

岭南生态文旅股份有限公司 “岭南转债”2025年第二次债券持有人会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、线上会议召开时间:2025年12月29日(周一)13:00
3、网络投票期间:时间:

(1) 债券持有人已登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,投票开放时间为:2025年12月29日的交易时间,即2025年12月29日9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00;
(2) 债券持有人通过深市证券交易所在互联网投票系统(网址为: <http://wlt.cninfo.com.cn>)参与投票的,投票开放时间为:2025年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。在互联网投票系统的投票期间内,可以交易时段投票。

4、召开方式:通讯方式(线上会议)与网络投票相结合的方式召开,采取记名方式投票表决。

5、债权登记日:2025年12月23日

6、主持人:董事长兼法定代表人

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转债公司行为》《上市公司章程指引》《规范性文件以及岭南生态文旅股份有限公司(公开方式可转换公司债券募集说明书)》(以下简称“《募集说明书》”)可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的有关规定。

8、通讯方式(线上会议)出席的债券持有人及授权委托代表共计2名,代表有表决权的债券张数11,214张,代表的本期未偿债券本金总额共计1,214,400元,占本期可转债未偿债券本金总额的0.30%。

9、本次投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,以网络投票方式出席的债券持有人及授权委托代表共计72名,代表有表决权的债券张数2,525,674张,代表的本期可转债未偿债券本金总额共计252,567,400元,占本期可转债未偿债券本金总额的0.30%。

本公司投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,以网络投票方式出席的债券持有人及授权委托代表共计72名,代表有表决权的债券张数2,525,674张,代表的本期可转债未偿债券本金总额共计252,567,400元,占本期可转债未偿债券本金总额的0.30%。

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。

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)第十届监事会于近日收到公司监事会主席田赛男女士、监事彭女士、监事杨帆先生提交的书面辞职报告,根据《公司法》和《公司章程》规定,由于公司监事会将所作出的工作变动原因,田赛男女士书面辞去公司监事会主席、监事彭女士、监事杨帆先生申请辞去监事职务。公司对田赛男女士、监事彭女士、监事杨帆先生在担任公司第十届监事会期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢!

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司 监事会

2025年12月30日

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 编号:临2025-062
债券代码:156333 债券简称:23隧道K1
债券代码:159202 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 关于监事会辞职的公告

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)第十届监事会于近日收到公司监事会主席田赛男女士、监事彭女士、监事杨帆先生提交的书面辞职报告,根据《公司法》和《公司章程》规定,由于公司监事会将所作出的工作变动原因,田赛男女士书面辞去公司监事会主席、监事彭女士、监事杨帆先生申请辞去监事职务。公司对田赛男女士、监事彭女士、监事杨帆先生在担任公司第十届监事会期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢!

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司 监事会

2025年12月30日

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:2025-061
债券代码:156333 债券简称:23隧道K1
债券代码:159202 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 2025年第一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、完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议没有否决决议案;无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年12月20日
(二)股东大会召开地点:上海市宛平南路1099号一楼多媒会议厅

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(股数): 660
2.出席会议的股东所持有表决权股份数的总比例(%) 1,439,933,072
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(%) 45.9893

二、议案审议情况
(一)议案名称:公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案
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(%)
A股 1,409,943,867 97.9173 28,937,206 2.0006 1,062,800 0.0731

(四)决议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长葛以衡先生主持本次股东大会,会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《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8人,出席6人,董事袁涛先生、独立董事王建波先生因工作原因,未能出席本次股东大会。

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书李晓凯先生出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案
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(%)
A股 1,409,943,867 97.9173 28,937,206 2.0006 1,062,800 0.0731

(二)关于议案表决的有关说明

本次股东大会对议案表决的有关说明:无

三、会议费用及会务费用

(一)会议费用:无

(二)会务费用:无

四、备查文件

上海隧道工程股份有限公司 2025年第一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。

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次会议没有否决决议案;无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年12月20日
(二)股东大会召开地点:上海市宛平南路1099号一楼多媒会议厅

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(股数): 660
2.出席会议的股东所持有表决权股份数的总比例(股数): 1,439,933,072
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(%) 45.9893

二、议案审议情况

1.议案名称:公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案
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(%)
A股 1,409,943,867 97.9173 28,937,206 2.0006 1,062,800 0.0731

(四)决议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长葛以衡先生主持本次股东大会,会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《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8人,出席6人,董事袁涛先生、独立董事王建波先生因工作原因,未能出席本次股东大会。

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书李晓凯先生出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案
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(%)
A股 1,409,943,867 97.9173 28,937,206 2.0006 1,062,800 0.0731

(二)关于议案表决的有关说明

本次股东大会对议案表决的有关说明:无

三、会议费用及会务费用

(一)会议费用:无

(二)会务费用:无

四、备查文件

上海隧道工程股份有限公司 2025年第一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。

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次会议没有否决决议案;无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年12月20日
(二)股东大会召开地点:上海市宛平南路1099号一楼多媒会议厅

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(股数): 660
2.出席会议的股东所持有表决权股份数的总比例(股数): 1,439,933,072
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(%) 45.9893

二、议案审议情况

1.议案名称:公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案
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(%)
A股 1,409,943,867 97.9173 28,937,206 2.0006 1,062,800 0.0731

(四)决议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长葛以衡先生主持本次股东大会,会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《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8人,出席6人,董事袁涛先生、独立董事王建波先生因工作原因,未能出席本次股东大会。

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书李晓凯先生出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案
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(%)
A股 1,409,943,867 97.9173 28,937,206 2.0006 1,062,800 0.0731

(二)关于议案表决的有关说明

本次股东大会对议案表决的有关说明:无

三、会议费用及会务费用

(一)会议费用:无

(二)会务费用:无

四、备查文件

上海隧道工程股份有限公司 2025年第一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。

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次会议没有否决决议案;无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年12月20日
(二)股东大会召开地点:上海市宛平南路1099号一楼多媒会议厅

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(股数): 660
2.出席会议的股东所持有表决权股份数的总比例(股数): 1,439,933,072
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(%) 45.9893

二、议案审议情况

1.议案名称:公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案
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(%)
A股 1,409,943,867 97.9173 28,937,206 2.0006 1,062,800 0.0731

(四)决议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长葛以衡先生主持本次股东大会,会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《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8人,出席6人,董事袁涛先生、独立董事王建波先生因工作原因