

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2025-016

## 中国铁路通信信号股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示:**

- 股东大会召开日期:2025年6月23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年度股东大会

(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、地点

召开日期时间:2025年6月23日 10:00分

召开地点:北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座

(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23日

至2025年6月23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、约定购回业务股东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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次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
■普通股股东		
1	关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度财务报告的议案	√
4	关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度利润分配方案的议案	√
6	关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度预算报告的议案	√
7	关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案	√
8	关于履行社会责任报告及环境报告的议案	√

注:股东大会将听取中国铁路通信信号股份有限公司独立董事2024年度履行职责情况报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体:

议案1已经第四届董事会第27次会议审议通过,议案2已经第四届监事会第18次会议审议通过,议案3、4、5、6、7、8已经第四届董事会第27次会议、第四届监事会第18次会议审议通过。

部分议案内容详见2025年3月29日公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司2024年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:2024年度股东大会第8项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案:2024年度股东大会第5、6、7项议案需要进行中小投资者单独计票。

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

回避表决的关联股东名称:无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

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([vote.sseinfo.com](http://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网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)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、便利投票,公司拟使用上证信息披露有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案全文信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:[https://vote.sseinfo.com/i/yi\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yi_help.pdf))的提示步骤直接投票,如遇堵等情况,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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日日下午收市时在中国登记结算有限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。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688009	中国通号	2025/6/16

(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

(一)欲出席本次股东大会的A股股东(亲身或其委任代表)应当最晚于2025年6月19日(星期四)或该日以前,将出席股东大会的回执(附件2)发送至公司邮箱([ir@ctcse.com](mailto:ir@ctcse.com))。

(二)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委托该人士出席会议的决议的复印件(即出席证明)。

(三)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多为代理人,该代理人不必是公司股东。

(四)股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或由其书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人,应加盖法人印章或者由其法定代表人或者以书面形式正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书及其他授权文件必须经过公证。股东或其代理人应当在出席股东大会时将上述文件交由公司留存,或者于股东大会召开时间二十四小时前将授权委托书,连同授权签署委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达本公司注册地址,地址为北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座,邮政编码100070。

六、其他事项

(一)会议联系方式

通信地址:北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座

邮编:100070 电话:010-50809285 联系人:李女士

(二)本次股东大会预计会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:600821 证券简称:金开新能源 公告编号:2025-042

## 金开新能源股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人 员及其他核心骨干员工自愿增持公司 股份计划暨落实“提质增效重回报” 行动方案的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、增持主体的基本情况

金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日披露了《金开新能源股份有限公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心骨干员工自愿增持公司股份计划暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-034),公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心骨干员工自愿增持公司股份计划暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告自2025年5月6日起6个月内以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易)增持公司股份,增持计划合计不低于人民币1,080万元(含交易费用)的公司A股股份,增持计划不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划。

截至2025年5月30日,相关增持主体合计增持股份1,084,300股,增持金额597,40万元,本次增持计划尚未实施完毕。

二、本次增持进展情况

截至2025年5月30日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心骨干员工增持情况如下:

姓名	职务	增持的股数(股)	占公司总股本(%)	增持金额(万元)
王明海	董事、党委书记	235,600	0.0018	129.58
高晓璐	副总经理(代总经理兼财务总监)、董事	102,700	0.0051	55.96
宋丽娟	副总经理、财务负责人	107,600	0.0054	59.97
邓鹏	职工监事	90,000	0.0045	50.05
车轶群	职工监事	—	—	—
其他核心骨干员工	—	548,400	0.0275	301.84
<b>合计</b>		1,084,300	0.0543	597.40

本次增持计划尚未实施完毕,后续增持主体将按照增持计划进行增持,并依法合规履行信息披露义务。

四、其他说明

1.上述增持计划是公司落实“提质增效重回报”行动方案的具体措施之一。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措和实施进展,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,提升公司投资价值。

2.实施增持公司股份计划过程中,相关主体将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖的有关法律法规,在增持计划实施期限内完成本次增持计划,不进行内幕交易,不在窗口期买卖公司股份。

3.本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4.本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

5.公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注相关增持主体增持计划实施情况,并根据有关规定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。

重要内容提示:

● 被担保人及是否为上市公司关联人:被担保人金开新能源科技有限公司(以下简称“金开有限”)为金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”的全资子公司,被担保人华能新能源(辽宁)有限公司(以下简称“被担保人”或“华能能源”)为金开有限的全资子公司。上述担保不构成关联交易。

● 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额:金开有限本次为被担保人办理的融资租赁业务提供的担保金额不超过14,400万元。截至本公告披露日,担保人为被担保人提供的担保余额为0万元(不含本次)。

● 本次担保是否为反担保:否。

● 公司及子公司对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司及子公司实际发生的对外担保余额为158,843.09万元(不含本次),占公司最近一期经审计归母净资产的比例为170.94%,无逾期对外担保事项。

● 特别风险提示:被担保人华能能源资产负债率超过70%,请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2024年4月11日和2024年5月6日召开第十届董事会第四十六次会议、2023年度股东大会,审议通过了《关于审议公司2024年度对外担保的议案》,同意2024年度对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司,参股子公司净额增加的担保额度不超过190亿元,有效期自2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度担保预计的公告》(公告编号:2024-024)。

2025年5月30日,金开有限为被担保人提供的担保共计1笔,连带责任保证担保金额不超过14,400万元。上述担保业务涵盖在前述担保预计额度内,且已按照授权进行审批。详见附件1《被担保人基本情况》和附件2《2025年5月份担保发生情况》。

二、担保的必要性和合理性

本次担保是基于公司日常经营需要,被担保人为公司合并报表范围内的子公司,信誉良好,运作正常,不存在较大的偿债风险。目前无逾期债务,公司为其提供担保可以保障其获得金融机构的流动性支持,具有必要性。本次担保在公司2023年度股东大会审议批准额度范围内,担保风险可控,不存在损害上市公司利益。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告日,公司及子公司提供的实际担保余额为1,588,843.09万元(不含本次),其中上市公司为子公司提供的实际担保余额为0万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计归母净资产的170.94%和10%,公司无逾期担保事项。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会  
2025年5月31日

证券代码:600821 证券简称:金开新能源 公告编号:2025-041

## 金开新能源股份有限公司 关于2025年5月为子公司 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 湖南华能新能源(辽宁)有限公司(以下简称“金开有限”)为金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,公司拟为其提供担保,担保金额为14,400万元,占公司最近一期经审计归母净资产的170.94%。

● 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额:金开有限本次为被担保人提供的担保金额不超过14,400万元,占公司最近