

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2025-082

中石化石油机械股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 提示性公告

本公司及全体董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年 11月29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》,《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 4.会议时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年12月18日14:45
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日:15-9-25、9:30-11:30、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12月18日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2025年12月11日

- 7.出席对象:
 - (1)于股权登记日2025年12月11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本公司全体股东均有权出席股东大会,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。
- 8.会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室。

- 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表	提案名称	备注 该列有“√”的栏目可以投票
-------------	------	---------------------

提案编码	提案名称	备注 该列有“√”的栏目可以投票
100	议案:选举和更换投资提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	关于公司2025年年度日常关联交易预计的议案	√
200	关于公司2025年年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案	√

2、上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。详细内容请见公司于2025年11月29日发布在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

- 三、上述议案均涉及关联交易,关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为:中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司。

- 四、以上议案逐项表决,公司将针对中小股东进行单独计票。

- 三、会议登记等事项

- 1.登记方式:现场、电子邮件或传真方式。
- (1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书并能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(样式见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。
- (2)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书(样式见附件2)、持本人股票账户卡等办理登记手续。

- (3)异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准,公司不接受电话方式登记。

- 2.登记时间:
 2025年12月16日 9:00-11:30 14:00-17:00
 2025年12月17日 9:00-11:30

- 3.登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。

- 4.会议联系方式:
 会议联系人:周德桂 桂 柳
 联系电话:027-63496903
 传 真:027-65260698
 邮政编码:430205

- 会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

- 四、参加网络投票的具体操作流程

- 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

- 五、备查文件

- 1.公司第九届十一次董事会会议决议。

- 特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2025年12月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.股东投票代码与投票简称:投票代码为“300652”,投票简称为“机械投票”。
- 2.填报表决意见:本次为审议事项全部为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3.第一次有效投票原则:视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案重复投票,如未对总议案重复投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准;其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 2.通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2025年12月18日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

- 2.股东登录股票账户并交易密码登录交易系统投票。

- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票时间:2025年12月18日上午9:15,结束时间为2025年12月18日下午3:00。

- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(个人)出席中石化石油机械股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并依照以下指示就下列议案投票,如没有做出明确投票指示或者对同一审议事项有多项投票指示的,代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注 该列有“√”的栏目可以投票	委托	同意	反对	弃权
100	议案:选举和更换投资提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
100	关于公司2025年年度日常关联交易预计的议案	√				
200	关于公司2025年年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案	√				

委托人(签名/章): 受托人身份证号码:
受托人持有股份数:
委托人在股东账户:
受托人(签名/章): 受托人身份证号码:
委托有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期: 年 月 日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2025-083

中石化石油机械股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2025年12月18日(星期日)下午14:45

(2)网络投票情况:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交易时间,即: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为:2025年12月18日上午9:15至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长王峻峰先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人共计274人,代表股份数量496,205,761股,占公司股份总数的51.9061%。

(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交易时间,即: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为:2025年12月18日上午9:15至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长王峻峰先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人共计274人,代表股份数量496,205,761股,占公司股份总数的51.9061%。

(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交易时间,即: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为:2025年12月18日上午9:15至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长王峻峰先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人共计274人,代表股份数量496,205,761股,占公司股份总数的51.9061%。

(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交易时间,即: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为:2025年12月18日上午9:15至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长王峻峰先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人共计274人,代表股份数量496,205,761股,占公司股份总数的51.9061%。

(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交易时间,即: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为:2025年12月18日上午9:15至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长王峻峰先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人共计274人,代表股份数量496,205,761股,占公司股份总数的51.9061%。

(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交易时间,即: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为:2025年12月18日上午9:15至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长王峻峰先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人共计274人,代表股份数量496,205,761股,占公司股份总数的51.9061%。

(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交易时间,即: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为:2025年12月18日上午9:15至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长王峻峰先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人共计274人,代表股份数量496,205,761股,占公司股份总数的51.9061%。

(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交易时间,即: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为:2025年12月18日上午9:15至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长王峻峰先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人共计274人,代表股份数量496,205,761股,占公司股份总数的51.9061%。

(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交易时间,即: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为:2025年12月18日上午9:15至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长王峻峰先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2025-051

广发证券股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会、 2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会的提示性公告

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。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2025年12月4日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《广发证券股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会的通知》。

由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票的投票平台。根据相关规定,现将公司将2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会有关事项通知如下:

特别提示:
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,H股股东参加本次临时股东大会,请参见广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”“本公司”或“公司”)于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)披露的易站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司网站(www.gf.com.cn)向H股股东另行发出的会议通告及其他相关文件。

涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者(OTF)、港股通投资者股票的,应按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》和《香港中央结算有限公司参与深港通上市公司网络投票实施指引》等相关规定执行。

一、召开会议基本情况

1.股东大会类别和届次:2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会、公司第十一届董事会第十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广发证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年12月23日(星期二)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>),通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月23日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向A股股东提供网络投票的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

特此提醒A股股东注意:所有参加网络投票的A股股东对公司2025年第三次临时股东大会议案的表决,将同时对公司2025年第二次A股类别股东大会和相同内容的议案进行了同样的表决;参加本次会议的A股股东分别在公司2025年第三次临时股东大会及2025年第二次A股类别股东大会上进行表决。

6.会议的股权登记日:2025年12月17日(星期三)。

7.出席对象:
(1)A股股东或其代理人:于股权登记日(2025年12月17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本公司A股股东均有权利出席本次股东大会;股东可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权,该被委托人不必是本公司A股股东(授权委托书格式见附件1和附件2)。

(2)H股股东登记及出席,请参见公司于香港交易所披露网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gf.com.cn)向H股股东另行发出的会议通知及其他相关文件;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的律师代表及其他中介机构代表;

(5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性,具体审议提案如下:
(一)2025年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型

提案编码	提案名称	投票股东类型 (该列有“√”的栏目可以投票)
100	关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案	√ A股股东及H股股东
200	2025年第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型	√ A股股东

提案编码	提案名称	投票股东类型 (该列有“√”的栏目可以投票)
100	关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案	√ A股股东及H股股东
200	2025年第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型	√ A股股东

提案编码	提案名称	投票股东类型 (该列有“√”的栏目可以投票)
100	关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案	√ A股股东及H股股东
200	2025年第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型	√ A股股东

提案编码	提案名称	投票股东类型 (该列有“√”的栏目可以投票)
100	关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案	√ A股股东及H股股东
200	2025年第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型	√ A股股东