



证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2025-048

江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第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。

重要内容提示:

- 公司全体董事均出席本次会议。
- 本次董事会会议全部议案均获通过,无反对票。
- 一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年7月3日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长胡震先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于关联交易的议案》;

董事会独立董事专门意见:经审核,本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次关联交易的定价原则合理、公允,未损害公司及其他股东的利益。

董事胡震为本次会议的关联董事,在审议本议案时回避表决,其他4名董事非关联董事,参与本次会议表决。

本次交易无须提交股东大会审议。

表决结果:同意4票、反对0票,弃权0票,回避1票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2025年7月9日

● 备查文件

1. 江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2025-051

江苏振江新能源装备股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

- 截止本公告披露日,江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东胡震先生持有公司股份4,120,615股,占公司总股本的22.36%,本次解除质押后,胡震先生累计质押股份2,603万股,占其所持股份的比例63.17%,占公司总股本的14.12%。
- 公司控股股东、实际控制人胡震先生、卜春华女士及其一致行动人阴江、胡振江明维投资企业(有限合伙)(以下简称“明维投资”)合计持有公司股份5,156,026.2万股,占公司总股本的27.98%,本次解除质押后,胡震先生、卜春华女士及其一致行动人明维投资累计质押公司股份3,282.04万股,占其持有公司股份的63.65%,占公司股份总数的17.81%。

一、股份被解除质押情况

近日,公司接到控股股东胡震先生的通知,获悉其所持有公司的部分股份进行了解除质押业务,具体事项如下:

| 1. 本次股份解除质押的基本情况 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次解除质押数量 | 解除质押日期 | 解除质押时间 | 解除质押数量 | 解除质押比例 | 解除质押数量 | 解除质押比例 |
| 胡震 | 4,120,615 | 22.36% | 2,603 | 2025-7-8 | 2025-7-8 | 2,603 | 63.17% | 14,126 | 17.81% |
| 卜春华 | 130 | 0.71% | 90 | 2025-7-8 | 2025-7-8 | 90 | 69.23% | 0 | 0 |
| 明维投资 | 905,407 | 4.91% | 589,04 | 2025-7-8 | 2025-7-8 | 589,04 | 65.06% | 0 | 0 |
| 合计 | 5,156,026.2 | 27.98% | 3,282.04 | 2025-7-8 | 2025-7-8 | 3,282.04 | 63.65% | 17,811 | 17.81% |

二、其他说明

1、截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为2,234万股,占其所持有股份比例43.33%,占公司总股本比例12.12%。控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等,质押风险在可控范围之内,不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响,不涉及业绩补偿义务,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。公司将持续关注质押情况并及时履行信息披露义务。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益且尚未消除的情况。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2025-049

江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司全体监事均出席本次会议。
- 本次监事会会议全部议案均获通过,无反对票。

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年7月3日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事卢强先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。因此,监事会同意该关联交易议案。

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2025年7月9日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2025-050

江苏振江新能源装备股份有限公司关于关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏振江铸造科技有限公司(以下简称“振江铸造”)拟向江苏飞梭智行设备有限公司(以下简称“江苏飞梭”)采购悬挂式PRT整体运营系统所需的主要设备及技术服务。
- 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了本次关联交易事项,关联董事胡震先生回避了表决。
- 本次关联交易属于公司董事会的决策权限范围,不需要提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为满足客户空中观光的需求,提高南通工厂的自动化与智能化水平,振江铸造拟向江苏飞梭采购悬挂式PRT(Personal Rapid Transit,个人快速运输系统)整体运营所需的主要设备及技术服务,金额为1,800万元(此价格通过双方协商并参考同类项目价格确定)。

二、关联方介绍

(一)关联关系

公司董事长、实际控制人胡震先生直接持有江苏飞梭49.95%股权,通过江阴飞梭科技投资合伙企业(有限合伙)间接控制23.12%股权,并担任江苏飞梭的执行董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,江苏飞梭为公司的关联法人。

(二)关联方介绍

名称:江苏飞梭智行设备有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:胡震

注册资本:3,000万元人民币

注册地址:江阴市镇澄路2558号

经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专用设备制造);城市轨道交通设备制造;电子专用设备制造;机械电子设备制造;物联网设备制造;智能车载设备制造;电力设施器材制造;轨道交通运营管理系统开发;人工智能应用软件开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

根据江苏飞梭未经审计的报表,截至2024年12月31日,总资产2,489.94万元,净资产106.59万元,负债2,383.35万元,2024年营业收入1,973.45万元,净利润-51.55万元。

公司与江苏飞梭之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

三、合同的主要内容

(一)振江铸造因南通工厂“空中观光项目”需要,向江苏飞梭采购悬挂式PRT整体运营系统所需的主要设备及技术服务,包括配电箱、整流变压器、操作台、配电柜、动力电缆、杂费检测监测、目标基站、专用通讯设备及装置、车辆、轿厢、控制系统软件和运营维护等,合计含税总价为人民币2,489.94万元,总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费和相关材料费等。

(二)双方按如下方式进行付款:

1. 合同签订后一周内,振江铸造向江苏飞梭支付总价的40%;
2. 货物运到现场,安装一周内,振江铸造向江苏飞梭支付总价的30%;
3. 振江铸造于整体项目投入运营后3个月内支付完毕剩余款项;
4. 在每期合同款项支付后一周内,江苏飞梭向振江铸造开具同等金额的增值税发票。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易属于振江铸造基于正常业务需求开展的合理采购行为。供应商江苏飞梭作为行业技术领先企业,研发能力强,专利技术储备雄厚,累计申报相关专利230余项,其中2025年荣获“基于三维建模的轨道列车辅助驾驶系统”等多项发明专利,专利覆盖悬挂式PRT系统的结构设计、智能控制等关键技术领域;此外,其自主研发的悬挂式PRT系统具备全自动无人驾驶、智能调度等功能,试验线和商业运营线已累计安全运行超80万公里,其轨道防脱轨技术、多重安全冗余保护等创新技术达到行业领先水平;在研发团队构成方面,技术团队中硕士及以上学历占比23%,本科及以上学历占比90%,形成以30名研发人员为核心的专业团队,支撑持续技术创新和研发人员储备;另外,江苏飞梭的南通国际梦幻岛项目实现PRT系统商业化运营超1年,验证了系统在复杂场景下的稳定性和智能化水平,为工业场景应用提供技术基础。

该系统的引入将有助于公司与客户西门子能源共建ESG标杆工厂,并为后续打造南通风电制造工业旅游示范区提供关键技术支撑和示范样板。

五、关联交易的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2025年7月8日召开的公司第四届董事会第四次独立董事专门会议,事先审核了《关于关联交易的议案》,经与会独立董事认真审议,一致同意将上述议案提交董事会审议。独立董事审查意见如下:本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次关联交易的定价原则合理、公允,未损害公司及其他股东的利益。

2. 董事会会议审议情况

2025年7月8日召开的公司第四届第十一次董事会会议审议通过了《关于关联交易的议案》,关联董事胡震先生回避了表决。本次交易无须提交股东大会审议。

3. 监事会会议审议情况

2025年7月8日召开的公司第四届第十次监事会会议审议通过了《关于关联交易的议案》。特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2025-021

光大证券股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知

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:2025年7月29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、召开会议的的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会,2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会

(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29日 14:30分

召开地点:上海市静安区新闻路1508号静安国际广场

(五)网络投票系统: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7月29日

至2025年7月29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

(一)2025年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

九、会议审议事项

(一)2025年第二次临时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 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》及其附件的议案 | √ | √ |
| 2 | 审议关于不得设立监事会的议案 | √ | √ |
| 3 | 审议关于修订《光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案 | √ | √ |

(二)2025年第一次A股类别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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》及其附件的议案 | √ |

(三)2025年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

| 非累积投票议案 | | |
|---------|-----------------------------|---|
| 1 | 审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》及其附件的议案 | √ |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,相关公告刊登于2025年6月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关股东大会文件于本公告同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司H股股东的2025年第二次临时股东大会、2025年第一次H股类别股东大会通知及通函详见香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席并参加表决。该代理人不必是公司股东。

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2025-033

华兰生物疫苗股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况

1. 本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年7月8日下午13:30

网络投票时间:2025年7月8日。其中通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年7月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼会议室

3. 召集人:公司董事会

4. 会议方式:现场投票、网络投票相结合的方式

5. 现场会议主持人:董事长安康先生

6. 本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7. 会议出席情况:

公司有表决权股份总数为595,000,033股。

现场出席的总股份情况:

通过现场和网络投票的股东114人,代表股份484,564,514股,占公司有表决权股份总数的81.4394%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份459,000,000股,占公司有表决权股份总数的77.1429%。通过网络投票的股东112人,代表股份25,564,514股,占公司有表决权股份总数的4.2966%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东111人,代表股份25,563,164股,占公司有表决权股份总数的2.963%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东111人,代表股份25,563,164股,占公司有表决权股份总数的4.2963%。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照公司于召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案:

提案1.00《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意483,282,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7192%;反对1,263,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2606%;弃权97,550股(其中,因未投票默认弃权450股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东111人,代表股份25,563,164股,占公司有表决权股份总数的2.963%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东111人,代表股份25,563,164股,占公司有表决权股份总数的4.2963%。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会按照公司于召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案:

提案1.00《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意483,282,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7192%;反对1,263,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2606%;弃权97,550股(其中,因未投票默认弃权450股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东111人,代表股份25,563,164股,占公司有表决权股份总数的2.963%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东111人,代表股份25,563,164股,占公司有表决权股份总数的4.2963%。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会按照公司于召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案:

提案1.00《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意483,282,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7192%;反对1,263,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2606%;弃权97,550股(其中,因未投票默认弃权450股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东111人,代表股份25,563,164股,占公司有表决权股份总数的2.963%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东111人,代表股份25,563,164股,占公司有表决权股份总数的4.2963%。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

五、议案审议及表决情况

本次股东大会按照公司于召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案:

提案1.00《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意483,282,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7192%;反对1,263,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2606%;弃权97,550股(其中,因未投票默认弃权450股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东111人,代表股份25,563,164股,占公司有表决权股份总数的2.963%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东111人,代表股份25,563,164股,占公司有表决权股份总数的4.2963%。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

六、议案审议及表决情况

本次股东大会按照公司于召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案:

提案1.00《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意483,282,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7192%;反对1,263,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2606%;弃权97,550股(其中,因未投票默认弃权450股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0201%。

H股股东登记及出席须知,请参阅公司在香港联交所网站发布的公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次H股类别股东大会通告及其他相关文件。

(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. A股股东:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、股票账户卡、授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2. H股股东:

H股股东登记及出席须知,请参阅公司在香港联交所网站发布的公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次H股类别股东大会通告及其他相关文件。

3. 参会登记:

登记时间:2025年7月28日上午9:00-11:00,下午13:30-15:30

登记地点:上海市静安区新闻路1508号静安国际广场

异地股东可用传真或信函方式登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1. 与会人员交通食宿费用自理。

2. 联系方式

公司地址:上海市静安区新闻路1508号静安国际广场(200040)

联系电话:021-22169914

传真:021-22169964

联系人:赵蕾

3. 参会人持有效身份证件及股票账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2025年7月9日

附件1:2025年第二次临时股东大会授权委托书

附件2:2025年第一次H股类别股东大会授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:2025年第二次临时股东大会授权委托书

2025年第二次临时股东大会授权委托书

光大证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;

受托人持优先股票;

受托人股东账号号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》及其附件的议案

2 审议关于不得设立监事会的议案

3 审议关于修订《光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度》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。

附件2:2025年第一次A股类别股东大会授权委托书

2025年第一次A股类别股东大会授权委托书

光大证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月29日召开的贵公司2025年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;

受托人持优先股票;

受托人股东账号号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》及其附件的议案

2 审议关于不得设立监事会的议案

3 审议关于修订《光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度》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。

总表决情况:同意483,282,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7355%;反对1,272,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2626%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东出席的总体情况:同意24,281,564股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9865%;反对1,272,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9775%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0360%。

提案2.05《修订〈委托理财管理制度〉的议案》

总表决情况:同意25,410,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3958%;反对1,274,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2630%;弃权7,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东出席的总体情况:同意25,408,714股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3958%;反对1,274,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2630%;弃权7,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0015%。

提案2.06《制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

总表决情况:同意25,410,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3958%;反对1,274,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2630%;弃权7,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东出席的总体情况:同意25,408,714股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3958%;反对1,274,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2630%;弃权7,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0015%。

关联股东华兰生物工程股份有限公司持有公司股份405,000,000股,科康有限公司持有公司股份54,000,000股,上述股东已