

证券代码:600816

证券简称:建元信托

公告编号:临2024-1050

建元信托股份有限公司 关于重大资产出售实施进展情况的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次重大资产出售的基本情况及进展情况

2021年7月23日，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“建元信托”）与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称“中国银行上海分行”）签署了《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份有限公司之债务和解协议》（以下简称“《债务和解协议》”）。建元信托向中国银行上海分行转让持有的中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）3.4%股权、建元信托持有的“华安资产-信盛1号专项资产管理计划”全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、建元信托持有的“国海成金一号定向资产管理计划”全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、建元信托持有的“国海成金二号定向资产管理计划”全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、建元信托持有的“中铁路信-传化股份2号单一资金信托”全部受益权（不含该部分受益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、建元信托持有的“华安资产-怀瑾抱柱2号专项资产管理计划”全部收益权的50%（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、建元信托持有的“渤海信託·平安瀚海7号集合资金信托计划”的全部受益权（不含该部分受益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、建元信托持有的“渤海信託·海盈（三十六期）指定用途单一资金信托”的全部受益权（不含该部分受益权于偿债确认日对应的底层现金资产）以及建元信托持有的湖南天宇新能源技术有限公司本金为4,000万元的质押贷款的债权以及8亿元以债权还债和解资产，包括本金3,278,360,350.77元及对应利息、罚息、资金成本、其他费用等）（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”，相应资产简称“标的资产”或“置出资产”）。

公司已于2024年7月23日召开的第九届董事会第十一次会议、2021年11月16日召开的第八届中国银行第十四次会议、2021年12月10日召开的2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案》等相关议案；于2022年11月23日召开的第九届董事会第三次会议、2022年12月9日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案》。上述会议及公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022年7月22日，中国银行上海分行向公司确认了关于公司持有的湖南天宇新能源技术有限公司4,000万元质押贷款债权的相关权利已移交完毕，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2022-048）。

2023年6月5日，公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充协议》暨关联交易的议案》，同意公司与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充协议》，对2021年7月23日签署的《债务和解协议》部分条款进行调整，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2023-064）。2023年6月8日，公司与中国银行上海分行完成了上述《债务和解协议之补充协议》的签署。

2023年12月8日，公司已将“华安资产-怀瑾抱柱2号专项资产管理计划”全部收益权的50%（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）的相关权利完全交给中国银行上海分行，该项资产的交割已履行完毕。

2023年12月27日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充协议（二）》暨关联交易的议案》，同意公司与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充协议（二）》，对2021年7月23日签署的《债务和解协议》部分条款进行调整，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2023-094）。同日，公司与中国银行上海分行完成了上述《债务和解协议之补充协议（二）》的签署。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等规定，重组方案在完成相关审批、核准、注册程序之日起60日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后及时披露重组实施情况公告，并在实施完毕前每30日披露一次进展情况。根据规定，公司前期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于重大资产出售实施进展情况的公告》（公告编号：临2022-008、临2022-014、临2022-018、临2022-028、临2022-034、临2022-042、临2022-048、临2022-066、临2022-075、临2023-047、临2023-098、临2023-002、临2023-014、临2023-019、临2023-025、临2023-041、临2023-067、临2023-065、临2023-073、临2023-076、临2023-078、临2023-086、临2023-088、临2024-005、临2024-015、临2024-016、临2024-020、临2024-029、临2024-032、临2024-037、临2024-041、临2024-043、临2024-048、临2024-049）。

二、本次重大资产出售的后续工作安排

1.对于信银国际3.4%股权的交易，待中国银行上海分行和信银国际各自完成相应决策程序及获得各自自主监管部门批复（如需）后，公司将尽快与中国银行上海分行完成交割。

2.就本次交易中存在权利限制情形的置出资产，待查封冻结机构解除权利限制后，公司将尽快与中国银行上海分行完成交割交割。

3.对于其他不存在权利限制的标的资产，公司将与交易对手方协调办理相关资产交易手续。

三、其他事项及风险提示

为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。同时，公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告！

建元信托股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2024-73

福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者务必关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建设”）向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请3,000万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为5年。

在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其他不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。

具体情况如下（单位：万元）：

被担保方	金融机构	担保授信金额	担保期限
三木建设	中国工商银行股份有限公司福州南门支行	3,000	5年

（二）担保安排情况

2024年5月31日和2024年6月17日，公司分别召开第十届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，同意2024年公司总计担保额度为569,660万元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过489,660万元；为公司资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过80,000万元，担保额度在同类担保担保对象间以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审核和管理，具体担保计划2024-33号公告。

本次担保在上述担保计划内实施，根据公司2024年度担保计划，公司为三木建设提供的计划担保额度为136,150万元，实际已使用92,285万元，本次担保实施使用额度3,000万元，其剩余可使用的担保额度为40,865万元。

具体情况如下（单位：万元）：

公司名称	2024年度担保计划额度	2024年度担保计划实际使用额度	实际使用担保额度	本次公告已使用担保额度	剩余可用担保额度
三木建设	881.33	136,150	92,285	96,285	40,865

二、被担保人基本情况

- （一）公司名称：福建三木建设发展有限公司；
- （二）成立日期：1999年8月17日；
- （三）注册资本：人民币15,200万元；
- （四）注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401（自贸试验区内部）；
- （五）法定代表人：李俊；
- （六）经营范围：许可项目：房地产开发经营；食品添加剂生产；饲料生产（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）。一般项目：货物进出口；技术进出口；工业机器人制造；房地产咨询；建筑材料销售；家用电器零配件销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；非食用

证券代码:002438

证券简称:江苏神通

公告编号:2024-076

江苏神通阀门股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担连带责任。

重要提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
 - 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 一、会议召开情况
- 1、会议通知情况：公司董事会于2024年11月23日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》；

- 2、会议召开时间：2024年12月10日（星期二）下午14:00。
- （2）网络投票时间为：2024年12月10日（星期二）。

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：2024年12月10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：2024年12月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：江苏省南京市盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 6、股权登记日：2024年12月5日
- 7、现场会议主持人：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会不能现场主持本次股东大会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董事王懿先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；

8、会议的合法性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计185人，代表有表决权股份18,571,298.77万股，占公司股本总额的36.5910%。

2、现场会议召开情况
参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计12人（其中股东吴建新先生委托黄高杨先生参加会议并行使表决权，股东葛丽丽女士委托张强先生参加会议并行使表决权），代表有表决权股份6,311,473.3万股，占公司总股份数的12.4365%。

3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计173人，代表有表决权的股份数12,259,825.47万股，占公司总股份数的24.1555%。

4、中小股东出席情况
参加现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共175人，代表有表决权的股份12,496.8043万股，占公司总股份数的4.9194%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票；

1、关于2025年度日常关联交易预计的议案

（本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，本议案逐项表决情况如下：

1）与津西集团的日常关联交易

该子议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力回避表决。

证券代码:002457

证券简称:青龙管业

公告编号:2024-080

宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于签订买卖合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、合同在执行期间可能存在原、辅材料价格上涨、劳动力成本上升等不利因素，对公司合同履约收益产生影响。
- 2、合同金额较大且合同采取分期付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
- 3、合同实施过程中如发生设计变更或受不可抗力等因素的影响，存在无法全部履行或延期履行的可能。

2024年10月15日，公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2024-072），宁夏青龙管业集团股份有限公司被确定为某混凝土保护层预应力钢筒混凝土管（PCCP-C）及钢制配件管采购项目的中标单位。近日，公司收到了经合同双方签字盖章的某混凝土保护层预应力钢筒混凝土管（PCCP-C）及钢制配件管采购1标合同文件，合同主要情况如下：

一、合同基本情况

买方：某集团有限公司
卖方：宁夏青龙管业集团股份有限公司
项目名称：某混凝土保护层预应力钢筒混凝土管（PCCP-C）及钢制配件管采购1标
合同内容：PCCP-C管材（含钢制配件管、钢管及管件）的设计（包括排管设计）、制造、防腐、检测、出厂、运输、保管、现场交货、服务（包括但不限于安装指导）、工程科研、试验研究等相关合作工作等

供货期：2025年4月30日前具备供货条件，供货时间按照批准的设计进度计划制定排产计划，暂定供货结束时间为2026年，具体依照施工进度另行通知。各批次供货量根据现场施工进度计划提前两个月通知买方。

合同总金额：人民币玖仟陆佰叁拾贰万叁仟叁佰柒拾柒元整（96,323,370.00元）（含税）

二、交易对手方介绍

- 1、公司名称：某集团有限公司
- 2、公司与买方不存在关联关系。
- 3、最近三个会计年度来未与买方发生类似业务。
- 4、客户资信情况良好，具备较强的合同履约能力。

三、合同的主要内容

1、合同双方
买方：某集团有限公司
卖方：宁夏青龙管业集团股份有限公司
2、合同范围
PCCP-C管材（含钢制配件管、钢管及管件）的设计（包括排管设计）、制造、防腐、检测、出厂、运输、保管、现场交货、服务（包括但不限于安装指导）、工程科研、试验研究等相关合作工作等。

3、合同价格
人民币玖仟陆佰叁拾贰万叁仟叁佰柒拾柒元整（96,323,370.00）（含税）。
本合同为单价包合同，合同单价（含增值税税率13%）不因物价及数量变化而发生变化，不含税单价固定不变，若国家税率变化按税率变化相应调整。

4、交付和验收

卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工现场卸货后将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点检验后签收发货清单，买方签收发货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续检验和验收。
合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的由买方对合同材料进行检验。

5、结算及货款

1、合同支付方式
2、合同金额较大且合同采取分期付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。

3、合同实施过程中如发生设计变更或受不可抗力等因素的影响，存在无法全部履行或延期履行的可能。

4、合同双方
买方：某集团有限公司
卖方：宁夏青龙管业集团股份有限公司
5、合同范围
PCCP-C管材（含钢制配件管、钢管及管件）的设计（包括排管设计）、制造、防腐、检测、出厂、运输、保管、现场交货、服务（包括但不限于安装指导）、工程科研、试验研究等相关合作工作等。

6、合同价格
人民币玖仟陆佰叁拾贰万叁仟叁佰柒拾柒元整（96,323,370.00）（含税）。
本合同为单价包合同，合同单价（含增值税税率13%）不因物价及数量变化而发生变化，不含税单价固定不变，若国家税率变化按税率变化相应调整。

7、交付和验收
卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工现场卸货后将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点检验后签收发货清单，买方签收发货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续检验和验收。
合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的由买方对合同材料进行检验。

8、结算及货款

宁夏青龙管业集团股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:688425

证券简称:铁建重工

公告编号:2024-040

中国铁建重工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司监事会及全体董事保证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。

●中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月10日收到公司副总经理、总工程师、总法律顾问、董事会秘书唐翔先生的书面辞职报告，因工作调整，唐翔先生申请辞去公司副总经理、总工程师、总法律顾问、董事会秘书等职务。辞职后，唐翔先生不再担任公司任何职务。

●高级管理人员辞职情况
公司于2024年12月10日收到副总经理、总工程师、总法律顾问、董事会秘书唐翔先生的书面辞职报告，因工作调整，唐翔先生申请辞去公司副总经理、总工程师、总法律顾问、董事会秘书等职务。辞职后，唐翔先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定，唐翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

唐翔先生已全面完成相关交接工作，具体工作交接手续，其辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。公司及董事会对唐翔先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

●高级管理人员聘任情况
2024年12月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈瑞荣先生担任公司第二届董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会会议审议前，上述人员已经公司第二届董事会提名委员会第八次会议资格审核并形成了同意提名陈瑞荣先生担任公司总工程师、总法律顾问、同意提名李刚先生担任公司董事会秘书的明确意见。陈瑞荣先生、李刚先生均具备与唐翔先生同等或以上学历，具备担任公司总工程师、总法律顾问、董事会秘书的任职资格，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，陈瑞荣先生、李刚先生的任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

唐翔先生、李刚先生简历如下：
唐翔先生：湖南长沙经济技术开发区东七线8号8号
联系电话：0731-84071749
电子邮箱：tongxiang@cdh.cn
特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2024年12月11日

附件：

陈瑞荣先生简历：
陈瑞荣先生，于1993年7月至2002年2月历任中铁二局集团有限公司湖南工程公司财务科副科长、副经理、科长，2002年2月至2002年12月历任中铁二局集团有限公司副总会计师兼财务科长、副总会计师、副总经理，2009年1月至2012年7月任中铁二局集团有限公司副总会计师兼财务科长，2012年7月至2013年11月任中国铁建重工集团股份有限公司副总会计师兼财务科长及利达至西森港公司经理助理兼党委书记，2013年11月至2015年7月任中铁建重工集团股份有限公司副总会计师兼财务科长，2015年7月至2016年7月任中铁建重工集团股份有限公司副总会计师兼财务科长，2016年7月至2018年11月任中国铁建重工集团股份有限公司审计部部长兼中心主任，2018年11月至2021年12月任中国铁建重工集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师、副总会计师，2021年12月至2024年11月任中国铁建重工集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师、副总会计师，2024年3月至2024年11月期间兼任中国铁建重工集团股份有限公司董事会秘书，李刚先生简历：
李刚先生，湖南长沙经济技术开发区东七线8号8号
联系电话：0731-84071749
电子邮箱：ligang@cdh.cn
特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司监事会 2024年12月11日

陈瑞荣先生，于1993年7月至2002年2月历任中铁二局集团有限公司湖南工程公司财务科副科长、副经理、科长，2002年2月至2002年12月历任中铁二局集团有限公司副总会计师兼财务科长、副总会计师、副总经理，2009年1月至2012年7月任中铁二局集团有限公司副总会计师兼财务科长，2012年7月至2013年11月任中国铁建重工集团股份有限公司副总会计师兼财务科长及利达至西森港公司经理助理兼党委书记，2013年11月至2015年7月任中铁建重工集团股份有限公司副总会计师兼财务科长，2015年7月至2016年7月任中铁建重工集团股份有限公司副总会计师兼财务科长，2016年7月至2018年11月任中国铁建重工集团股份有限公司审计部部长兼中心主任，2018年11月至2021年12月任中国铁建重工集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师、副总会计师，2021年12月至2024年11月任中国铁建重工集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师、副总会计师，2024年3月至2024年11月期间兼任中国铁建重工集团股份有限公司董事会秘书，李刚先生简历：
李刚先生，湖南长沙经济技术开发区东七线8号8号
联系电话：0731-84071749
电子邮箱：ligang@cdh.cn
特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监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。

●监事会会议召集情况
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年12月10日以现场与通讯表决相结合的方式召开。监事会会议通知和材料于2024年12月5日以电子邮件等方式送达全体监事，应出席监事4名，实际出席监事4名，会议由监事会主席陈瑞荣先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。

●监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议：
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
曾仕尧、周向会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验、曾仕尧为多次上市公司提供审计服务，能够胜任2024年度财务审计工作，具有专业审计工作的经验和能力，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地履行审计职责，较好地履行其审计义务。公司监事会同意聘请周向会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该项议案提交股东大会审议。

2、特别决议议案：《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见详见日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

中国铁建重工集团股份有限公司监事会 2024年12月11日

中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体董事保证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。

●重要提示情况
●本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年度第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）会议召开方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议的召开日期、时间和地点
网络投票时间：2024年12月20日 9:15-15:00
召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线8号铁建重工一号四楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月20日
至2024年12月26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易时间段，即9:15-9:30、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开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所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
无
（八）会议审议事项
本次股东大会将审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 非重要议案或议案
2 重要议案或议案
3 重要议案或议案
4 重要议案或议案
5 重要议案或议案
6 重要议案或议案
7 重要议案或议案
8 重要议案或议案
9 重要议案或议案
10 重要议案或议案
11 重要议案或议案
12 重要议案或议案
13 重要议案或议案
14 重要议案或议案
15 重要议案或议案
16 重要议案或议案
17 重要议案或议案
18 重要议案或议案
19 重要议案或议案
20 重要议案或议案
21 重要议案或议案
22 重要议案或议案
23 重要议案或议案
24 重要议案或议案
25 重要议案或议案
26 重要议案或议案
27 重要议案或议案
28 重要议案或议案
29 重要议案或议案
30 重要议案或议案
31 重要议案或议案
32 重要议案或议案
33 重要议案或议案
34 重要议案或议案
35 重要议案或议案
36 重要议案或议案
37 重要议案或议案
38 重要议案或议案
39 重要议案或议案
40 重要议案或议案
41 重要议案或议案
42 重要议案或议案
43 重要议案或议案
44 重要议案或议案
45 重要议案或议案
46 重要议案或议案
47 重要议案或议案
48 重要议案或议案
49 重要议案或议案
50 重要议案或议案
51 重要议案或议案
52 重要议案或议案
53 重要议案或议案
54 重要议案或议案
55 重要议案或议案
56 重要议案或议案
57 重要议案或议案
58 重要议案或议案
59 重要议案或议案
60 重要议案或议案
61 重要议案或议案
62 重要议案或议案
63 重要议案或议案
64 重要议案或议案
65 重要议案或议案
66 重要议案或议案
67 重要议案或议案
68 重要议案或议案
69 重要议案或议案
70 重要议案或议案
71 重要议案或议案
72 重要议案或议案
73 重要议案或议案
74 重要议案或议案
75 重要议案或议案
76 重要议案或议案
77 重要议案或议案
78 重要议案或议案
79 重要议案或议案
80 重要议案或议案
81 重要议案或议案
82 重要议案或议案
83 重要议案或议案
84 重要议案或议案
85 重要议案或议案
86 重要议案或议案
87 重要议案或议案
88 重要议案或议案
89 重要议案或议案
90 重要议案或议案
91 重要议案或议案
92 重要议案或议案
93 重要议案或议案
94 重要议案或议案
95 重要议案或议案
96 重要议案或议案
97 重要议案或议案
98 重要议案或议案
99 重要议案或议案
100 重要议案或议案
101 重要议案或议案
102 重要议案或议案
103 重要议案或议案
104 重要议案或议案
105 重要议案或议案
106 重要议案或议案
107 重要议案或议案
108 重要议案或议案
109 重要议案或议案
110 重要议案或议案
111 重要议案或议案
112 重要议案或议案
113 重要议案或议案
114 重要议案或议案
115 重要议案或议案
116 重要议案或议案
117 重要议案或议案
118 重要议案或议案
119 重要议案或议案
120 重要议案或议案
121 重要议案或议案
122 重要议案或议案
123 重要议案或议案
124 重要议案或议案
125 重要议案或议案
126 重要议案或议案
127 重要议案或议案
128 重要议案或议案
129 重要议案或议案
130 重要议案或议案
131 重要议案或议案
132 重要议案或议案
133 重要议案或议案
134 重要议案或议案
135 重要议案或议案
136 重要议案或议案
137 重要议案或议案
138 重要议案或议案
139 重要议案或议案
140 重要议案或议案
141 重要议案或议案
142 重要议案或议案
143 重要议案或议案
144 重要议案或议案
145 重要议案或议案
146 重要议案或议案
147 重要议案或议案
148 重要议案或议案
149 重要议案或议案
150 重要议案或议案
151 重要议案或议案
152 重要议案或议案
153 重要议案或议案
154 重要议案或议案
155 重要议案或议案
156 重要议案或议案
157 重要议案或议案
158 重要议案或议案
159 重要议案或议案
160 重要议案或议案
161 重要议案或议案
162 重要议案或议案
163 重要议案或议案
164 重要议案或议案
165 重要议案或议案
166 重要议案或议案
167 重要议案或议案
168 重要议案或议案
169 重要议案或议案
170 重要议案或议案
171 重要议案或议案
172 重要议案或议案
173 重要议案或议案
174 重要议案或议案
175 重要议案或议案
1