



2025年9月16日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

金财互联控股股份有限公司 2025年第二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内容的真实、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.本次股东大会无否决议案的情形。
 - 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.公司2025年第二次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议:2025年9月15日(星期一)14:30(在金融财互联控股股份有限公司(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号)召开。

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2025年9月15日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2025年9月15日9:15~15:00。

会议由公司董事会召集,董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金财互联控股股份有限公司章程》的有关规定。

2.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东586人,代表股份251,097,133股,占公司表决权股份总数的32.406%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份246,932,094股,占公司表决权股份总数的31.6905%。通过网络投票的股东581人,代表股份5,065,039股,占公司表决权股份总数的0.6500%。

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582人,代表股份10,829,248股,占公司表决权股份总数的1.3898%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份5,764,209股,占公司表决权股份总数的0.7398%。通过网络投票的中小股东581人,代表股份5,065,039股,占公司表决权股份总数的0.6500%。

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2025年9月8日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3.公司全体董事、监事和高级管理人员以现场方式或视频会议方式出席了本次会议,国浩律师(南京)事务所见证律师列席了本次会议,见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意251,228,833股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6951%;反对587,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2333%;弃权180,500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0.0716%。

中小股东表决情况:同意10,060,948股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9053%;反对587,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4279%;弃权180,500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1.6668%。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(南京)事务所潘希、谭美玲律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书,认为“金财互联控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效”。

《国浩律师(南京)事务所关于金财互联控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东大会决议;

2.国浩律师(南京)事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损的公告

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

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。为提升公司资产质量,提升投资者回报能力和水平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,公司按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损。该议案需经股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2025)第[00088]号标准无保留意见的《审计报告》,截至2024年12月31日,公司母公司报表的未分配利润为-2,556,435,933.81

元,盈余公积为33,579,171.66元,资本公积为2,607,782,666.83元。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司拟使用母公司盈余公积33,579,171.66元和资本公积2,522,856,762.15元,两项合计2,556,435,933.81元用于弥补母公司累计亏损。

本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于货币、股权等方式出资形成的资本(股本)溢价,不属于特定对象享有或限定使用的资本公积。

二、导致亏损的主要原因

公司母公司亏损的主要原因,系以子公司股权作价投资产生的投资损失、以前年度对商誉计提减值准备等影响。

三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案,将有效改善财务状况,减轻历史亏损负担,进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件,提升投资者回报能力和水平,实现公司的高质量发展。

本次弥补亏损方案实施完成后,公司截至2024年12月31日的母公司财务报表盈余公积由33,579,171.66元减至0.00元,资本公积由2,607,782,666.83元减至84,925,904.68元,未分配利润由-2,556,435,933.81元增至0.00元。

四、审议程序

(一)董事会审计委员会审议和表决情况

公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。经核查,审计委员会认为:公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。审计委员会同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年9月15日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》,同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

五、其他

公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需经股东大会审议通过方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司 关于召开2025年 第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议提议,公司拟定于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会。

1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会(根据公司第六届董事会第十五次会议决议)

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025年10月9日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2025年10月9日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2025年10月9日9:15~15:00

5.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2025年9月23日(星期二)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2025年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(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.现场会议召开地点:金财互联控股股份有限公司大会议室(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号)

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案

表一:本次股东大会提案编码表

证券代码:002530 证券简称:金财互联 公告编号:2025-048

金财互联控股股份有限公司 关于召开2025年 第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议提议,公司拟定于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会。

1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会(根据公司第六届董事会第十五次会议决议)

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025年10月9日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2025年10月9日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2025年10月9日9:15~15:00

5.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2025年9月23日(星期二)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2025年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(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.现场会议召开地点:金财互联控股股份有限公司大会议室(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号)

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案

表一:本次股东大会提案编码表

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2025-057

山东华鲁恒升化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二个限售期解除限售股票上市公告

年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司于2022年2月15日首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就,首次授予的190名激励对象获授的限制性股票可行权第一个限售期解除限售暨上市,共计3,533,277股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

12. 2024年3月26日,公司发布《(2021年限制性股票激励计划)首次授予限制性股票第一个限售期解除限售暨上市公告》,本次股票上市流通总数为3,533,277股;上市流通日期为2024年4月1日。

13. 2024年6月28日,公司召开第九届董事会2024年第二次临时会议和第九届监事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因首次授予的激励对象中有二人退休、主动辞职、拟回购注销上述二人尚未解除限售的限制性股票共计53,334股,首次授予回购价格为17.93元/股调整为17.08元/股。

2024年9月10日,公司发布《关于(部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》;公司于2024年9月12日完成注销股份53,334股。

14. 2024年8月21日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司于2022年8月31日预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就,预留授予的27名激励对象获授的限制性股票可行权第一个限售期解除限售,共计279,999股。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见,北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

2024年9月14日,公司发布《(2021年限制性股票激励计划)预留授予限制性股票第一个限售期解除限售暨上市公告》,本次股票上市流通总数为279,999股;上市流通日期为2024年9月23日。

15. 2024年12月19日,公司召开第九届董事会2024年第四次临时会议和第九届监事会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因首次授予的激励对象中有二人退休、主动辞职、拟回购注销上述二人尚未解除限售的限制性股票共计46,667股,首次授予回购价格为17.93元/股调整为16.77元/股。

2025年1月8日,公司召开2025年第一次临时股东大会,表决通过了《关于对2021年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。

2025年3月5日,公司发布《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》;公司于2025年3月7日完成注销股份46,667股。

16. 2025年2月27日,公司召开第九届董事会2025年第一次临时会议,第九届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期符合解除限售条件的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司于2022年2月15日首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售的条件已成就,首次授予的187名激励对象获授的限制性股票可行权第二个限售期解除限售暨上市,共计3,483,278股。

公司董事会薪酬与考核委员会同意将本次解除限售事项提交公司董事会审议。北京国枫律师事务所

证券代码:002530 证券简称:金财互联 公告编号:2025-048

金财互联控股股份有限公司 关于召开2025年 第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议提议,公司拟定于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会。

1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会(根据公司第六届董事会第十五次会议决议)

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025年10月9日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2025年10月9日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2025年10月9日9:15~15:00

5.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2025年9月23日(星期二)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2025年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(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.现场会议召开地点:金财互联控股股份有限公司大会议室(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号)

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案

表一:本次股东大会提案编码表

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2025-057

山东华鲁恒升化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划
预留授予限制性股票第二个限售期解除限售股票上市公告

年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司于2022年2月15日首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就,首次授予的190名激励对象获授的限制性股票可行权第一个限售期解除限售暨上市,共计3,533,277股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

12. 2024年3月26日,公司发布《(2021年限制性股票激励计划)首次授予限制性股票第一个限售期解除限售暨上市公告》,本次股票上市流通总数为3,533,277股;上市流通日期为2024年4月1日。

13. 2024年6月28日,公司召开第九届董事会2024年第二次临时会议和第九届监事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因首次授予的激励对象中有二人退休、主动辞职、拟回购注销上述二人尚未解除限售的限制性股票共计53,334股,首次授予回购价格为17.93元/股调整为17.08元/股。

2024年9月10日,公司发布《关于(部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》;公司于2024年9月12日完成注销股份53,334股。

14. 2024年8月21日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司于2022年8月31日预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就,预留授予的27名激励对象获授的限制性股票可行权第一个限售期解除限售,共计279,999股。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见,北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

2024年9月14日,公司发布《(2021年限制性股票激励计划)预留授予限制性股票第一个限售期解除限售暨上市公告》,本次股票上市流通总数为279,999股;上市流通日期为2024年9月23日。

15. 2024年12月19日,公司召开第九届董事会2024年第四次临时会议和第九届监事会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因首次授予的激励对象中有二人退休、主动辞职、拟回购注销上述二人尚未解除限售的限制性股票共计46,667股,首次授予回购价格为17.93元/股调整为16.77元/股。

2025年1月8日,公司召开2025年第一次临时股东大会,表决通过了《关于对2021年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。

2025年3月5日,公司发布《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》;公司于2025年3月7日完成注销股份46,667股。

16. 2025年2月27日,公司召开第九届董事会2025年第一次临时会议,第九届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期符合解除限售条件的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司于2022年2月15日首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售的条件已成就,首次授予的187名激励对象获授的限制性股票可行权第二个限售期解除限售暨上市,共计3,483,278股。

公司董事会薪酬与考核委员会同意将本次解除限售事项提交公司董事会审议。北京国枫律师事务所

证券代码:002530 证券简称:金财互联 公告编号:2025-048

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

证券代码:002530 证券简称:金财互联 公告编号:2025-048

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日

金财互联控股股份有限公司
2025年9月16日