广州发展集团股份有限公司 关于新能源项目框架协议进展情况的公告 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 详见公司于2022年2月26日披露的《广州发展集

本公司量生产及主环基中环址平公司内各个环代江河临版记载、民等于上球还现在量人返溯,开对身份有实性、准确性和完整性系理个规范建带责任。 广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司")围绕"建设成为国内领先的绿色低碳综合智慧能强企业集团"的战略目标,加快转型发展步伐,多措并举推动产业布局从清洁能源向绿色低碳综合智慧能源升级转型。2020年以来,公司及属于全资子公司广州发展新能源股份有限公司(以下简称"新能源公司")与多地人民政府签署了多项新能源项目框架协议,现将该类项目框架协议进展情况公告如下:

一、及2008年2 (一)广东省韶关市武江区光伏项目 2020年12月,新能源公司全资子公司韶关广发光伏发电有限公司与韶关市武江区人民政府签署 《战略合作框架协议》,计划在武江区辖区范围内投资开发地面光伏项目、屋顶分布式光伏项目及充电 桩项目等,包括:武江龙归镇二期300MW,重阳镇80MW、江湾镇200MW等复合型地面光伏项目及武 江区政府工业园区屋顶和管辖区内其他屋顶分布式光伏发电项目(总装机容量约600MW,投资额约人 日本20亿之,大型70亿级政策的域内时地划会20%实际发生中抵河 在省韶关市武汀区光伏项目

民币24亿元),在武江区政府管辖区内因地制宜投资开发充电桩项目。 详见公司于2020年12月31日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与韶关市武江区人民政府签

(二)新疆生产建设兵团第十一师五团新能源投资配套制造产业链条建设项目 2021年10月,新能源公司华北分公司与新疆生产建设兵团第十一师五团、艾嘉慧能源科技(上海) 有限公司签署《新疆生产建设兵团第十一师五团新能源投资配套制造产业链条建设项目合作框架协 有限公司签署《新疆生产建设兵团第十一师五团新能源投资配套制造产业链条建设项目合作框架协议》。合作三方在新疆建设民团十一师(民团建工师)即克苏地区五团共同投资建设、"产学师"为核心的"工农能一体化"碳中和产业集群项目(简称"产业集群项目")。新能源公司华北分公司和艾嘉慧能源科技(上海)有限公司共同投资建设"工农能一体化"碳中和产业集群项目,投资总源不低于人民币4亿元,其中投资建设新疆建设民团十一师(民团建工师)阿克苏地区五团综合性农外至科水代能源项目容量1,000MW,并配套储能项目,投资总额约为人民币37亿元,由新能源公司华北分公司负责投资建

详见公司于2021年10月20日披露的《广州发展集团股份有限公司关于签署新能源投资配套制造产

业性条建设用合作框架协议的公告》。 (三)广西防城港上思县光伏项目 2021年11月,新能源公司与广西防城港上思县人民政府签署《广州发展上思光伏发电项目投资合 2021年11月,新能源公司与广西防城港上思县人民政府签署《广州发展上思光伏发电项目投资合 作协议》。新能源公司拟在上思县辖区范围内投资开发地面光伏、储能等新能源项目,具体为广州发展上 思华兰300MW光储一体化项目、广州发展上思那琴200MW光储一体化项目,总投资额约人民币20亿

详见公司于2021年11月6日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与广西防城港上思县人民政

详见公司于2021年11月6日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与广西防城港上思县人民政府签署优优发电项目投资合作协议的公告》。
(四)广东省梅州市黛岭县"光伏外镇"示范项目
2021年11月,新能源公司与梅州市蕉岭县新铺镇人民政府签署《蕉岭县新铺镇人民政府广州发展新能源股份有限公司新能源公司与梅州市蕉岭县新铺镇人民政府签署《蕉岭县新铺镇人民政府广州发展新能源股份有限公司新储镇"光优小镇"示范项目战略合作协议》,新能源公司在新铺镇域内投资建设"农光互补"、"施在互补"、"光储充一体化"夸复合型光伏项目,并利用辖内公共设施、正商业等合适的屋顶及房前屋后空地,建设若干小型屋顶或地面光伏电站、按霜配置储作。配网、熟修等新能源相关危度施、规划装柜总规模200MW,总投资约人民币9亿元。其中全镇屋顶光伏项目装机之规模、地面光伏复合项目装机规模200MW。新浦镇政府充分利用光伏板下空间资源进行投资开发,开展特色产品种源

养殖。 详见公司于2021年11月24日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与梅州市蕉岭县新铺镇人民 政府签署"光伏小镇"示范项目战略合作协议的公告》。

(五)吉林省松原市乾安县光伏项目 2021年12月、新能源公司与乾安县发展和改革局签署《光伏项目投资开发框架协议》。新能源公司

2021年12月,新能源公司与您安县发展和改革局签署《光优项目投资开发框架协议》,新能源公司 拟在乾安县域内投资建设200MW漁光互补光优发电项目,项目分期开发建设。 详见公司于2021年12月3日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与乾安县发展和改革局签署 光优项目投资开发框架协议的公告》。 (六)云南省禄功彝族苗族自治县新能源项目 2021年12月,新能源公司与禄功彝族苗族自治县人民政府签署《云南禄功新能源及零碳产业园区 项目投资框架协议》,新能源公司与禄功彝族苗族自治县人民政府签署《云南禄功新能源及零碳产业园区 项目投资框架协议》,新能源公司负责投资建设风光储一体化发电基地项目(按200MW集中式风力发 电、1,000MW集中式光优发电、800MW分布式光优发电规模。约人民币85亿元。 经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,同意公司在禄功县投资设立禄功穗发新能源有限 公司、直期注册资本金人民币26亿元。 详显以与172021年12月日被撤的《广州发展集团股份有限公司关于属下公司与禄功彝族苗族自

详见公司于2021年12月7日披露的《广州发展集团股份有限公司关于属下公司与禄劝彝族苗族自

治县人民政府签署投资框架协议的公告》。 (七)重庆市秀山土家族苗族自治县光伏发电项目

2022年2月24日,新能源公司与重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府签署《秀山土家族苗族自治 县400MW农(林)光互补光伏发电项目投资开发协议》,拟由新能源公司结合农业(或林业、牧业)在 开发选定区域内建设光伏发电项目,装机400兆瓦,总投资额约人民币15亿元。项目获得建设指标并具备 T工条件后(以取得核准(备案)批复文件为准),于6个月内实质性动工,12个月内建设完成并正式投

详见公司于2022年2月26日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府签署光伏发电项目投资开发协议的公告》。

(八)湖北省大悟县抽水蓄能项目

2022年5月20日,新能源公司与湖北省大悟县人民政府签署《投资框架协议》,新能源公司拟在大悟

奶以的公告》。 (九) 饶平县三饶镇复合型光伏项目 2023年2月,新能源公司与广东省饶平县三饶镇人民政府签署《广州发展饶平三饶100MW复合型项目投资协议书》,新能源公司拟在三饶镇官田村、在城村、南联村、南新村及周边区域建设复合型项目投资协议等制,新能源公司拟在三饶镇官田村、在城村、南联村、南新村及周边区域建设复合型项目、改建设施制度的2000年以上, 光伏项目,总装机容量约100MW,总投资约4.5亿元。 详见公司于2023年3月2日披露的《广州发展集团股份有限公司关于签署复合型光伏项目投资协议

2023年4月,新能源公司与天津市西青区辛口镇、杨柳青镇、张家窝镇、精武镇、王稳庄镇人民政府签署《投资开发协议》,新能源公司拟在辛口镇、杨柳青镇、张家窝镇、精武镇、王稳庄镇投资建设风力、光 伏发电项目, 总装机容量约750MW, 总投资约58亿元

详见公司于2023年4月29日披露的《广州发展集团股份有限公司关于签署风力、光伏发电项目投资

开发协议的公告》。
(十一)南京市六合区抽水蓄能项目
公司于2023年12月与南京市六合区人民政府签署南京市六合区泊山抽水蓄能项目投资开发协议、公司拟在南京市六合区泊山街道规划建设泊山抽水蓄能项目,项目投资约70亿元,建设规模105万千瓦, 建线以项目核准投资额为准。
详见公司于2023年12月21日披露的《广州发展集团股份有限公司关于签署投资开发协议的公告》。
二、框架协议进展情况
(一)广东省韶关市武江区光伏项目
日报记录过了区的基外处则层本自址所且,过点推进条件成熟的层面分布式来价项目。日报记录到区域

(一)广东省韶关市武江区光伏项目
(一)广东省韶关市武江区光伏项目
已投运武江区政府及科创园充电柱项目、试点推进条件成熟的屋顶分布式光伏项目,已取得3MW
屋顶光伏项目自备案证,并产工建设。已在远江区龙归镇,西河镇及江湾镇规划总容量515MW地面光伏发
电项目且均已取得备案证,龙归镇及西河镇部分项目已完善各项开工手续,正在开展建设工作,其中西河镇田心15MW项目及龙归镇省头窗6MW项目已分别于2024年3月18日、4月29日并网发电。
(二)新疆项目数据并一师五闭新能源投资配套制造产业链条建设项目
因政策原因、项目暂缓推进
(三)广西防城港上思县光代项目
上思那琴200MW外储一体化项目已于2023年12月完成并网发电。上思华兰300MW农业光伏储能
一体化项目持续推进建设工作。记完成组件安装约100MW;外线施工预计2024年7月下旬完成,并计划于7月底扩通外线,升压轨通电。
(四)广东省梅州市蕉岭县"光伏小镇"示范项目
目前已并网75MW,计划2024年12月30日完成屋顶光伏全容量并网。
(五)古林省松房市在安全景长、项目

(五)吉林省松原市乾安县光伏项目 项目备案及申请指标材料已组卷完毕,并提交到吉林省能源主管部门。

(六)云南省禄劝彝族苗族自治县新能源项目 WIX 1.639MW分布式项目已于2023年9月并网。云南禄劝120MW项目总体进度约80%, 2024

年5月首次并网,预计2024年9月全容量并网。 (七) 重庆市秀山土家族苗族白治且光伏发由项目

(七)重庆市秀山土家族苗族自治县光伏发电项目 已注册项目公司、取得重庆市能源局下发的200MW指标,完成龙凤坝一期50MW、二期150MW项目备案。龙凤坝一期50MW项目预计2024年7月开工。 (八)湖北省大街县抽水蓄能项目 因政策原因,项目终止。 (九)烧平县三馀镇复合型光伏项目 已完成施工招标,同步推进租地与升压站综合楼根批建设,计划2024年9月实现首次井网发电。 (十)汽油市西青区风力,光伏发电项目 项目已获得核准。已完成可研报告专家评审和EPC总承包合同签订,预计2024年12月前实现首批风机机组并网发电、2025年10月实现项目各至量井网发电。 (十)应该市大会区和水蓄能应目

-)南京市六合区抽水蓄能项目 公司将根据上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

广州发展集团股份有限公司 2024年7月18日

河南中孚实业股份有限公司

关于公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告 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 本次12万股限制性股票回购注销完成后,公司2022年限制性股票激励计划剩 余已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为152.5万股(不含已经公司第十 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: ● 回购注销原因:依据河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公 司")《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)及 《河南中孚实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》(以下简称《考核管理办法》)的相关规定,鉴于2名激励对象因个人原因

离职,不再符合《激励计划》中有关激励对象的规定,经公司第十届董事会第 二十七次会议审议通过,董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计12万股(以下简称"本次回购注销")。

● 本次注销股份的有关情况

、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)2024年5月15日,公司分别召开了第十届董事会第二十七次会议。 第十届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司回购注销2022年限制 性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。根据《激励计划》的规定及公司2021年年度股东大会的授权,董事会决 定回购注销已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 共计12万股。该议案在提交董事会审议前已经公司第十届独立董事专门会议 第二次会议和董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2024 年5月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临 2024-033号公告。

2022年5月23日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。根 据公司股东大会对董事会的授权,公司本次回购注销及《河南中孚实业股份 有限公司章程》修订事项无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022 年5月24日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的 2022-033号小告。

(二)2024年5月16日,公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公 告》(162024-035号)。截至公示期满(2024年6月29日),公司未收到相关债 权人要求清偿债务或提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票同购注销情况

(一)本次同购注销限制性股票的原因及依据

依据《激励计划》《考核管理办法》的相关规定,鉴于2名激励对象因个人 原因离职,不再符合《激励计划》中有关激励对象的规定,公司董事会决定回 购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计12万股。

(一) 本次同购注销的相关人员 数量

本次回购注销限制性股票涉及核心业务人员2人,合计拟回购注销限制性 股票12万股。鉴于公司于2024年6月28日召开第十届董事会第二十八次会议 审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》和《关于公司回购注销2022年限制性股票 激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,因此,

届董事会第二十八次会议审议通过的解除限售及同购注销的限制性股票数 量)。 (三)回购注销安排 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公

司")开设了回购专用证券账户(账户号码:B885366670),并向中登公司申 请办理了对上述激励对象已获授但尚未解除限售的12万股限制性股票的回购 注销手续。预计本次回购注销的限制性股票将于2024年7月22日完成注销,公 司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 本次回购注销后,公司股本结构变动情况如下:

变动前(股) 注:截至本公告披露日,公司股份数量为4,009,885,114股。2024年6月

28日,公司分别召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十八 次会议, 审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第 个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于公司回购注销2022年限 制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》,决定对符合解除限售条件的4,180万股限制性股票解除限售(该4,180 万股股票已于2024年7月8日上市流通),并对不符合解除限售条件的33.5万 股限制性股票进行回购注销(目前,该33.5万股股票回购注销相关事项正在办 理中)。鉴于前述情形,截至本公告披露日,公司有限售条件的流通股为198万

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披

露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》) 的规定和公司《激励计划》及《河南中孚实业股份有限公司限制性股票授予 协议书》的安排、不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。 公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数

量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销 事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关 激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海上正恒泰律师事务所律师认为:公司已就本次回购注销部分限制性 股票事项取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》等法律、法规及 《激励计划》的规定;公司本次回购注销部分限制性股票的数量、回购价格、资 金来源等内容符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的相关规定;公司尚需 按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。 特此公告。

河南中孚实业股份有限公司 董事会

2024年7月17日

证券简称:烽火通信 证券代码:600498 转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司 关于不向下修正"烽火转债" 转股价格的提示性公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股价已触发"烽火转债"转股价格 (新文型自合社及成份有限公司(以下间的)公司(以本公司)为成份已限级(新文表词)表现份价值的下修正条款。经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过,董事会决定本次不向下修正"烽火转债"转股价格,且自本次董事会决议公告日起未来三个月内,如再次触发"烽火转债"转股价格向下修正 条款,亦不提出向下修正方案。三个月期满之后,如再次触发"烽火转债"转股价格向下修正条款,届时董事会将再次召开会议决定是否行使"烽火转债"转股价格的向下修正权利。

2024年7月17日,公司召开第九届董事会第一次临时会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通 过《关于不向下修正"烽火转债"转股价格的议案》。现将相关情况公告如下:

、"烽火转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》(证监许可[2019]1490号)核准,公司于2019年12月2日公开发行了30,883,500张可转换公司债 券,每张面值人民币100元,发行总额人民币308,835万元,存续期限为自发行之日起6年

经上海证券交易所 "[2019]296号" 自律监管决定书同意,公司308,835万元可转换公司债券于2019 年12月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"烽火转债",债券代码"110062"

自2020年6月8日,"烽火转债"可转换为公司股份,初始转股价格25.99元/股,当期最新转股价格为 22.54元/股。

二、触发"烽火转债"转股价格向下修正条款的说明

根据《募集说明书》约定,公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:"在本次发行的可转换 公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公 司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易 均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资 产值和股票面值。"

公司股价近期持续低于转股价格的80%,截至2024年7月17日,已触发"烽火转债"转股价格向下修

正条款。

本次会议经审议通过了以下决议

三、本次不向下修正"烽火转债"转股价格的具体内容 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境、转债实际等多重因素,从公平对待所有投资者的角 度出发,为维护公司及全体投资者的利益,基于对烽火通信未来发展潜力与内在价值的信心,公司董事 会决定本次暂不行使"烽火转债"转股价格的向下修正权利,即本次不向下修正"烽火转债"转股价格。 自本次董事会决议公告日起未来三个月(2024年7月18日至2024年10月17日)内,如再次触发"烽火转债"转股价格向下修正条款,公司亦不提出向下修正方案。自本次董事会决议公告日起满三个月之后,即 下一触发转股价格修正条件的期间从2024年10月18日起重新起算,如再次触发"烽火转债"转股价格 向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"烽火转债"转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者注意投资风险。

> 烽火通信科技股份有限公司董事会 2024年7月18日

证券简称:烽火通信 公告编号:2024-020 转债代码:110062 转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次临时会议,于2024年7月17日 以通讯方式召开,本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人,实际参加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

1.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于不向下修正"烽火转债"转股价格的议案》,公司 股价已触发"操火转信"等股价格同下修正条款、董事会决定本次不向下修正"操火转信"转股价格。自自本次董事会决议公告起未来三个月,如再次触发"烽火转信"转股价格向下修正条款,亦不提出向下 修正方案。三个月期满之后,如再次触发"烽火转债"转股价格向下修正条款,届时董事会将再次召开会 议决定是否行使"烽火转债"转股价格的向下修正权利。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海 证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烽火通信科技股份有限公司等

于不向下修正"烽火转使"转股价格的提示性公告》(公告编号:2024-021)。 2、以11票同意.0票反对.0票弃权,审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》:同意聘任杨勇先 生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满;符字航女士不再担任公司董事 本议案在提交董事会审议前。已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本以来任始文量中宏甲以前, C公公司2024年第二次独立量争专门云以甲以西过。 3.以11署同意。四更允为、0票弃权,市议通过《关于改聘公司证券事务代表的议案》; 同意聘任王丰 先生为公司证券事务代表, 协助董事会秘书开展相关工作; 董强华先生不再担任公司证券事务代表。 具体内容详见同日刊裁干《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站的 8火通信科技股份有限公司关于改聘董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-022)。

> 烽火通信科技股份有限公司董事会 2024年7月18日 公告编号·2024-022

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2024 转债代码:110062 转债简称:烽火转债 **烽火通信科技股份有限公司** 关于改聘董事会秘书及 证券事务代表的公告

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个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书符宇航女士、证券

事务代表董强华先生提交的辞职报告,符字航女士、董强华先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘 书、证券事务代表工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,符字航女士、董强华先生的辞职报告目 送达公司董事会之日起生效。

容字前女士、董强华先生自任职以来,恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对符字航女士,董强华先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢! 公司于2024年7月17日召开第九届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于改聘公司董事会秘书

的议案》《关于改聘公司证券事务代表的议案》,具体情况公告如下: 、聘任董事会秘书的情况

根据工作需要 经公司董事长曾军先生提名,独立董事专门会议审议通过,董事会同意聘任杨勇先生任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满;杨勇先生简历附后。杨勇先生 具备担任董事会秘书的相关专业知识,工作经验和管理能力,已取得上海证券交易所董事会秘书任职控 训证明,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定 并已经上海证券交易所审核通过,不存在被中国证监会,证券交易所或其他有关部门处罚的情形,未发 现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。 二、聘任证券事务代表的情况

根据工作需要,经公司董事长曾军先生提名,董事会同意聘任王丰先生为公司证券事务代表,协助 董事会秘书开展相关工作;王丰先生简历附后。

、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 联系电话:027-87693885; 传真:027-87691704 电子邮箱:info@fiberhome.c

地址:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼

附:董事会秘书、证券事务代表简历 杨勇 男,1976年3月出生,汉族,中共党员,会计师、公共会计师(MIPA)、国际财务管理师 IFM),硕士研究生毕业。历任南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理,武汉邮电科学研究院有限公司 财务管理部副主任,烽火通信财务管理部总经理兼武汉国际技术有限责任公司副总经理,信科(北京

资经理, 投融资部投融资经理, 武汉光谷主禾投资基金管理有限公司副总经理: 现任烽火通信投融资商 副总经理(主持工作)、武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司总经理。

共國:600031 延券简称:三一重工 公告编号:2024 关于召开2024年 第三次临时股东大会的通知

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 — 、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

2024年第三次临时报东大会
(二)股东大会召集人、董申会
(三)股东大会召集人、董申会
(三)股票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2024年8月2日 15点 0分
召开地点,湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室
(万)网络投票系统。正日期拜祝史明信。
网络投票系统,上街正券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起生时间;自2024年8月2日
至2024年8月2日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交时间段、期9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召当自的9:15—15:00。

□□9:10=15:00。 ☆\駎冷駎券 转駎诵_约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序

(不)顧贷顧券,转顧週 37定则回业务账户相护股理投资省的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 非累积投 1 美子控股子公司三一廠資租赁有限公司设立并申请发行资产支持 证券(ABS) 鹽失康安縣的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 宗己及留证5月7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披

露第八届董事会第二十一次会议决议公告及相关议案的公告。 2.特别决议议案:无 3、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关诉股东全称:(公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向 文波、易小柳、周福贵、袁金华、毛中吾等。 4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项

供票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 相同品补偿先股的表决意见,分别以各类别和品补股票的第一次投票结果为准。 (□)刷一表决权通过现场,本所网络投票中台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

A股 600031)公司董事、监事和高级管理人员。 (四)其他人员 会议登记方法

l 、现场登记 (1)个人股东应出示本人身份证和股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本 (1)个人股东应出示本人身份证和股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证 爱托人签署的投权委托书。委托人身份证 爱托人名霍的投权委托书。关化人身份证 受用的非和聚无规处乘托户。(2)法人股东党的法人股东营业从服复口纤和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会 议的,代理人应出示本人身份证,加盖公章的法人股东营业处规复口纤和股东账户卡。(3)异地股东印记信商应收得更方式登记。
(3)异地股东印记信应应传真方式登记。
(3)异地股东印记信应应传真方式登记。
(3)异地股东印记信应应传真方式登记。
(3)是记时点,公司证券投资办4、联系人;类建军
5、联系电话;0731-84031555 传 真:0731-84031555
6、电子邮件:结和记应83和以comcn
7、联系地址:湖南省长沙市长沙县经开区三一产业园额研发楼4楼六、其他事项1、会即译乐 出席者舍在及交通费自租。

会期半天,出席者食宿及交诵费自理。 1、云州千六、山州省自省位文之迎故自理。 2、网络投票系统异常指见的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则 k次股东大会的进程按当日通知进行。

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

授权委托书

三一重工股份有限公司董事会

委托人股东帐户号:

受托人身份证号:

备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600031

证券简称:三一重工

◇告编号:2024-040

三一重工股份有限公司 关于控股子公司三一融资租赁 有限公司设立并申请发行资产支持 证券(ABS)暨关联交易的公告

重要内容提示:
■ 为盘活存量资产. 拓宽融资渠道, 公司控股子公司三一融资租赁有限公司(以下简称 內區店存量资产, 拓宽融资渠道, 公司控股子公司三一融资租赁有限公司(以下简称"三一租 根申请注册发行不超过100亿元的资产支持证券(ABS), 可一次或多次分期发行, 报发行的资产 正券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券, 其中公司经股股东三一集团有限公司(以下 三一集团") 拟认购全部次级资产支持证券(累计认购金额不超过人民币10亿元), 本次交易构成关 易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次设立并发行资产支持证券(ABS)概况

(一)基本情况 三一重工股份有限公司(以下简称"公司")下属控股子公司三一租赁拟将在经营过程中形成的融资租赁债权及其附属担保权盈作为基础资产,设立资产支持专项计划,专项计划储架规模为不超过100亿元,可一次或多次分期发行,拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,上述具体情况以实际设立的专项计划的准。

上述具体情况以实际设立的专项计划为准。 本次专项计划主要服案如下; 1. 原始权益人资产服务机构;三一融资租赁有限公司 2. 流动性差额支付承诺人;三一重工股份有限公司 3. 基础资产;三一租赁作为原始权益人在专项计划设立日转让给专项计划的,符合合格标准的、原始权益人在经营过程中形成并享有的融资租赁合同项下的租金请求权和其他权利及其附属担保权益 4. 发行规模,预计储器中报领度不超过100亿元,两年内分别发行;次级比例不低于5% 6. 增信捐除。公司就专项计划账户资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额部分派担补足义务。 (一) 6. 等信用统工的就专项计划账户资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额部分派担补足义务。

(二) 交易结构 计划管理人通过设立专项计划并向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金,专项计划募集 资金用于向三一租赁购买基础资产。 在专项计划存续期间,基础资产产生的现金流将按约定划入专项计划账户,由专项计划托管人根相 打划管理人的分配指令进行分配。在专项计划存续期内,若出现专项计划账户内的可分配资金不足以支 寸专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的情形,公司作为流 动性差额支付承诺人对差额部分承担补足义务。 目在4年线检加下.

、认购人与计划管理人签署《认购协议》,交付认购资金而取得资产支持证券,成为资产支持证券

7项计划),计划管理人将认购人交付的专项计划募集资金用于向原始权益人购买基础资产。 一租赁作为资产服务机构与计划管理人签署《服务协议》,为专项计划提供与基础资产及其回 收、处置有关的管理服务及其他服务。 4 专项计划可根据实际情形设置或不设置资金监管安排,如有资金监管,三一租赁作为原始权益

3、专项计划可需接关的同步设置从下设置员主血目发射。如用员主血目,二个组员计分解对权血、资产服务机构与计划管理人、监管银行签署《监管协议》,约定由监管银行对三一租赁开立的专门用收取基础资产回收款的监管账户进行资金监管。 5、专项计划设计优先/次级分层机制,其中由三一集团在产品首次发行时认购全部次级资产支持证 .优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模。期限等相关要素可能因监管机构要求或市场需求

远江河暗验。 6.公司作为疏动性差额支付承诺人与计划管理人签署《流动性差额支付协议》,就专项计划账户资 金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额

)中信证券股份有限公

中文名称:中语证券股份有限公司 英文名称:CITICSECURITIESCO.,LTD. 法定代表人:张佑君 成立日期:1996年10月25日 注册资本:1,482,054.6829万元人民币 统一社会信用代码:914403001017814402 办入地址:广东省资制:海阳区内心一路8:

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;

市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,结合企业实际研究制度了公司《2024年度"提高增效 国报"行动方案》(以下简称"行动方案"),以期切实提升公司发展质量,增强投资者回报,提升投资者 获得感。现将方案内容公告如下: 一,提升经营质量、实现质效提升 中国中铁作为全球基础设施建设领域规模最大。实力最强的多功能综合型建设产业集团之一。多年

中国中铁始终秉持积极回报股东的宗旨,自2009年度以来累计分红407.6亿元人民币(含税),连续

素基础上,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。 、发展新质生产力,推动产业创新 中国中铁始终注重通过科技创新赋能企业持续发展、强化科技自立自强、积极谋划战略性新兴产业

重器"。公司将坚定不移持续实施创新驱动发展战略,面向国家战略,面向市场需求、面向科技前沿,面向管理提升,一体推进商业模式创新,科技创新,管理创新等全方位创新,强化科技创新战略支撑。围绕主责主业积极布局战略性新兴产业和未来产业,加大核心关键技术攻关,以科技创新提升品牌实力,通过设备更新、工力报级,数字旗性,管理创新加快推进产业、增加国家级安设验,建设、加大线转位技术攻关力度,着力打造原创技术策源地;充分发挥企业在需求牵引、工程示范、资源整合等方面优势,

与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理(全国社会保障基金與小麥托投资管理,基本筹名保险基金证券投资管理。企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理,融资融券;证券投资基金代销;为明货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(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,具体经营项目以相关部门批准定件或许可证件为准)。(二、1年秦证券(上海)资产管理有限公司中文名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司

统一社会信用代码:91310000312590222J

s(Shanghai)Asset Management Co., Ltd. 产代表人: 崔春

成立日期:2014年10月16日 注册资本:260000万元人民币

办公地址上海市清东新区东方路18号保利广场E座21楼 经营范围;证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部 「批准后方可开展经营活动】 (三)中国国际金融股份有限公司

中文名称:中国国际金融股份有限公司

英文名称:China International Capital Corporation Limited

與文名称:China international Capital Corporation Limited 法定代表, i 陈亮 成立日期;1996年7月31日
注册资本:482,725.6868万元人民币
统一社会信用代码;91110000625909986U
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座8层
经营范围;许可项目:证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中值户组业务;证券投资基金代管。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动,

b。) (四)上海国泰君安证券资产管理有限公司 中文名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司 英文名称:Guotai Junan Securities Asset Management Co., Ltd 法定代表人,陶耿 成立日期:2010年08月27日

注册资本:200000万元人民币 统一社会信用代码:91310000560191968J

批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 批准的项目外、凭营业执照依法目主开展经营活动) 三、关联交易概述 公司控股子公司三一租赁拟设立专项计划并发行资产支持证券;公司拟作为流动性差额支付承诺 人,就专项计划账户资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用,优先级资产支持证券预期收 结和应付本金的差额部分乘担补足义务,公司控股股东三一集团拟在产品首次发行时购买专项计划全 部次级资产支持证券(累计认购金额不超过人民币10亿元)。根据上海证券交易所《股票上市规则》及 保证规划等

部次级资产支持证券(蒙計入购金额不超过人民币10亿元)。根据上海证券交易所(股票上市规则)及《公司章程》的规定、三一集团为公司关联法人、本次交易构成关联交易。本事项将提交股东大会审议。本次交易外成关联方介绍(一三一租赁基本情况。一三一租赁基本情况。1、公司名称:三一融资租赁有限公司2、统一社会信用代码:91310116MA1K3HXC8Y3、公司类型:有限责任公司合能搜与编内合资)4、成立日期:2016年10月27日5、法定代表人、黄建龙6、北州资本1100683,7250万7。注册财金本100683,7250万7。注册财金本100683,7250万7。注册财金本100683,7250万2,注册财金本100683,7250万2,注册财金本100883,7250万2,注册财金本100883,7250万2,注册财金本100883,7250万3。 经营范期:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁资产,租赁资产的现值处理及维修;租赁交易各债和租赁、从事与主管业务有关的商业保理业务。【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】】。

2024年第一季度专业收入为7 711 71万元 净利润为6 307 37万元 (二)关联人基本情况 1、公司名称:三一集团有限公司 2、统一社会信用代码:91430000722592271H 3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 4、成立日期:2000年10月18日

经批准的项目。经相关部门批准自方可开展经营活动)
9、实际控制人;梁稳根先生
10、稳近一年又一期主要财务指标:
截止2023年12月31日、三一集团经审计的总资产为23、944、598.80万元、净资产为8,555、008.80万元。2023年2度到收入为10、204、418.50万元、净利润为674、867.30万元。
截止2023年3月31日(未经审计)、三一集团总资产为24、548、691.20万元、净资产为8,740、684.50万元、2023年第二季度建业收入为23、368、40540万元、净利润为238、222.80万元。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司本次为三一租赁注册发行的资产证券化产品提供流动性差额支付及由控股股东三一集团购买次级资产支持证券主要是为调足三租赁业务发展的需要、有利于三一租赁拓宽融资渠道,盘活存量资产,提高公司资金使用效率,符合上市公司整体利益。

六、授权事项
六、授权事项
公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次专项计划(包括专项计划储架阶段以及储
架额度项下各朋专项计划、下同)的设立、发行及存续期间的一切相关事宜,并同意董事会授权公司董事 长全权办理本次专项计划设立及按行相关事宜,包括但不限于:
1. 同意——租赁注册资产证券化产品。
2. 同意公司担任本次资产证券化产品的流动性差额支付承诺人。
3. 提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议、根据公司和市场的实际情况、制定的本次专项计划的发行方案内、全权决定和办理与发行资产证券化产品有关的事宜。包括但不限于决定公司作为流动性差额支付承诺人为专项计划抵依流动性差额支付、具体决定发行场所、发行期数、每一期发行额度、发行时间、规模、利率等一切相关事宜。 划提供流动性差额支付、具体决定发行场所、及行射效、19 70公1,19公5 关事宜。 4、根据需要签署必要的文件、聘任相应的中介机构,包括但不限于计划管理人、销售机构、评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续、以及采取其他必要的相关行动。 本授权自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 七、关联交易应当履行的审议程序

4年7月16日,公司召开的第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于校股子公司三-资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的议案》。表决结果:3票赞成:0票反对:0票系对。其中关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生

均同避表决,独立董事发表了独立意见 此项交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大 会上对该议案的投票权。 2、独立董事专门会议审核意见 本次董事会会议召开前,公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了本次

议案。
全体独立董事一致认为:公司控股子公司三一融资租赁有限公司拟设立并申请注册发行不超过人民币 100亿元的应收账款资产支持证券(ABS),有利于盘活存量资产,拓宽融资渠道,能够提高公司资金的使用效率,优化资产结构,减少应收账款对资金的占用,有利于公司更好的开展生产经营活动。
公司控股投东三一集团有限公司拟认购本次发行的 ABS 全部次级资产支持证券(累计认购金额不超过人民币 10 亿元),该关联交易缴割了公开、公平、公正的原则,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

三一重工股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。
——直工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十次会议于2024年7月16日以通讯表决方法召开。会议必参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:
——审议通过了以下议案: |大戏足,甲以进以」以下以系: 宙议诵讨《关于校股子公司三一融资和赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS) 暨关 联交易的议案》

业并求及外3:本及及17取广义行业产3(AB) 有利于協估产量取广。抗以應致採电。推逻和应公司实金的使用效率。 化化资产结构,减少应收帐款对资金的占用,有利于公司取好的开展上产经营活动。 全司控股股按三一集团有限公司取认购本次发行的 ABS 全部次级资产支持证券 (累计认购金额不超过人民币 10 亿元),该关联交易遗籍了公开。公平、公正的原则,未影响公司的独立性;未发现有侵害公司及股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

三一重工股份有限公司监事会 2024年7月18日 公告編号: 2024-038 三一重工股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司里寺云文王帝里寺深址本公司内各个仔仕江門庭園に敬、庚寺住跡述或有里入週間, 开对兵 内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议于2024年7月16日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人, 实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定, 审议通讨以下议案: 审议通过《关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关 本文公司以来。" 公司控股子公司三一融资租赁有限公司拟申请注册发行不超过100亿元的融资租赁资产支持证券 (ABS),公司控股股东三一集团有限公司拟认购全部次级资产支持证券(累计认购金额不超过人民币

本议案提交董事会审议前,公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议已审议通过,全

表決结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的公告》。 二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司将于2024年8月2日召开2024年第三次临时股东大会。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 县体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知》。 特此公告。

三一重工股份有限公司董事会 2024年7月18日

关于2024年度 "提质增效重回报" 行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。 中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁"或"公司") 积极响应上海证券交易所《关于开展沪

中国中铁作为全球基础设施建设领域规模最大。实力最强的多功能综合型建设产业集团之一。多年来始终笃定高质量发展首要任务,紧集效益提升和价值创造。在全面深化改革提升,构建世界一流企业建设。推进价值创造。实现专业领军和品牌提升专项等方面实现新突破。公司连续,18 年上榜《财富》世界 500强,连续 10 年获评中央企业年度经营业绩考核 A 级。公司将继续聚焦高质量发展首更任务,统筹实现质的有效提升和量的合理增长。紧密围绕建设现代化产业体系目标、把握各业务发展定位。目标、策略、着力提升各业务在行业、国内、全球的首位度和在产业链、价值链、供应链、创新链上的协同度。突出两端发力,做强做专主责主业;强化优势产业的引领地位、加快推进传统产业转型升级、培育壮大战略性新兴产业,加快发展"第二曲线"业务,增强企业核心功能,全面提升企业核心竞争力。

二、持续稳定分红、增进市场从同中国中铁岭将全球体制设度。自2009年度以来累计分红407.6亿元人民币(合税),连续中国中铁岭经索持来极间银度统约宗旨,自2009年度以来累计分红407.6亿元人民币(合税),连续

十二年实现分红绝对金额正向增长。2024年6月28日,公司2023年年度股东大会审议通过《2023年度利 润分配方案》,在综合考虑公司长远发展、股东利益的基础上,向全体股东每10股派发现金红利2.10元 (含稅),合计拟派发现金红利约51.98亿元(含稅),为股东创造了较为稳定的投资回报。与此同时,公司制定了(2024年至2026年股东间税规划),确定了公司未来三年具体的股东间税规划。公司将继续秉持权限回税股东的宗旨,进一步强任间援股东意识,严格遵守法律法规和证券监管相 规定,在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因

和未来产业布局,践行创新驱动发展战略。公司紧紧围绕产业链布局创新链,加速集聚创新要素,推进科 研成果转化,加速向工业化、数字化、绿色化转型升级,成功攻克多项关键核心技术"卡脖子"难题,连续 举办中国智造品牌论坛,研发了世界首台绿色盾构机、首台大倾角下坡掘进矿用TBM等一批"国之

加快科技成果转化应用推广,以科技创新推动产业创新,持续推动"三个转变"重要指示在中国中铁走深走实。 四、增进投资者沟通,强化价值管理

四、增进投资者沟通、强化价值管理中国中铁上市公司信息披露要求、始终高度重视投资者关系管理,持续完善信息披露积投资者关系管理,持续完善信息披露积投资者关系管理相关制度,积极保险投资者,尤其是中小投资者的合法权益。多年来,公司通过投资者热线。上证正互动、IR邮箱、官网、公众号、四大规模体端。股东大会、业绩说明会、接待来访问研、路演与反向路湾等观通或方式、与投资者建立起多层次、多类型、常态化、高质量的良性互动机制、连续15年获得交易所A类(优秀)评价,连续多年蝉联《新财富》"最佳取港股公司(A+日股)"等多项荣誉,投资者关系管理实践、发上海证券交易所优秀案例。公司将积极贯彻密实(国务院关于进一步提高上市公司质量见》和国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作有关部署,被过新学市场价值观,持续将"股价变动率"交易所考核结果等市值管理指标纳入董事会对高级管理人员的年度考核指标、纳入对控股上市公司的专项考核,引导全公司关注资本市场表现。持续优化完善上市公司沟通传导机制、依法依规题行信息披露义务、完善相关制度机制,不断增强信息披露的针对性和有效性、确保披露信息间明清晰、通俗易懂,真实准确、完整及时、继续加入所销强信息披露公务、完善相关制度机制,不断增强信息披露的针对性和有效性、确保披露信息间明清晰、通俗易懂,真实准确、完整及时、继续加入系统等值工作,并大投资者发流活动物域。

国长期投發竹間的从间,4牙级經過公司的用场形緣与品牌印間,排程利用场即旧量可以往即由注理法据。 五、堅持規范运作,接高治理效能 中國中埃上市以来严格遵守国资监管和沪港证券监管要求、不断完善中国特色现代企业制度,积极 探索上市央企公司治理提住实践、不断健全完善公司治理检索,持续推动董事会规范证作,农贡法定、 权责透明,协调运转。有效制衡"的公司治理机制逐步形成。在公司治理规范运作的基础上,中国中铁以 提升治理效能为重点,在完善公司治理制度体系、健全董事会运行机制,充分发挥外部董事作用,强化董 事会决议执行,加强了企业董事会建设等方面探索实验,并总结推出了一批可复制,可推广的好经验,好 案例,得到了国务院国资委、证券监管机构以及资本市场的认可和好评。中国中铁公司人选固有企业公 "公司一些不小儿" 泰宙今本途少在装证。"也由公心比你秦苗本会",从海、市公司局往营事会交迎缘会 司治理示范企业,董事会连续3年获评"中央企业优秀董事会",人选上市公司最佳董事会实践案例。 公司将进一步加大新《公司法》、"新国九"等法律法规和监管政策的培训宣贯力度,持续健全完善 中国特色现代企业制度,积极组织董监高参加证监会、交易所等举办的各项培训,确保独立董事专门委

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投

董事会 2024年7月18日

不固体已述(记述哪度、养效组或强血商参加止血法)之初,辛多尔特奇克尔的,情况就立在事学行,多 员会,审计与风险管理委员会作用的发挥、强化公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东等。"关键少 数"的责任意识,严守合规运行底线,"防重大风险隐患,进一步提升中国中铁现代公司治理水平,切实 增强公司治理效能,提升公司内在价值,为建设世界一流企业助力。

中国中铁股份有限公司

烽火诵信科技股份有限公司董事会

2024年7月18E