证券代码:600563 证券简称:法拉电子 编号:2025-018

厦门法拉电子股份有限公司 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:

●会议召开时间:2025年9月22日(星期一)15:00-17:00

●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/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年09月15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱lilan@faratronic.com.cn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。

厦门法拉电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月16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09月22日(星期一)15:00-17:00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网络互动召开,公司将针对2025年半年度的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22日(星期一)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理:陈国彬先生

董事会秘书、副总经理:臧哲先生

公司董事、财务负责人、副总经理:王清明先生

独立董事:蔡宁女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月22日(星期一)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱lilan@faratronic.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李兰

电话:0592-6208560

邮箱:lilan@faratronic.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司

2025年9月13日

证券代码:601886 证券简称:江河集团 公告编号:临2025-041

江河创建集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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:

● 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9月12日

(二)股东会召开的地点:北京顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室

(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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	822,567,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.60

(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。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东会由董事长刘载望先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年中期利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	822,507,496	99.9927	38,100	0.0046	21,700	0.0026

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2025年中期利润分配方案	61,416,830	99.9027	38,100	0.0620	21,700	0.0353

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:于进进、高媛

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2025年9月12日

● 报备文件

1.江河创建集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议;

2.北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见。

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2025-045

武汉达梦数据库股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月12日

(二)股东会召开的地点:达梦中国数据库产业基地2号楼18楼1810会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	139
普通股股东人数	139
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,702,350
普通股股东所持有表决权数量	72,702,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.2020
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.2020

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长冯裕才先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《公司章程》的规定。

(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11人,出席9人,非独立董事皮宇、陈文因故未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周淳先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议;

4、公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所指派张艳律师、谢艾玲律师见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年半年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,687,019	99.9789	12,927	0.0177	2,404	0.0034

2、议案名称:关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,144,992	99.6968	111,804	0.2922	4,204	0.0110

3、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,687,995	99.9802	9,751	0.0134	4,604	0.0064

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2025年半年度利润分配预案的议案	12,200,427	99.8744	12,927	0.1058	2,404	0.0198
2	关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案	12,099,750	99.0503	111,804	0.9152	4,204	0.0345
3	关于续聘会计师事务所的议案	12,201,403	99.8824	9,751	0.0798	4,604	0.0378

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案均属于普通决议议案,已获得出席本次股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、本次股东会的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票;

3、出席本次股东会的关联股东冯裕才、武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、武汉曙天云科技合伙企业(有限合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)、武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)、武汉惠梦源科技合伙企业(有限合伙)、深圳数安企业管理合伙企业(有限合伙)、武汉梦达惠佳科技合伙企业(有限合伙)、深圳数聚通企业管理合伙企业(有限合伙)、韩朱忠、周淳对议案2已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:张艳、谢艾玲

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2025-047

转债代码:118022 转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,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9月19日(星期五) 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度至2025年半年度业绩、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,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2025-048

转债代码:118022 转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司2025年半年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00-17:00

● 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)、"互动易"平台"云访谈"栏目(https://irm.cninfo.com.cn)

● 会议召开方式:视频直播和网络文字互动

● 投资者可于2025年9月28日(星期日)16:00前通过公司邮箱cylico@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8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年上半年生产经营和业务展望,根据实际控制人中国五矿集团有限公司(以下简称"中国五矿")统一安排,公司将于2025年9月29日下午15:00-17:00参加中国五矿控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会(以下简称"本次业绩说明会")。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开,公司将针对2025年半年度的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、方式

(一)召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00-17:00

(二)召开地点:

上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)、"互动易"平台"云访谈"栏目(https://irm.cninfo.com.cn)

(三)召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司总经理张臻先生,董事会秘书曾科先生(如遇特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年9月29日(星期一)下午15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或"互动易"平台"云访谈"栏目(https://irm.cninfo.com.cn),在线观看本次业绩说明会视频直播,并可与公司同步进行网络文字互动交流。

(二)投资者可于2025年9月28日(星期日)16:00前通过公司邮箱cylico@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0731-88998117

邮箱:cylico@minmetals.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)及"互动易"平台"云访谈"栏目(https://irm.cninfo.com.cn),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2025-034

千禾味业食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年9月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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9月29日 10点00分

召开地点:四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月29日

至2025年9月29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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月27日召开的第五届董事会第六次会议审议通过,详见公司2025年8月28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地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、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,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股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_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同一意见的表决票。

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。

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	603027	千禾味业	2025/9/23

(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、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应持持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,参会人员持本人身份证出席会议。

2、自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证及身份证进行登记。

异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2025年9月26日下午17:00 前送达。出席会议时需携带原件。

3、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东会投票。

(二)现场登记时间

2025年9月26日上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(三)现场登记地点

四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股份有限公司

六、其他事项

1、会务联系人:吕科霖、唐天红

2、联系电话:028-38568229

3、传真电话:028-38226151

4、邮箱:irm@qianhefood.com

5、联系地址:四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事会办公室

6、与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

千禾味业食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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。

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2025-036

金正大生态工程集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月12日召开了2025年第三次职工代表大会,经职工代表大会表决,选举李曰鹏先生为公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。李曰鹏先生简历见附件。

李曰鹏先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件,并将按照有关规定行使职权。本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日

附件:

职工代表董事简历

李曰鹏先生:中国国籍,男,1983年6月出生,高级农艺师,于2005年在莱阳农学院取得农学学士学位,并于2008年取得青岛农业大学农学硕士学位。2008年7月加入公司,先后在战略发展部、办公室担任不同职务,现任公司办公室主任。2023年9月至2025年9月任公司监事。2025年9月至今任公司职工代表董事。

截至目前,李曰鹏先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李曰鹏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。李曰鹏先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,李曰鹏先生未曾被认定为"失信被执行人"。

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-057

中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告

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。

现将公司2025年8月主要经营情况公布如下,供各位投资者参考:

截至2025年8月,公司累计实现新签合同966.33亿元,累计实现营业收入645.74亿元。

以上数据未经审计,由于客观情况变化等因素,与未来签约额及营业收入并不完全一致,特别提醒投资者注意。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-056

中国核工业建设股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

公司董事会及全体董事保证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,中国核工业建设股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动",现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号(名称: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9月19日(周五)15:00-17:00。届时公司董事长或总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书将在线就2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流(如遇特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整)。欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2025年9月19日(周五)14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告!

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2025-060

芜湖三联锻造股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

(一)本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

(二)本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司")董事会

(二)会议主持人:公司董事长孙国奉先生

(三)现场会议召开时间:2025年9月12日(星期五)15:00

(四)现场会议召开地点:芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室

(五) 网络投票时间:2025年9月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

(六)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(七)本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东92人,代表股份166,716,888股,占公司有表决权股份总数的75.0350%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份144,020,900股,占公司有表决权股份总数的64.8201%。

通过网络投票的股东86人,代表股份22,695,988股,占公司有表决权股份总数的10.2149%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东86人,代表股份496,448股,占公司有表决权股份总数的0.2234%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东85人,代表股份496,348股,占公司有表决权股份总数的0.2234%。

(三)除董事、副总经理韩良先生请假未出席外,公司其他全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

同意166,637,264股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9522%;反对77,424股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0464%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况:

同意416,824股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9613%;反对77,424股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5956%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4431%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东会特别决议审议通过。

(二)逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

总表决情况:

同意166,642,144股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552%;反对69,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意421,704股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9442%;反对69,444股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9882%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

2.02发行规模

总表决情况:

同意166,643,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%;反对68,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意422,204股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658%;反对68,344股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

2.03债券面值

总表决情况:

同意166,642,644股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9555%;反对68,944股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意422,204股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0450%;反对68,944股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8875%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

2.04债券期限

总表决情况:

同意166,643,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%;反对68,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意422,804股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658%;反对68,344股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

2.05债券利率

总表决情况:

同意166,643,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%;反对68,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意422,804股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658%;反对68,344股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

2.06还本付息的期限和方式

总表决情况:

同意166,643,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%;反对68,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意422,804股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658%;反对68,344股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

2.07担保事项

总表决情况:

同意166,639,044股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9533%;反对71,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意418,604股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3198%;反对71,444股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3910%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2892%。

2.08转股期限

总表决情况:

同意166,643,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%;反对68,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意422,804股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658%;反对68,344股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

2.09转股价格的确定及其调整

总表决情况:

同意166,643,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%;反对68,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意422,804股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658%;反对68,344股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

2.10转股价格向下修正条款

总表决情况:

同意166,642,832股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9556%;反对68,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权5,712股(其中,因未投票默认弃权1,012股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况:

同意422,392股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0828%;反对68,344股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666%;弃权5,712股(其中,因未投票默认弃权1,012股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1506%。

2.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况:

同意166,643,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%;反对68,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意422,804股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658%;反对68,344股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

2.12赎回条款

总表决情况:

同意166,643,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%;反对68,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意422,804股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658%;反对68,344股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

2.13回售条款

总表决情况:

同意166,643,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%;反对68,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意422,804股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658%;反对68,344股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

2.14转股年度有关股利的归属

总表决情况:

同意166,643,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%;反对68,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032