证券代码：601939　证券简称：建设银行　公告编号：临2025-043

中国建设银行股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本行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6月27日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号、香港仔黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	1,588
其中：A股股东人数	1,509
H股股东人数	79
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	203,193,898,384
其中：A股股东持有股份总数	4,482,377,402
H股股东持有股份总数	198,711,520,982
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	81.273990
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	1.792872
H股股东持股占股份总数的比例(%)	79.481118

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本行2024年度股东大会（以下简称本次会议）由董事会召集，张金良董事长担任大会主席并主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事14人，出席14人；

2. 本行在任监事5人，出席5人；

3. 执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于本行2024年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	202,811,213,279	99.811665	176,881,394	0.087051	205,803,711	0.101284

2. 议案名称：关于本行2024年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	202,815,835,804	99.813940	172,188,029	0.084741	205,874,551	0.101319

3. 议案名称：关于本行2024年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	202,811,098,619	99.811609	176,900,955	0.087060	205,898,810	0.101331

4. 议案名称：关于本行2025年度固定资产投资预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	203,188,419,004	99.997303	2,467,149	0.001215	3,012,231	0.001482

5. 议案名称：关于聘用2025年度外部审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	203,113,603,317	99.960484	53,090,877	0.026128	27,204,190	0.013388

6. 议案名称：关于2025年对外捐赠授权额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	203,147,952,422	99.977388	42,870,780	0.021099	3,075,182	0.001513

7. 议案名称：关于选举张金良先生连任本行执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	198,815,404,227	97.845165	4,268,716,663	2.100809	109,777,494	0.054026

8. 议案名称：关于选举李璐女士连任本行非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	199,738,963,379	98.299686	3,451,840,574	1.698791	3,094,431	0.001523

9. 议案名称：关于选举辛晓岱女士担任本行非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	201,213,383,564	99.025308	1,977,435,600	0.973177	3,079,220	0.001515

10. 议案名称：关于选举窦洪权先生担任本行非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	198,780,312,238	97.827894	4,410,588,855	2.170631	2,997,291	0.001475

11. 议案名称：关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	177,624,935,642	87.416471	22,544,618,327	11.095126	3,024,344,415	1.488403

12. 议案名称：关于修订《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	203,122,174,432	99.964702	68,652,961	0.033787	3,070,991	0.001511

13. 议案名称：关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	202,670,938,431	99.742630	519,922,397	0.255875	3,037,556	0.001495

14. 议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计：	203,114,506,996	99.960928	27,292,325	0.013432	52,099,063	0.025640

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于聘用2025年度外部审计师的议案	4,207,940,564	99.832884	6,602,960	0.156655	440,934	0.010461
7	关于选举张金良先生连任本行执行董事的议案	4,174,862,854	99.048120	39,236,280	0.930876	885,324	0.021004
8	关于选举李璐女士连任本行非执行董事的议案	4,190,782,138	99.425803	23,720,951	0.562777	481,369	0.011420
9	关于选举辛晓岱女士担任本行非执行董事的议案	4,188,113,732	99.362495	26,399,497	0.626325	471,229	0.011180
10	关于选举窦洪权先生担任本行非执行董事的议案	4,134,507,985	98.090705	80,091,244	1.900155	385,229	0.009140

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 2024年度股东大会审议议案中第11、12、13、14项为特别决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案均为普通决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2. 2024年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3. 董事任职：

张金良先生自本次会议决议之日起连任本行执行董事、董事长及董事会战略发展委员会主席，任职期限三年，至本行2027年度股东大会之日止。

李璐女士自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员，任职期限三年，至本行2027年度股东大会之日止。

辛晓岱女士将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限三年，于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

窦洪权先生将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员及风险管理委员会委员，任职期限三年，于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

4. 董事离任：

自本次会议结束时起，田博先生、夏阳先生因任期届满不再担任本行非执行董事，格雷姆?惠勒先生、米歇尔·马德兰先生因任期届满不再担任本行独立董事，本行对于田博先生、夏阳先生、格雷姆?惠勒先生、米歇尔·马德兰先生在任职期间为本行做出的贡献深表感谢。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：侯青海律师、郝志娜律师

2. 律师见证结论意见：

本次会议召集及召开的程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 2024年度股东大会决议；

2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2025年6月27日

股票代码：601818　股票简称：光大银行　公告编号：临2025-033

中国光大银行股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本行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6月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数(人)	1,158
其中：A股股东人数	1,152
境外上市外资股股东人数(H股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	43,687,224,167
其中：A股股东持有股份总数	33,327,202,211
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	10,360,021,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	73.9389
其中：A股股东持股占股份总数的比例	56.4050
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(H股)	17.5339

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

中国光大银行股份有限公司(简称本行)2024年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事16人，出席13人，朱文辉、姚威董事，刘世平独立董事因其他公务未出席本次会议；

2、本行在任监事6人，出席2人，吴俊豪、乔志敏、陈青、杨文化监事因其他公务未出席本次会议；

3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中国光大银行股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,305,996,256	99.9364	12,819,535	0.0385	8,386,420	0.0251
H股	10,340,653,677	99.8130	16,640,279	0.1606	2,728,000	0.0264
合计	43,646,649,933	99.9071	29,459,814	0.0674	11,114,420	0.0255

2、议案名称：中国光大银行股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,308,599,941	99.9442	9,769,050	0.0293	8,833,220	0.0265
H股	10,346,643,779	99.8709	10,650,177	0.1027	2,728,000	0.0264
合计	43,655,243,720	99.9268	20,419,227	0.0467	11,561,220	0.0265

3、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司2025年度固定资产投资预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,310,653,701	99.9503	9,187,490	0.0276	7,361,020	0.0221
H股	10,360,021,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	43,670,675,657	99.9621	9,187,490	0.0210	7,361,020	0.0169

4、议案名称：中国光大银行股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,308,851,241	99.9449	10,145,950	0.0304	8,205,020	0.0247
H股	10,331,804,776	99.7276	25,489,180	0.2460	2,728,000	0.0264
合计	43,640,656,017	99.8934	35,635,130	0.0816	10,933,020	0.0250

5、议案名称：中国光大银行股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,311,814,101	99.9538	8,545,690	0.0256	6,842,420	0.0206
H股	10,360,020,956	100.0000	0	0.0000	1,000	0.0000
合计	43,671,835,057	99.9648	8,545,690	0.0196	6,843,420	0.0156

6、议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,306,514,601	99.9379	11,146,390	0.0334	9,541,220	0.0287
H股	10,356,403,852	99.9651	3,617,104	0.0349	1,000	0.0000
合计	43,662,918,453	99.9444	14,763,494	0.0338	9,542,220	0.0218

7、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,306,706,601	99.9385	12,247,890	0.0368	8,247,720	0.0247
H股	10,360,020,956	100.0000	0	0.0000	1,000	0.0000
合计	43,666,727,557	99.9531	12,247,890	0.0280	8,248,720	0.0189

8、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2023-2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,307,494,801	99.9409	11,673,590	0.0350	8,033,820	0.0241
H股	10,360,020,956	100.0000	0	0.0000	1,000	0.0000
合计	43,667,515,757	99.9549	11,673,590	0.0267	8,034,820	0.0184

9、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,305,971,301	99.9363	13,951,490	0.0419	7,279,420	0.0218
H股	10,334,288,953	99.7516	25,732,003	0.2484	1,000	0.0000
合计	43,640,260,254	99.8925	39,683,493	0.0908	7,280,420	0.0167

(二)涉及重大事项，5%以下A股股东表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	中国光大银行股份有限公司2024年度利润分配方案	2,941,019,704	99.4795	8,545,690	0.2891	6,842,420	0.2314
6	关于聘请2025年度会计师事务所的议案	2,935,720,204	99.3002	11,146,390	0.3770	9,541,220	0.3228
7	关于确定中国光大银行股份有限公司2024年度董事薪酬的议案	2,935,912,204	99.3067	12,247,890	0.4143	8,247,720	0.2790

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案的具体内容详见本行于2025年6月7日披露的《中国光大银行股份有限公司2024年度股东大会会议文件》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：余永强、郭昕

2、律师见证结论意见

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、上网公告文件

关于中国光大银行股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券代码：601169　证券简称：北京银行　公告编号：2025-037

北京银行股份有限公司 2025年第三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6月27日

(二) 股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	1,096
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,044,974,235
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.5097

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人，全体独立董事出席；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,019,329,755	99.7447	22,558,284	0.2245	3,086,196	0.0308

2、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,474,126,877	94.3170	537,001,579	5.3459	33,845,779	0.3371

3、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,471,185,702	94.2878	536,773,154	5.3436	37,015,379	0.3686

4、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,468,496,087	94.2610	539,773,745	5.3735	36,704,403	0.3655

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，第2项议案为特别决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权三分之二以上同意，获得通过；其他议案均为普通决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权过半数同意，获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：傅卓婷、程静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码：601169　证券简称：北京银行　公告编号：2025-038

北京银行股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二五年第七次会议于2025年6月27日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2025年6月20日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事13名，实际到会董事13名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于聘任柳阳先生为董事会秘书的议案》。根据相关法律法规和本行章程规定，同意聘任柳阳先生担任本行董事会秘书。柳阳先生符合相关法律法规和本行章程规定的高级管理人员任职资格和条件，待监管机构核准其任职资格后正式履职。

根据工作安排，在柳阳先生的任职生效之前，曹卓先生继续履行董事会秘书职责；在任职生效之后，曹卓先生不再兼任董事会秘书。

本行董事会对曹卓先生担任董事会秘书期间为本行做出的贡献深表感谢。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于优化调整总行有关部门设置的议案》。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于风险管理条线组织架构调整方案的议案》。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件：董事会秘书候选人简历

柳阳先生，1975年1月生，经济师，经济学硕士。

现任北京银行办公室（党委办公室）主任、党委巡察工作办公室主任。

1995年8月参加工作，2022年10月加入我行。2023年10月至今担任北京银行办公室（党委办公室）主任、党委巡察工作办公室主任，2022年11月至2024年1月担任北京银行董事会办公室主任。2021年9月至2022年10月担任北京市地方金融监督管理局办公室主任，2019年1月至2022年10月历任北京市地方金融监督管理局金融科技处副处长（主持工作）、处长，2014年8月至2019年1月历任北京市金融工作局应急打击处主任科员、副处长、副处长（主持工作）。此前曾在北京军区和中国建设银行等单位从事相关工作。

柳阳先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本会议召开日，柳阳先生未持有本行股份。

证券代码：000100　证券简称：TCL科技　公告编号：2025-055

TCL科技集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，并拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1326号）。批复文件的主要内容如下：

“一、同意你公司向深圳市重大产业发展一期基金有限公司发行986,292,106股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过4,359,411,108.52元的注册申请。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年6月27日

A股代码：601166　A股简称：兴业银行　公告编号：临2025-039

优先股代码：360005、360012、360032　优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052　可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第九次会议于2025年6月14日以书面方式发出会议通知，于6月27日在福州市举行。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，其中陈躬仙董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司2名候任董事、5名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、“提质增效重回报”2024年度行动方案评估报告暨2025年度行动方案；全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、2025年第一季度全面风险管理状况评估报告；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于2025年第二季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于调整董监高及其关联方与本行开展关联交易审议程序的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案（2025年第二批）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券代码：603000　证券简称：人民网　公告编号：2025-023

人民网股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，购买额度不超过人民币7亿元，授权使用期限至2026年6月4日。具体内容详见公司2025年6月6日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

因募集资金现金管理需要，公司近日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账号
1	中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行	人民网股份有限公司	11050160590000002875

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会存放非募集资金或作其他用途，公司将在现金管理到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

特此公告。

人民网股份有限公司

董　事　会

2025年6月28日

证券代码：603000　证券简称：人民网　公告编号：2025-022

人民网股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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6月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数	1,483
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	681,905,727
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.6724

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长叶蓁蓁先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人，出席10人。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.董事会秘书刘红女士出席了本次股东大会，财务总监李春梅女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于《人民网股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	680,398,727	99.7790	1,215,100	0.1782	291,900	0.0428

2.议案名称：关于《人民网股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	680,364,027	99.7739	1,221,000	0.1791	320,700	0.0470

3.议案名称：关于《人民网股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	680,222,627	99.7532	1,404,800	0.2060	278,300	0.0408

4.议案名称：关于《人民网股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	680,333,327	99.7694	1,286,800	0.1887	285,600	0.0419

5.议案名称：关于《人民网股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	680,315,427	99.7668	1,281,200	0.1879	309,100	0.0453

6.议案名称：关于人民网股份有限公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,867,027	99.7010	1,684,600	0.2470	354,100	0.0520

7.议案名称：关于人民网股份有限公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,932,127	99.7106	1,606,600	0.2356	367,000	0.0538

8.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	680,224,427