

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，实际参加表决董事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的议案》

会议同意对公司组织架构优化调整方案：

1.撤销成渝总部及其下设部门；

2.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¹公司信息披露管理制度的议案》

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司同日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查阅详细内容。

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¹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¹《公司章程》的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露的《天风证券股份有限公司关于变更注册资本并修订¹《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。

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：

● 股东会召开日期：2025年7月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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、时间地点

召开日期：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会网络投票系统

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票交易时间，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票交易时间，即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、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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更注册资本并修订 ¹ 《公司章程》的议案	A股股东

非累积投票议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上市公司公告已于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)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)。

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

回避表决的关联股东名称：无

5. 邀请优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会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)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。

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。

(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示表决意见才能提交。

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。

(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. 登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证件、营业执照复印件(加盖法人印章)和法

人股东账户复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证件、股票账户

卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证件、授权委托人身份证件复印件(法人股东为营业执

照复印件)、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。异地股东可以传真方式登记。

2. 登记时间：2025年7月11日 14:00-16:00

3. 登记地点：天风证券股份有限公司董事会办公室

4. 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@fzjq.com

4.联系人：诸培宁

5.邮编：430070

特此公告。

委托人股东账户号：

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 ¹ 《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：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。

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¹《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，会议通过了《关于变更注册资本并修订¹《公司章程》的议案》，本议案尚需提交公司

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，公司向特定对象发行股票的注册资本在原注册资本人民币8,665,757,464元变更为10,141,772,224元。

二、修订¹《公司章程》部分条款的情况

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准，同意公司向特定对象发行股票的注册资本。本次特定对象包括控股股东及一致行动人、董监高、员工持股计划、激励对象、战略投资者等。
2	第六条 公司注册资本为人民币8,665,757,464元，其中，公司股东持有的人民币8,665,757,464元，占公司已发行股份总数的89.99%，其余股东持有的人民币10,141,772,224元，占公司已发行股份总数的10.01%。	第六条 公司注册资本为人民币10,141,772,224元，其中，公司股东持有的人民币10,141,772,224元，占公司已发行股份总数的100.00%，其余股东持有的人民币0元，占公司已发行股份总数的0.00%。
3	第二十三条 公司已发行的股份数为8,665,757,464股，占公司已发行股份的89.99%，其余股东持有的股份数为1,476,014,760股，占公司已发行股份的10.01%。	第二十三条 公司已发行的股份数为10,141,772,224股，占公司已发行股份的100.00%，其余股东持有的股份数为0股，占公司已发行股份的0.00%。
4	第一百八十一条 公司设总裁1名，由董事会决定聘任或解聘。	第一百八十一条 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。

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)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

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(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2025-047)，现将

本次股东会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3次临时股东会。

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年第三次临时股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次临时股东会将召开符合有关法律、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