



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6月20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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议、2025年第一次H股类别股东会议

(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6月20日 9点30分

召开地点:北京市海淀区复兴路69号中铁广场A座205会议室

(五)网络投票的系统、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6月20日至2025年6月20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《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

(一)2024年年度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	《关于〈中国中铁2024年度董事会工作报告〉的议案》	√	√
2	《关于〈中国中铁2024年度监事会工作报告〉的议案》	√	√
3	《关于〈中国中铁2024年度独立董事述职报告〉的议案》	√	√
4	《关于〈2024年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2024年度业绩公告〉的议案》	√	√
5	《关于〈中国中铁2024年度财务决算报告〉的议案》	√	√
6	《关于〈中国中铁2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的议案》	√	√
7	《关于〈中国中铁2024年度董事、监事薪酬(薪酬、工作补贴)的议案》	√	√
8	《关于〈中国中铁2025年度预算方案的议案》	√	√
9	《关于〈聘用2025年度财务报表审计机构的议案》	√	√
10	《关于〈聘用2025年度内部控制审计机构的议案》	√	√
11	《关于〈为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买2025年度责任保险的议案》	√	√
12	《关于〈中国中铁2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的议案》	√	√
13	《关于〈修订〈中国中铁股份有限公司独立董事管理制度〉的议案》	√	√
14	《关于〈修订〈中国中铁股份有限公司章程〉并酌请董事会的议案》	√	√
15	《关于〈修订〈中国中铁股份有限公司股东大会决议审核程序〉的议案》	√	√
16	《关于〈修订〈中国中铁股份有限公司董事会决议审核程序〉的议案》	√	√
17.00	《关于〈中国中铁回购公司部分A股股份方案〉的议案》	√	√
17.01	回购股份的目的	√	√
17.02	回购股份的种类	√	√
17.03	回购股份的方式	√	√
17.04	回购股份的实施期限	√	√
17.05	回购股份的运用、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√	√
17.06	本次回购股份的价格	√	√
17.07	本次回购资金来源	√	√
17.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

第1、3、4、5、6、9、10、11项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国中铁股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》。

第2项议案已经公司第五届监事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告》。

第7项议案因关联董事回避表决,出席董事的无关联关系董事人数不足三

人,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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1. 无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金和自筹资金(股票回购专项贷款)以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,用于减少注册资本。公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币15,000万元(含),本次回购价格不超过人民币35元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。

2. 本次回购公司股份事项已经2025年4月16日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议及2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过,本次回购期限自2024年年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

3. 公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4. 相关风险提示:本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格,导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;本次回购存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险;本次回购股份方案存在因发生对股票交易价格产生重大影响的重大的事项或股东大会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股份回购规则》(以下简称“《回购规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)及《公司章程》等相关规定,公司编制了本回购报告书,具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可,同时为增强广大投资者信心,并结合公司经营情况、主营业务发展需求、财务状况等因素,公司拟通过集中竞价交易方式回购部分A股股份,回购的股份将用于减少注册资本,优化公司资本结构,切实维护投资者利益和资本市场的稳定。

(二)回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的条件:

- 公司股票上市已满六个月;
- 公司最近一年无重大违法违规行为;
- 回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
- 回购股份后,公司的股权分布仍符合上市条件;
- 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间

公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司A股股份。

为保障投资者利益,结合公司近期股价,本次回购股份(A股)价格不超过人民币35元/股(含),未超过公司董事会通过回购股份(A股)决议前三十个交易日股票交易均价的150%;具体回购股份(A股)价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后实施期间结合公司股票(A股)价格并结合公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量上限。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

- 回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。
- 回购股份的用途:本次回购股份拟用于减少注册资本。
- 用于回购的资金总额:公司用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币15,000万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
- 回购股份的数量和占公司总股本的比例:按回购总金额上限人民币15,000万元和回购价格(上限35元/股)进行测算,预计可回购股份数量约为429万股,约占公司总股本的0.43%;按回购总金额上限人民币10,000万元和回购价格(上限35元/股)进行测算,预计可回购股份数量约为286万股,约占公司总股本的

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2025-49
债券代码:127017 债券简称:万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2025-022
200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司

关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月21日(周三)15:30-17:00。届时公司将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
2025年5月16日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:2025-034
H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知

人,董事会不对该议案进行表决,直接提交2024年年度股东大会审议,具体内容详见公司于2025年3月14日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国中铁股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》。

第8项议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2024年年度报告》管理层讨论与分析章节关于经营计划的内容。

第12、13、14、15、16、17项议案,已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国中铁股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》。

第12、13、14、15、16、17项议案,已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国中铁股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(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	股东类型
1.00	《关于〈中国中铁回购公司部分A股股份方案〉的议案》	A股股东
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	回购股份的运用、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	本次回购股份的价格	√
1.07	本次回购资金来源	√
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

(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

序号	议案名称	股东类型
1.00	《关于〈中国中铁回购公司部分A股股份方案〉的议案》	H股股东
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	回购股份的运用、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	本次回购股份的价格	√
1.07	本次回购资金来源	√
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务,通过智能短信等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒控股股东参会投票,向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在下载智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:http://vote.sseinfo.com/lyt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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本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。投票后,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权。

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、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

证券代码:000581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2025-038

无锡威孚高科技集团股份有限公司

关于回购公司部分A股股份的回购报告书

0.29%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。如公司在回购股份期间内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整股份回购数量。

(五)回购股份的资金来源

公司本次回购股份的资金来源为自有资金和自筹资金(股票回购专项贷款)。

(六)回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据股东大会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

1. 如果触及以下条件,大会回购提前届满:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如果在回购期限内回购资金使用金额达到下限,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

3. 如果股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2. 公司不得在下列期间内回购公司股票

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(七)预计回购后公司股本结构变动情况

按回购总金额上限人民币15,000万元和回购价格上限35元/股进行测算,预计可回购股份数量约为429万股,回购股份约占公司总股本的0.43%;按回购总金额下限人民币10,000万元和回购价格上限35元/股进行测算,预计可回购股份数量约为286万股,回购股份约占公司总股本的0.29%。

按照目前公司股本结构测算,则预计回购股份注销后公司股权的变动情况如下:

股份类别	回购前			回购注销后		
	股份数量(股)	比例(%)	回购股份数量(股)	比例(%)	回购股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	538,644	0.05	538,644	0.05	538,644	0.05
二、无限售条件股份	996,447,649	99.95	992,157,649	99.95	993,587,649	99.95
三、股份总数	996,986,293	100	992,696,293	100	994,126,293	100

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2024年12月31日(经审计),公司总资产284.05亿元,归属于上市公司股东的净资产198.41亿元,流动资产133.08亿元,假设以本次回购资金总额的上限1.5亿元计算,本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为0.53%、0.76%、1.13%,公司拥有足够的资金支付本次股份回购款。公司现金流良好,本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

如前所述,根据测算,本次回购不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权结构情况仍然符合上市条件。

公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九)公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划;

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东在未来

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2025临019号

江西国泰集团股份有限公司

关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月21日(周三)15:30-17:00。届时公司将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:603188 证券简称:国光连锁 公告编号:2025-022

江西国光商业连锁股份有限公司

关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月21日(周三)15:30-17:00。届时公司将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司
2025年5月16日

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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。公司H股股东参会事项请参加公司2025年5月16日于香港联合交易所有限公司网站披露的2024年年度股东大会通告及2025年第一次H股类别股东会议通告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601390	中国中铁	2025/6/13

(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

拟现场出席2024年年度股东大会及2025年第一次A股类别股东会议的A股股东或股东代理人请按照以下方式办理:

(一)出席人员

拟出席2024年年度股东大会及2025年第一次A股类别股东会议的股东或股东代理人请填写妥及签署股东大会回执(见附件2),并于2025年6月19日(星期四)之前在办公时间(工作日上午9:00-11:30,下午1:30-5:30)将回执以专人送达、邮寄或传真等方式送达至本公司董事会办公室。

(二)出席登记

1. 拟出席2024年年度股东大会及2025年第一次A股类别股东会议的股东应于2025年6月19日(星期四)在办公时间(工作日上午9:00-11:30,下午1:30-5:30)到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证。

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证件,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,代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

4. 股东授权委托书至少应于本次股东大会召开前24小时前备置于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1. 联系地址:北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座(邮编:100039)

2. 联系部门:中国中铁股份有限公司董事会办公室

3. 联系人:李先生

4. 联系电话:010-51878413

5. 传真:010-51878417

6. 电子邮箱:ir@cnrcc.com

(二)出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2025年5月16日

附件1:授权委托书
附件2:股东大会回执
附件1:授权委托书

2024年年度股东大会授权委托书

中国中铁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

十一、回购股份方案的审议程序及信息披露情况

(一)审议情况

本次回购公司股份事项已经2025年4月16日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议及2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过。

(二)信息披露情况

2025年4月18日,公司披露了本次回购股份方案相关公告,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司部分A股股份方案的公告》。

2025年4月25日,公司披露了公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年4月17日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告》。

2025年5月6日,公司披露了公司2024年年度股东大会的股权登记日(即2025年4月28日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》。

2025年5月14日,公司披露了取得金融机构股票回购贷款承诺函的情况,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》。

上述审议程序及信息披露情况符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

三、回购方案的风险提示

1. 本次回购方案在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格,导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。

2. 本次回购存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险。

3. 本次回购方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项或股东大会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。实施回购股份期间,公司将根据法律法规及监管部门规定要求,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他事项说明

1. 回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

2. 回购股份的资金筹措安排情况

本次回购股份的资金来源为公司自有资金和自筹资金(股票回购专项贷款)。截至本公告披露日,公司已经取得兴业银行股份有限公司无锡分行《贷款承诺函》,承诺向公司提供最高不超过人民币13,500万元的回购公司股票贷款。

3. 回购期间的信息披露安排

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在以下时间及及时履行信息披露义务,并在定期报告中披露回购进展情况:

(一)首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。

(二)回购股份占公司总股本的比例每增加1%,将在事实发生之日起三个交易日内予以披露。

(三)每个月的第三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。

(四)公司如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,公司将公告未能实施回购的原因和后续回购安排。

(五)回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2025-25

天津天保基建股份有限公司

关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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

天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《2024年年度报告》,并于2025年4月28日披露了2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2025年5月22日(星期四)下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络互动的方式举行,投资者可登录中证路演中心(<https://www.cs.com.cn/roadshow/>)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的有:公司董事长侯海兴先生、独立董事张昆先生、严建伟女士、于海先生、财务总监汪薇女士、董事会秘书何倩女士。具体以当天

证券代码:600899 证券简称:赣能股份 公告编号:2025-40

江西赣能股份有限公司

关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月21日(周三)15:30-17:00。届时公司将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

江西赣能股份有限公司
2025年5月16日

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2025-40

江西赣能股份有限公司

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈中国中铁2024年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈中国中铁2024年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈中国中铁2024年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于〈2024年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2024年度业绩公告〉的议案》			
5	《关于〈中国中铁2024年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于〈中国中铁2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的议案》			
7	《关于〈中国中铁2024年度董事、监事薪酬(薪酬、工作补贴)的议案》			
8	《关于〈中国中铁2025年度预算方案的议案》			
9	《关于〈聘用2025年度财务报表审计机构的议案》			
10	《关于〈聘用2025年度内部控制审计机构的议案》			
11	《关于〈为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买2025年度责任保险的议案》			
12	《关于〈中国中铁2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的议案》			
13	《关于〈修订〈中国中铁股份有限公司独立董事管理制度〉的议案》			
14	《关于〈修订〈中国中铁股份有限公司章程〉并酌请董事会的议案》			
15	《关于〈修订〈中国中铁股份有限公司股东大会决议审核程序〉的议案》			
16	《关于〈修订〈中国中铁股份有限公司董事会决议审核程序〉的议案》			
17.00	《关于〈中国中铁回购公司部分A股股份方案〉的议案》			
17.01	回购股份的目的			
17.02	回购股份的种类			
17.03	回购股份的方式			
17.04	回购股份的实施期限			
17.05	回购股份的运用、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
17.06	本次回购股份的价格			
17.07	本次回购资金来源			
17.08	办理本次回购股份事宜的具体授权			

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。

2025年第一次A股类别股东会议授权委托书

中国中铁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2025年第一次A股类别股东会议,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于〈中国中铁回购公司部分A股股份方案〉的议案》			
1.01	回购股份的目的			
1.02	回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	回购股份的运用、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	本次回购股份的价格			
1.07	本次回购资金来源			
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权			

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:股东大会回执

中国中铁股份有限公司

2024年年度股东大会及2025年第一次A股类别股东会议回执

股东姓名(或法人股东名称)	
身份证地址	
出席人员姓名	身份证号码
委托人(法定代表人姓名)	身份证号码
持股数	股票代码
联系人	电话
股东签字(或法人股东盖章)	年 月 日

注:上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。