



证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-059

京投发展股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告

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。

公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月25日以电子邮件形式发出通知,同年6月30日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)上的《京投发展股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(临2025-060)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)上的《京投发展股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》(临2025-061)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)上的《京投发展股份有限公司关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告》(临2025-062)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)上的《京投发展股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的公告》(临2025-063)。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-061

京投发展股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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:

- 交易内容:全资子公司北京京投置地房地产有限公司(以下简称“京投置地”)拟与公司控股股东北京市基础设施投资有限公司(以下简称“公司”)共同向公司控股子公司京投兴平置业有限公司(以下简称“兴平公司”)、北京京投瀛德置业有限公司(以下简称“瀛德公司”)以及北京京投兴海房地产有限公司(以下简称“兴海公司”)按持股比例51.49进行增资,其中京投置地按持股比例51%向兴平公司增资40,800万元,向瀛德公司增资40,800万元,向兴海公司增资64,770万元。本次增资完成后,兴平公司注册资本变更为85,000万元,瀛德公司注册资本变更为85,000万元,兴海公司注册资本变更为137,000万元。增资后兴平公司、瀛德公司以及兴海公司仍为公司控股子公司,公司合并报表范围不会发生变化。
- 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。
- 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。会议召开前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核,经全体独立董事审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,并一致同意提交董事会审议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 累计关联交易金额:过去12个月内,京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日,京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款余额3,168,945.59万元。

(一)基本概述

兴平公司、瀛德公司以及兴海公司(以下统称“项目公司”)系公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照51.49%的持股比例投资设立的项目公司。兴平公司、瀛德公司以及兴海公司为公司控股子公司。

为补充项目公司经营所需资金,支持其业务发展,公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照持股比例以现金方式共同向兴平公司合计增资80,000万元,其中京投置地增资40,800万元,京投公司增资39,200万元;向瀛德公司合计增资80,000万元,其中京投置地增资40,800万元,京投公司增资39,200万元;向兴海公司合计增资127,000万元,其中京投置地增资64,770万元,京投公司增资62,230元。

本次增资前,兴平公司注册资本为5,000万元,瀛德公司注册资本为5,000万元,兴海公司注册资本为10,000万元。

本次增资完成后,兴平公司注册资本变更为85,000万元,瀛德公司注册资本变更为85,000万元,兴海公司注册资本变更为137,000万元。增资后,京投置地与京投公司持有项目公司股权比例不变,兴平公司、瀛德公司以及兴海公司仍为公司控股子公司,公司合并报表范围不会发生变化。股权结构如下:

项目公司名称	控股股东	出资方式	增资前		增资后	
			出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
兴平公司	京投置地	货币	2,550	51	43,350	51
	京投公司	货币	2,450	49	41,650	49
	京投置地	货币	2,550	51	43,350	51
瀛德公司	京投置地	货币	2,450	49	41,650	49
	京投公司	货币	5,100	51	69,870	51
	京投公司	货币	4,900	49	67,130	49

截至2025年5月31日,京投公司持有公司40.00%股权,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,京投公司为公司关联法人。关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不超过3,000万元以内,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司董事会审议。

(二)审议程序

2025年6月25日,公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

2025年6月30日,公司召开第十二届董事会第十三次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。本议案尚需提交公司董事会审议。

(三)关联介绍

(一)关联人介绍

京投公司持有公司40.00%的股权,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,京投公司系公司关联法人。

(二)关联人基本情况

公司名称:北京市基础设施投资有限公司

法定代表人:崔杰

注册地址:北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:制造铁路车辆、地铁设备;授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理;地铁新线的规划与设计;地铁已建成线路的运营管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;地铁车辆的设计、修理;地铁设备的设计、安装、工程监埋;物业管理;房地产开发;设计及相关服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

实际控制人:京投公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司。

资公司。

资信情况:截至目前,京投公司未被列入失信被执行人名单。

截至2024年12月31日,京投公司总资产9,276.21亿元、净资产3,148.97亿元;2024年1-12月营业收入141.97亿元、净利润27.66亿元。(合并报表口径,经审计)

截至2025年3月31日,京投公司总资产9,561.67亿元、净资产3,208.95亿元;2025年1-3月营业收入128.51亿元、净利润8.09亿元。(合并报表口径,未经审计)

三、关联关系的基本情况

(一)京投兴平置业有限公司

1.基本信息

公司名称:北京京投兴平置业有限公司

法定代表人:张雨霖

统一社会信用代码:91110117MA001N6T0Y

成立时间:2015-11-05

注册资本:5,000万元

注册地址:北京市平谷区王辛庄镇校场路20号411-272

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资信状况:兴平公司未被列入失信被执行人名单。

主要股东:京投置地持股51%,京投公司持股49%。

本次增资后,兴平公司的注册资本由5,000万人民币变更为85,000万人民币。

2.财务数据

截至2024年12月31日,兴平公司总资产11.25亿元、净资产1.47亿元;2024年1-12月营业收入0.12亿元、净利润-0.50亿元。(合并报表口径,经审计)

截至2025年3月31日,兴平公司总资产11.25亿元、净资产1.47亿元;2025年1-3月营业收入0.00亿元、净利润0.00亿元。(合并报表口径,未经审计)

(二)北京京投瀛德置业有限公司

1.基本信息

公司名称:北京京投瀛德置业有限公司

法定代表人:崔杰

统一社会信用代码:911101093180406199

成立时间:2014-10-27

注册资本:15,000万元

注册地址:北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩村大街56号院东楼102室

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:房地产开发;销售商品房;出租商业用房;出租办公用房;经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资信状况:瀛德公司未被列入失信被执行人名单。

主要股东:京投置地持股51%,京投公司持股49%。

本次增资后,瀛德公司的注册资本由5,000万人民币变更为85,000万人民币。

2.财务数据

截至2024年12月31日,瀛德公司总资产85.75亿元、净资产-4.57亿元;2024年1-12月营业收入2.70亿元、净利润-6.69亿元。(合并报表口径,经审计)

截至2025年3月31日,瀛德公司总资产85.20亿元、净资产-4.84亿元;2025年1-3月营业收入0.65亿元、净利润-0.27亿元。(合并报表口径,未经审计)

(三)北京京投兴海房地产有限公司

1.基本信息

公司名称:北京京投兴海房地产有限公司

法定代表人:崔杰

统一社会信用代码:91110108MA01HU3XCT

成立时间:2019-03-19

注册资本:10,000万元

注册地址:北京市海淀区苏家坨镇北安河路22号院北楼2层201室

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;出租办公用房;出租商业用房;机动车公共停车场;物业管理;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资信状况:兴海公司未被列入失信被执行人名单。

主要股东:京投置地持股51%,京投公司持股49%。

本次增资后,兴海公司的注册资本由10,000万人民币变更为137,000万人民币。

2.财务数据

截至2024年12月31日,兴海公司总资产44.21亿元、净资产1.31亿元;2024年1-12月营业收入6.26亿元、净利润0.01亿元。(合并报表口径,经审计)

截至2025年3月31日,兴海公司总资产43.24亿元、净资产0.93亿元;2025年1-3月营业收入1.30亿元、净利润-0.38亿元。(合并报表口径,未经审计)

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易事项主要系公司全资子公司京投置地与控股股东京投公司按照持股比例以现金方式共同向项目公司进行的增资,符合有关法律、法规的规定,符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,且遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

本次增资暨关联交易事项有助于项目公司(兴平公司、瀛德公司以及兴海公司)补充经营所需流动资金,保障其开展生产经营活动,有利于改善公司的财务状况,符合公司整体发展战略和全体股东的利益。

六、关联交易审议程序

(一)董事会审议情况

2025年6月30日,公司召开第十二届董事会第十三次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

此事项尚需提交公司董事会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二)独立董事专门会议审议情况

2025年6月25日,公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为,本次公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司与控股股东北京市基础设施投资有限公司按照51.49%的持股比例共同向北京京投兴平置业有限公司、北京京投瀛德置业有限公司以及北京京投兴海房地产有限公司进行增资,有助于满足其日常经营资金的需求。本次增资暨关联交易事项,符合《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5号—交易与关联交易》等有关规定,相关程序符合有关法律及法规及公司《章程》的规定,增资完成后不会导致公司合并报表范围变更,不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东合法权益的情形,不影响公司正常业务开展。因此,我们同意《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,并一致同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

六、历史关联交易情况

过去12个月内,京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日,京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款余额3,168,945.59万元。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-062

京投发展股份有限公司关于董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告

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。

2025年6月30日,公司董事会收到董事会办公室主任兼证券事务代表鞠璐女士的书面辞职报告,鞠璐女士因工作调动原因申请辞去董事会办公室主任兼证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定,鞠璐女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鞠璐女士在担任公司董事会办公室主任兼证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对鞠璐女士在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年6月30日召开第十二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司

董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》。根据工作需要,同意聘任梁瑾女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满为止(简历详见附件)。

公司董事会办公室主任兼证券事务代表梁瑾女士的联系方式如下:

电话:010- 65636620
传真:010-85172628
邮箱:liangj@600683.com

地址:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年6月30日

京投发展股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

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:

- 交易内容:公司拟向控股股东北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)申请借款总额不超过人民币34亿元,期限5年,借款利率以双方签署相关协议时全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR下浮90BP为准。
- 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。
- 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。会议召开前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核,经全体独立董事审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,并一致同意提交董事会审议。本事项尚需提交公司董事会审议。
- 累计关联交易金额:过去12个月内,京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日,京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款余额3,168,945.59万元。

(一)基本概述

为满足公司日常经营和项目建设的资金需要,公司拟向控股股东京投公司申请借款总额不超过人民币34亿元,期限5年,借款利率以双方签署相关协议时全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR下浮90BP为准,利率调整频次为每年1月1日和7月1日随市场LPR利率进行一次调整,每半年付息一次,到期还本。同时,公司将以持有的项目公司股权质押或资产抵押等方式作为担保。

截至2025年5月31日,京投公司持有公司40.00%股权,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,京投公司为公司关联法人。关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其有其他审批。

本次关联交易达到3,000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司董事会审议。

(二)审议程序

2025年6月25日,公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

2025年6月30日,公司召开第十二届董事会第十三次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。本议案尚需提交公司董事会审议。

(三)关联介绍

京投公司持有公司40.00%的股权,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,京投公司系公司关联法人。

(二)关联人基本情况

公司名称:北京市基础设施投资有限公司

法定代表人:崔杰

注册地址:北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:制造铁路车辆、地铁设备;授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理;地铁新线的规划与设计;地铁已建成线路的运营管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;地铁车辆的设计、修理;地铁设备的设计、安装、工程监埋;物业管理;房地产开发;设计及相关服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

实际控制人:京投公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司。

截至2024年12月31日,京投公司总资产9,276.21亿元、净资产3,148.97亿元;2024年1-12月营业收入141.97亿元、净利润27.66亿元。(合并报表口径,经审计)

截至2025年3月31日,京投公司总资产9,561.67亿元、净资产3,208.95亿元;2025年1-3月营业收入128.51亿元、净利润8.09亿元。(合并报表口径,未经审计)

三、关联交易的主要内容

(一)协议各方

委托人(贷款人):北京市基础设施投资有限公司

借款人:京投发展股份有限公司

(二)借款金额

借款金额不超过人民币34亿元。

(三)借款期限

自借款之日起5年。

(四)借款利率

借款利率以双方签署相关协议时全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR下浮90BP为准,并执行浮动借款利率,利率调整频次为“每年1月1日和7月1日随市场LPR利率进行调整”。每半年付息一次,到期一次性还本。

截至本公告披露日,公司与投股公司尚未签订借款协议,股东大会通过后,将与相关方签署本次借款事项的相关协议,具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、交易目的对公司的影响

本次关联交易事项主要系为补充公司日常经营资金需求,有助于增强公司流动资金周转,为公司经营活动提供资金保障。本次交易不会损害公司及全体股东利益,对公司业务独立性不产生影响。

五、关联交易审议程序

(一)董事会审议情况

2025年6月30日,公司召开第十二届董事会第十三次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。同时,同意提请股东大会授权董事并同意董事会议授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事项并签署相关法律文件。

此事项尚需提交公司董事会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二)独立董事专门会议审议情况

2025年6月25日,公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为,本次公司向控股股东申请借款属于公司经营实际需要,在双方协商一致的基础上进行,遵循公平、公正、公开的原则。本次借款暨关联交易事项,符合《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5号—交易与关联交易》等有关规定,相关程序符合有关法律及法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东合法权益的情形,不影响公司的独立性。因此,我们同意《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,并一致同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

2025年6月25日,公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为,本次公司向控股股东申请借款属于公司经营实际需要,在双方协商一致的基础上进行,遵循公平、公正、公开的原则。本次借款暨关联交易事项,符合《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5号—交易与关联交易》等有关规定,相关程序符合有关法律及法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东合法权益的情形,不影响公司的独立性。因此,我们同意《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,并一致同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

六、历史关联交易情况

过去12个月内,京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日,京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款余额3,168,945.59万元。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2025-022

北京航空材料研究院股份有限公司2025年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开出席情况
- 股东大会召开的时间:2025年6月30日
- 股东大会召开的地点:北京航空材料研究院股份有限公司会议室
- 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

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(%)
1	《关于调整独立董事薪酬的议案》	41,991,233	96.8750	1,333,154	3.0756	21,396	0.0494
2	《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》	43,071,962	99.3683	266,158	0.6140	7,663	0.0177

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	347
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	366,276,935
普通股股东持有表决权数量	366,276,935
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	81.3948
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	81.3948

(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

本次会议以网络投票方式召开,董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》(公司章程)的规定。

(五)公司股东、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;
- 公司在任监事5人,现场出席5人;
- 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于调整独立董事薪酬的议案》

审议结果:通过

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2025-042
H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司海外项目中标公告

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。

近日,本公司下属中铁二局、中铁隧道局、中铁三局分别中标中吉乌铁路项目(吉尔吉斯共和国和境内段)除先期开工段外全线标段工程JZWQ-4标段、JZWQ-8标段、JZWQ-9标段施工总承包工程,合计合同金额约人民币53.43亿元。其中:

JZWQ-4标段全长66.50km,主要包括改修道路、路基工程、桥梁工程、隧道工程、轨道工程等,总工期2190日历天,合同金额约人民币16.54亿元。

JZWQ-8标段全长26.59km,主要包括改修道路、路基工程、桥梁工程、隧道工程、轨道工

联交易的议案》,并一致同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

六、历史关联交易情况

过去12个月内,京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日,京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款余额3,168,945.59万元。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-063

京投发展股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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7月16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
- 召开会议的基本情况
- 股东大会类型和届次
- 2025年第五次临时股东大会
- 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、时间和地点
- 召开的日期/时间:2025年7月16日 14:00分
- 召开地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
- 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7月16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)涉及中介机构征集股东投票权无。

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	
1	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案	√	
2	关于向控股子公司增资暨关联交易的议案	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2025年7月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、特别决议议案:1、2

三、对中小投资者单独计票的议案:1、2

四、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

五、应回避表决的关联股东名称:北京市基础设施投资有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,通过其全部股东账户行使表决权,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,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、会议出席情况

(一)登记及记名:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

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、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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,应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.登记时间:2025年7月15日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

3.登记地点:京投发展股份有限公司董事会办公室

地址:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

电话:电话:(010)65636620/65636620;传真:(010)85172628

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年6月30日

附件1:授权委托书
● 筹备文件
京投发展股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议
附件1:授权委托书
京投发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
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 关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
2 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
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:
受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“√”,对于受托人在未本授权书范围内未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	364,922,385	99.6301	1,333,154	0.3639	21,396	0.0060

2.议案名称:《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,260,087	99.5241	266,158	0.4626	7,663	0.0133

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于调整独立董事薪酬的议案》	41,991,233	96.8750	1,333,154	3.0756	21,396	0.0494
2	《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》	43,071,962	99.3683	266,158	0.6140	7,663	0.0177

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

2.议案2涉及关联交易,出席本次股东大会的关联股东中国航发北京航空材料研究院和中国航发资产管理有限责任公司分别持有本公司270,612,608股和38,130,449股,上述关联股东均已回避表决该议案。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:杨鹏、赵洁

2.律师见证结论意见:

“及本公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。”

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2025年7月1日

- 报备文件
- (一)2025年第一次临时股东大会会议决议;
- (二)北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2025-030号

中国农业银行股份有限公司关于2025年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(债券通)发行完毕的公告

中国农业银行股份有限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。

经相关监管机构核准,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)在全国银行间债券市场发行“中国农业银行股份有限公司2025年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(债券通)”(以下简称“本期债券”)。

本期债券于2025年6月26日簿记建档,于2025年6月30日发行完毕。本期债券发行规模为人民币300亿元,分为三个品种,其中品种一为4年期固定利率债券,发行规模为人民币150亿元,票面利率为1.83%,在第3年末附有条件的发行人赎回权;品种二为6年期固定利率债券,发行规模为人民币30亿元,票面利率为1.87%,在第5年末附有条件的发行人赎回权;品种三为11年期固定利率债券,发行规模为人民币120亿元,票面利率为2.06%,在第10年末附有条件的发行人赎回权。

本期债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法规和主管部门的批准用于提升本行总损失吸收能力。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二五年六月三十日