



证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2025-050
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于变更经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,根据市场监督管理部门的相关规定,以及公司业务发展需要,公司拟修改、细化现有经营范围的表述,同时增加地质勘查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经营范围。公司变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。现将具体情况公告如下:

(一)变更公司经营范围的情况
1.变更前经营范围
境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设施、材料、构件的生产、经营、销售;从事各类货物及技术的进出口业务;建筑相关科研制造和工程专业技术服务,科技推广和应用服务;建筑工程用机械及建筑材料生产、专用机械制造与销售;建筑材料和非金属材料制品科研、制造、销售和专业技术服务,以上各类工程投融资与经营;实业投资;对外派遣各类劳务人员(不含海员)、发电业务、输电业务、供(配)电业务。货物进出口、技术进出口,国内船舶管理业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
(二)变更后的经营范围
一般项目:对外承包工程;工程管理服务;工程造价咨询业务;建筑工程用机械制造;金属结构制造;建筑用金属配件制造;砼结构构件制造;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属结构销售;建筑用金属配件销售;建筑用钢筋产品销售;砼结构构件销售;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;工程技术服务(规划管理、勘察设计、监理除外);地质勘查技术服务;基础地质勘查;土地整治服务;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用机械制造;建筑材料生产专用机械制造;隧道施工专用机械制造;隧道施工专用设备销售;机械设备的销售;非金属材料制品制造;非金属材料及制品销售;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口。
许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;建筑用钢筋产品生产;水泥生产;劳务派遣服务;对外劳务合作;发电业务、输电业务、供(配)电业务;国内船舶管理业务。
(三)公司将根据经营范围变更情况修改《公司章程》相应条款。
二、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司
2025年9月13日

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2025-051
广东省建筑工程集团股份有限公司
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。
广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:
(一)召开会议的的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为2025年第一次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第八届董事会第三十次会议审议通过召开本次股东大会。
(三)会议召开合法、合规性:本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。
(四)会议召开日期、时间:2025年9月29日(星期一)下午14:50。网络投票时间为:2025年9月29日(星期一)。
其中,通过深圳证券交易所(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9月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择

现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2025年9月22日。
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午下午收市时在结算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本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。
2.公司董事、监事、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大会的其他人员。
(八)现场会议地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室。

| 股东大会提案编码表 | | | |
|-----------|----------------------------------|-------------------|---|
| 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 | | √ |
| 1.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | | √ |
| 2.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案 | | √ |
| 3.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | √ |
| 4.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | √ |

(二)本次股东大会拟审议的提案内容
本次股东大会审议的提案1至提案4由第八届董事会第三十次会议审议通过后提交,提案内容详见公司于2025年9月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公告》《关于变更经营范围的公告》,在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》《广东省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则修改对比表》。
(三)提案1至提案4应以特别决议通过,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书;个人股东持本人身份证(委托出席者须持授权委托书、本人身份证)办理登记手续。异地股东可用电子邮箱、传真或信函的方式登记。
(二)登记时间及地点:
登记时间:2025年9月23日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
登记方式:现场登记或通过电子邮件、传真、信函等方式登记。
登记地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部,邮政编码:510013。
(三)会议联系方式:
联系人:林广喜,联系电话:(020)33974869,传真:(020)33976964,电子邮箱:glgj002060@vip.163.com。
(四)参加会议的股东费用自理。
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,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司
2025年9月13日

| 参与网络投票的具体操作流程 | | | |
|---|--|--|--|
| 一、网络投票的程序 (一)投票代码:362060。 (二)投票简称:粤建投票。 (三)填报表决意见 1.股东根据本通知《股东大会提案对应“提案编码”一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。 2.本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 3.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 | | | |
| 附件一 | | | |
| 参与网络投票的具体操作流程 | | | |
| 一、网络投票的程序 (一)投票代码:362060。 (二)投票简称:粤建投票。 (三)填报表决意见 1.股东根据本通知《股东大会提案对应“提案编码”一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。 2.本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 3.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 | | | |
| 二、议案名称:关于向控股子公司宁波甬德商誉暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: | | | |
| 三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 | | | |
| 四、关于议案表决的有关情况说明 上述议案表决结果均为审议通过。 应回避表决的关联股东名称如下:议案1-2.浙江德能产业控股集团有限公司(持有87,947,500股)、香港融智集团有限公司(持有25,292,000股)、绍兴德侨企业管理有限公司(持有6,094,500股)。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:王伟、李沛雨 2、律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。 特此公告。 | | | |
| 浙江德创环保科技有限公司 2025年9月13日 | | | |

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2025-044
浙江德创环保科技有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技有限公司会议室
(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 369
2.出席会议的股东所持有效股份的股份数(股) 10,362,450
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(%) 11.9357
(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。
本次会议由董事会负责召集,董事长金猛先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《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7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书沈鑫先生出席会议;财务总监黄丹妮女士出席本次会议;副总经理徐明先生因工作原因未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于控股子公司宁波甬德购买华鑫环保40%股权暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| A股 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| | | 10,165,250 | 98.0950 | 181,100 | 1.7476 | 16,300 | 0.1574 |

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2025-062
湖南国科微电子股份有限公司
关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东湖南国科控股有限公司(以下简称“国科控股”)函告,获悉国科控股所持有的本公司部分股份被质押,具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股份质押基本情况
质权人:长沙农村商业银行股份有限公司浏阳支行
被质押股份数量(股):1,166,000
质押期限:2025年9月10日至2025年9月10日
质押利率:2.97%
质押用途:融资
2.本次股份质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3.股东股份累计质押情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | | 持 股 数 (股) | 持 股 比 例 (%) | 质 押 份 额 (股) | 质 押 比 例 (%) | 质 押 期 限 | 质 押 利 率 | 质 押 用 途 |
|---------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|---------|
| 国 科 控 股 | 是 | 1,166,000 | 2.97% | 0.53% | 否 | 否 | 2025年9月10日 | 解除质押止 |
| 合计 | | 1,166,000 | 2.97% | 0.53% | -- | -- | -- | -- |

注:本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、其他说明
1.国科控股承诺自股份过户登记完成之日起12个月内,不得以任何方式减持本次无偿划转中所取得的本公司股份。
2.云杉资本为江苏交控全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本次股份划转为一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场增持或减持,不影响本公司无控股股东和实际控制人的情况。
三、其他说明
1.国科控股承诺自股份过户登记完成之日起12个月内,不得以任何方式减持本次无偿划转中所取得的本公司股份。
2.云杉资本为江苏交控全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本次股份划转为一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场增持或减持,不影响本公司无控股股东和实际控制人的情况。
特此公告。

| 股东名称 | | 持 股 数 (股) | 持 股 比 例 (%) | 质 押 份 额 (股) | 质 押 比 例 (%) | 质 押 期 限 | 质 押 利 率 | 质 押 用 途 |
|---------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|---------|
| 国 科 控 股 | 是 | 1,166,000 | 2.97% | 0.53% | 否 | 否 | 2025年9月10日 | 解除质押止 |
| 合计 | | 1,166,000 | 2.97% | 0.53% | -- | -- | -- | -- |

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-066
优先股简称:南银优1 优先股代码:360019
南银优2 360024
南京银行股份有限公司关于股东股份
无偿划转过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 本公司持股5%以上股东江苏交通控股有限公司无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司持有的本公司股份496,498,397股。2025年9月11日,上述无偿划转股份已完成过户登记手续。
● 江苏云杉资本管理有限公司为江苏交通控股有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本次股份划转为一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场增持或减持,不影响本公司无控股股东和实际控制人的情况。
一、协议转让前期基本情况
前期,南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)收到持股5%以上股东江苏交通控股有限公司(以下简称“江苏交控”)《关于无偿划转南京银行股份有限公司,江苏交控同意无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司(以下简称“云杉资本”)持有的本公司496,498,397股无限售流通股(占本公司总股本的4.02%)。具体内容详见本公司2025年8月12日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《南京银行股份有限公司关于股东股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2025-066)。
二、协议转让完成股份过户登记
2025年9月12日,本公司收到江苏交控《关于无偿划转南京银行股份有限公司

| 提案名称 | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案 | | √ | | |
| 1.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | | √ | | |
| 2.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案 | | √ | | |
| 3.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | √ | | |
| 4.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | √ | | |

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2025-049
广东省建筑工程集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。
一、监事会会议召开情况
2025年9月5日,广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事,本次会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈广东省建筑工程集团股份有限公司章程〉的议案》(本议案需提交股东大会审议);
根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)《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)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司实际,监事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款,并废止《广东省建筑工程集团股份有限公司监事会议事规则》。
三、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议。
特此公告。

| 提案名称 | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案 | | √ | | |
| 1.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | | √ | | |
| 2.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案 | | √ | | |
| 3.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | √ | | |
| 4.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | √ | | |

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-064
家家悦集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点:山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室
(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 180
2.出席会议的股东所持有效股份的股份数(股) 481,493,536
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(%) 77.8003
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培根先生主持。
(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2人,董事傅元惠女士、董事赵煜先生、独立董事刘红霞女士、独立董事曲国霞女士、独立董事姜爱丽女士因另有公务未能出席;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席;
3.董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

| 提案名称 | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案 | | √ | | |
| 1.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | | √ | | |
| 2.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案 | | √ | | |
| 3.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | √ | | |
| 4.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | √ | | |

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2025-036
江苏金智科技股份有限公司
2025年半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会授权及董事会审议通过的利润分配方案
1.2025年5月7日,公司于2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》,同意公司于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红,以当时总股本为基数,派发现金红利总金额不超过当期归属上市公司股东的净利润;并授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2.2025年8月28日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《2025年半年度利润分配方案》:拟以截止2025年6月30日公司总股本400,577,071股为基数,向全体股东每10股现金分红0.25元(含税),现金分红总额共计10,014,426.77元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配方案实施前可参与分配的总股数发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则,相应调整分配比例。
3.自利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
4.本次实施的分配方案符合2024年度股东大会的授权要求,无需再次提交股东大会审议。
5.本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本400,577,071股为基数,向全体股东每10股派0.25元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不缴个人所得,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税款【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.05元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2025年9月18日,除权除息日为:2025年9月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2025年9月18日下午深圳证券交易所收市后,在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”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月19日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址:江苏省南京市江宁开发区将军大道100号中国证券投部
咨询联系人:李剑、李瑾
咨询电话:025-52762230、025-52762205
传真电话:025-52762929
七、备查文件
(一)公司第八届董事会第二十次会议决议;
(二)公司2024年度股东大会决议;
(三)中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。

| 提案名称 | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案 | | √ | | |
| 1.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | | √ | | |
| 2.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案 | | √ | | |
| 3.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | √ | | |
| 4.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | √ | | |

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2025-027
中国铁路通信信号股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2025年9月22日(星期一) 上午 10:00-11:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年9月15日(星期一)至9月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱ir@cscc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2025年9月22日上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年9月22日上午 10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

| 提案名称 | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案 | | √ | | |
| 1.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | | √ | | |
| 2.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案 | | √ | | |
| 3.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | √ | | |
| 4.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | √ | | |

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-066
优先股简称:南银优1 优先股代码:360019
南银优2 360024
南京银行股份有限公司关于股东股份
无偿划转过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 本公司持股5%以上股东江苏交通控股有限公司无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司持有的本公司股份496,498,397股。2025年9月11日,上述无偿划转股份已完成过户登记手续。
● 江苏云杉资本管理有限公司为江苏交通控股有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本次股份划转为一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场增持或减持,不影响本公司无控股股东和实际控制人的情况。
一、协议转让前期基本情况
前期,南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)收到持股5%以上股东江苏交通控股有限公司(以下简称“江苏交控”)《关于无偿划转南京银行股份有限公司,江苏交控同意无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司(以下简称“云杉资本”)持有的本公司496,498,397股无限售流通股(占本公司总股本的4.02%)。具体内容详见本公司2025年8月12日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《南京银行股份有限公司关于股东股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2025-066)。
二、协议转让完成股份过户登记
2025年9月12日,本公司收到江苏交控《关于无偿划转南京银行股份有限公司

| 提案名称 | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案 | | √ | | |
| 1.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | | √ | | |
| 2.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案 | | √ | | |
| 3.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | √ | | |
| 4.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | √ | | |

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-066
优先股简称:南银优1 优先股代码:360019
南银优2 360024
南京银行股份有限公司关于股东股份
无偿划转过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 本公司持股5%以上股东江苏交通控股有限公司无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司持有的本公司股份496,498,397股。2025年9月11日,上述无偿划转股份已完成过户登记手续。
● 江苏云杉资本管理有限公司为江苏交通控股有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本次股份划转为一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场增持或减持,不影响本公司无控股股东和实际控制人的情况。
一、协议转让前期基本情况
前期,南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)收到持股5%以上股东江苏交通控股有限公司(以下简称“江苏交控”)《关于无偿划转南京银行股份有限公司,江苏交控同意无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司(以下简称“云杉资本”)持有的本公司496,498,397股无限售流通股(占本公司总股本的4.02%)。具体内容详见本公司2025年8月12日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《南京银行股份有限公司关于股东股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2025-066)。
二、协议转让完成股份过户登记
2025年9月12日,本公司收到江苏交控《关于无偿划转南京银行股份有限公司

| 提案名称 | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案 | | √ | | |
| 1.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | | √ | | |
| 2.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案 | | √ | | |
| 3.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | √ | | |
| 4.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | √ | | |

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-066
优先股简称:南银优1 优先股代码:360019
南银优2 360024
南京银行股份有限公司关于股东股份
无偿划转过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 本公司持股5%以上股东江苏交通控股有限公司无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司持有的本公司股份496,498,397股。2025年9月11日,上述无偿划转股份已完成过户登记手续。
● 江苏云杉资本管理有限公司为江苏交通控股有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本次股份划转为一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场增持或减持,不影响本公司无控股股东和实际控制人的情况。
一、协议转让前期基本情况
前期,南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)收到持股5%以上股东江苏交通控股有限公司(以下简称“江苏交控”)《关于无偿划转南京银行股份有限公司,江苏交控同意无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司(以下简称“云杉资本”)持有的本公司496,498,397股无限售流通股(占本公司总股本的4.02%)。具体内容详见本公司2025年8月12日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《南京银行股份有限公司关于股东股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2025-066)。
二、协议转让完成股份过户登记
2025年9月12日,本公司收到江苏交控《关于无偿划转南京银行股份有限公司

| 提案名称 | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案 | | √ | | |
| 1.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | | √ | | |
| 2.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案 | | √ | | |
| 3.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | √ | | |
| 4.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | √ | | |

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-066
优先股简称:南银优1 优先股代码:360019
南银优2 360024
南京银行股份有限公司关于股东股份
无偿划转过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 本公司持股5%以上股东江苏交通控股有限公司无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司持有的本公司股份496,498,397股。2025年9月11日,上述无偿划转股份已完成过户登记手续。
● 江苏云杉资本管理有限公司为江苏交通控股有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本次股份划转为一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场增持或减持,不影响本公司无控股股东和实际控制人的情况。
一、协议转让前期基本情况
前期,南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)收到持股5%以上股东江苏交通控股有限公司(以下简称“江苏交控”)《关于无偿划转南京银行股份有限公司,江苏交控同意无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司(以下简称“云杉资本”)持有的本公司496,498,397股无限售流通股(占本公司总股本的4.02%)。具体内容详见本公司2025年8月12日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《南京银行股份有限公司关于股东股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2025-066)。
二、协议转让完成股份过户登记
2025年9月12日,本公司收到江苏交控《关于无偿划转南京银行股份有限公司

| 提案名称 | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案 | | √ | | |
| 1.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | | √ | | |
| 2.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案 | | √ | | |
| 3.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | √ | | |
| 4.00 | 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | √ | | |

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-066
优先股简称:南银优1 优先股代码:360019
南银优2 360024
南京银行股份有限公司关于股东股份
无偿划转过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 本公司持股5%以上股东江苏交通控股有限公司无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司持有的本公司股份496,498,397股。2025年9月11日,上述无偿划转股份已完成过户登记手续。
● 江苏云杉资本管理有限公司为江苏交通控股有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本次股份划转为一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场增持或减持,不影响本公司无控股股东和实际控制人的情况。
一、协议转让前期基本情况
前期,南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)收到持股5%以上股东江苏交通控股有限公司(以下简称“江苏交控”)《关于无偿划转南京银行股份有限公司,江苏交控同意无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司(以下简称“云杉资本”)持有的本公司496,498,397股无限售流通股(占本公司总股本的4.02%)。具体内容详见本公司2025年8月12日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《南京银行股份有限公司关于股东股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2025-066)。
二、协议转让完成股份过户登记
2025年9月12日,本公司收到江苏交控《关于无偿划转南京银行股份有限公司

| 提案名称 | | 备注 | 同意 |
|------|--|----|----|
|------|--|----|----|