



证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2025-045
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-042)。为方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性: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、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

- 4.召开时间:
- 现场会议时间:2025年8月14日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2025年8月14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8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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8月14日9:15-15:00。

5.会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

- 6.股权登记日:2025年8月7日(星期四)
- 7.出席对象:

(1)截至2025年8月7日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可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、监事及高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

- 二、会议审议事项
- 1.本次股东大会提案

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	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:10
2.01	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司股东会议事规则》的议案》	√
2.02	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√
2.03	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	√
2.04	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案》	√
2.05	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》	√
2.06	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司对外投资管理制度》的议案》	√
2.07	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度》的议案》	√
2.08	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度》的议案》	√
2.09	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	√
2.10	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度》的议案》	√

2.披露情况及说明

以上提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.特别提示事项

(1)公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者除除公司董事、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。

(2)提案1、2.01、2.02为特别决议事项,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表决通过。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡。

(3)异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2025年8月11日17:30前送达登记地点。

2.登记时间:2025年8月8日至2025年8月11日,工作日上午9:00-下午17:30。

3.登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式:

联系人:刘点
联系电话:0755-86250365
传真:0755-86250389转10
邮箱:liudian@mxscn.com.cn
地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室

6.其他事项:与会人员食宿及交通费自理。

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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2025年8月11日

附件1:

深圳万讯自控股份有限公司
参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

- 1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“350112”,投票简称为:“万讯投票”
- 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

拟投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

- 3.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8月14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.互联网投票系统投票时间为2025年8月14日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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> 规则指引栏查阅。

3.股东根据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2:

深圳万讯自控股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

深圳万讯自控股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	同意 反对 弃权
非累积投票提案			
1.00	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√	
2.00	《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:10	
2.01	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司股东会议事规则》的议案》	√	
2.02	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√	
2.03	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	√	
2.04	《关于制定《深圳万讯自控股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案》	√	
2.05	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》	√	
2.06	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司对外投资管理制度》的议案》	√	
2.07	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度》的议案》	√	
2.08	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度》的议案》	√	
2.09	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	√	
2.10	《关于修订《深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度》的议案》	√	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否认自己已决定表决:

可以 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人股票账号:

委托人持股数量:

委托人持有上市公司股份类别:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

深圳万讯自控股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名	身份证号码/营业执照号码	持股数量	联系电话	联系地址	电子邮箱	邮编	是否是本人参会
股东账户卡号							
联系电话							
电子邮箱							
是否是本人参会							

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2025-091

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告

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、重要内容提示

- 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

- 1.会议召开时间

现场会议召开时间为:2025年8月11日下午15:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2025年8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8月11日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日9:15-15:00的任意时间。

2.会议召开地点

现场会议地点:广东省东莞市松山湖园区礼贤路6号1栋公司会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

- 3.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

- 4.会议召集人:公司董事会

- 5.会议主持人:公司董事长林海川先生

6.会议的召集、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、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

- 1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共167人,代表有表决权的股份总数为235,179,480股,占公司有表决权股份总数457,489,639股的51.4065%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人,代表有表决权的股份总数为226,714,048股,占公司有表决权股份总数457,489,639股的49.5561%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东164人,代表有表决权的股份总数为8,465,432股,占公司有表决权股份总数457,489,639股的1.8504%。

- 4.公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

- 1.审议通过了《关于公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》

赞成234,580,526股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.7453%;反对551,704股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.2346%;弃权47,250股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成7,866,478股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的92.9247%;反对551,704股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的6.5171%;弃权47,250股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.5582%。

本议案获得出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

- 2.审议通过了《关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》

赞成234,582,126股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.7460%;反对550,104股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.2339%;弃权47,250股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成7,868,078股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的92.9436%;反对550,104股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的6.4982%;弃权47,250股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.5582%。

本议案获得出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

- 3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

赞成234,580,226股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.7452%;反对551,604股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.2345%;弃权47,650股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0203%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成7,866,178股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的92.9212%;反对551,604股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的6.5160%;弃权47,650股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.5629%。

本议案获得出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

- 4.审议通过了《关于下属公司交割仓租赁提供担保的议案》

赞成233,477,818股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.2764%;反对1,645,512股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.6997%;弃权56,150股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0239%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成6,763,770股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的

79.8987%;反对1,645,512股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的19.4380%;弃权56,150股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.6633%。

本议案获得出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证,并出具法律意见书。

结论性意见:公司2025年第六次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见2025年8月12日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;

- 2.国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2025-092

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,具体详见刊登在2025年7月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。公司针对2025年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)查询,公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、自查的范围与程序

- 1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象;

- 2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3.公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月内(即2025年1月24日至2025年7月24日,以下简称“自查期间”)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,合计91人(均为激励对象,无内幕信息知情人)存在买卖公司股票的情形,其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

公司根据激励对象买卖公司股票的记录,结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程,对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经公司核查,上述人员买卖公司股票系因行权条件成就后行权或基于对二级市场的自行判断而进行的操作,在行权及买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其行权或买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,在策划本次激励计划事项过程中,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划各阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。

经公司核查,在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情况,所有核查对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2025-032
上海港湾基础设施建设(集团)股份有限公司
股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示:

●上海港湾基础设施建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“上海港湾”)股票于2025年8月6日、8月7日、8月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-031)。

●截至2025年8月11日,公司股票再次涨停,已连续三个交易日涨停;鉴于公司近期股价涨幅较大,明显偏离上证指数增长幅度,可能存在非理性炒作,后续存在下跌风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司现对股票交易风险提示说明如下:

- 一、公司股票价格涨幅较大的风险

公司于2025年8月7日、8月8日、8月11日连续3个交易日累计涨幅超30%。鉴于公司近期股票涨幅较大,明显偏离上证指数增长幅度,可能存在非理性炒作,后续存在下跌风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、市盈率、市净率较高风险

当前公司静态市盈率、市净率明显高于同行业上市公司平均水平。截至2025年8月11日收盘,公司收盘价格为32.25元,根据中证指数网(www.csindex.com.cn)发布的数据,公司所属行业为“E 建筑业”门类下的“E48 土木工程建筑业”,最新静态市盈率为7.71倍,公司最新静态市净率为85.26倍,远高于同行业上市公司平均水平;公司所属行业“E 建筑

业”门类下的“E48 土木工程建筑业”最新市净率为0.61倍,公司最新市净率为4.38倍。当前公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、热点概念情况说明

经自查,公司注意到相关平台将公司股票纳入“钒钛矿电池概念股”、“商业航天概念股”。经公司核实,公司主业为地基处理、桩基工程等岩土工程相关业务;根据经审计的2024年公司财务数据,钒钛矿太阳能电池业务及商业航天业务占公司营收比例均不足0.5%,规模较小,且均处于亏损状态。上述事项对公司当前主营业务的开展无实质影响,请广大投资者审慎决策,理性投资。

四、业绩波动风险

2025年4月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年年度报告》,2024年归属于上市公司股东的净利润为9251.67万元,同比下降46.86%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8509.36万元,同比下降49.22%,以上数据经注册会计师审计。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场风险。

五、其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海港湾基础设施建设(集团)股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码:688550 证券简称:联瑞新材 公告编号:2025-070
西安瑞联新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除冻结的公告