



证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2025-026

## 中国交通建设股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

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6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

本公司分别于2025年5月17日及2025年6月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国交建关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-021号)及《中国交建关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2025-025号),并于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国交建2024年年度股东大会会议材料》。公司2024年年度股东大会(简称本次股东大会)将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统,现就本次股东大会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

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

1. 召开的日期时间:2025年6月16日 14:00分

2. 召开地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2. 网络投票起止时间:自2025年6月16日至2025年6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,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

未征集投票权。

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股及H股股东 |
| 非累积投票议案 |                                    |         |
| 1       | 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案              | √       |
| 2       | 关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红权事项的议案 | √       |
| 3       | 关于审议公司董事2024年度工作报告的议案              | √       |
| 4       | 关于审议公司独立董事2024年度述职报告的议案            | √       |
| 5       | 关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案             | √       |
| 6       | 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案               | √       |
| 7       | 关于公司2025年度投资计划的议案                  | √       |
| 8       | 关于审议公司2025年度融资担保计划的议案              | √       |
| 9       | 关于公司资产证券化业务计划的议案                   | √       |
| 10      | 关于取消监事会监事的议案                       | √       |
| 11      | 关于制定公司现金分红规划(2025-2027年度)的议案       | √       |
| 12      | 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联(在)交易管理办法》的议案   | √       |
| 13      | 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案            | √       |
| 14      | 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案       | √       |
| 15      | 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案       | √       |
| 16.01   | 关于回购公司A股股份方案的议案                    | √       |
| 16.02   | 回购股份的目的                            | √       |
| 16.03   | 回购股份的种类                            | √       |
| 16.04   | 回购股份的方式                            | √       |
| 16.04   | 回购股份的实施期限                          | √       |

证券代码:000981 证券简称:山子高科 公告编号:2025-044

## 山子科技股份有限公司关于第九届董事会第九次临时会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年6月9日,山子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年6月4日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事6名。会议由公司董事长叶肇先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山子科技股份有限公司董事会  
二〇二五年六月十日

证券代码:000981 证券简称:山子高科 公告编号:2025-045

## 山子科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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) 股东大会的召集人:公司董事会

(三) 会议召开的合法性及合规性说明:公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及《公司章程》等的规定。

(四) 会议召开的日期和时间

1. 现场会议时间:2025年6月30日(星期一)下午14:30

2. 网络投票时间:2025年6月30日(星期一)

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过

|       |                          |   |
|-------|--------------------------|---|
| 16.05 | 回购股份用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ |
| 16.06 | 本次回购股份的价格                | √ |
| 16.07 | 回购资金来源                   | √ |
| 16.08 | 回购股份后依法注销或者转上的相关安排       | √ |
| 16.09 | 防范侵害债权人利益的相关安排           | √ |
| 16.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权          | √ |
| 17    | 关于公司2025年全面预算方案的议案       | √ |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-4、议案6、议案8、议案9已经本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的本公司第五届董事会第四十五次会议决议公告。

议案5已经本公司第五届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的本公司第五届监事会第三十次会议决议公告。

议案7已经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年1月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的本公司第五届董事会第四十三次会议决议公告。

议案10-15已经本公司第五届董事会第四十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的本公司第五届董事会第四十八次会议决议公告。

议案16-17已经本公司第五届董事会第四十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的本公司第五届董事会第四十九次会议决议公告。

2. 特别决议议案:13,14,15,16

3. 对中小投资者单独计票的议案:2,7,8,9,11,12,13,14,15,16

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。

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务,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A股投资者主动推送股东大会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ijyt\_hcplpd)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,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) 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上海证券交易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一同意见的表决票。

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、上海证券交易网络投票平台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(具体持股情况详见下表),并可以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。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A股   | 601800 | 中国交建 | 2025/6/9 |

(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) 登记时间:2025年6月13日(星期五)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用

深圳证券交易系统系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易系统系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

(六) 会议的股权登记日:2025年6月23日(星期一)。

(七) 出席对象

1. 截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

(八) 会议地址:上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心北塔1202会议室。

(九) 会议事项:

1. 本次股东大会提案名称及编码表:

| 提案编码    | 提案名称                                  | 备注<br>该列勾选的栏目可以投票 |
|---------|---------------------------------------|-------------------|
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                     | √                 |
| 非累积投票提案 |                                       |                   |
| 1.00    | 《2024年度董事会报告》                         | √                 |
| 2.00    | 《2024年度监事会报告》                         | √                 |
| 3.00    | 《2024年度财务决算报告》                        | √                 |
| 4.00    | 《2024年度利润分配预案》                        | √                 |
| 5.00    | 《2024年年度报告全文及其摘要》                     | √                 |
| 6.00    | 《关于2025年度新增担保额度的议案》                   | √                 |
| 7.00    | 《关于2025年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》          | √                 |
| 8.00    | 《关于计提资产减值准备的议案》                       | √                 |
| 9.00    | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》              | √                 |
| 10.00   | 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 | √                 |
| 11.00   | 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》        | √                 |
| 12.00   | 《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》                | √                 |

说明:

(1) 议案12是关于取消监事会、监事设置,修订《公司章程》及公司部分治理制度,该议案经股东大会审议通过后,公司将授权相关部门办理工商变更登记手续。

(2) 公司独立董事杨典平、陈璐、谈跃进向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

2. 披露情况

议案1-12经公司第九届董事会第六次会议经全体董事同意审议通过,具体内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据相关法律法规的规定,上述议案中,议案6、议案12均属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过即可生效。

3. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《山子科技股份有限公司章程》的相关要求并按照审慎性原则,公司将针对中小投资者的表决单

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2025-030

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:

- 是否涉及差异化分红转授:是
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.02506元(含税)
- 相关日期

| 股权登记日     | 除权(息)日    | 现金红利发放日   |
|-----------|-----------|-----------|
| 2025/6/13 | 2025/6/16 | 2025/6/16 |

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日的2024年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(深圳光峰科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等有关规定,公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。

3. 差异化分红转授方案:

(1) 本次差异化分红方案

公司于2025年4月28日、2025年5月20日分别召开第三届董事会第七次会议及2024年度股东大会,审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,具体利润分配方案具体如下:

证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2025-019

## 浙江梅轮电梯股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日收到上海证券交易所(简称“上交所”)出具的《关于受理浙江梅轮电梯股份有限公司沪市主板上市公司发行证券的通知》(上证上[再融资](2025)166号),上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会监督管理委员会(简称“中国证监会”)作出同意的审核决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意审核的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会  
2025年6月10日

## 深圳光峰科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东派10股派发现金红利0.25元(含税),拟派现金红利11,420,998.83元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.86%,本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

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《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-027)。

(2) 股本变动及回购资金利息调整

自公司2024年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司因实施回购股份的数量新增1,147,297股,导致本次实际参与利润分配的股份数量发生变动,因此,2024年度利润分配方案每股现金分红金额由0.025元(含税)调整为0.02506元(含税)。

具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年度利润分配方案每股现金分红的公告》(公告编号:2025-028)。

(3) 差异化分红的计算依据

公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数进行分配。截至本公告披露之日,公司总股本为459,291,145股,扣除已回购股份3,598,489股,本次实际参与分配的股份总数为455,692,656股。公司根据上海证券交易所相关规定,按照以下公式计算除权除息后开盘参考价:

除权(息)参考价=(前收盘价-每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,根据公司2024年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,无资本公积转增股本和送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2025-051  
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

## 苏州华亚智能科技有限公司关于“华亚转债”恢复转股的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 转债代码:127079 转债简称:华亚转债

2. 转股起止时间:2025年6月22日至2028年12月15日;

3. 暂停转股时间:2025年5月30日至2025年6月11日;

4. 恢复转股时间:2025年6月12日。

苏州华亚智能科技有限公司(以下简称“公司”)因实施2024年年度权益分派事项,公司债券“华亚转债”自2025年5月30日至2024年年度权益分派股权登记日暂停转股,并于2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于实施权益分派期间华亚转债暂停转股的提示性公告》(公告编号:2025-047)。

根据公司《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-048),确认本次权益分派股权登记日为2025年6月11日,权益分派股权登记日后的第一个交易日为2025年6月12日。

根据上述时间,“华亚转债”将于2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日,即2025年6月12日起恢复转股,敬请公司可转债公司债券持有人留意。

特此公告!

苏州华亚智能科技有限公司  
董事会  
2025年6月10日

信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年6月13日)。(二) 登记地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。

(三) 登记手续

1. 出席会议的自然人股东办理登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证复印件(加盖公章法人股东公章)、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持法人股东营业执照复印件(加盖公章法人股东公章)、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人身份证复印件。

股东出席会议时需携带上述登记文件有效或有效副本或有效复印件,个人材料复印件须个人签字,法人股东复印件须加盖公章,以备验证。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门:中国交通建设股份有限公司董事会办公室

邮 编:100088

联系人:徐楠、赵阳

电话:010-82016562

传真:010-82016524

(二) 本次股东大会时间预计半天,出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

附件:授权委托书

中国交通建设股份有限公司董事会  
2025年6月10日

附件:授权委托书

授权委托书

中国交通建设股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

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     | 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案              |    |    |    |
| 2     | 关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红权事项的议案 |    |    |    |
| 3     | 关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案             |    |    |    |
| 4     | 关于审议公司独立董事2024年度述职报告的议案            |    |    |    |
| 5     | 关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案             |    |    |    |
| 6     | 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案               |    |    |    |
| 7     | 关于公司2025年度投资计划的议案                  |    |    |    |
| 8     | 关于审议公司2025年度融资担保计划的议案              |    |    |    |
| 9     | 关于公司资产证券化业务计划的议案                   |    |    |    |
| 10    | 关于取消监事会监事的议案                       |    |    |    |
| 11    | 关于制定公司现金分红规划(2025-2027年度)的议案       |    |    |    |
| 12    | 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联(在)交易管理办法》的议案   |    |    |    |
| 13    | 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案            |    |    |    |
| 14    | 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案       |    |    |    |
| 15    | 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案       |    |    |    |
| 16.00 | 关于回购公司A股股份方案的议案                    |    |    |    |
| 16.01 | 回购股份的目的                            |    |    |    |
| 16.02 | 回购股份的种类                            |    |    |    |
| 16.03 | 回购股份的方式                            |    |    |    |
| 16.04 | 回购股份的实施期限                          |    |    |    |
| 16.05 | 回购股份用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额           |    |    |    |
| 16.06 | 本次回购股份的价格                          |    |    |    |
| 16.07 | 回购资金来源                             |    |    |    |
| 16.08 | 回购股份后依法注销或者转上的相关安排                 |    |    |    |
| 16.09 | 防范侵害债权人利益的相关安排                     |    |    |    |
| 16.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权                    |    |    |    |
| 17    | 关于公司2025年全面预算方案的议案                 |    |    |    |

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

独计票并披露,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场会议登记方式

1. 登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东由法定代表人或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,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明“2024年年度股东大会”收。

2. 登记时间:2025年6月30日上午9:30-11:00,下午14:00-17:00。

3. 登记及信函邮寄地点:上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心北塔1202室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心北塔1202室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

五、其他事项

(一) 本次会议期限预计半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

(二) 网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭受重大突发事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

(一) 公司第九届董事会第九次临时会议决议;

(二) 网络投票系统异常的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遭受重大突发事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、相关附件

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书

特此公告。

山子科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年六月十日

附件一: 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

(一) 普通投票程序与投票票码:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。

(二) 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年6月30日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

备注:

委托人应在本次会议中“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:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2025-027

## 中国交通建设股份有限公司关于控股股东首次增持公司H股股份暨增持计划进展的公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)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:

- 首次增持:2025年6月9日,公司控股股东中交集团通过上海证券交易所港股通交易系统增持公司H股份2,320,000股,约占公司总股本的0.0143%,增持金额12,191,040.00港元。
- 本次增持计划期限自本公告披露日起12个月内,以上海证券交易所港股通交易系统增持公司H股份计,计划增持金额不低于人民币2.5亿元,不超过人民币5亿元。
- 本次增持计划可能因资本市场情况变化等因素影响存在不确定性。

2025年6月9日收盘后,公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)的通知,中交集团已于6月9日通过上海证券交易所港股通交易系统增持公司H股份2,320,000股,同时,基于对公司在价值高度认可和对未来持续稳定发展的信心,中交集团计划于本公告日起的12个月内增持公司H股份(简称本次增持计划),现将有关情况公告如下。

一、增持主体的基本情况

(一) 增持主体:中交集团,公司控股股东。

(二) 本次增持前,中交集团直接持有公司9,374,616,604股A股股份、297,387,000股H股股份,合计持有公司9,672,003,604股股份,约占公司已发行总股份的59.4154%。

中交集团在本次公告前12个月内未披露增持计划,也未进行实际增持。

(一) 本次增持:2025年6月9日,中交集团通过上海证券交易所港股通交易系统增持公司H股份2,320,000股,约占公司总股本的0.0143%,增持金额为12,191,040.00港元。

(二) 本次增持完成后,中交集团持有公司9,374,616,604股A股股份、299,707,000股H股股份,合计约占公司已发行总股本的59.4297%。

(三) 中交集团将在遵守相关法律法规的前提下,根据公司股票价格波动情况择机实施本次增持计划,继续增持公司H股份。

三、增持计划主要内容

(一) 增持计划的目的:为提升投资者信心,支持公司持续、健康、稳定发展,维护资本市场和公司股价稳定。

(二) 增持股份的种类和方式:通过上海证券交易所港股通交易系统增持公司H股份。

(三) 增持金额:不低于人民币2.5亿元(含本数),不超过人民币5亿元(含本数)。

(四) 实施期限:中交集团将自本公告日起12个月内完成本次增持计划。

(五) 资金安排:中交集团自有资金。

(六) 本次增持主体承诺:中交集团承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、本次增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素导致无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

(一) 本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。

(二) 公司将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。

(三) 实施本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司  
董事会  
2025年6月10日

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 投票时间:2025年6月30日上午9:15,结束时间为2025年6月30日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东通过获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席山子科技股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名或法定代表人签名(盖章): \_\_\_\_\_

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_ 委托人股东账户: \_\_\_\_\_

委托人持股性质: \_\_\_\_\_ 委托人持股数量: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

本人(或单位)对山子科技股份有限公司2024年年度股东大会的投票意见如下:

| 提案编码    | 提案名称                                  | 该列勾选的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|---------------------------------------|-------------|----|----|----|
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                     | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                       |             |    |    |    |
| 1.00    | 《2024年度董事会报告》                         | √           |    |    |    |
| 2.00    | 《2024年度监事会报告》                         | √           |    |    |    |
| 3.00    | 《2024年度财务决算报告》                        | √           |    |    |    |
| 4.00    | 《2024年度利润分配预案》                        | √           |    |    |    |
| 5.00    | 《2024年年度报告全文及其摘要》                     | √           |    |    |    |
| 6.00    | 《关于2025年度新增担保额度的议案》                   | √           |    |    |    |
| 7.00    | 《关于2025年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》          | √           |    |    |    |
| 8.00    | 《关于计提资产减值准备的议案》                       | √           |    |    |    |
| 9.00    | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》              | √           |    |    |    |
| 10.00   | 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 | √           |    |    |    |
| 11.00   | 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》        | √           |    |    |    |
| 12.00   | 《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》                | √           |    |    |    |

注:

1. 委托人对两项或以上的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有多项指示,以符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决;

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章;

3. 本授权委托书有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年6月10日

| 1. 公告基本信息        |                      |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 基金名称             | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金    | 聘任本公司其他工作岗位的说明       |
| 基金简称             | 浦银安盛稳健丰利债券           | 继担任公司旗下部分基金的基金经理     |
| 基金主代码            | 009043               | 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 |
| 基金管理人名称          | 浦银安盛基金管理有限公司         | 是否已按规定在中国基金业协会办理注册手续 |
| 公告依据             | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |                      |
| 基金经理变更类型         | 解聘基金经理               |                      |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 李羿、杨鑫                |                      |
| 离任基金经理姓名         | 郑双超                  |                      |
| 离任基金经理的相关信息      |                      |                      |
| 离任基金经理姓名         | 郑双超                  |                      |
| 离任原因             | 岗位职务内部调整             |                      |
| 离任日期             | 2025年6月9日            |                      |

浦银安盛基金管理有限公司  
2025年6月10日