续聘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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,293,911,959	99.8859	2,238,105	0.0974	380,696	0.0167
H股	243,495,544	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	2,537,407,503	99.8969	2,238,205	0.0881	380,696	0.0150

7、议案名称:《关于公司(2025年可持续发展报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,293,411,167	99.8641	2,731,909	0.1189	387,684	0.0170
H股	243,495,544	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	2,536,906,711	99.8772	2,732,009	0.1075	387,684	0.0153

8、议案名称:《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,293,063,526	99.8490	3,605,126	0.1308	462,108	0.0202
H股	239,522,188	98.3805	3,596,736	1.4771	306,750	0.1242
普通股合计:	2,532,585,714	99.7083	6,601,862	0.2599	668,858	0.0318

9、议案名称:《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,293,063,526	99.8490	3,605,126	0.1308	462,108	0.0202
H股	239,522,188	98.3805	3,596,736	1.4771	306,750	0.1242
普通股合计:	2,532,585,714	99.7083	6,601,862	0.2599	668,858	0.0318

10、议案名称:《关于公司发行H股一般性授权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,289,944,463	99.7132	6,166,433	0.2685	419,864	0.0183
H股	243,495,544	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	2,533,439,907	99.8644	6,166,533	0.2434	419,864	0.0165

11、议案名称:《关于公司开展2026年度期货和衍生品交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,293,660,710	99.8489	3,070,866	0.1337	399,184	0.0174
H股	243,495,544	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	2,537,156,254	99.8634	3,070,966	0.1209	399,184	0.0157

12、议案名称:《关于公司开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,289,087,488	99.8500	3,057,288	0.1331	385,984	0.0169
H股	243,495,544	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	2,532,583,032	99.8644	3,057,388	0.1204	385,984	0.0152

13、议案名称:《关于公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,293,996,968	99.8896	2,144,108	0.0933	389,684	0.0171
H股	243,495,544	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	2,537,492,512	99.9003	2,144,208	0.0844	389,684	0.0153

14、议案名称:《关于公司发行H股一般性授权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,289,944,463	99.7132	6,166,433	0.2685	419,864	0.0183
H股	243,495,544	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	2,533,439,907	99.8644	6,166,533	0.2434	419,864	0.0165

湖北和远气体股份有限公司  
关于部分限制性股票回购注销完成的公告

于2024年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-108)和《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-109)。

6、2024年12月26日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2024-115)。

(二)回购授予情况  
7、2025年9月18日,公司分别召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购授予价格的议案》《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,预留授予登记数量56.5万股,预留授予登记人数62人,预留授予价格11.36元/股,预留授予上市日期2025年9月30日。公司薪酬与考核委员会对本次调整授予价格事项发表了同意的意见,泰和泰(武汉)律师事务所出具了相应的法律意见书。公司于2025年9月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购授予价格的公告》(公告编号:2025-062)和《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》(公告编号:2025-063)。

8、2025年9月18日,公司在内部公示栏发布了《湖北和远气体股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》,对拟激励对象的姓名、职务、授予股数等信息予以公示,公示期为2025年9月18日至2025年9月24日。公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。

9、2025年9月29日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2025-068)。

(三)回购注销情况  
10、2025年10月9日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销20