

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2025-007

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025年1月26日
回购方案实施期限	董事会审议通过且12个月内
预计回购金额	1,600万元(含)-3,000万元(含)
回购用途	√用于员工持股计划或股权激励 □用于收购公司股权 □用于维护公司价值及股东权益
累计已回购股份	0万股
累计已回购股份占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股-0元/股

一、回购股份的基本情况

2025年1月24日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机予以实施股权激励计划,回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于第二期以集中

中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-008)。

2025年7月10日,因公司实施2024年年度权益分派,第二期回购方案的回购价格上限由25.00元/股(含)调整为24.80元/股(含),调整后的回购价格上限于2025年7月10日生效。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整第二期回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-054)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司第二期股份回购进展情况公告如下:

截至2025年8月31日,公司尚未通过回购专用证券账户回购公司股份。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份进展情况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。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会
2025年9月4日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-048

天融信科技集团股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

股东郑钟南保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月12日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-039)。近日,公司收到持股5%以上股东郑钟南的书面通知获悉:2025年9月3日,郑钟南通过集中竞价方式减持公司股份1,000万股,其权益变动触及1%的整数倍。

具体事项如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	郑钟南		
住所	汕头市龙湖区中滨海花园西区4-6座1009西侧		
权益变动时间	2024年10月19日至2025年9月3日		
权益变动过程	2024年10月19日,公司披露《关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告》(公告编号:2024-089)。2025年10月19日至2025年9月3日,因公司实施股权激励导致股本变化以及郑钟南主动增持,减持公司股份,其持有公司股份数量从9,340,1969万股降低至7,492,8899万股,小公司总股本的比例从12.75%下降至8.28%,其权益变动触及1%的整数倍。本次权益变动包括被动减持和主动增持,减持,其中,减持行为均为履行已披露2024股权激励计划,减持数量已在已披露的减持计划范围内,其权益变动过程及减持原因符合信息披露义务,权益变动不会对公司生产经营及财务状况造成重大影响。		
股票简称	天融信		
股票代码	002212		
变动方向	为上市公司下降√		
是否为公司一大股东或实际控制人	是√否□		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股,限售等)			
变动股数(万股)	变动方式	变动比例(%)	
A股	-1,390	大宗交易,集中竞价	-14.65%
A股	+6269	集中竞价	0.0532
A股	不适用	公司总股本变化导致所持股份比例变化	0.0297
A股(合计)			-1.5223
注:权益比例指变动时总股本占比,上表中变动比例的计算方式为加数直接相加之和与尾数上存在差异,该等差异系四舍五入所致。			
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中竞价、通过证券交易所的大宗交易、其他:公司总股本变化导致所持股份比例变动变化		

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月四日

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-034

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

股票交易异常波动、严重异常波动暨停牌核查公告

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:

- 证券停牌情况:适用

因宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格自2025年8月22日至2025年9月3日期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。为维护投资者利益,公司将就股票交易波动情况进行停牌核查。本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌原因	停牌终止日期	复牌日
605255	天普股份	A股 停牌	2025/9/4			

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,经向上海证券交易所申请,本公司股票将于2025年9月4日(星期四)开市起停牌,自披露核查公告后复牌。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

公司股票价格脱离当前基本面的风险。目前,公司基本面未发生重大变化,但近期公司股票交易价格已严重脱离公司目前的基本情况,投资者参与交易可能面临较大的市场风险。

- 公司股票价格于2025年9月2日、9月3日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。截至2025年9月3日,公司股票连续10个交易日4次出现《上海证券交易所交易规则》规定的同向异常波动情形,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易严重异常波动情形。
- 经公司自查并发函向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实,截至本公告披露日,除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 根据2025年8月21日签署的股权转让协议及增资协议,收购方拟通过协议转让、向浙江天普控股有限公司增资的方式,收购上市公司天普股份(605255.SH)控制权(以下简称“本次交易”、“控制权变更事项”),本次交易完成后,杨鑫铁凡将成为上市公司实际控制人。
- 收购方暂无资产注入计划。截至《详式权益变动报告书》签署日,收购方暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的确切计划;暂无在未来12个月对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的确切重组计划。
- 公司控制权变更事项存在不确定性。本次股份转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
- 公司可能触及及股权分布不具备上市条件的风险。本次交易,收购方将以不终止天普股份上市地位为目的发出全面要约,届时若社会公众股东持有的天普股份比例低于股本总额的25%,天普股份将面临股权分布不具备上市条件的风险。
- 公司股价短期上涨幅度较大,已严重偏离上市公司基本面,未来存在快速下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
- 公司股价短期涨幅严重偏离同期上证指数和汽车零部件行业指数。公司股票价格2025年8月22日至2025年9月3日连续9个交易日涨停,累计上涨135.77%,同期上证指数累计上涨4.01%,同期汽车零部件行业指数累计上涨2.77%,公司股价短期涨幅严重偏离同期上证指数和汽车零部件行业指数。
- 公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成,主要应用于传统油车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化。
- 公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年9月3日,公司收盘价为62.81元/股,最新市盈率为27.25倍,最新市净率为10.42倍,公司所处的汽车零部件行业市盈率为30.2倍,市净率为3.16倍,公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率和市净率高于行业水平的风险。
- 公司经营业绩下滑风险。2025年上半年公司实现营业收入15,097.56万元,同比下降3.44%;实现归属于上市公司股东的净利润1,129.80万元,同比下降16.08%。敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。
- 外部流通股相对较小风险。截至2025年9月3日,公司总股本13,408万股,公司控股股东浙江天普控股有限公司、实际控制人尤建及其一致行动人合计持有公司股票10,056万股,占公司总股本的75%;其余为外部流通股,流通股较小,可能存在非理性炒作风险。

● 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动暨严重异常波动的具体情况

公司股票价格于2025年9月2日、9月3日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。截至2025年9月3日,公司股票连续10个交易日4次出现《上海证券交易所交易规则》规定的同向异常波动情形,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易严重异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动暨严重异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)控制权变更事项

根据2025年8月21日签署的股权转让协议及增资协议,收购方拟通过协议转让、向浙江天普控股有限公司增资的方式,收购上市公司天普股份(605255.SH)控制权,本次交易完成后,杨鑫铁凡将成为上市公司实际控制人。

股权转让协议完成后,收购方将向浙江天普控股有限公司增资,增资触发法定的全面要约义务,增资前收购方将以不终止天普股份上市地位为目的发出全面要约。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2025年9月4日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-041

广东世荣兆业股份有限公司

关于控股股东上层股权结构变动的进展公告

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。

2025年9月3日,广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“世荣兆业”)收到珠海市珠光集团控股有限公司(以下简称“珠光集团”)出具的《收购报告书摘要》,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“珠海市国资委”)将持有的珠海大横琴集团有限公司(以下简称“大横琴集团”)90.21%股权无偿划转至珠光集团,本次权益变动将导致珠光集团间接持有大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司(以下简称“安居公司”)持有的本公司60.28%股份。

本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人变更,不会导致公司控制权发生变化。现将相关情况公告如下:

一、公司控股股东上层股权结构变动情况

2025年4月10日,公司收到控股股东安居公司之控股股东大横琴集团的通知,珠海市国资委将大横琴集团建成建制无偿划转至珠光集团。详情请见公司于2025年4月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股股东上层股权结构发生变动的公告》(2025-011号公告)。

根据本次公司收到的珠光集团出具的《收购报告书摘要》,珠海市国资委、珠光集团及大横琴集团已于2025年9月1日共同签署了《珠海大横琴集团有限公司90.21%股权无偿划转协议》,本次收购尚需履行国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查程序及完成大横琴集团90.21%股权转让至珠光集团名下的工商变更登记程序。

本次划转完成后,大横琴集团控股股东将由珠海市国资委变更为珠光集团,本次权益变动后,公司与控股股东、实际控制人间的股权结构关系如下图所示:

变动前:

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年九月四日

证券代码:001288 证券简称:通机集团 公告编号:2025-083

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2025年8月26日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2025年9月3日上午10点在公司地址418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长吴友华先生主持,应当出席本次会议的董事共9人,实际参会的董事共9人,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步建立和完善公司长效激励机制,增强公司凝聚力,共享公司发展成果,吸引留住优秀人才,激发公司管理团队的工作热情,有效维护股东利益,公司发展和核心团队个人利益相结合,在充分保障股东利益和公司利益的前提下,公司按照激励与约束相结合的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,拟定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施2025年股票期权激励计划。

公司董事熊伟、吴正华、许俊波属于本次股票期权激励计划激励对象,为关联董事,对此议案回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本次会议提交董事会审议,已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年股票期权激励计划(草案)》及《2025年股票期权激励计划(草案)摘要》。

议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于公司(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定以及公司实际情况,特制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司董事熊伟、吴正华、许俊波属于本次股票期权激励计划激励对象,为关联董事,对此议案回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本次会议提交董事会审议,已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

议案尚需提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)的顺利实施,公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次激励计划的相关事宜,包括但不限于:

- 提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划的下事项:
- 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量并对名单进行公示,确定股票期权的行权价格及本次激励计划的授予日、可行权日;
- 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量和涉及的标的股票总数进行相应的调整;
- 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整;
- 授权董事会在股票期权授予前,将激励对象因辞职或因个人原因自愿放弃获得的权益份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减;
- 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议》等;
- 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;
- 授权董事会决定激励对象获得的股票期权是否可以行权;
- 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算事宜;
- 授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理;
- 授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更、终止与注销所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权进行,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜;但如法律、法规及相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准;
- 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方案,但如法律法规、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
- 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件;
- 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2.提请公司董事会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理工商注册资料的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的所有行为;

3.提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的顺利实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构;

4.提请股东大会授权,向董事会授权期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有明确规定需由董事会审议通过的事项外,其他事项可由董事长或授权人适当人士代表董事会直接执行。

公司董事熊伟、吴正华、许俊波属于本次股票期权激励计划激励对象,为关联董事,对此议案回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案尚需提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司于2025年9月19日下午3点召开公司2025年第三次临时股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-084)。

三、备查文件

- 第五届董事会第二十五次会议决议;
- 第五届薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2025年9月3日

证券代码:001288 证券简称:通机集团 公告编号:2025-084

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月19日(星期一)15:00召开2025年第三次临时股东大会。现就本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的具体日期、时间:

- 现场会议时间:2025年9月19日(星期五)15:00
- 网络投票时间:2025年9月19日

其中: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9月19日的交易时间,即:15:00-15:30、15:31-13:00、13:01-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月19日:15:00-15:00的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和

说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

网络投票系统(<http://wltp.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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年9月15日(星期一)

(七)会议出席对象:

- 1.在本次会议股权登记日(2025年9月15日)下午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普通股股东均有权出席本次股东大会,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。
- 2.公司董事和高级管理人员。
- 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。

(八)现场会议地点:自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

二、会议登记事项

(一)议案名称:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	选择任何一栏均可以投票
非累积投票提案		
1.001	关于公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.001	关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.001	关于提请股东大会授权董事会办理公司《2025年股票期权激励计划相关事宜》的议案	√

四川自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:001288 证券简称:通机集团 公告编号:2025-084

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月19日(星期一)15:00召开2025年第三次临时股东大会。现就本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的具体日期、时间:

- 现场会议时间:2025年9月19日(星期五)15:00
- 网络投票时间:2025年9月19日

其中: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9月19日的交易时间,即:15:00-15:30、15:31-13:00、13:01-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月19日:15:00-15:00的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和

说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

网络投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年9月15日(星期一)

(七)会议出席对象:

- 1.在本次会议股权登记日(2025年9月15日)下午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普通股股东均有权出席本次股东大会,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。
- 2.公司董事和高级管理人员。
- 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。

(八)现场会议地点:自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

二、会议登记事项

(一)议案名称:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	选择任何一栏均可以投票
非累积投票提案		
1.001	关于公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.001	关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.001	关于提请股东大会授权董事会办理公司《2025年股票期权激励计划相关事宜》的议案	√

四川自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年9月3日