



证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-036号

## 天风证券股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十一次会议于2025年6月23日向全体董事发出书面通知,于2025年6月30日以通讯方式完成表决并形成会议决议,会议应参与表决董事14名,实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

- 一、审议通过《关于公司组织架构调整方案》  
会议同意以下组织架构优化调整方案:
- 撤销成渝总部及其下属部门;
  - “董事会办公室(监事会办公室)”更名为“董事会办公室”。
- 表决结果:赞成[14]人;反对[0]人;弃权[0]人。
- 二、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》  
公司董事会同意对《天风证券股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。修订后的该制度全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),投资者可查询详细内容。

表决结果:赞成[14]人;反对[0]人;弃权[0]人。

三、审议通过《关于制定〈公司工资总额管理办法〉的议案》  
表决结果:赞成[14]人;反对[0]人;弃权[0]人。

四、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》  
本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。  
表决结果:赞成[14]人;反对[0]人;弃权[0]人。

五、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》  
公司董事会同意召集公司2025年第三次临时股东大会,股东会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成[14]人;反对[0]人;弃权[0]人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-038号

## 天风证券股份有限公司 关于召开2025年第三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。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2025-048

## 吉林电力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议决定于2025年7月8日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2025年第三次临时股东大会,详见2025年6月21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-047),现将本次会议的召开情况进一步提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:公司2025年第三次临时股东大会。
  - 2.会议召集人:公司董事会。
- 2025年6月20日,公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
- 3.会议召开的时间、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4.会议召开日期和时间:
- (1)现场会议:2025年7月8日(星期二)下午14:00。
  - (2)网络投票时间为:2025年7月8日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年7月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2025年7月8日9:15-15:00的任意时间。
- 5.会议召开方式:
- (1)本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)为股东提供网络投票平台。
  - (2)公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.本次会议的股权登记日:2025年7月1日(星期二)。
- 7.出席对象:
- (1)在股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
  - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
  - (3)公司聘请的律师。
  - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼层会议部。
- 二、会议审议事项
- 1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于投资建设梨树绿色氢醇创新示范项目的议案	√

2.上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,详见公司于2025年6月21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、出席现场股东会会议登记方法

(一)登记方式:

- 1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有证明。
- 2.自然人股东本人出席股东会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
- 3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

(二)现场登记时间:2025年7月3日(星期四)上午10:30-11:30,下午13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司资本运营部。

(四)会议联系方式:

联系人:高雪  
联系电话:0431-81150933  
传真:0431-81150997  
电子邮箱:gaosue@spic.com.cn

2025年7月2日

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2025年7月17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年第三次临时股东大会
- (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:2025年7月17日 14点30分  
召开地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室
- (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网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年7月17日至2025年7月17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段,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

- 无。
- 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	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案公司已于2025年6月30日召开第四届董事会第五十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《天风证券股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议公告》(公告编号:2025-036号)。
2. 特别决议议案:议案1
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 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网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登录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。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
- (二) 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。

2025年7月2日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东网络投票的,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。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601162	天风证券	2025/7/10

(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

1. 登记方式:法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(身份证复印件)持本人股票账户(加盖印章)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2. 登记时间:2025年7月11日、14日9:00-16:00

3. 登记地点:天风证券股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

- 1、与会者参会费用自理
- 2、联系电话:027-87618865 传真:027-87618863
- 3、邮箱:dongban@tfzq.com
- 4、联系人:卢清宁
- 5、邮编:430070

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

委托股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
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。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-037号

## 天风证券股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第四届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本情况  
2025年6月19日,公司向特定对象湖北宏泰集团有限公司发行的1,476,014,760股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行完成后,公司注册资本由人民币8,665,757,464元变更为10,141,772,224元,公司股份总数由8,665,757,464股变更为10,141,772,224股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第三条 新增第四款	公司于2025年5月30日经中国证券监督管理委员会批复,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票1,476,014,760股,于2025年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
2	第六条 公司注册资本为人民币8,665,757,464元。	第六条 公司注册资本为人民币10,141,772,224元。
3	第二十三条 公司已发行的股份数为8,665,757,464股,均为人民币普通股。	第二十三条 公司已发行的股份数为10,141,772,224股,均为人民币普通股。
4	第一百八十条 公司设总裁1名,由董事会决定聘任或者解聘。	第一百八十条 公司设总裁(经理)1名,由董事会决定聘任或者解聘。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日