



证券代码: 601800 证券简称: 中国交建 公告编号: 2025-033

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:
- 本次会议是否有决议议案: 无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间: 2025年6月16日
 - (二) 股东大会召开的地点: 北京市西城区德胜门内大街85号中国交通建设大厦
 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	1,340
其中:A股股东人数	1,339
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	10,497,364,133
其中:A股股东持有股份总数	10,113,409,522
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	383,954,611
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	64.0056
其中:A股股东所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	62.1270
境外上市外资股股东所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	2.3586

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等

2024年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了提案。会议由本公司董事会召集, 董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人, 出席6人, 董事王海怀先生因故请假未能出席本次股东大会;
 2. 公司在任监事3人, 出席3人;
 3. 董事会秘书出席本次股东大会, 其他部分高管列席了本次股东大会;
 4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,108,407,665	99.9505	4,681,446	0.0463	320,411	0.0032
H股	383,616,611	99.9120	300,000	0.0781	38,000	0.0099
普通股合计:	10,492,024,276	99.9491	4,981,446	0.0475	358,411	0.0034

2. 议案名称: 关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,108,266,465	99.9491	4,762,246	0.0471	380,811	0.0038
H股	381,332,611	99.3171	300,000	0.0781	2,602,000	0.6608
普通股合计:	10,489,599,076	99.9260	5,062,246	0.0482	2,702,811	0.0258

3. 议案名称: 关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,108,341,118	99.9499	4,537,846	0.0449	530,558	0.0052
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,489,393,729	99.9241	4,837,846	0.0461	3,132,558	0.0298

4. 议案名称: 关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,108,370,465	99.9502	4,524,346	0.0447	514,711	0.0051
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,489,423,076	99.9244	4,824,346	0.0460	3,116,711	0.0296

5. 议案名称: 关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,108,395,518	99.9504	4,435,246	0.0439	578,758	0.0057
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,489,448,129	99.9246	4,735,246	0.0451	3,180,758	0.0303

6. 议案名称: 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,107,684,865	99.9434	5,047,046	0.0499	677,611	0.0067
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777

证券代码: 688565 证券简称: 力源科技 公告编号: 2025-027

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对2022年限制性股票激励计划中, 已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4,200股进行回购注销, 鉴于公司2024年业绩未达业绩考核目标, 不满足解除限售条件, 公司拟对激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,202,900股进行回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计2,207,100股。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
2,207,100股	2,207,100股	2025年6月19日

一、本次限制性股票回购注销情况

(一) 关于回购注销限制性股票的原因、数量及价格的说明

1. 根据《浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》, 及《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定, 鉴于公司原授予的激励对象曹晋已离职, 不再符合激励条件, 因此董事会决定回购注销其持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票4,200股, 回购价格为5.91元/股。

2. 根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定, 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩指标及未达成情况如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标	未达成情况
第三个	公司需满足下列两个条件之一: (1) 2021年净利润为基数, 2024年净利润增长率不低于110%; (2) 2024年营业收入不低于3.74亿元, 实现净利润253.89万元, 未能符合业绩考核目标。	经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2024年营业收入为3.74亿元, 净利润为1700.00万元, 未达到业绩考核目标。

鉴于公司2024年业绩未达上述业绩考核目标, 不满足解除限售条件, 公司将激励对象持有的第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,202,900股进行回购注销, 回购价格为5.91元/股。

(二) 回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用账户, 并向其申请办理前述2,207,100股限制性股票的回购过户手续, 预计本次限制性股票于2025年6月19日完成注销。

三、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》; 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 根据公司2025年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权, 上述回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票调整回购价格等无需提交股东大会审议。

公司已根据《公司法》相关规定, 就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序, 具体内容详见公司于2024年10月31日、2025年4月25日披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号: 2024-061)、《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号: 2025-017), 自2024年10月31日、2025年4月25日起45天内, 公司未接到相关债权人提前清偿或提供担保的申报。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2025年6月17日

1. 公告基本信息	
基金名称	南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	南华瑞富一年定期开放债券发起式
基金代码	017928
基金运作方式	契约型、定期开放
基金合同生效日	2023年6月15日
基金管理人名称	南华基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	南华基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同》
收益分配基准日	2025年6月11日
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位: 人民币元)	1,086
本次收益分配总额(单位: 人民币元)	33,200,805.02
本次分红比例(单位: 元/10份基金份额)	0.10
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年的第一次分红

- 注: (1) 根据基金合同规定, 在符合有关基金分红条件的前提下, 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
- (2) 因大额申购赎回等原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额少于10份基金份额的, 基金管理人有权选择不进行收益分配, 基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
- (3) 本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可供分配收益及基金合同的约定进行调整, 分红金额如有变化, 本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告, 最终收益分配方案则以该公告为准, 以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的约定。

中国交通建设股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

普通股合计:	10,488,737,476	99.9178	5,347,046	0.0509	3,279,611	0.0313
--------	----------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

7. 议案名称: 关于公司2025年度投资计划的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,107,995,365	99.9459	4,547,246	0.0450	927,011	0.0091
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,488,987,976	99.9202	4,847,246	0.0462	3,529,011	0.0336

8. 议案名称: 关于审议公司2025年度融资担保计划的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,105,130,747	99.9181	7,319,364	0.0724	959,411	0.0095
H股	362,668,000	94.4560	18,684,611	4.8664	2,602,000	0.6776
普通股合计:	10,467,798,747	99.7184	26,003,975	0.2477	3,561,411	0.0339

9. 议案名称: 关于公司资产证券化业务计划的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,107,993,265	99.9464	4,548,446	0.0450	867,811	0.0086
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,489,045,876	99.9208	4,848,446	0.0462	3,469,811	0.0330

10. 议案名称: 关于取消公司监事会的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,107,381,018	99.9404	5,304,093	0.0524	724,411	0.0072
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,488,433,629	99.9149	5,604,093	0.0534	3,326,411	0.0317

11. 议案名称: 关于制定公司现金分红规划(2025-2027年度)的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,110,469,265	99.9799	2,477,646	0.0245	462,611	0.0046
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,491,521,876	99.9443	2,777,646	0.0265	3,064,611	0.0292

12. 议案名称: 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联(连)交易管理办法》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,107,927,765	99.9458	4,352,146	0.0430	1,129,611	0.0112
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,488,980,376	99.9201	4,652,146	0.0443	3,731,611	0.0356

13. 议案名称: 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,106,236,648	99.9291	6,383,863	0.0631	789,011	0.0078
H股	362,638,000	94.4481	18,684,611	4.8664	2,632,000	0.6855
普通股合计:	10,468,874,648	99.7286	25,068,474	0.2388	3,421,011	0.0326

14. 议案名称: 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

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,105,380,148	99.9206	7,246,663	0.0717	782,711	0.0077
H股	362,668,000	94.4560	18,684,611	4.8664	2,602,000	0.6776
普通股合计:	10,468,048,148	99.7207	25,931,274	0.2470	3,384,711	0.0323

15. 议案名称: 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

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,106,092,048	99.9276	6,625,063	0.0655	692,411	0.0069
H股	362,668,000	94.4560	18,684,611	4.8664	2,602,000	0.6776
普通股合计:	10,468,760,048	99.7275	25,309,674	0.2411	3,294,411	0.0314

16. 议案名称: 关于回购公司A股股份方案的议案

16.01 议案名称: 回购股份的目的

注: (1) 上表中有限售条件的流通股、无限售条件的流通股的“变动前(股数)”, 依照中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表(权益登记日为2025年6月15日)填写。

(2) 以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销后5%以上股东权益变动情况及1%整数倍情况

本次股权激励限制性股票回购股份注销完成后, 控股股东、实际控制人汪中持有股份减少420,000股股权激励限制性股票, 公司总股本由151,937,100股减少至149,730,000股, 汪中持股比例由31.91%被动增加至32.10%。本次权益变动系股权激励限制性股票注销及公司总股本变动所致, 公司控股股东及实际控制人持股比例的被动变化, 汪中及其一致行动人具体的变动情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
汪中及其一致行动人	52,682,000	34.67	52,262,000	34.90
其中: 汪中	48,482,000	31.91	48,062,000	32.10
沈家琪	1,400,000	0.92	1,400,000	0.94
沈家琪	1,400,000	0.92	1,400,000	0.94
罗文斌	1,400,000	0.92	1,400,000	0.94

注: (1) 变动后持股比例计算数不等于各单项相加系四舍五入所致。

(2) 沈家琪、沈家琪及罗文斌系汪中的女儿, 此处的“一致行动人”是指各方具有《上市公司收购管理办法》规定的法定一致行动关系。

五、说明及承诺

公司董事会说明: 本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定、《浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》等的安排, 不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队稳定性, 也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

公司承诺: 已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整, 已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜, 且未收到激励对象就回购注销事宜提出异议的文件。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷, 公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

六、法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具之日, 公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准; 本次回购注销程序、数量、价格、资金来源和安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《激励计划》的规定, 公司尚需办理本次回购注销相关限制性股票的注销登记及相关工商变更登记并履行相应信息披露义务。

特此公告

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2025年6月17日

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,111,028,466	99.9765	2,038,745	0.0202	342,311	0.0033
H股	381,332,611	99.3171	300,000	0.0781	2,322,000	0.6608
普通股合计:	10,492,361,077	99.9523	2,338,745	0.0223	2,664,311	0.0254

16.02 议案名称: 回购股份的种类

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,111,033,566	99.9765	2,035,845	0.0201	340,111	0.0034
H股	381,332,611	99.3171	300,000	0.0781	2,322,000	0.6608
普通股合计:	10,492,366,177	99.9524	2,335,845	0.0223	2,662,111	0.0253

16.03 议案名称: 回购股份的方式

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,110,999,266	99.9762	2,018,845	0.0200	391,411	0.0038
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,492,051,877	99.9494	2,318,845	0.0221	2,993,411	0.0285

16.04 议案名称: 回购股份的实施期限

审议结果: 通过