

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2025-025

中铝国际工程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30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)股东资格召集人: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30日 9点30分

召开地点:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211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30日至2025年6月30日

至2025年6月30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

无

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	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于中铝国际工程股份有限公司2024年度董事工作报告的议案	√	√
2	关于中铝国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案	√	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√	√
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于中铝国际工程股份有限公司2025年度资本性支出计划的议案	√	√
6	关于公司发行境内债务融资工具的议案	√	√
7	关于公司2025年度董事和监事薪酬标准的议案	√	√
8	关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√	√
9	关于公司未弥补亏损达到或超过股本总额三分之一的议案	√	√
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	√	√
11	关于重新签署《金融服务总协议》并调整相关关系(总)交易上限的议案	√	√
12	关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关系(总)交易上限的议案	√	√
13	关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关系(总)交易上限的议案	√	√
14	关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》并取消股东会的议案	√	√
15	关于修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	√
16	关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会会议制度》的议案	√	√
17	关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√	√
18	关于修订《中铝国际工程股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√	√
累积投票议案			
19.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人	
19.01	选举李华先生为公司第五届董事会执行董事	√	√
19.02	选举刘东军先生为公司第五届董事会执行董事	√	√
19.03	选举刘东军先生为公司第五届董事会执行董事	√	√

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2025-065

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司关于实施“华翔转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告

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:

● 购买赎回日:2025年6月11日

● 购买回价:100,7068元/张

● 购买赎回日:2025年6月12日

● 截止购买赎回日:2025年6月12日

● 截止购买赎回日:2025年6月12日