

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-092  
**焦作万方铝业股份有限公司**  
**关于召开2025年第六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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年第六次临时股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、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》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月12日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月12日 9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月4日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会将提案编表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司在2025年度审计机构并决定其审计费用的议案	累积投票提案	√
2.00	关于公司投资建设年产40万吨再生铝项目的议案	累积投票提案	√

2. 上述议案详细内容见2025年10月31日和2025年11月27日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-086)、《焦作万方铝业股份有限公司拟以投资建设年产40万吨再生铝项目的议案》(公告编号:2025-088)、《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-090)和《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的公告》(公告编号:2025-091)。

3. 上述议案为股东会普通决议事项,需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、会议登记等事项

(一)出席通知:出席现场会议的股东请于2025年12月5日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式:

出席现场会议的股东请于2025年12月5日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(三)会议登记时间:2025年12月5日 9:00至17:00。

(四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

(五)会议联系方式

联系人:李惠鑫  
联系电话:0391-2535596 传真:0391-2535597

联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编:454005

(六)出席本次股东会股东的相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件  
 召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会  
 2025年11月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码:360612

2. 投票简称:万方投票

3. 填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对于总议案进行投票,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,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;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12月12日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户终端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12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《深圳证券交易所投资者服务身份证件认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份证件认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统<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:

焦作万方铝业股份有限公司

2025年第六次临时股东会授权委托书

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2025年第六次临时股东会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	累积投票提案	√		
1.00	关于公司在2025年度审计机构并决定其审计费用的议案	累积投票提案	√		
2.00	关于公司投资建设年产40万吨再生铝项目的议案	累积投票提案	√		

2. 关于议案详细内容见2025年10月31日和2025年11月27日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-086)、《焦作万方铝业股份有限公司拟以投资建设年产40万吨再生铝项目的议案》(公告编号:2025-088)、《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-090)和《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的公告》(公告编号:2025-091)。

3. 上述议案为股东会普通决议事项,需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、会议登记等事项

(一)出席通知:

出席现场会议的股东请于2025年12月5日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式:

出席现场会议的股东请于2025年12月5日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(三)会议登记时间:2025年12月5日 9:00至17:00。

(四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

(五)会议联系方式

联系人:李惠鑫  
联系电话:0391-2535596 传真:0391-2535597

联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编:454005

(六)出席本次股东会股东的相关费用自理。

特别提示:

1. 焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日召开第十届董事会审计委员会2025年第四次会议,审计委员会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,并提请股东大会审议。

2. 公司于2025年11月26日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案》,董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

3. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

4. 投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月4日(星期四)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱([bjkgd@163.com](mailto:bjkgd@163.com))向公司提问,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

5. 联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:010-5129198

电子邮箱:[bjkgd@163.com](mailto:bjkgd@163.com)

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司  
 董事会  
 2025年11月27日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2025-027  
**北京铁科首钢轨道技术股份有限公司**  
**关于召开2025年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年12月4日(星期四)上午9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://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11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱[zjyan@ziyanfoods.com](mailto:zjyan@ziyanfoods.com)进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日披露了公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月4日上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,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年第三季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和沟通,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12月4日(星期四)上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:田德柱先生

独立董事:陈建春先生

财务总监:刘龙先生

董事会秘书:许晓梦女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月4日(星期四)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<