

公告版位提示

000158	常山北明	A15	002514	宝馨科技	A14	600178	东安动力	A11	688511	天微电子	A11	景顺长城基金	A15
000421	南京公用	A12	002527	新时达	A11	600506	统一股份	A06	尚正研究睿选混合型发起式证券投资基金		A08	金元顺安基金	A14
000691	亚太实业	A07	002653	海思科	A06	601138	工业富联	A11	招商中证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金		A09	银河金汇证券资产管理有限公司	A12
000911	广农糖业	A07	002777	久远银海	A15	601636	旗滨集团	A10	博道基金		A15	诺安基金	A07
000966	长源电力	A11	002953	日丰股份	A07	603517	绝味食品	A10	博时基金		A15	南方基金	A14
001231	农心科技	A07	002966	苏州银行	A06	603713	密尔克卫	A06	长城基金		A10	平安基金	A06
002031	巨轮智能	A12	003013	地铁设计	A13	603755	日辰股份	A12	丰厚基金		A16	上海东方证券资产管理有限公司	A12
002032	苏泊尔	A06	007156	京管泰富基金	A11	603887	城地香江	A14	国联安基金		A15	兴银基金	A15
002036	联创电子	A12	300846	首都在线	A14	603949	雪龙集团	A06	国泰基金		A07	英大基金	A10
002123	梦网科技	A14	301301	川宁生物	A06	605020	永和股份	A07	华安基金		A07	易方达基金	A12
002213	大为股份	A12	600006	东风股份	A11	688076	诺泰生物	A06	华宝基金		A07	中金基金	A11
002261	拓维信息	A15	600048	保利发展	A11	688151	华强科技	A07	恒生前海基金		A14	中信保诚基金	A10
002265	建设工业	A07	600081	东风科技	A11	688159	有方科技	A16	汇添富基金		A11	上海法院	A06
002340	格林美	A14	600166	福田汽车	A11	688282	st导航	A15	嘉实基金		A15		

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-011
广州地铁设计研究院股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会议召开情况
广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2025年2月9日(星期日)以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年2月6日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,无委托出席情况。会议由与会董事共同推举的董事王迪军先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举王迪军先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止,同时根据上级党委安排,王迪军先生任公司党委书记,不再任公司党委副书记。根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人相应变更为王迪军先生。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董事的公告》(公告编号:2025-012)。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任雷振宇先生为公司总经理,同时免去其公司副总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。同时根据上级党委安排,雷振宇先生任公司党委副书记。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董事的公告》(公告编号:2025-012)。

(三)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任农兴中先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董事的公告》(公告编号:2025-012)。

(四)审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
经董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名雷振宇先生为公司第三届股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董事的公告》(公告编号:2025-012)。

(五)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
同意选举王迪军先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员,不再担任公司第三届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止;同意选举雷振宇先生为公司第三届董事会战略委员会委员及第三届董事会提名委员会委员,任期自股东大会审议通过补选其为公司第三届董事会非独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

本次调整完成后,公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
战略委员会	王迪军	雷振宇、康原、王建、曹云明
提名委员会	张斌	韦阳、李望型
审计委员会	曹云明	张斌、雷振宇
薪酬与考核委员会	韦阳	曹云明、王强

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-013)。

三、备查文件
(一)查阅公司第三届董事会第四次会议决议;
(二)公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
2025年2月10日
证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-012

广州地铁设计研究院股份有限公司
关于董事长、总经理及高级管理人员
变更和补选董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2025年2月9日(星期日)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》,现将本次人员变更及董事补选的相关情况公告如下:
一、董事长变更情况
公司董事会于近日收到农兴中先生提交的辞任报告。农兴中先

生因工作调整原因,向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员职务,同时根据上级党委安排,农兴中先生不再任公司党委书记。农兴中先生确认与公司及董事会无任何意见分歧,亦无任何与辞任上述职务须提请公司股东注意的事项。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,农兴中先生辞任上述职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会和公司的正常运行,不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响,其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。农兴中先生辞任上述职务后,经第三届董事会第四次会议聘任为公司总工程师。

农兴中先生在任职期间认真履职、勤勉尽责,在公司战略规划、经营治理、改革创新等方面作出重要贡献,为公司规范运作和稳健发展奠定坚实基础。公司董事会对农兴中先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢!

截至本公告日,农兴中先生直接持有本公司股份99,062股(持股比例0.0243%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权42,455份。后续农兴中先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理,农兴中先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

经公司第三届董事会第四次会议审议通过,选举王迪军先生为公司第三届董事会董事长,并补选王迪军先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。王迪军先生不再担任公司第三届董事会提名委员会委员。同时根据上级党委安排,王迪军先生任公司党委书记,不再任公司党委副书记。王迪军先生简历详见附件。根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人相应变更为王迪军先生,公司将尽快完成相应工商变更登记手续。

二、总经理及高级管理人员变更情况
鉴于王迪军先生担任公司董事长后不再担任公司总经理,经公司第三届董事会第四次会议审议通过,聘任雷振宇先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。同时根据上级党委安排,雷振宇先生任公司党委副书记。雷振宇先生简历详见附件。

经公司第三届董事会第四次会议审议通过,聘任农兴中先生为公司总工程师,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。农兴中先生简历详见附件。

三、补选董事情况
为规范公司董事会运作,结合公司实际情况,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司第三届董事会第四次会议审议通过,同意提名雷振宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。同时补选雷振宇先生为公司第三届董事会战略委员会委员及第三届董事会提名委员会委员,任期自股东大会审议通过补选其为公司第三届董事会非独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
2025年2月10日

附件:
1.王迪军先生简历
王迪军先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学,中共党员,高级工程师(教授级),注册公用设备工程师(暖通空调)、曾任本公司助理工程师、主任工程师、主任、高级设计师、副部长、部长、副总工程师、分院院长、副院长、副总经理、党委副书记、总经理。现任本公司党委书记、董事长,兼任广州中车时代电气技术有限公司副总经理。

截至本公告日,王迪军先生直接持有本公司股份88,954股(持股比例0.0218%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权38,123份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被被执行人”;其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

2.雷振宇先生简历
雷振宇先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东工业大学,中共党员,正高级工程师。曾任本公司工程师助理、设计师、室主任、副部长、副所长、所长、副总工程师、副院长、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、南昌轨道交通设计研究院兼任佛山轨道交通设计研究院有限公司董事、总经理、总法律顾问,兼任佛山轨道交通、广西轨道交通设计院有限公司董事长。

截至本公告日,雷振宇先生直接持有本公司股份71,163股(持股比例0.0174%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权30,499份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被被执行人”;其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

3.农兴中先生简历
农兴中先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,中共党员,高级工程师(教授级),一级注册结构工程师、注册咨询工程师,享受国务院特殊津贴专家。曾任本公司工程师、主任工程师、副部长、部长、院长助理、副院长、党委副书记、院长、执行董事、总经理、党委书记、董事长。现任本公司总工程师,兼任珠海科锐投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日,农兴中先生直接持有本公司股份99,062股(持股比例0.0243%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权42,455

份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被被执行人”;其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-013

广州地铁设计研究院股份有限公司
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或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。
广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议决定于2025年2月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第三届董事会第四次会议于2025年2月9日召开,审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的法律、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2025年2月25日(星期二)下午15:00
网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年2月25日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年2月25日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:htp://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票选择的情况,第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2025年2月20日(星期四)

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年2月20日下午15:00收市时,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一);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(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。
8.现场会议地点:广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦会议室。

二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
100	《关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案》	√
200	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
300	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
400	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√
500	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	√

上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年1月24日和2月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

提案1.00、2.00、3.00、4.00属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决同意方能通过。

提案5.00因仅补选一名非独立董事,故不采用累积投票制造选。

三、现场股东大会会议登记等事项

1.登记日期
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证明原件、委托本人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)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,应出示本人身份证明原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明原件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记、信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东应仔细填写《授权委托书》(附件一)、《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。

2.登记时间:2025年2月21日,9:00-11:30,14:00-17:00。

3.登记地点:广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部。

4.会议联系方式:
联系人:许惟、孙艺汉
联系电话:020-82871427
电子邮箱:xpl@dtstjy.com
联系地址:广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦

13A楼投资和证券事务部

5.其他事项:本次大会预期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序
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://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件三。

五、备查文件
1.公司第三届董事会第三次会议决议;
2.公司第三届董事会第四次会议决议;
3.公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
附件一:授权委托书;
附件二:股东参会登记表;
附件三:参加网络投票的具体操作流程。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
2025年2月10日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)作为广州地铁设计研究院股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席于2025年2月25日召开的广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
100	《关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案》	√			
200	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√			
300	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
400	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√			
500	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			

注:
1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;
2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准;
3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;
4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人(签名或盖章):
受托人身份证号(或法人营业执照号):
受托人持股账号:
受托人持股数量:
受托人(签名或盖章):
身份证号码:
委托日期:
(授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。)
附件二:

广州地铁设计研究院股份有限公司
2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会、所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.登记时间内用信函或传真方式进行的登记(需提供有关证件复印件)、信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、股票代码:363013
2、投票简称:地铁投票
3、填报表决意见及选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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2月25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、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月25日上午9:15,结束时间为2025年2月25日下午3:00。

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网络服务身份认证业务指引(2016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://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.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。