

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-025

株洲时代新材料科技股份有限公司
2024年年度权益分派实施公告

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:
●每股分配比例
A股每股派现金红利0.216元(含税)
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/4	-	2025/6/5	2025/6/5

●差异化分红送转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年5月21日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方式
1.发放年度:2024年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本824,448,152股为基数,每股派发现金红利0.216元(含税),共计派发现金红利178,080,800.83元(含税)。
三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/4	-	2025/6/5	2025/6/5

四、分配实施办法
1.实际操作办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有效收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放办法
无
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]185号)的有关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。按照上述通知规定,本公司派发现金红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利为0.216元。待个人股东及证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月6个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(2)对于持有公司股权激励限制性股票的自然人股东,本次派发现金红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利为0.216元。待其转让股票时,参照第(1)条无限售条件流通股的个人股东个人所得税计算方法,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,并由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月6个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(3)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东,本公司将根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.1944元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.216元。
(5)对于通过“沪股通”持有公司A股股票的香港联合交易所投资者(包括企业和个人),其现金红利将由中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.1944元。
五、有关咨询办法
联系部门:公司董监办(总经理)办公室
联系电话:0731-22337786
特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司
董事会
2025年5月29日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2025-056

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
关于子公司GenSci128片新药临床试验申请
获得美国食品药品监督管理局批准的公告

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。
近日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)子公司——长春金赛药业有限责任公司(以下简称“金赛药业”)收到美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)关于子公司GenSci128片开展临床试验的批准,现将相关情况公告如下:
一、药品基本情况
产品名称:GenSci128片
申请事项:在美国开展新药临床试验申请
申请事项:IND 174069
申请人:长春金赛药业有限责任公司
审批结论:同意本公司在美国开展临床试验
适应症:将TP53 Y220C突变的局部晚期或转移性实体瘤
二、药品的基本情况
TP53是人类癌症中最常发生突变的基因。TP53基因编码的p53蛋白作为转录因子,具有抑制肿瘤的功能。TP53基因突变导致p53蛋白失活,是肿瘤发生的关键步骤。其中,TP53 Y220C突变约占TP53突变的1.8%。临床上海外发现的靶向TP53 Y220C突变的靶向治疗手段,对于标准治疗失败的具有TP53 Y220C突变的患者,仍存在未满足的临床治疗需求。
公司GenSci128片属治疗用化药I类新药,是针对TP53 Y220C突变的选择性重激活剂,旨在选择性

地TP53 Y220C突变蛋白的口袋位点,从而恢复TP53 Y220C突变蛋白的正常构象,增加稳定性,恢复转录和抑制肿瘤的功能。临床前研究表明GenSci128片具有较好的疗效和安全性。GenSci128片在美国新药注册类别“050a1”,拟用于治疗携带TP53 Y220C突变的局部晚期或转移性实体瘤,其新药临床试验申请已获得FDA批准,金赛药业将按照FDA相关要求 and 法律法规,有序开展相关后续临床试验工作。
此前,GenSci128片已在今年获准开展用于携带TP53 Y220C突变的局部晚期或转移性实体瘤的临床试验,具体内容详见公司于2025年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于子公司GenSci128片临床试验申请获得批准的公告》(公告编号:2025-022)。
三、对公司的影响及风险提示
如子公司临床试验进展顺利,将有利于公司拓宽业务结构,优化产品结构,并丰富完善战略领域产品线布局,提升公司核心竞争力。
由于药品研发具有高技术、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,本次临床试验进程尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
公司将积极跟进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
2025年5月29日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科苏亚B 公告编号:2025-041

无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日和2025年5月9日分别召开第八届董事会第六次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于回购公司部分A股股份的议案》。公司将以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币15,000万元(含);回购股份(A股)价格不超过人民币35元/股(含),回购期限自2024年年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。具体内容详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司部分A股股份的回购报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)的相关规定,公司应当在首次回购股份方案实施完成之日起一交易日内予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下:
一、回购基本情况
2025年5月28日,公司首次以集中竞价交易方式实施回购A股股份,回购股份数量626,000股,占公司总股本的0.06%,其中,最高成交价为19.97元/股,最低成交价19.83元/股,成交总金额为12,462.976元(含交易费用),本次实际回购符合既定方案。
二、其他说明

证券代码:603071 证券简称:物产环保 公告编号:2025-030

浙江物产环保能源股份有限公司
2024年年度权益分派实施公告

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:
●每股分配比例
A股每股派现金红利0.6元(含税)
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	-	2025/6/6	2025/6/6

●差异化分红送转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年6月16日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方式
1.发放年度:2024年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
三、分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本557,954,442股为基数,每股派发现金红利0.6元(含税),共计派发现金红利334,772,665.20元(含税)。
三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	-	2025/6/6	2025/6/6

四、分配实施办法
1.实际操作办法
除持有A股的股东外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有效收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放办法
物产环保集团投资有限公司、杭州持泰企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州持鹏企业管理合伙企业(有限合伙),杭州持鹏企业管理合伙企业(有限合伙)及杭州持鹏企业管理合伙企业(有限合伙)及杭州持鹏企业管理合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
(1)对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金

根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]185号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股1年以内(含1年)的,本公司在派发现金红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利人民币0.6元。待个人和机构投资者(“QFII”)股东转让及享受税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税和扣缴申请。
(3)对于香港联合交易所上市公司投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所上市公司A股股票根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的相关规定:对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所上市公司A股股票,本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.54元。对于沪港通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个人可向本公司主管税务机关提交享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已扣缴税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退还。
(4)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,本公司将根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.54元。如合格境外机构投资者(QFII)股东转让及享受税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税和扣缴申请。
(5)对于通过《中资企业人民币和外币股票融资》项目下企业创办的A股股利合机构投资者),其所得税自行申报缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.6元(含税)。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派实施如有疑问,请按以下联系方式咨询:
联系部门:证券投资者关系部
联系电话:0571-87231399
特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司
董事会
2025年5月29日

证券代码:603088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2025-044


温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的补充公告

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法律责任。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日在上海证券交易所《中国证券报》《上海证券报》披露了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-019)。根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求,现将相关内容补充(如增加部分为本次补充披露内容):
以上事项公司将于2025年4月,000股股票,占公司目前总股本的0.0077%。注销事项办理完成后,公司股份总数将由182,176,144股变更为182,162,144股,公司注册资本减少为182,162,144元。以上变更事项本数均为截至2025年3月25日的股份总数情况,因公司公开发行的可转换公司债券自发行后于转股期,公司将部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准)。不考虑可转债转股导致的股份变动,本次回购注销完成后,公司总股本将由17,816,252.7万股减少至17,814,827.7万股,公司注册资本也将相应由17,816,252.7万股减少至17,814,827.7万股。根据公司的经营情况财务状况,本次注销公司股票减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
除上述补充内容外,原公告其他内容均保持不变。
特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2025年5月29日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-034

中国核工业建设股份有限公司
关于参加中核集团集体投资者交流会暨“我是股东”走进上市公司活动的公告

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。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日披露公司2024年年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等情况,公司计划于2025年6月6日(上午)参加由中核集团中国核工业集团有限公司集体投资者交流会,邀上海证券交易所“我是股东”走进上市公司活动,现将有关事项公告如下:
一、举办时间、地点
(一)开始时间:2025年6月6日(星期六)13:00
(二)活动地点:江苏省南京市南京峨嵋山饭店(南京市玄武区龙蟠桥81号)秋枫厅、中核长兴
(三)参与方式:现场
二、参会人员
公司董事长、其他公司领导及有关部门负责人(如遇特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整)。
三、参加方式
(一)现场参加
本次活动邀请媒体人士,请有意愿参加的投资者于6月3日前扫描下方二维码,名额有限,报成成功将由工作人员联系,进一步确认参会细节,请填写正确的报名信息。


中国核工业建设股份有限公司
2025年5月29日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2025-018

安徽应流机电股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
预案的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新提示性公告

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。
安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”或“公司”)于2025年6月14日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2025)145号)(以下简称“审核问询函”)。
公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实,同时对募集说明书等相关文件进行了相应的补充和更新。现依据有关规定,对审核问询函所涉及的具体内容以及募集说明书等相关文件进行公开披露,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《关于安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!

安徽应流机电股份有限公司
二零二五年五月二十八日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-29

新疆北新路桥集团股份有限公司
工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)近日收到成都成温邛高速公路有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》,本公司被确定为成都经温江至蒲江高速公路“项目二”施工II标段(以下简称“该项目”)中标人。中标金额为人民币柒亿玖仟捌佰捌拾万肆仟玖佰叁拾叁元整(¥77,819,435.00)。
一、业主方及项目基本情况
(一)业主名称:成都成温邛高速公路有限公司
本公司与成都成温邛高速公路有限公司不存在关联关系。
(二)项目工期:30个月
(三)工程质量标准:工程竣工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:优良;工程安全目标:符合国家、省市及地方相关安全法律法规、管理规定的要求。
(四)项目概况:J10标段路线长度9.09公里,主要工程内容包括标段内路基、路面、桥梁、互通等,包括2座中桥,11座小桥,主要工程有大邑西互通、大邑西环、西酒互通、桑园互通。项目全线采用双向八车道高速公路技术标准,设计速度120公里每小时,路基宽度41米,桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级,采用沥青混凝土路面。
二、对公司的影响
该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额,若该项目顺利实施将对公司未来经营产生积极影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中标通知书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司
2025年5月29日

证券代码:600579 证券简称:中化装备 公告编号:2025-025

中化装备科技(青岛)股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2025年6月18日
●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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: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:2025年6月18日 13点30分
召开地点:北京市朝阳区北土城西路9号511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2025年6月18日至2025年6月18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:15:00-15:25、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开当日的15:00-15:30。
(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、约定购回业务相关账户以及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
不适用
二、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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》	√
4	《关于〈公司2024年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
6	《关于公司未弥补亏损达实收资本三分之一议案》	√
7	《关于拟执行以股份回购方式替代现金的承诺的议案》	√
8	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	√
9	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于公司2025年度薪酬追索的议案》	√
11	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
12	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
13	《关于公司2025年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》	√
14	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
16	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
17	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
18	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√

中化装备科技(青岛)股份有限公司
2025年5月29日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

中化装备科技(青岛)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月18日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》			
4	《关于〈公司2024年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
6	《关于公司未弥补亏损达实收资本三分之一议案》			
7	《关于拟执行以股份回购方式替代现金的承诺的议案》			
8	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》			
9	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于公司2025年度薪酬追索的议案》			
11	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
12	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》			
13	《关于公司2025年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》			
14	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
16	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
17	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
18	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2025-042

郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2025年6月17日
●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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: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:2025年6月17日 14点00分
召开地点:河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室
(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2025年6月17日至2025年6月17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:15:00-15:25、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开当日的15:00-15:30。
(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、约定购回业务相关账户以及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
不适用
二、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	投票股东类型
		A股股东 H股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订2022-2024年日常关联交易事项并签署2025-2027年持续关联交易框架协议、批准执行关联交易事项	√ /
1.01	追认以往持续关联交易/日常关联交易事项	√ /
1.02	与安姆集团签署董事、证券薪酬、取消监事会并修订《公司章程》的议案	√ /
2	关于变更公司董事、证券薪酬、取消监事会并修订《公司章程》的议案	√ /
3	关于修订公司相关管理制度的议案	√ /

一、各议案已被披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已于2025年3月12日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体披露的相关公告;第2项、第3项议案已于2025年4月28日经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体披露的相关公告。
二、特别决议议案:第2、3项议案
三、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:第1项议案
应回避表决的关联股东名称:河南国有资本运营集团有限公司及其子公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。
为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送参会会议通知、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/lyjh_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
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股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平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。
(五)本次股东大会H股股东之投票事宜请参阅公司于H股市场发布的有关公告。
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),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。

附件1:授权委托书
附件2:参会回执
附件1:授权委托书

郑州煤矿机械集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订2022-2024年日常关联交易事项并签署2025-2027年持续关联交易框架协议、批准执行关联交易事项	/	/	/
1.01	追认以往持续关联交易/日常关联交易事项			
1.02	与安姆集团签署董事、证券薪酬、取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于变更公司董事、证券薪酬、取消监事会并修订《公司章程》的议案			
3	关于修订公司相关管理制度的议案			

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期:2025年 月 日
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。
附件2:参会回执
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会回执

股东姓名(法人股东名称)	持股数量
沪A股股东账户号	
受托人(法定代表人姓名,适用于法人股东)	身份证号
出席会议人员姓名	身份证号
联系人	联系电话
股东签字(法人股东盖章)	2025年 月 日

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。