

证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:临2025-029

三安光电股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示公告

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：

- 股东大会召开日期：2025年5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

三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露了公司《关于召开2024年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，现就召开本次股东大会有关事项提示如下：

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)股东大会议召集人：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5月16日 14点30分

召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

(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5月16日

至2025年5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时间段，即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
1	非累积投票议案	A股股东
2	审议公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	审议公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	审议公司2024年度利润分配方案的议案	√
5	审议公司2024年度报告及摘要的议案	√
6	审议续聘公司年度审计机构及薪酬的议案	√
7	审议公司为全资子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于公司第十一届董事会第十九次会议及第十二次会议审议并通过，并于2025年4月26日公告披露在《中国证券报》《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、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6

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

三、股东大会议事注意事项

(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。

证券代码:600190/900952 证券简称:ST锦港/*ST锦港B 公告编号:2025-045

锦州港股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告

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：

● 锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)因涉嫌信息披露违规，被中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)立案调查。

2025年4月29日，公司收到中国证监会辽宁监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》(〔2025〕1号，以下简称《事先告知书》)，查明公司2022年度报告、2023年度报告及2024年第一季度报告存在虚假记载。此前，中国证监会于2024年11月1日作出《行政处罚决定书》(〔2024〕96号，以下简称《决定书》)，认定公司2018年至2023年年度报告虚假记载。根据《事先告知书》《决定书》认定的事实，公司2020年至2023年度报告连续4年存在虚假记载，可能实施重大违法强制退市。

● 后续如因行政处罚决定书认定的事实，公司触及重大违法类强制退市情形，股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况

公司于2024年11月2日披露了《锦州港股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告》(公告编号:2024-067)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2025年4月29日，公司收到中国证监会辽宁监管局《事先告知书》(〔2025〕1号)，查明公司2022年度报告、2023年度报告及2024年第一季度报告存在虚假记载。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会(行政处罚及市场禁入事先告知书)的公告》(公告编号:2025-035)。此前，中国证监会于2024年4月1日作出《行政处罚决定书》(〔2024〕96号，以下简称《决定书》)，认定公司2018年至2023年年度报告虚假记载。根据《事先告知书》《决定书》认定的事实，公司2020年至2023年度报告连续4年存在虚假记载，可能实施重大违法强制退市。

截至本公告披露日，公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定。后续如根据中国证监会行政处罚决定书认定的事实，触及《股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

二、其他风险提示

(一)交易类强制退市的风险

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2025-010

重庆路桥股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2025年5月19日(星期一)10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年5月12日(星期一)至5月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站(www.roadshow.sseinfo.com)“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cqb@cpqb.com.cn进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆路桥股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月19日(星期一)10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

三、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年5月19日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2025-045

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于工程项目预中标公示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年5月8日在绍兴市柯桥区公共资源交易中心(网址 http://www.kq.gov.cn/art/2025/5/8/art_1658096_5925063.html)查询获悉，确定公司为“兰亭中国书画小镇项目二期工程(兰亭湖水土保持及水环境综合治理工程)项目施工(GX20250005001)”项目的中标候选人，项目中标价为107,615,623.00元(具体合同金额以双方最终签订的合同为准)，公示期为2025年5月8日至2025年5月12日。

一、预中标项目招标人及项目基本情况

1、招标人：绍兴漓铁综合开发经营有限公司

2、该项目承包方式：施工总承包

3、工期：300个日历天

4、项目概况：库区清淤约115.2万m³；大坝护坡翻新及坝顶部路面提升改造，增加监控设备；水库周边环境提升改造；长度约450m的浮箱式水上栈道；坝下道路改造约604m，道路宽12米，单向双车道绿带；水管管理用房提升改造等施工内容。

5、公司与招标人不存在任何关联关系

6、中标对公司的影响

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-044

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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：

● 股东大会召开日期：2025年5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

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露了公司《关于召开2024年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，现就召开本次股东大会有关事项提示如下：

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)股东大会议召集人：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5月16日 14点30分

召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

(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5月16日

至2025年5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时间段，即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
1	非累积投票议案	A股股东
2	审议公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	审议公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	审议公司2024年度利润分配方案的议案	√
5	审议公司2024年度报告及摘要的议案	√
6	审议续聘公司年度审计机构及薪酬的议案	√
7	审议公司为全资子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于公司第十一届董事会第十九次会议及第十二次会议审议并通过，并于2025年4月26日公告披露在《中国证券报》《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、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6

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

三、股东大会议事注意事项

(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。

证券代码:600190/900952 证券简称:ST锦港/*ST锦港B 公告编号:2025-045

锦州港股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告

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：

● 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司(以下简称“永安资本”)