

广州白云国际机场股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

会议召开时间：2025年9月18日(星期四)上午9:00–10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)

会议主题：2025年半年度业绩说明会

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年9月11日(星期四)至9月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)或通过公司邮箱600004@gdairport.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年9月21日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月18日上午9:00–10:00举办2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年9月18日上午9:00–10:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司

2025年9月11日

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025-042

烽火通信科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

会议召开时间：2025年09月18日(星期四)13:00–14:45

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2025年09月11日(星期四)至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)或通过公司邮箱60004@fiberhome.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年9月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月18日(星期四)13:00–14:45举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年09月18日(星期四)13:00–14:45

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

2025年9月11日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 转债代码：110062 公告编号：2025-045

三一重工股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数(人)

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

4.持股5%以上股东持股情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董监高召集并主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议由副董事长俞允福先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席5人，董事文波先生、梁稳根先生、梁在中先生、伍中信先生、席刚女士、蓝思军先生因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事陈帆先生因工作原因未能出席会议；

3.董事会秘书赵致好女士出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：2025年半年度利润分配预案

审议结果：通过

三、其他相关说明

1.本次会议无否决或弃权情况。

2.会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数(人)

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

4.持股5%以上股东持股情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董监高召集并主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议由副董事长俞允福先生主持。

三、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：2025年半年度利润分配预案

审议结果：通过

四、其他相关说明

1.本次会议无否决或弃权情况。

2.会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数(人)

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

4.持股5%以上股东持股情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董监高召集并主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议由副董事长俞允福先生主持。

五、其他相关说明

1.本次会议无否决或弃权情况。

2.会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数(人)

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

4.持股5%以上股东持股情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董监高召集并主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议由副董事长俞允福先生主持。

六、其他相关说明

1.本次会议无否决或弃权情况。

2.会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数(人)

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

4.持股5%以上股东持股情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董监高召集并主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议由副董事长俞允福先生主持。

七、其他相关说明

1.本次会议无否决或弃权情况。

2.会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数(人)

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

4.持股5%以上股东持股情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董监高召集并主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议由副董事长俞允福先生主持。

八、其他相关说明

1.本次会议无否决或弃权情况。

2.会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数(人)

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

4.持股5%以上股东持股情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董监高召集并主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议由副董事长俞允福先生主持。

九、其他相关说明

1.本次会议无否决或弃权情况。

2.会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数(人)

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)

4.持股5%以上股东持股情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董监高召集并主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议由副董事长俞允福先生主持。

十、其他相关说明

1.本次会议无否决或弃权情况。

2.会议召开和出席情况