

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-80

国金证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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
- (二)股东大会召开的时间:2025年10月16日
- (三)股东大会召开的地点:成都市东城墙1街95号成证大厦16楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	678
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,608,805,769
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	43.6788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉长青先生主持会议,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事11人,出席11人;
- 2.董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

(二)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于审议公司《二〇二五半年度利润分配预案》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,605,877,196	98,879	0.0009

- 2.议案名称:关于变更部分回购股份用途并注销的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,607,197,196	99,900	0.0049

- 3.议案名称:关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,606,681,996	99,869	0.0070

- 4.议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

(上接B86版)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2015年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

证券代码:600841 900920 证券简称:动力新科 动力B股 公告编号:临2025-069

上海新动力汽车科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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10月16日
- (二)股东大会召开的地点:上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	496
其中:A股股东人数	481
境内上市外股股东人数(人数)	45
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	581,100,274
其中:A股股东持有股份数	578,527,775
境内上市外股股东持有股份数(股数)	2,572,499
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	41.8714
其中:A股股东持有股份占股份总数的比例(%)	0.1680
境内上市外股股东持有股份占股份总数的比例(%)	0.1854

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

- (1)现场会议召开的时间和地点:2025年10月16日下午3:30。召开地点:上海新动力汽车科技股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)303办公大楼会议室。
- (2)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10月16日至2025年10月16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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,由董事长杨怀景先生主持。

- (五)公司董事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事8人,出席4人,4名董事(含两名独立董事)因临时公务安排未能出席本次会议并向公司请假;
- 2.公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

- 二、议案审议情况
- 1.议案名称:关于公司与相关方联合出资参与上汽红岩重整事项的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	578,527,775	0	0.0000

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)

股东大会会议规则(2025年修订)

股东大会会议规则(2021年修订)