



证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-034

国投资本股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告

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

国投资本股份有限公司九届二十五次董事会于2025年6月13日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年6月10日通过电子邮件方式发出,公司全体董事一致同意豁免提前通知的时间要求。会议应出席董事8人,实际出席董事8人(含授权代表),其中公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。经公司过半数董事同意,会议由董事陆俊先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:
1.《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》
同意提名崔宏琴女士(简历见附件)为公司第九届董事会董事候选人,任期自本事项经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。此议案已于2025年6月13日经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。
2.《国投资本关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意增补刘红波董事为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
3.《国投资本股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会有关事宜的议案》

同意公司于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025年6月13日

附件:

崔宏琴女士简历

崔宏琴女士,1973年出生,经济学学士,高级会计师。现任国投资本股份有限公司党委书记。曾任国家开发投资集团有限公司财务部副主任、主任,融实国际控股有限公司董事长、总经理,党支部书记,国投财务有限公司董事长、总经理,党委书记。

崔宏琴女士与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员等,期限尚未届满的情形;不存在持有公司股份的情形。

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-036

国投资本股份有限公司 关于召开2025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:

- 本次会议召开日期:2025年6月30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
2025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:2025年6月30日 14点30分
召开地点:北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层507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2025年6月30日
至2025年6月30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9:15-15:00。

- (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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事数(1人)
1.01	崔宏琴女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十五次董事会会议审议通过,相关决议见2025年6月14日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。相关议案将于2025年第一次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为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,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会议提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案清单等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接https://vote.sseinfo.com/tj/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,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。

(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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(五) 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。

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2025-055

广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%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。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2025年度第一期回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购部分发行的人民币普通股(A股)股票。本次回购股份的资金总额将不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过42.40元/股(含)。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年2月21日和2025年3月1日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2025年度第一期回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-014)、《回购报告书》(公告编号:2025-017)等相关公告。

回购期间因公司实施2024年度权益分派,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,经权益派实施完成后,本次回购股份价格上限由不超过42.40元/股(含)调整为不超过30.22元/股(含)。2025年6月9日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,本次回购股份价格上限由人民币30.22元/股(含)调整为人民币88.40元/股(含)。具体内容详见公司分别于2025年5月29日和2025年6月10日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2025年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》(公告编号:2025-049)、《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-054)等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2、四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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。该代理人不必须是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600061	国投资本	2025/6/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证、股票账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2025年6月29日16:00前送达或传真至本公司,传真:010-83325148),本公司不接受电话方式办理登记。

4. 参加现场会议登记时间:2025年6月30日上午9:00-11:30,下午13:30-14:00。

5. 登记地点:北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦1009室国投资本股份有限公司董事会办公室(电话:010-83325163;传真:010-83325148;邮编:100034)。 提请各位参会股东,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。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,转交会务人员。

六、其他事项

1. 股东出席现场会议费用自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会进程按当日通知进行。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025-06-14

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	崔宏琴女士	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会候选人选举,独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计算票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈浩 x x	
4.02 陈超 x x	
4.03 陈露 x x	
4.04 陈露 x x	
4.05 陈露 x x	
4.06 陈露 x x	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 陈浩 x x	
5.02 陈浩 x x	
5.03 陈浩 x x	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 陈浩 x x	
6.02 陈露 x x	
6.03 陈露 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以将以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	陈浩 x x	500	100	100	-
4.02	陈超 x x	0	100	50	100
4.03	陈露 x x	0	100	200	100
4.04	陈露 x x
4.05	陈露 x x	0	100	50	

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-035

国投资本股份有限公司 关于董事连续两次亲自出席 董事会会议的说明

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。

杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“海联讯”)拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称“汽轮机”或“公司”)全体换股吸收发行A股股票的方式换股吸收合并汽轮机(以下简称“本次交易”或“本次换股吸收合并”)。本次换股吸收合并方案已经汽轮机2025年第二次临时股东大会和海联讯2025年第一次临时股东大会审议通过。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.3.3规定“董事连续两次亲自出席董事会会议作出决议均无异议”。

公司董事葛毅先生就上述情况作出书面说明如下:公司于2025年5月15日、2025年6月13日召开的第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十五次会议期间,本人因工作原因,委托了董事陆俊出席了上述会议,连续两次亲自出席董事会会议,并对上述董事会会议作出的决议均无异议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025年6月13日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2025-055

广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%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。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2025年度第一期回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购部分发行的人民币普通股(A股)股票。本次回购股份的资金总额将不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过42.40元/股(含)。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年2月21日和2025年3月1日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2025年度第一期回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-014)、《回购报告书》(公告编号:2025-017)等相关公告。

回购期间因公司实施2024年度权益分派,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,经权益派实施完成后,本次回购股份价格上限由不超过42.40元/股(含)调整为不超过30.22元/股(含)。2025年6月9日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,本次回购股份价格上限由人民币30.22元/股(含)调整为人民币88.40元/股(含)。具体内容详见公司分别于2025年5月29日和2025年6月10日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2025年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》(公告编号:2025-049)、《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-054)等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购进展情况

截至2025年6月12日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份2,819,748股,占公司目前总股本的1.24%,回购的最高成交价为58.89元/股,最低成交价为30.14元/股,成交总金额为146,500,399.22元(不含交易费用)。

本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

1. 本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下:

1、公司未在下列期间内回购股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内。

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为交易当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期间内继续实施本次回购计划,并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司
董事会
2025年6月14日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2025-033

浙商银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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。

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6月13日
(二)股东大会召开的地点:中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行601会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数(人)	2.785
其中:A股股东人数	2,783
境外上市外资股股东人数(H股)	2
3.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	13,816,970,644
其中:A股股东持有有效股份总数(股)	10,796,323,697
境外上市外资股股东持有有效股份总数(H股)	3,022,445,697
3.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	13,816,970,644
其中:A股股东持有有效股份总数(股)	10,796,323,697
境外上市外资股股东持有有效股份总数(H股)	3,022,445,697

(四)本次会议是否按照《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议2024年度股东大会采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由董事长陆建雄先生主持,会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事12人,出席12人;
- 2.公司在任监事10人,出席9人,郭定方先生因其他公务未出席本次会议;
- 3.本公司董事会秘书骆峰先生出席本次会议,本公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:浙商银行股份有限公司2024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	10,780,627,897	99,871,258	9,554,140
H股	3,021,053,197	99,939,928	0
普通股合计:	13,801,681,094	99,893,942	9,554,140

2.议案名称:浙商银行股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,780,627,897	99,871,258	9,554,140
H股	3,021,053,197	99,939,928	0
普通股合计:	13,801,681,094	99,893,942	9,554,140

3.议案名称:浙商银行股份有限公司2024年度财务报告及摘要(国内准则及国际准则)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,780,627,897	99,871,258	9,554,140
H股	3,021,053,197	99,939,928	0
普通股合计:	13,801,681,094	99,893,942	9,554,140

4.议案名称:浙商银行股份有限公司2024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	10,780,627,897	99,871,258	9,554,140
H股	3,021,053,197	99,939,928	0
普通股合计:	13,801,681,094	99,893,942	9,554,140

5.议案名称:浙商银行股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,780,627,897	99,871,258	9,554,140
H股	3,021,053,197	99,939,928	0
普通股合计:	13,801,681,094	99,893,942	9,554,140

6.议案名称:浙商银行股份有限公司2025年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,780,627,897	99,871,258	9,554,140
H股	3,021,053,197	99,939,928	0
普通股合计:	13,801,681,094	99,893,942	9,554,140

7.议案名称:浙商银行股份有限公司2024年度利润分配方案