

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-031

珠海港股份有限公司 关于董事局主席辞职的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日收到公司董事局主席陈少辛先生的书面辞职报告。陈少辛先生因工作调整,现申请辞去公司董事局主席、董事及董事局战略委员会主任委员的职务,辞职后将在公司担任任何职务。

陈少辛先生的辞职未导致公司董事局成员低于法定最低人数,不影响公司董事局正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,陈少辛先生的辞职报告自送达董事局时生效。陈少辛先生未持有公司股份,公司后续将按照有关规定尽快完成董事补选及董事主席的选举工作,并及时履行信息披露义务。

陈少辛先生在担任公司董事局主席期间客观公正、勤勉尽责,带领董事局持续提升公司治理水平,为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极、重要作用。公司董事局对陈少辛先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷感谢。

特此公告

珠海港股份有限公司
董事局
2025年6月5日

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:临2025-038

中国建筑股份有限公司 关于下属子公司投资北京市通州区房地 产开发项目的公告

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七次会议审议通过下属子公司中国建筑第二工程局有限公司(以下简称中建二局)投资北京市通州区C0101街区地块房地产开发展项目(以下简称本项目)。近日,中建二局下属企业中建联合发展集团有限公司(以下简称中建联合)竞得本项目土地使用权。

本项目位于北京市通州区,由北京城市副中心O101街区P2X-0101-0705、0706、0707、0708、0807、0808、0810、0811地块组成,总占地面积约11.28万平方米,总计容建筑面积约26.19万平方米,规划用途包括商品住宅、办公等。中建联合竞得本项目土地使用权,独立开发。本项目土地获取价款7.491亿元。

本项目土地使用权的竞得和投资开发,有利于公司提高在北京区域市场的影响力、引领力和品牌号召力,助力公司深耕北京房地产市场。本项目是公司在当前市场环境下,结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策。本项目的后续实施尚需履行相关程序,项目开发能否达到预期目标受宏观政策、项目开发周期、市场需求等因素的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二五年六月四日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2025-033

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年度投 资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(周四)14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2025年6月5日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-045

中国有色金属建设股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月4日收到公司副总经理李辉先生的书面辞职、因工作调整,李辉先生辞去公司副总经理职务,辞职后李辉先生不再担任公司董事及公司任何职务,其辞职不会对公司正常运作及经营管理产生影响。

根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定,李辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,李辉先生持有公司股份112,600股,均为公司实施《2022年限制性股票激励计划(草案)》向其授予的限制性股票。李辉先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《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、高级管理人员减持股份》《中国有色金属建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法(八)》等规定及相关承诺进行管理。

公司董事会对李辉先生担任副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司
董事会
2025年6月5日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-057

济南圣泉集团股份有限公司关于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:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)及“本次激励计划”的规定,鉴于本次激励计划的6名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)、“圣泉集团”对上述对象持有的已获授但尚未解除限售的954,000股限制性股票进行回购注销处理。

● 本次回购注销的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
54,000	54,000	2025年6月9日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)2025年3月31日,公司召开第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于本次激励计划的6名激励对象已经离职,已不符合激励对象条件,根据《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定,公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的954,000股限制性股票进行回购注销。公司董事就此出具了检查意见。

(二)2025年4月1日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》,至今公示期满45天。公示期间未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销的原因及依据

根据《激励计划》第十四条“公司《激励对象发生异动时本激励计划的处理”的相关规定,由于本次激励计划的6名员工已主动离职,已不再具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解除限售的954,000股限制性股票应由公司以授予价格进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销涉及本次激励计划的6名激励对象,合计拟回购注销限制性股票54,000股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票3,266,500股。

(三)本次回购注销安排

公司已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”)开立了本次回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请,预计本次回购的限制性股票于2025年6月9日完成注销。公司后续将依法办理工商变更登记手续。

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2025-022

湖北福星科技股份有限公司关于为子公司授信业务提供担保的公告

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

特别提示:

1.湖北福星科技股份有限公司(以下简称公司或福星股份)存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况,请投资者关注担保风险。

2.公司对全资子公司福星提供全额担保,对全资子公司福星的融资担保事项,公司与其他股东根据合作协议的要求,按股权比例提供相应担保,其他股东或项目公司提供反担保。如公司因金融借款需要,为全资子公司福星提供超过股权比例的担保,则其他股东或项目公司提供反担保。

3.截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情况,亦不存在逾期担保及涉及诉讼的情况。

担保情况概述

一、担保情况

湖北福星科技股份有限公司(以下简称建行汉川支行) 签署《最高额保证合同》(《最高额债权质押合同》),为建行汉川支行向子公司湖北福星新材料科技股份有限公司(以下简称福星新材料)的授信提供370万元最高额保证担保,并以持有的福星惠誉控股有限公司9,400.00万股股权提供质押担保。

(一)2025年4月,公司召开2025年度股东大会审议通过《关于预计2025年度对外担保额度的议案》,公司在担保期间内,可为合并报表范围内的子公司提供担保金额不超过200亿元人民币(含)公司之间互相担保),同时,授权公司董事会长期按照有关法律、法规及公司制度等规定,在不超过上述担保额度范围内,全权办理担保实施相关事宜。上述担保事项在股东大会审议通过范围内,已经公司董事会审批,无需再次提交董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:福星新材料

成立日期:2013年8月30日

注册资本:人民币66,000万元

注册地址:湖北省汉川市沔阳镇福星街1号

法定代表人:刘华玲

主营业务:金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务(国家限制或禁止的除外);高新技术的开发与高新技术项目投资等。

与本公司关系:该公司系本公司全资子公司,公司持股100%。

该公司信用状况良好,不是失信被执行人。

公司一年度及一期主要财务指标如下:

	单位:元	
主要财务指标		
湖北福星新材料2024年12月31日/2024年度(数据已经审计)	2025年01月31日/2025年1-3月(数据未经审计)	
资产总额	2,351,318,111.05	2,320,552,280.84
负债总额	1,673,819,594.67	1,636,390,580.63
资产负债率	71.39%	71.39%

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2025-024

公司债简称:25楚天K1 公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年度投 资者网上集体接待日活动的公告

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,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(星期四)14:00-16:40。届时公司将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2025-024

浙江新澳纺织股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发 营业执照的公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司全资子公司浙江新中和羊毛有限公司(以下简称“新中和”)住所由“桐乡市崇福经济开发区”变更为“浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道568号”。

近日,新中和在桐乡市市场监督管理局完成了工商变更登记手续并换领了营业执照,其基本信息如下:

名称:浙江新中和羊毛有限公司;

统一社会信用代码:91330483753001470H;

注册资本:伍仟柒佰玖拾肆万元整;

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:华新忠;

成立日期:2003年08月08日;

住所:浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道568号;

经营范围:生产销售毛衫产品、羊毛腩(国家限制和禁止经营的除外);纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理(拍卖除外)(上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品)(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)。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司
2025年6月5日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2025-043

中石化石油机械股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年度投 资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(星期四)14:00-16:40。届时,公司财务总监魏钢先生、董事会秘书王红先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、氢能装备产业发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董事局
2025年6月4日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2025-19

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年度投 资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的互动交流,湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,与投资者进行全面沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(星期四)14:00-16:40。届时,公司董事、副总裁兼董事会秘书周家敏先生、公司副总裁、财务负责人曾海女士(具体参会人员以当天实际出席人员为准)将通过线上形式就公司2024年度业绩、发展战略、公司治理、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董事 会
二〇二五年六月五日

注:以上为股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事局说明:公司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、《管理办法》的规定和《激励计划》,限制性股票授予协议的安排,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、法律依据和结论性意见

圣泉集团本次回购计划及本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次解除限售相关激励对象资格、限制性股票数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;圣泉集团因激励对象离职及退休拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定;截至法律意见书出具日,《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》已届满45天,圣泉集团在公示期间未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况;圣泉集团已在中国结算上海分公司开设回购专用证券账户并在中国结算上海分公司申请办理回购过户手续,后续将依法办理因本次回购注销所涉减资事宜。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2025年6月5日

净净资产 477,438,600.88 493,621,712.21

营业收入 906,338,572.46 207,896,373.09

利润总额 -275,299,356.99 6,123,106.63

净利润 -275,299,356.99 6,123,106.63

三、担保协议主要内容

公司为建行汉川支行向福星新材料的授信提供370万元最高额保证担保,并以持有的福星惠誉控股有限公司9,400.00万股股权提供质押担保。

保证范围:主合同项下的债务本金、利息(包括罚息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的其他损失和其他所有应付费用。

保证期间:自单笔授信业务的主合同生效之日起至债务人在主合同项下的债务履行期限届满后三年止。

担保合同生效:经双方法人代表、负责人或授权代理人签署并加盖公章之日生效。

四、董事意见

被担保人福星新材料为公司全资子公司。公司为福星新材料提供担保,有利于公司筹措资金、保证公司经营、稳健发展,属于生产经营需要,公司能够对公司风险进行有效控制,不会损害公司及股东的利益。综上所述,董事同意董事会本次公司为子公司福星提供担保。

上述担保符合《公司法》和本公司章程等相关规定。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后,公司及公司控股(含全资)子公司累计对外担保额度为人民币789,685.60元,实际担保金额为人民币696,333.04元,其中:公司为子公司及子公司之间的担保额度为人民币789,685.60元(占本公司最近一期经审计的净资产的83.72%);实际担保金额为人民币696,333.04元(占本公司最近一期经审计的净资产的73.82%)。随着公司及子公司对债务的偿付,公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。

本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0,逾期担保为0。

六、备查文件

1.本次担保相关合同;

2.2024年年度股东大会决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2025-023

中国化学工程股份有限公司 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26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

(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)网络投票日期和时间:2025年6月26日 14:30-16:00

召开的时间:中国化学大厦(北京市东城区东直门内大街2号)

(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26日至2025年6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,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。

无

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	
1	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√	
2	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√	
3	关于公司2024年度利润分配的议案	√	
4	关于公司2024年度对子公司担保和担保计划的议案	√	
6	关于公司与招商银行签订的全面战略合作协议关联交易的议案	√	
7	关于公司2024年年度报告的议案	√	
8	关于调整公司2025年度日常关联交易预计金额和预计2026年度日常关联交易金额的议案	√	
9	关于回购注销部分限制性股票的议案	√	
10	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√	
11	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√	
12	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√	
13	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	√	
14	关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案	√	

票数统计

序号	议案名称	投票股东类型
15.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	应选董事(1)人
15.01	王佳	√
16.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(2)人
16.01	王超达	√
16.02	李健	√

三、会议登记、投票的时间和投票媒体

第五届董事会第二十六次会议审议通过了第1-10和第12项议案,第五届董事会第二十六次会议审议通过了第13-16项议案,第五届监事会第十四次会议审议通过了第1-9和第11项议案,第五届监事会第十五次会议审议通过了第13项议案。相关公告已于2025年4月30日和2025年6月5日披露,披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网www.sse.com.cn。

2.特别决议议案:9、14、3、2、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、8、9、13、15.01、16.01、16.02

4.涉及关联股东回避表决的议案:5、8

5.涉及优先股股东的议案名称:中国化工集团有限公司、国化投资集团有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本公司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系统(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,投资者需提前完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相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,投票后,视为其全部股东账户下持有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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,则其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601117	中国化学	2025/6/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)登记时间

2025年6月19日至6月23日(工作日)上午9:00-11:30及下午1:00-4:30。

(二)登记地点

北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室董事会办公室。

(三)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,另应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件1)。

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,应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件1)、法定代表人证明、法人股股票账户卡。

(四)投票时间

2025年6月26日年度股东大会的股东可以在登记时间内通过信函、电子邮件或传真方式办理网络登记手续(信函到达邮戳日期以邮件、传真到达日应不迟于2025年6月23日)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

通讯地址:北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室

联系电话:010-59766636

联系人:于先生

邮箱:yuzhixin@cncec.com.cn

传真:010-59766588 邮政编码:100007

(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会
2025年6月5日

附件1:授权委托书

2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 投 票 凭 证

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:

中国化学工程股份有限公司:

兹委托 先生(女)代表本人(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公

司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

投票人

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于公司2024年度财务决算报告的议案

2

关于公司2025年度财务预算报告的议案

3

关于公司2024年度利润分配的议案

4

关于公司2024年度对子公司担保和担保计划的议案

5

关于公司与招商银行签订的全面战略合作协议关联交易的议案

6

关于公司2024年度年度报告的议案

7

关于公司2024年年度报告的议案

8

关于调整公司2025年度日常关联交易预计金额和预计2026年度日常关联交易金额的议案

9

关于回购注销部分限制性股票的议案

10

关于公司2024年度董事会工作报告的议案

11

关于公司2024年度监事会工作报告的议案

12

关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

13

关于聘任公司2025年度审计机构的议案

14

关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

序号

累积投票议案名称

投票数

15.00

关于选举公司第五届董事会董事的议案

15.01

王佳

16.00

关于选举公司第五届监事会监事的议案

16.01

王超达

16.02

李健

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号:

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东累积投票选举董事、独立董事候选人选举方式及程序分别进行编号。投资者应当针对该议案组下每位候选人进行投票。

二、中投股数不得超过选举数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东可应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组有表决权,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己意愿进行投票,既可以选投票议案组中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对于每一议案组分别累积并计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事9名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组	议案名称	投票数
1	关于补选公司董事及独立董事的议案	
2	关于选举公司董事及独立董事的议案	

假设投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有100票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权(不超过500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如投票方式:

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案		—	—	—	—
4.01	陈××		500	0	100	100
4.02	赵××		0	100	50	200
4.03	陈××		0	100	200	200
……	……		……	……	……	……
4.06	陈××		0	100	50	200

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2025-025

中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司全体监事均出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2025年5月28日以书面方式送达。会议于2025年6月3日以通讯会议方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》;

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司
二〇二五年六月五日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2025-024

中国化学工程股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体董事均出席本次董事会。

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2025年5月28日以书面或短信送达和电子邮件等方式发出。会议于2025年6月3日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于补选公司董事及更换独立董事的议案》;

表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

同意将工作先作为公司第五届董事会董事候选人,兰如达先生、李健先生为公司第五届独立董事董事候选人,同意将议案提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》;

表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于天辰公司发行天辰大厦并表类REITs的议案》;

表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案》;

表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司
二〇二五年六月五日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2024-024

中国化学工程股份有限公司第五届董 事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司全体董事均出席本次董事会。

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2025年5月28日以书面或短信送达和电子邮件等方式发出。会议于2025年6月3日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于补选公司董事及更换独立董事的议案》;

表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

同意将工作先作为公司第五届董事会董事候选人,兰如达先生、李健先生为公司第五届独立董事董事候选人,同意将议案提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》;

表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于天辰公司发行天辰大厦并表类REITs的议案》;

表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案》;

表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

附:董事及独立董事候选人简历

王佳先生,男,1965年8月出生,研究生学历,经济学硕士,中国国籍,无境外居留权。历任中国石化工业总公司、轻纺局纺织处科长、副主任科员,机电轻纺局纺织处、食品烟草处主任科员、副处长,经济研究所轻纺工业处副处长,产业发展局轻纺工业处处长;国家发展改革委员会轻工业处轻纺处管理办公室处长;工业和信息化部消费品工业司综合处处长、副主任,产业发展促进中心主任,原材料工业司司长,办公厅主任,规划司司长;国家电力投资集团有限公司外部董事,中国电子信息产业集团有限公司外部董事,中国化学工程集团有限公司外部董事,中国化学工程集团有限公司外部董事。

兰如达先生,男,1960年2月出生,大学学历,学士学位,高级会计师,中国国籍,无境外居留权。历任水电部财务司副主任科员,主任科员;国家能源投资公司财务部综合处副处长、资金处处长,国家开发投资公司财务部资金处处长,财务会计部副主任;国投煤炭公司副总经理、国投财务有限公司董事长、总经理;中国投融资咨询服务有限公司董事长、党委书记;四川发展(控股)有限公司外部董事;河北交通投资集团有限公司外部董事。现任河北交通投资集团有限公司外部董事。

李健先生,男,1963年8月出生,大学学历,学士学位,教授级高级工程师,中国国籍,无境外居留权。历任中国石化工程处经理、工程部经理、经理、经理部副总经理;中建总公司海南综合处副处长;中建建筑承包公司副总经理;中建建筑承包公司党委书记、常务副总经理;中建国际常务董事,副总经理;常务董事、副总经理、党委书记、董事、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中国建筑党委书记、董事、副总经理,党委书记、副董事长、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中建国际党委书记、副董事长及副总分公司董事长;中国建筑国际总经理、海外事业部执行总经理、中建国际(亚细亚)公司董事长、党委书记;中国建筑国际副总经理、中建国际及亚细亚公司董事长、党委书记(北京首开开发控股(集团)有限公司外部董事。现任北京首开开发控股(集团)有限公司外部董事。

王超达先生,男,1963年8月出生,大学学历,学士学位,教授级高级工程师,中国国籍,无境外居留权。历任中国石化工程处经理、工程部经理、经理、经理部副总经理;中建总公司海南综合处副处长;中建建筑承包公司副总经理;中建建筑承包公司党委书记、常务副总经理;中建国际常务董事,副总经理;常务董事、副总经理、党委书记、董事、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中国建筑党委书记、董事、副总经理,党委书记、副董事长、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中建国际党委书记、副董事长及副总分公司董事长;中国建筑国际总经理、海外事业部执行总经理、中建国际(亚细亚)公司董事长、党委书记;中国建筑国际副总经理、中建国际及亚细亚公司董事长、党委书记(北京首开开发控股(集团)有限公司外部董事。现任北京首开开发控股(集团)有限公司外部董事。

李健先生,男,1963年8月出生,大学学历,学士学位,教授级高级工程师,中国国籍,无境外居留权。历任中国石化工程处经理、工程部经理、经理、经理部副总经理;中建总公司海南综合处副处长;中建建筑承包公司副总经理;中建建筑承包公司党委书记、常务副总经理;中建国际常务董事,副总经理;常务董事、副总经理、党委书记、董事、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中国建筑党委书记、董事、副总经理,党委书记、副董事长、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中建国际党委书记、副董事长及副总分公司董事长;中国建筑国际总经理、海外事业部执行总经理、中建国际(亚细亚)公司董事长、党委书记;中国建筑国际副总经理、中建国际及亚细亚公司董事长、党委书记(北京首开开发控股(集团)有限公司外部董事。现任北京首开开发控股(集团)有限公司外部董事。

王超达先生,男,1963年8月出生,大学学历,学士学位,教授级高级工程师,中国国籍,无境外居留权。历任中国石化工程处经理、工程部经理、经理、经理部副总经理;中建总公司海南综合处副处长;中建建筑承包公司副总经理;中建建筑承包公司党委书记、常务副总经理;中建国际常务董事,副总经理;常务董事、副总经理、党委书记、董事、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中国建筑党委书记、董事、副总经理,党委书记、副董事长、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中建国际党委书记、副董事长及副总分公司董事长;中国建筑国际总经理、海外事业部执行总经理、中建国际(亚细亚)公司董事长、党委书记;中国建筑国际副总经理、中建国际及亚细亚公司董事长、党委书记(北京首开开发控股(集团)有限公司外部董事。现任北京首开开发控股(集团)有限公司外部董事。

王超达先生,男,1963年8月出生,大学学历,学士学位,教授级高级工程师,中国国籍,无境外居留权。历任中国石化工程处经理、工程部经理、经理、经理部副总经理;中建总公司海南综合处副处长;中建建筑承包公司副总经理;中建建筑承包公司党委书记、常务副总经理;中建国际常务董事,副总经理;