

(上接B42版)

综上所述,保荐机构对富春染织使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

七、备查文件

- 1. 第三届董事会第二十五次会议决议
- 2. 第三届监事会第十五次会议决议
- 3. 国元证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-022

转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

关于制定和废止相关制度的公告

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。

芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开了第三届董事会第二十五次会议暨监事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定和废止相关制度的议案》，具体情况如下：

为进一步规范公司治理运作，维护公司及股东的合法权益，健全内部控制管理制度，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1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟制定相关制度，并对部分制度进行相应地废止。

二、本次具体制定和废止制度

序号	制度名称	制度类型	是否需要提交股东大会审议
1	《持股管理制度》	制定	否
2	《期货和衍生品交易管理制度》	制定	否
3	《募集资金管理制度》	废止	否
4	《外汇套期保值业务管理制度》	废止	否

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-025

转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

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4月29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) 股东大会届次:2024年年度股东大会

(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、时间和地点

召开日期:2025年4月29日 14:00 分

召开地点:芜湖富春染织股份有限公司会议室

(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

网络投票起止日期:自2025年4月29日

至2025年4月29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、转融资、约定购回交易业务和其他投票方式等安排

涉及融资融券、转融资交易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股东自行监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及征集股东投票权

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
1	累积投票议案	A股股东
2	1. 关于公司2024年度董事会工作报告的议案	
3	2. 关于公司2024年度财务决算报告的议案	
4	3. 关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	
5	4. 关于公司2025年度机构设置的议案	
6	5. 关于公司2025年度预算的议案	
7	6. 关于公司2025年度审计师聘任的议案	
8	7. 关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	
9	8. 关于续聘安徽华普会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计师的议案	
10	9. 关于公司2025年度日常关联交易的议案	
11	10. 关于公司2024年度监事会有工作报的议案	
12	11. 关于确定公司监事2024年度薪酬的议案	

累积投票议案

13.00 12. 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

13.01 应选独立董事(1人)

孙瑞晖

本次会上述议案:2024年度独立董事述职报告。

1. 孙瑞晖先生已书面披露述职报告。

上述议案由公司第二届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,相关公告于2025年4月8日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 利润分配方案:2024年度利润分配方案。

3. 对中小股东单独计票的议案:3.5、6.7、8.9、10.12、13

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三、股东投票指示

(一) 股东投票权数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票表决结果无效。

(二) 采用累积投票制的,本所将投票权平均派发给所有候选人。

(三) 采用累积投票制选举董事、监事和股东代表的,详见附件2。

(四) 采用累积投票选举董事、监事和股东代表的方式,详见附件2。

(五) 本所对累积投票制的具体投票程序、方法和注意事项。

(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。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601189 富春染织 2025/4/22

(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

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2025-020

证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司2025年第一季度业绩预增公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润28.22亿元—32.26亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加18.14亿元—22.18亿元,同比增加180%—220%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年3月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算,预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润28.22亿元—32.26亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加18.14亿元—22.18亿元,同比增加180%—220%。

2. 预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.05亿元—28.72亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增长19.37亿元—22.04亿元,同比增长290%—330%。

特此公告。

(一)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权委托书、授权委托人股东帐户卡登记(详见附件1)。

(二)法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权委托人股东帐户卡登记(详见附件1)。

(三)参会时间:2025年4月23日09:00-11:30;13:00-17:00。

(四)登记地址:芜湖富春染织股份有限公司二楼会议室。

(五)异地股东也可将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱(jincheng1975@126.com)的方式进行书面登记,发函地址:芜湖富春染织股份有限公司,地址:安徽省芜湖市镜湖区九华北路3号。

其他事项:

联系人:王金成

联系电话:0551-5702288

地址:中国安徽自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号

邮编:241000

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-022

转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

关于制定和废止相关制度的公告

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。

芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开了第三届董事会第二十五次会议暨监事会第二十五次会议,审议通过了《关于制定和废止相关制度的议案》,具体情况如下:

为进一步规范公司治理运作,维护公司及股东的合法权益,健全内部控制管理制度,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1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,拟制定相关制度,并对部分制度进行相应地废止。

二、本次具体制定和废止制度

序号	制度名称	制度类型	是否需要提交股东大会审议
1	《持股管理制度》	制定	否
2	《期货和衍生品交易管理制度》	制定	否
3	《募集资金管理制度》	废止	否
4	《外汇套期保值业务管理制度》	废止	否

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-025

转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

关于召开2024年度