



关于工银瑞信上证科创板200 交易型开放式指数证券投资基金 上网发售的提示性公告

经中国证监会注册，工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金将于2025年7月7日至2025年7月18日（周六、周日和节假日不受限）在上海证券交易所上网发售。所有具有基金销售业务资格且同时为上海证券交易所会员单位的证券公司均可办理网上现金认购。本基金场内简称“科200E”，扩位简称“科创200ETF工银”，认购代码“589203”。发售截止时间如有变更，工银瑞信基金管理有限公司将及时公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年7月7日

工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型 证券投资基金开放第十二次申购、 赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2025年7月7日

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	工银瑞恒3个月定开债券	
基金主代码	015473	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2022年4月20日	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	工银瑞信基金管理有限公司	
公告依据	根据《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》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
申购起始日	2025年7月9日	
赎回起始日	2025年7月9日	
转换转入起始日	2025年7月9日	
转换转出起始日	2025年7月9日	
下属分级基金的基金简称	工银瑞恒3个月定开债券A	工银瑞恒3个月定开债券C
下属分级基金的交易代码	015473	015474
该分级基金是否开放申购、赎回及转换	是	是

注：1.本基金的第十二个封闭期为自上一个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日的前一日止，即2025年4月9日至2025年7月8日。3个月对日指某一特定日期在后续第3个月历月的对应日期，若该日历月不存在对应日期的，则该3个月对日为该日历月的最后一个工作日，如该3个月对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。

2.本次开放期间为2025年7月9日至2025年7月15日，开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。

3.本基金自2025年7月16日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2 日常申购、赎回及转换业务的办理时间
1.开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在指定媒介上公告。

2.申购、赎回开始日及业务办理时间
本次开放期间为2025年7月9日至2025年7月15日，开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1.投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1元人民币（含申购费），追加申购每笔最低金额为1元人民币（含申购费）；实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2.基金管理人不设单个投资人累计持有的基金份额上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规、监管部门另有规定的，从其规定。

3.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4.基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率
本基金对A类基金份额申购设置差费率，投资者在一天之内有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A类和C类基金份额的申购费率如下表所示：

3.2.1 前端收费

费用种类	A类基金份额		C类基金份额	
	情形	费率	情形	费率
申购费率	M<100万	0.40%		
	100万≤M<300万	0.30%		
	300万≤M<500万	0.20%		
	M≥500万	按笔收取，1,000元/笔		

注：1.M为申购金额

2.本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

3.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不影响现有基金份额持有人利益的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1.每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项或延期办理赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

2.基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期限。

A类和C类具体费率如下：

费用种类	A类基金份额		C类基金份额	
	情形	费率	情形	费率
赎回费率	在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期小于7天	1.50%	在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期小于7天	1.50%
	在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期不小于7天	1.00%	在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期不小于7天	1.00%
	认购或在某一开放期中购并在下一个及之后的开放期赎回的份额	0%	认购或在某一开放期中购并在下一个及之后的开放期赎回的份额	0%

4.3 其他与赎回相关的事项

1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1.基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2.基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行，即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

3.转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

4.转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。

5.本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

6.投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

7.转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

8.如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司电子自助交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将不适用优惠费率。

9.如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

10、转换份额的计算公式

$$A = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G) + F] / E$$

其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为对应的申购补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。

具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

5.2 其他与转换相关的事项

1.可转换基金

本基金开通与工银瑞信旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

2.开通转换业务的销售机构
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

目前，投资者可在本基金管理人电子自助交易系统、直销中心办理本基金的转换业务，各销售机构办理转换业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。其他销售机构如以后开通本基金的转换业务，本公司将不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

3.本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》为准。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6—9层
公司网址：www.icbcubs.com.cn
全国统一客户服务热线：400-811-9999
直销机构网点信息：
本公司直销柜台及直销电子自助交易系统（含APP、网上交易、微信自助交易）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。

6.1.2 场外非直销机构
本基金场外非直销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在本基金的开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资者在提交申购申请时，须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则申购、赎回申请不成立。

2.申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成功；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T+7日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3.申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确确实接到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整。基金管理人将开始实施前按照有关规定予以公告。

4.如有任何疑问，欢迎与我们联系：
客户服务中心电话：400-811-9999

电子邮件地址：customerservice@icbcubs.com.cn

5.风险提示：“本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》和《招募说明书》。

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-053

中化岩土集团股份有限公司 关于延期召开2025年 第三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。

特别提示：

1. 会议延期后召开时间：2025年7月11日（星期五）
2. 股权登记日（不变）：2025年7月2日
延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。

因统筹会议安排等相关工作需要，中化岩土集团有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于延期召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定将原定于2025年7月9日召开的2025年第三次临时股东大会延期至2025年7月11日召开，延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次延期召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《中化岩土集团股份有限公司章程》的相关规定。现将延期后公司2025年第三次临时股东大会召开通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第三次临时股东大会。
2. 股东会的召集人：董事会。
2025年6月23日，公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
4. 会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2025年7月11日（星期五）下午14:00；
(2)网络投票时间为：2025年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月11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7月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
(2)网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统 and 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。
6. 股权登记日：2025年7月2日（星期三）。

7. 出席对象：

(1)2025年7月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	关于拟发行中期票据的议案	√
2.00	关于拟非公开发行公司债券的议案	√
3.00	关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案	√

本次会议审议的议案经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，并于2025年6月24日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网，其中提案3.00关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决，提案3.00须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

对上述提案，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、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、会议登记等事项

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件2）和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3.登记时间：2025年7月7日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2025年7月7日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。

4.登记地点：成都市武侯区天长路111号5层公司证券事务部。

5.会议联系方式：

联系人：高瑞阳
电话：028-83217789
传真：028-83217789

电子邮箱：cge@cge.com.cn

6.注意事项：现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-024

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于2025年员工持股计划实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日、2025年5月7日分别召开了第五届董事会第六次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《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》的相关规定，现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下：

1.公司于2025年6月5日召开了2025年员工持股计划第一次持有人会议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-044

金安国纪集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于2025年7月3日、7月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段重大事项；
（五）公司控股股东及实际控制人不存在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次临时会议决议；
2. 公司第五届董事会第十五次临时会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会
2025年7月6日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序
1.投票代码：362542
2.投票简称：中化投票
3.填权表意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对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7月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月11日上午9:15，结束时间为2025年7月11日下午15:00。

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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.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2：
中化岩土集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中化岩土集团股份有限公司2025年7月11日召开的2025年第三次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	关于拟发行中期票据的议案	√			
2.00	关于拟非公开发行公司债券的议案	√			
3.00	关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案	√			

注：1.上述非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2.授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至本次会议结束止。

3.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

4.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人联系方式：
委托人单位股票账号：
委托人单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-052

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十五次 临时会议决议公告

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。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月4日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第十五次临时会议的通知，会议于2025年7月6日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于延期召开2025年第三次临时股东大会的议案
表决结果：8票同意、0票弃权、0票