

航天时代电子技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年10月15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

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，本次股东会将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现发布公司2025年第二次临时股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(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10月15日 14 点 45 分

召开地点：丽兹西山花酒店（北京市海淀区丰智东路13号）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月15日

至2025年10月15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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
1	关于补选公司第十三届董事会董事的议案	A股股东

非累积投票议案

1 关于补选公司第十三届董事会董事的议案

2 关于聘任2025年度公司财务报告审计机构的议案

3 关于聘任2025年度公司内部控制审计机构的议案

4 关于调整智能微电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1的披露时间为2025年8月30日，议案2,3,4的披露时间为2025年9月30日。以上议案已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)详细披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1,4

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：不涉及

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、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会投票服务，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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.in

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2025-090

广州白云电器设备股份有限公司 关于2025年半年度权益分派后调整回购价格上限的公告

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。

重要内容提示：

- 调整前回购价格上限：14.70元/股
- 调整后回购价格上限：14.65元/股（经四舍五入调整后）
- 回购价格上限调整起始日期：2025年9月25日（权益分派除权除息日）

一、回购股份的基本情况

广州白云电器设备有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开了第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于1,000万元（含）且不高于2,000万元（含）的自有资金及自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或/或股权激励。具体请见公司于2025年8月2日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-053）及2025年8月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-055）。

二、调整回购价格上限的原因

2025年8月28日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

2025年9月3日，公司披露了《关于调整2025年中期利润分配每股现金分红金额的公告》，因公司可转债“白电转债”（自2025年8月29日起在上海证券交易所摘牌）转股，公司总股本增加至540,527,955股，公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，每股派发现金红利由0.0500元（含税）调整至0.04554元（含税），利润分配总额为24,500,589.08元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例30.34%。

本次权益分派实施情况详见公司于2025年9月18日披露的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-087）。

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”），若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整公式

根据公司《回购报告书》的规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币14.70元/股（含）调整为不超过人民币14.65元/股（含），调整后的回购价格上限于2025年9月25日起生效，具体的回购价格上限调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

由于公司本次进行差异化分红，上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2025年半年度利润分配方案，公

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-065

关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

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大会网络投票的，可以以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。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月15日 14 点 45 分

召开地点：丽兹西山花酒店（北京市海淀区丰智东路13号）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月15日

至2025年10月15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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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

序号