

## 今日公告导读 请扫右上方二维码

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

召开日期时间：2025年6月30日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中科科创园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

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-036

## 中国核工业建设股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

会，便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推股股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：[https://vote.sseinfo.com/ijit\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/ijit_help.pdf))的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)联系方式

地址：上海市青浦区蟠龙路 500 号中科科创园 A1 办公楼

邮编：201702

联系人：董事会办公室 电话：021-31858860 邮箱：dong\_sh@cnecc.com

(三)授权委托书格式详见附件。

(四)出席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6月10日

附件1:授权委托书

2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1: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6月30日召开的

贵公司2024年度股东大会，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2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于2024年监事会工作报告的议案			
3	关于2024年独立董事年度述职报告的议案			
4	关于2024年财务决算报告的议案			
5	关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案			
6	关于独立董事2025年薪酬方案的议案			
7	关于独立董事2025年薪酬方案的议案			

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李**	投票数
6.02	例:海**	投票数
6.03	例:黄**	投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	500	100	100	-
4.01	例:陈**	0	100	50	-
4.02	例:赵**	0	100	200	-
4.03	例:黄**	0	100	200	-
5.00	关于选举独立董事的议案	0	100	200	-
6.00	关于选举监事的议案	0	100	200	-
6.01	例:李**	0	100	200	-
6.02	例:海**	0	100	50	-

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36次董事会、第四届监事会第二十四次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月30日、2025年6月6日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

股票代码:002510 公司简称:天津汽车模具股份有限公司

## 关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月9日，天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五

届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授

信额度的议案》，同意公司下属子公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公

司)向银行申请不超过人民币468,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生

产经营和业务发展的资金需求。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	银行名称	授信综合额度(万元)
1	中国银行股份有限公司天津分行	50,000.00
2	中国农业银行股份有限公司天津分行	10,000.00
3	中国银行股份有限公司天津分行	50,000.00
4	中国进出口银行天津分行	35,000.00
5	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	50,000.00
6	交通银行股份有限公司天津分行	30,000.00
7	兴业银行股份有限公司天津分行	40,000.00
8	招商银行股份有限公司天津分行	15,000.00
9	北京银行股份有限公司天津分行	20,000.00
10	中国光大银行股份有限公司天津分行	30,000.00
11	华夏银行股份有限公司天津分行	40,000.00
12	中国民生银行股份有限公司天津分行	10,000.00
13	广发银行股份有限公司天津分行	18,000.00
14	中信银行股份有限公司天津分行	10,000.00
15	平安银行股份有限公司天津分行	20,000.00
16	渤海银行股份有限公司天津分行	10,000.00
17	天津农村商业银行股份有限公司	20,000.00
18	天津津门银行股份有限公司第二中心支行	10,000.00
合计		468,000.00

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件

(包括但不限于授信、借款、融资等与之相关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津汽车模具股份有限公司

## 关于延长募集资金投资项目实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)的经营范围中包括生猪养

殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：

一、2025年5月份生猪销售6.86万头(其中仔猪36.91万头,商品猪26.95万头)，环比上升4.72%，同比上升158.02%；销售收入7.31亿元，环比下降0.98%，同比上升146.60%。

商品猪(扣除仔猪后)销售均价14.40元/公斤，较上月下降0.29%；均重134.87公斤/头，较上月上升1.57%。

2025年1-5月，公司累计销售生猪289.61万头，同比上升114.26%；累计销

售收入33.02亿元，同比上升132.78%。

上述数据均为未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅为阶段性数据，供投资者参考。

注：以上数据如存在尾差，是因为四舍五入导致的。

二、原因说明

2025年5月，公司生猪销售数量和销售收入同比增幅较大主要是公司业

务逐步恢复所致。

2025年1-5月，公司累计生猪销售数量及销售收入同比上升较大主要是公

司业务逐步恢复所致。

三、风险提示：

请广大投资者注意以下投资风险：

生猪