

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-017

中国核工业建设股份有限公司关于召开2025年第一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28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

2025年第一次临时股东大会

(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、时间地点

召开的日期时间:2025年4月28日 14点00分

召开地点:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

(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4月28日

至2025年4月28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、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	其他股东
非累积投票议案			
1	关于2025年投资计划的议案	√	
2	关于2025年预算方案的议案	√	
3	关于2025年担保计划的议案	√	
4	关于债券注册及发行安排的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,议案1、2、3已经第四届监事会第二十三次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及附件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4

4、涉及关联交易表决的议案:无

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票。

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数量总和。

(三) 股东所投选举票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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601611	中国核建	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

(一) 登记方法

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,代理人除出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外,另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,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。异地股东也可通过信函方式办理出席登记手续(信函到达日期截至不迟于2025年4月25日)。

(二) 登记时间:2025年4月23日至2025年4月25日(工作日)9:30-17:30

(三) 登记地点:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项

(一) 联系方式

地址:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

邮编:201702

联系人:董事会办公室 电话:021-31858860 邮箱:dong_sh@cncc.com

(二) 授权委托书格式详见附件。

(三) 本次股东大会的所有费用自理

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年4月9日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月28日召开的

贵公司2025年第一次临时股东大会,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:

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

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。

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-016

中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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:

● 到期兑付数量:29,744,040张

● 到期兑付总金额:人民币3,123,124,200元

● 兑付资金发放日:2025年4月8日

● 可转债摘牌日:2025年4月8日

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会[2019]357号文批准,于2019年4月8日通过上海证券交易所向社会公开发行299,625万元人民币可转换公司债券,期限为6年(即2019年4月8日-2025年4月7日),2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为“核建转债”,证券代码为

“113024”。

一、可转债到期兑付的公告情况

公司分别于2025年3月1日、2025年3月5日、2025年3月7日、2025年3月27日在上海证券交易所及指定媒体披露了《中国核建关于“核建转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》、《中国核建关于“核建转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、《中国核建关于“核建转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》、《中国核建关于“核建转债”到期兑付暨摘牌的公告》,相关兑付事项如下:

(一) 兑付登记日:2025年4月7日

(二) 兑付对象:本次兑付的对象为截至2025年4月7日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“核建转债”全体持有人。

(三) 兑付本息金额:105元人民币张(含税)

(四) 兑付资金发放日:2025年4月8日

(五) 本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

(六) 可转债转股情况

“核建转债”自2019年10月14日进入转股期,自2019年10月14日至2025年4月7日,累计共用人民币21,846,000元核建转债转换为公司A股股份,累计转股数量为2,389,081股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.091%,未转股的可转债金额为2,974,404,000元,占可转债发行总量的99.2709%。

(七) 公司股本变动情况

2025年4月1日至2025年4月7日,共有19,463,000元核建转债转为公司A股股份,转股数量2,133,931股。截至2025年4月7日,公司股本结构变动情况如下:

股份类别	变动前(2025年3月31日)	可转债转股	变动后(2025年4月7日)
无限售条件流通股	3,011,700,281	2,133,931	3,011,834,212
总股本	3,011,700,281	2,133,931	3,011,834,212

注:截至2025年3月31日的股本情况详见公司于2025年4月3日披露的《中国核建可转债转股结果暨股份变动公告》。

(三) 停交交易及转股情况

“核建转债”于2025年4月2日(含当日)开始停止交易,2025年4月1日为最后交易日,2025年4月7日为最后转股日。2025年4月8日(含当日),“核建转债”在上海证券交易所摘牌。

(四) 到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据,“核建转债”到期兑付情况如下:

1. 到期兑付数量:29,744,040张

2. 到期兑付总金额:人民币3,123,124,200元

3. 兑付资金发放日:2025年4月8日

(五) 对公司的影响

1. 本次到期兑付“核建转债”面值总额为人民币2,974,404,000元,占“核建转债”发行总额的99.2709%,未对公司资金使用造成影响。

2. 截至2025年4月7日收市后,“核建转债”转股导致公司总股本增加2,389,

081股,补充了公司资本金。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025-026

债券代码:128101 债券简称:联创转债

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%。公司存在向合并报表范围内资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》,并已经2023年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司2024年4月26日披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》及《关于继续为关联公司江西联创宏声电子有限公司(以下简称“江西联创”)提供担保的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》,并已经2023年年度股东大会审议通过