

農行去年純利增速居國有大行之首

【香港商報訊】記者何璋、鄧建樂報道：28日晚，農業銀行（01288.HK，601288.SH）在北京舉辦2024年度業績發布會。截至2024年末，該行錄得純利2821億元（人民幣，下同），按年增長4.72%；實現營業收入7114億元，按年增長2.29%，其中利息淨收入5807億元，按年增長1.56%。行長王志恒表示，農行堅守服務三農和實體經濟的主責主業，主要經營指標持續向好。農行投資者的價值回報得到提升，農行業績和發展潛力得到了投資者的認可。

在農行2023年股價漲漲同業的基礎上，去年，農行的股價繼續保持較高增長，2024年A股、H股的股價較上年末分別增長55%和58%，漲幅均居可比同業首位。該行董事會建議派發2024年度普通股現金股息，每10股派發人民幣1.255元（含稅），2024年全年派息總額846.61億元（含稅）。

經營質效持續提升

除投資價值顯現以外，王志恒還從其他四方面總結了去年農行取得的優異成績。首先，經營質效持續提升。去年該行上半年盈利增速在同業中率先由負轉正，下半年繼續逐季改善。其次，主要業務平穩增長。貸款新增2.29萬億元，增速為10.13%，其中對公貸款和個人貸款的增量均領先於同業。境內存款日均增量為2.29萬億元，存款偏離度為0.42%，均位居可比同業第一。

再者，資產品質穩健向好，不良貸款率1.30%，較上年末下降3個

BP；關注類貸款率1.40%，下降2個BP；逾期貸款率1.18%，逾期不良比90.98%；撥備覆蓋率299.61%。最後是資本實力穩步增強。過去一年該行累計發行3200億元的資本債和TLAC債，資本充足率為18.19%，較上年末提升1.05個百分點，核心一級資本充足率為11.42%，較上年末提升0.70個百分點。

截至2024年末，該行實現資產總額43.24萬億元，客戶各項貸款24.91萬億元。客戶存款34.97萬億元，新增2.42萬億元。境內日均存款新增2.29萬億元，增速8.5%，增量、增速均居可比同業首位。其中，境內個人存款日均餘額17.8萬億元，新增1.74萬億元。

個貸業務延續良好發展態勢

零售業務方面，副行長林立透露，今年農行個貸業務延續良好發展態勢。3月17日，農行個貸餘額首家突破9萬億元，去年末，農行的個人存款也首家突破19萬億元。目前，農行累計投放個人貸款2.07萬億元，增量3962億元。

淨息差方面，董秘劉清表示，預計今年銀行業的淨息差仍然呈現承壓趨勢。農行將繼續做好量價的平衡管理，優化信貸結構，並加強資產負債雙向組合的動態管理。

農業銀行(1288)去年全年業績摘要

項目	金額（人民幣）
純利（按年變幅）	2820.83億元（+4.72%）
營業收入（按年變幅）	7114.16億元（+2.3%）
淨利息收益率（按年變幅）	1.42%（收窄18個基點）
不良貸款率（較上年末）	1.30%（下降0.03個百分點）
撥備覆蓋率（較上年末）	299.61%（下降4.26個百分點）
資本充足率（較上年末）	18.19%（上升105個基點）
加權平均淨資產收益率（按年變幅）	10.46%（下降0.45個百分點）
基本每股收益（按年變幅）	0.75元（上升0.03元）
派末期息（含稅）	0.2419元



▲農行堅守服務三農和實體經濟的主責主業，主要經營指標持續向好。

工商銀行(1398)去年全年業績摘要

項目	金額（人民幣）
純利（按年變幅）	3658.63億元（+0.51%）
淨利息收益率（按年變幅）	1.42%（收窄19個基點）
資產減值損失（按年變幅）	1266.63億元（-16.01%）
不良貸款率（較上年末）	1.34%（下降0.02個百分點）
撥備覆蓋率（較上年末）	214.91%（上升0.94個BP）
資本充足率（較上年末）	19.39%（上升29個BP）
基本每股收益（按年變幅）	0.98元（持平）
2024年派息總額（含稅）	1097.73億元

▼工行去年在創收和價值創造方面始終保持強勁動力，實現了淨利潤的正增長。



上海華誼集團股份有限公司關於控股股東獲得A股股份增持資金貸款支持的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年3月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《上海華誼集團股份有限公司關於控股股東增持公司股份計劃的公告》（公告編號：2025-009），擬自公告披露之日起6個月內通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式增持公司A股股份，增持總金額不低於1.5億元人民幣（含），不高於3億元人民幣（不含），且不超過公司總股本的2%。

近日，公司收到上海華誼控股集團有限公司《關於增持上海華誼集團股份有限公司資金來源的告知函》。為響應黨中央、國務院決策部署，根據《中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會關於設立股票回購增持再貸款有關事宜的通知》，上海華誼控股集團有限公司取得了上海浦東發展銀行股份有限公司附行支行（以下簡稱“浦發銀行”）的貸款承諾函，浦發銀行擬為上海華誼控股集團有限公司提供增持上市公司股票的融資支持，貸款額度為人民幣27,000萬元，貸款期限不超過3年，專項用於增持華誼集團股票。因此，本次增持計劃中，上海華誼控股集團有限公司的增持資金來源為自有資金和專項貸款。

本次增持計劃可能存在因資本市場情況發生變化或目前尚無法預期的其他風險因素導致增持計劃的實施無法達到預期的風險。如本次增持計劃實施過程中出現上述情況，公司將及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司董事會
2025年3月29日

上海華誼集團股份有限公司2025年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2025年3月28日
(二)股東大會召開的地點：上海市徐家匯路560號3樓會議室
(三)出席會議的股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人數	275
其中：A股股東人數	245
2、出席會議的股東持有有表決權的股份總數（股）	30
其中：A股股東持有有表決權的股份總數（股）	1,255,654,675
其中：A股股東持有有表決權的股份總數（股）	1,242,064,888
境內上市外資股股東持有股份總數（B股）	13,589,787
3、出席會議的股東持有有表決權的股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	58.9108
其中：A股股東持有有表決權的股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	58.2732
境內上市外資股股東持有有表決權的股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	0.6376

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本公司會議由上海華誼集團股份有限公司董事會召集，顧立立先生主持，採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事6人，出席6人，獨立董事龔曉航先生以通訊方式出席本次會議；

2.公司在任監事3人，出席1人，監事李玉紅女士、李愛敏女士因工作原因未出席；

3.副總裁李良君先生、陳大勝先生、顧衛忠先生、財務總監、董事會秘書徐力珩先生出席了本次股東大會。

一、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,239,766,883	99.8150	975,400	0.0785	1,322,605	0.1065
B股	13,359,387	98.3046	230,400	1.6954	0	0.0000
普通股合計	1,253,126,270	99.7986	1,205,800	0.0960	1,322,605	0.1054

2.議案名稱：關於註冊資本變更及修改公司章程的議案審議結果：通過表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,239,439,783	99.7886	1,188,100	0.0957	1,437,005	0.1157
B股	13,354,687	98.2700	235,100	1.7300	0	0.0000
普通股合計	1,252,794,470	99.7722	1,423,200	0.1133	1,437,005	0.1145

(二)累積投票議案表決情況
2.關於選舉董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
3.01	董事候選人顧立立先生	1,249,264,073	99.4908	是
3.02	董事候選人錢志剛先生	1,249,113,060	99.4790	是
3.03	董事候選人陳琦先生	1,249,891,068	99.5410	是

4.關於選舉獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
4.01	獨立董事候選人李垣先生	1,249,471,167	99.5075	是
4.02	獨立董事候選人龔曉航先生	1,249,714,108	99.5269	是
4.03	獨立董事候選人程林先生	1,252,571,614	99.7545	是

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意	反對	棄權			
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）		
1	關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案	47,357,880	94.9317	1,205,800	2.4171	1,322,605	2.6512
2	關於註冊資本變更及修改公司章程的議案	47,026,080	94.2666	1,423,200	2.8529	1,437,005	2.8805
3.01	董事候選人顧立立先生	43,492,683	87.1836	0	0.0000	0	0.0000
3.02	董事候選人錢志剛先生	43,344,670	86.8869	0	0.0000	0	0.0000
3.03	董事候選人陳琦先生	44,122,678	88.4465	0	0.0000	0	0.0000
4.01	獨立董事候選人李垣先生	43,702,727	87.6048	0	0.0000	0	0.0000
4.02	獨立董事候選人龔曉航先生	43,945,718	88.0918	0	0.0000	0	0.0000
4.03	獨立董事候選人程林先生	46,803,224	93.8198	0	0.0000	0	0.0000

(四)關於議案表決的有關情況說明
議案2為特別決議議案，獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的2/3以上審議通過，其餘議案獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的1/2以上審議通過。

三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市國茂律師事務所
律師：林芳芳、齊元浩
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司董事會
2025年3月29日

●上網公告文件
經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2025-014

上海華誼集團股份有限公司關於回購注銷部分限制性股票減少註冊資本暨通知債權人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、通知債權人的理由
上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2025年3月10日召開第十屆董事會第三十七次會議和第十屆監事會第三十七次會議，2025年3月28日召開2025年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案》。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《上海華誼集團股份有限公司關於回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的公告》（臨時公告編號：2025-006）。

根據《上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》《上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實施考核辦法》與《上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實施管理辦法（修訂稿）》的相關規定，公司首次授予的1名激勵對象因個人績效評價結果為良好，其獲

授但尚未解鎖的14,542股股票應由公司回購注銷；公司首次授予的1名激勵對象因離職等原因不再滿足成為激勵對象的條件，其獲授但尚未解鎖的269,267股股票應由公司回購注銷；公司首次授予的14名激勵對象因達到法定退休年齡正常退休或因組織安排調離公司原因，其獲授但尚未解鎖的622,808股股票應由公司回購注銷；此外，因2022年度及2023年度公司層面年度考核情況以及激勵對象所屬子公司的實際業績完成情況，公司應回購注銷首次授予的限制性股票2,304,093股及預留授予的限制性股票142,436股。綜上，公司將按照相關規定回購并注銷前述合計3,353,146股限制性股票。

回購注銷完成後，公司股份總數將由2,126,184,426股變更為2,122,831,280股，公司註冊資本也將由2,126,184,426元變更為2,122,831,280元，公司將及時披露回購注銷完成公告。公司將於回購注銷完成後履行工商變更登記等相關程序。

二、債權人知曉的相關信息
上述回購注銷限制性股票事項將導致公司總股本及註冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規的規定，公司特此通知債權人。債權人自本通知公告之日起四十五日內向本公司申報債權，并可根據有效債權文件及憑證向本公司要求履行償還債務之義務或者要求本公司為該等債權提供相應擔保。

債權人如逾期未向公司申報上述要求，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行，本次回購注銷限制性股票減少註冊資本的相關事宜將按法定程序繼續實施。

債權人如要求公司清償債務或者提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，向公司提出明確的書面申請（債權人為法人的，應加蓋債權人公章；債權人為自然人的，應經債權人簽署），並附附債權申報所需材料。

(一)債權申報所需材料
公司債權人可持證明債權債務關係存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明原件及復印件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委託書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委託書和代理人有效身份證的原件及復印件。

(二)債權申報具體方式
1.申報登記地點：上海市常德路809號
2.申報時間：2025年3月30日至2025年5月13日
3.申報方式：債權人可通過現場、傳真、郵寄、電子郵件方式申報。以郵寄方式申報的，申報日期以寄出郵票日期為準；以傳真或電子郵件方式申報的，申報日期以公司相應系統收到文件日期為準，請註明“申報債權”字樣。

4.聯系人：上海華誼集團股份有限公司董事會辦公室
5.聯系電話：021-23531052
6.傳真：021-64560442-880152
7.郵箱：IR@shuayi.com
特此公告。

上海華誼集團股份有限公司董事會
二〇二五年三月二十九日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2025-015上海華誼集團股份有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第一次會議，於2025年3月20日發出通知，2025年3月28日在上海市徐家匯路560號2101會議室召開。會議採用現場結合通訊方式表決，會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事及部分高級管理人員列席會議，會議由董事長顧立立先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議合法有效。

經審議、表決，會議通過了如下議案：
一、選舉顧立立先生為公司第十一屆董事會董事長。
該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

二、審議通過了《關於調整董事會各專門委員會成員的議案》。
鑒於公司第十一屆董事會成員已屆股東大會選舉產生，考慮董事會部分人員變動，現對公司董事會各專門委員會成員調整如下：

1.董事會戰略發展委員會由顧立立先生、錢志剛先生、陳琦先生、職工董事李良君先生和獨立董事李垣先生、龔曉航先生、程林先生七人組成，顧立立先生任召集人。
2.董事會薪酬與考核委員會由獨立董事李垣先生、龔曉航先生和董事陳琦先生三人組成，龔曉航先生任召集人。

3.董事會提名委員會由董事顧立立先生、錢志剛先生和獨立董事李垣先生、龔曉航先生、程林先生五人組成，李垣先生任召集人。
4.董事會審計與考核委員會由獨立董事李垣先生、龔曉航先生和董事陳琦先生三人組成，龔曉航先生任召集人。

該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
三、經董事長顧立立先生提名，聘任錢志剛先生為公司總裁。
該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

該議案已經董事會提名委員會審議通過。
四、經總裁錢志剛先生提名，聘任李良君先生、顧春林先生、陳大勝先生、劉文杰先生、顧衛忠先生為公司副總裁，聘任徐力珩先生為公司財務總監。

該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
該議案已經董事會提名委員會審議通過。
聘任財務總監事項已經董事會審議通過，並經委員會審議通過。

五、經董事長顧立立先生提名，聘任徐力珩先生為公司董事會秘書。
徐力珩先生具有上海證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必需的專業知識和反響經驗。

該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
該議案已經董事會提名委員會審議通過。
六、公司聘任居培女士為公司證券事務代表。

居培女士具有上海證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行相關職責所必需的專業知識和反響經驗。
該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

上海華誼集團股份有限公司董事會
二〇二五年三月二十九日

附：人員簡歷
顧立立，男，1972年5月出生，大學學歷，工商管理碩士學位，正高級經濟師，中共黨員。現任上海華誼集團股份有限公司黨委書記、董事長，上海華誼控股集團有限公司董事長、總經理，上海化學工業發展有限公司副董事長，曾任上海海陸發展副總裁，上海鋼鐵工業股份有限公司、上海天原（集團）有限公司黨委副書記、紀委書記，上海中遠化工有限公司總經理、黨委副書記，上海靜安華誼小額貸款股份有限公司常務副總經理、財務總監，上海回購注銷小額貸款股份有限公司總經理，上海華誼（集團）公司紀委副書記、監事部總經理，上海華誼集團股份有限公司科技和信息化部總經理，上海華誼集團股份有限公司財務總監、黨委副書記、副總裁、黨委副書記、董事、上海市化學工業協會。

錢志剛，男，1981年1月出生，研究生學歷，工學碩士學位，正高級工程師，中共黨員。現任上海華誼集團股份有限公司總裁、黨委副書記、董事，上海華誼控股集團有限公司副董事長，曾任上海華誼內飾股份有限公司總經理、黨委副書記，上海華誼新材料股份有限公司總經理、黨委副書記，上海華誼（集團）公司煙草業務總經理，上海華誼集團股份有限公司黨委副書記、副總裁、黨委副書記、董事、上海市化學工業協會。

李良君，男，1966年10月出生，大學學歷，工商管理碩士學位，教授級高級工程師，中共黨員。曾任上海三愛富新材料股份有限公司黨委副書記、紀委書記、副監事長、工會主席，中國醫藥集團上海三愛富新材料股份有限公司執行董事、總經理、黨委副書記、董事長。現任上海華誼集團股份有限公司黨委副書記、副總裁、職工董事、上海市化學工業協會負責人、上海華誼集團股份有限公司工會負責人。

顧春林，男，1966年10月出生，研究生學歷，經濟學博士，高級經濟師，中共黨員。曾任上海向陽化工廠常務副廠長，上海中遠化工有限公司副總經理，上海牡丹油墨有限公司總經理，雙錢集團大中華正泰輪胎分公司總經理、黨委副書記，上海華潤橡膠制品有限公司黨委書記、執行董事，上海華誼（集團）公司集團辦公室副主任、主任，上海華誼（集團）公司黨委組織部部長、人力資源部總經理、董事會秘書等職。現任上海華誼集團股份有限公司副總裁。

陳大勝，男，1971年10月出生，大學學歷，碩士學位，教授級高級工程師，中共黨員。曾任上海興隆化工有限公司總工程師、常務副總經理、黨委副書記、總經理，上海華誼（集團）公司副總經理、工程師、工程管理部總經理，上海工程化設計院有限公司黨委副書記、執行董事、總經理，上海集化有限公司黨委副書記、總經理，上海華誼能源化工有限公司黨委副書記、總經理、黨委書記、董事長等職。現任上海華誼集團股份有限公司黨委副書記、副總裁、職工董事、上海市化學工業協會負責人、上海華誼集團股份有限公司工會負責人。

劉文杰，男，1976年2月出生，研究生學歷，工商管理碩士，正高級經濟師，中共黨員。曾任上海三愛富新材料股份有限公司黨委副書記、紀委書記、副監事長、工會主席，中國醫藥集團上海三愛富新材料股份有限公司執行董事、總經理、黨委副書記、董事長。現任上海華誼集團股份有限公司黨委副書記、副總裁、職工董事、上海市化學工業協會負責人、上海華誼集團股份有限公司工會負責人。

顧衛忠，男，1970年6月出生，大學學歷，會計碩士學位，高級經濟師，中共黨員。曾任上海集化有限公司副總經理、常務副總裁、副總經理，上海華誼能源化工有限公司副總經理、總經理、黨委書記、董事長，廣西華誼能源化工有限公司黨委書記、董事長等職。現任上海華誼集團股份有限公司副總裁。

居培，女，1978年11月出生，大學學歷，經濟學士，會計師，中共黨員。曾任上海華誼內飾股份有限公司財務經理助理，上海華誼（集團）公司監察會計部財務會計、上海鋼鐵工業股份有限公司財務經理、董事會秘書、財務總監。現任上海華誼集團股份有限公司審計部總經理，集團董事會辦公室主任、集團證券事務代表。