

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-035

## 成都市路桥工程股份有限公司 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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日召开第七届董事会第三十二次会议,审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

### 一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东大召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第三十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 4、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月3日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:2025年7月3日,其中:通过深交所交易系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月3日下午9:15至下午3:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股东大股权登记日:2025年6月27日。

### 7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

### 8、现场会议地点:成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼。

### 9、股东大会审议事项

#### 1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
	该列打钩的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	(2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)	<input checked="" type="checkbox"/>

### 2、议案审议及披露情况

以上议案已由公司第七届董事会第三十二次会议审议通过后提交本次股东大会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

3、以上议案为普通表决议案项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,以上议案涉及关联交易股东需回避表决。

4、本次股东大会审议的议案属于中小投资者利益的重大事项时,公司将对中小投资者(中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年7月2日上午9:30-11:30,下午2:00-4:30。

2、登记地点:成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼证券部。

### 3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡等办理登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、法人证券账户卡等办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),不接受电话登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-041

## 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 发行情况披露的提示性公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件。敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2025年6月17日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-042

## 苏州东山精密制造股份有限公司 关于签订募集资金 三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]911号)核准,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票125,693,822股,每股发行价格11.17元,募集资金总额为1,403,999,991.74元。坐扣承销及保荐费(含税)8,480,000.00元(不包括预付的1,060,000.00元)后的募集资金为1,395,919,991.74元,已由主承销商国海证券通证券有限公司(以下简称“国海证券”)于2025年6月11日将人民币1,395,919,991.74元汇入公司账户。另扣除非律师费、审计费、法定信息披露费及其他发行费用3,487,447.01元(不含税),以及扣除非律师费、审计费、法定信息披露费及其他发行费用1,000,000.00元(不含税)后,公司本次募集资金净额1,391,512,544.73元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了验资报告(天健验[2025]J-2号)。

### 二、募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理,保护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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(2025年修订)》及公司《募集资金管理制度》等要求,公司分别召开第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议和2024年度第二次临时股东大会,2025年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》,授权董事会及其授权人士在有关法律法规、股东大会决议允许的情况下全权代理与本次向特定对象发行股票相关的全部事宜,包括但不限于确定、开立募集资金专用账户的相关工作,签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。

近日,公司和保荐机构国泰君安证券分别与华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。截至目前,公司在上述银行开设的募集资金专项账户(以下简称“专

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-041

债券代码:127068 债券简称:顺博转债

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金、专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含)。回购股份价格不超过人民币9元/股(含)。本次回购方案详见公司分别于2024年11月11日、2024年11月20日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-076)、《关于集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》(公告编号:2024-078)。

2024年年度权益分派实施完毕后,公司按照相关规则对回购价格上限进行相应调整。公司回购股份价格上限自2025年5月29日起不超过8.95元/股。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-035)。

截至目前,公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,现将本次回购实施结果公告如下:

### 一、回购股份实施情况

1、公司于2025年3月3日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份,回购股份数量为300,000股,占公司总股本(669,436,493股)的比例为0.04%,具体内容详见《关于首次回购股份暨股份进展情况的公告》(公告编号:2025-010)。

2、回购实施期间,公司按照相关规则在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,并及时披露回购股份占公司总股本比例每增加1%的回购进展情况,具体内容详见《关于股份回购进展的公告》(公告编号:2024-088、2025-002、2025-007、2025-010、2025-029、2025-038)及《关于股份回购比例达到1%的进展公告》(公告编号:2025-015)。

3、截至目前,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,605,520股,占公司总股本的1.29%,最高成交价格为8.60元/股,最低成交价格为5.94元/股,支付回购总金额为人民币55,576,183.6元(不含交易费用)。公司本次回购股份方案已实施完成,实际回购区间2025年3月3日至2025年6月16日。本次回购股份方案对公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

### 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

本公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等实际情况与董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司实际回购股份金额已达到回购方

四、参加网络投票的操作程序  
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 五、其他事项

1、联系人:陈丽竹 杨天天

2、联系电话:028-85003688 传真:028-85003588

3、电子邮箱:zpb@clql.com

4、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

### 六、备查文件

第七届董事会第三十二次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会  
二〇二五年六月十八日

委托人签名(法人股东加盖公章):

签署日期: 年 月 日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-034

## 成都市路桥工程股份有限公司 关于将前次股东大会未获通过议案 再次提交股东大会审议的说明公告

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

### 一、前次股东大会未获通过议案的情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,并提交2024年度股东大会审议。公司于2025年5月7日召开2024年度股东大会,该议案因部分参会股东未投票默认弃权而未获通过,具体表决情况如下:

表决结果:同意13,756,279股,占出席会议所有股东所持股份的8.0250%;反对1,825,900股,占出席会议所有股东所持股份的1.0652%;弃权155,835,678股(其中,因未投票默认弃权17,784,462股),占出席会议所有股东所持股份的90.9098%。

### 其中,中小投资者表决情况:

表决结果:同意13,756,279股,占出席会议的中小股东所持股份的87.1181%;反对1,825,900股,占出席会议的中小股东所持股份的8.7118%;弃权155,835,678股(其中,因未投票默认弃权16,700股),占出席会议的中小股东所持股份的1.3185%。

关联股东回避表决情况的表决结果:同意13,756,279股,占出席会议所有股东所持股份的8.0250%;反对1,825,900股,占出席会议所有股东所持股份的1.0652%;弃权155,835,678股(其中,因未投票默认弃权17,784,462股),占出席会议所有股东所持股份的90.9098%。

### 其中,中小投资者表决情况:

表决结果:同意13,756,279股,占出席会议的中小股东所持股份的87.1181%;反对1,825,900股,占出席会议的中小股东所持股份的8.7118%;弃权155,835,678股(其中,因未投票默认弃权16,700股),占出席会议的中小股东所持股份的1.3185%。

关联股东回避表决情况的表决结果:同意13,756,279股,占出席会议所有股东所持股份的8.0250%;反对1,825,900股,占出席会议所有股东所持股份的1.0652%;弃权155,835,678股(其中,因未投票默认弃权17,784,462股),占出席会议所有股东所持股份的90.9098%。

### 其中,中小投资者表决情况:

表决结果:同意13,756,279股,占出席会议的中小股东所持股份的87.1181%;反对1,825,900股,占出席会议的中小股东所持股份的8.7118%;弃权155,835,678股(其中,因未投票默认弃权16,700股),占出席会议的中小股东所持股份的1.3185%。

关联股东回避表决情况的表决结果:同意13,756,279股,占出席会议所有股东所持股份的8.0250%;反对1,825,900股,占出席会议所有股东所持股份的1.0652%;弃权155,835,678股(其中,因未投票默认弃权17,784,462股),占出席会议所有股东所持股份的90.9098%。

### 其中,中小投资者表决情况:

表决结果:同意13,756,279股,占出席会议的中小股东所持股份的87.1181%;反对1,825,900股,占出席会议的中小股东所持股份的8.7118%;弃权155,835,678股(其中,因未投票默认弃权16,700股),占出席会议的中小股东所持股份的1.3185%。

关联股东回避表决情况的表决结果:同意13,756,279股,占出席会议所有股东所持股份的8.0250%;反对1,825,900股,占