

B016 Disclosure 信息披露

中国建筑股份有限公司2024年度股东会会议公告

证券代码:601668

证券简称:中国建筑

公告编号:2025-036

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，并对其实质性、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) 股东会召开的时间:2025年5月23日

(二) 股东会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅

(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:

出席会议的股东和代理人人数	3,298
---------------	-------

出席会议的股东所持有的普通股股份总数(股)	26,175,311,972
-----------------------	----------------

出席会议的股东所持有的表决权股份占公司表决权股份总数的百分比(%)	69.9270
-----------------------------------	---------

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长郑学选先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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,董事兼总裁文先生,董事单广袖女士,独立董事王军先生、孙承铭先生、张维特先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事6人,出席6人,监事李剑波先生因工作原因未能出席;

3. 董事会秘书刘立新先生出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于中国建筑股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	25,128,599,662	99.9944	38,914,801	0.0546
	26,797,569	0.0031		

2. 议案名称:关于中国建筑股份有限公司2024年度独立董事工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	25,133,465,172	98.0537	34,048,311	0.1362
	7,708,409	0.0031		

3. 议案名称:关于中国建筑股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	25,136,248,312	99.9448	30,944,231	0.1220
	8,119,420	0.0032		

4. 议案名称:关于中国建筑股份有限公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	25,132,619,374	99.9504	34,038,589	0.1387
	7,764,009	0.0039		

5. 议案名称:关于中国建筑股份有限公司2024年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	25,146,733,208	99.9864	20,666,676	0.0820
	7,912,089	0.0036		

6. 议案名称:关于中国建筑股份有限公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	25,147,401,296	99.9891	22,550,177	0.0896
	5,360,500	0.0024		

7. 议案名称:关于中国建筑股份有限公司2024年投资预算执行情况和2025年投资预算建议方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	24,012,128,736	98.6075	363,883,356	1.4066
	9,299,080	0.0031		

8. 议案名称:关于中国建筑股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	24,012,128,736	98.6075	363,883,356	1.4066
	9,299,080	0.0031		

证券代码:600020

证券简称:中原高速

公告编号:临2025-034

河南中原高速公路股份有限公司 关于2025年度第二期中期票据发行结果的公告

证券代码:600020

证券简称:中原高速

公告编号:临2025-034

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。

2025年1月6日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。2025年1月5日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN258号),交易商协会同意接受公司10亿元人民币的中期票据注册,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,可分期发行。有关内容详见公告:2025-002,014号公告。

2025年5月23日,公司完成了2025年度第二期中期票据的发行,募集资金于当日全额到账。现将发行结果公告如下:

名称	河南中原高速公路股份有限公司	简称	中原高速MTN002
代码	10292119	期限	3年
起息日	2025年5月23日	兑付日	2028年5月23日

河南中原高速公路股份有限公司
董事会
2025年5月24日

证券代码:603239

证券简称:浙江仙通

公告编号:2025-019

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于参加“在浙里 看国企”浙江国有控股上市公司集体业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江省国资委、深圳市企服局联合举办的“在浙里·看国企”浙江国有控股上市公司集体业绩说明会,现将相关事项公告如下:

一、本次业绩说明会的安排

1、召开时间:2025年5月29日(星期四)14:30-17:15

2、召开方式:视频直播

3、公司出席人员:公司董事长叶未亮、公司董事会秘书项青峰

4、投资者参与方式:投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:全雳财经,或下载全雳金融APP观看本次活动的视频直播。

5、投资者问题咨询方式:为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集



(问题征集专题页面二维码)

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江省国资委、深圳市企服局联合举办的“在浙里·看国企”浙江国有控股上市公司集体业绩说明会,现将相关事项公告如下:

一、本次业绩说明会的安排

1、召开时间:2025年5月29日(星期四)14:30-17:15

2、召开方式:视频直播

3、公司出席人员:公司董事长叶未亮、公司董事会秘书项青峰

4、投资者参与方式:投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:全雳财经,或下载全雳金融APP观看本次活动的视频直播。

5、投资者问题咨询方式:为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集

二、本次业绩说明会的召开

1、会议召开时间:2025年5月29日(星期四)14:30-17:15

2、会议召开方式:视频直播

3、公司出席人员:公司董事长叶未亮、公司董事会秘书项青峰

4、投资者参与方式:投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:全雳财经,或下载全雳金融APP观看本次活动的视频直播。

5、投资者问题咨询方式:为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集

三、本次业绩说明会的召开

1、会议召开时间:2025年5月29日(星期四)14:30-17:15

2、会议召开方式:视频直播

3、公司出席人员:公司董事长叶未亮、公司董事会秘书项青峰

4、投资者参与方式:投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:全雳财经,或下载全雳金融APP观看本次活动的视频直播。

5、投资者问题咨询方式:为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集

四、本次业绩说明会的召开

1、会议召开时间:2025年5月29日(星期四)14:30-17:15

2、会议召开方式:视频直播

3、公司出席人员:公司董事长叶未亮、公司董事会秘书项青峰

4、投资者参与方式:投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:全雳财经,或下载全雳金融APP观看本次活动的视频直播。

5、投资者问题咨询方式:为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集

五、本次业绩说明会的召开

1、会议召开时间:2025年5月29日(星期四)14:30-17:15

2、会议召开方式:视频直播

3、公司出席人员:公司董事长叶未亮、公司董事会秘书项青峰

4、投资者参与方式:投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:全雳财经,或下载全雳金融APP观看本次活动的视频直播。

5、投资者问题咨询方式:为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集

六、本次业绩说明会的召开

1、会议召开时间:2025年5月29日(星期四)14:30-17:15

2、会议召开方式:视频直播

3、公司出席人员:公司董事长叶未亮、公司董事会秘书项青峰

4、投资者参与方式:投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:全雳财经,或下载全雳金融APP观看本次活动的视频直播。

5、投资者问题咨询方式:为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集

七、本次业绩说明会的召开