证券代码:605189　证券简称:富春染织　公告编号:2026-057

富春染织集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年7月17日,富春染织集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于7月6日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持,会议应出席董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

定于2026年8月3日14点在公司会议室召开2026年第二次临时股东会,审议本次董事会审议通过、提交股东会表决的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

富春染织集团股份有限公司董事会
2026年7月18日

证券代码:605189　证券简称:富春染织　公告编号:2026-055

芜湖富春染织股份有限公司关于调整公司2026年度担保额度预计的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽富春纺织有限公司(以下简称“富春纺织”)	65,000万元	25,000万元	是	否
湖北富春染织有限公司(以下简称“湖北富春”)	150,000万元	117,300万元	是	否
安徽天外天纺织有限公司(以下简称“天外天纺织”)	20,000万元	1,000万元	是	否
富春染织集团浙江新材料发展有限公司(以下简称“富春新材料”)	30,000万元	0万元	不适用:本次为新增担保预计	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	185,600
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	95.80
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司于2026年3月30日、2026年4月27日分别召开的第四届董事会第五次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。同意为2026年度公司及合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为390,000万元。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于公司2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-007),2026年4月28日披露的《富春染织2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-022)。

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额未超过股东会批准的担保计划范围。公司无逾期对外担保情形。

(二)内部决策程序

公司于2026年7月17日召开的第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》,该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(三)担保预计基本情况

公司拟在2026年度担保总额度不变的前提下,对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行内部调整,将资产负债率70%以上子公司的部分担保额度,调至资产负债率70%以下的子公司,具体如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	调整前预计担保额度(万元)	调整后预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过70%										
公司及合并报表范围内的下属公司	湖北富春	100%	75.16%	117,300	170,000	150,000	75.35%	自2026年第二次临时股东会至2026年年度股东会止	否	否
公司及合并报表范围内的下属公司	天外天纺织	100%	97.45%	1,000	65,000	20,000	10.05%	自2026年第二次临时股东会至2026年年度股东会止	否	否
被担保方资产负债率未超过70%										
公司及合并报表范围内的下属公司	富春纺织	100%	51.70%	25,000	30,000	65,000	32.65%	自2026年第二次临时股东会至2026年年度股东会止	否	否
公司及合并报表范围内的下属公司	富春新材料	100%	不适用	0	0	30,000	15.07%	自2026年第二次临时股东会至2026年年度股东会止	否	否

(四)担保额度调剂情况

本次担保事项的有效期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起2026年年度股东会止。公司董事会同时提请股东会授权公司董事长或管理层,根据经营实际需要,在本次总担保额度内对合并报表范围内下属子公司(包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司)的预计担保额度进行调剂使用;其中,资产负债率未超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用;资产负债率超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	富春纺织	全资子公司	富春染织持股100.00%	91340200MA8N4W7H52
法人	湖北富春	全资子公司	富春染织持股100.00%	91421000MA7DYEB72C
法人	天外天纺织	全资孙公司	富春纺织持股100.00%	91340200MA8QHEQB1L
法人	富春新材料	全资子公司	富春染织持股100.00%	91330183MAKG6U4C6R

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
富春纺织	96,315.89	49,794.74	46,521.15	16,274.05	433.39	68,521.94	22,434.17	46,087.76	57,196.85	-28.31
湖北富春	137,249.04	103,159.94	34,089.10	46,559.12	1,426.60	130,886.27	98,223.77	32,662.50	147,010.74	4,790.99
天外天纺织	18,345.35	17,877.24	468.12	7,321.34	-174.21	23,938.15	23,295.83	642.32	37,124.58	-143.04
富春新材料	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议,具体担保协议将在上述额度内与银行等金融机构或其他机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。公司将按照相关规定,根据担保进展情况履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

上述担保调整事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要,有利于降低融资成本,保障其业务持续稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司及控股子公司,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次担保调整主要是为了满足公司及子公司的经营发展需要。本次担保调整行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定,本次担保调整行为不会损害公司及股东利益。董事会同意上述担保额度预计调整并提交2026年第二次临时股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保总额185,600万元,占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的95.80%,公司对控股子公司提供的担保总额185,600万元,占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的95.80%,无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

富春染织集团股份有限公司董事会
2026年7月18日

证券代码:605189　证券简称:富春染织　公告编号:2026-056

富春染织集团股份有限公司关于召开2026年第二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:2026年8月3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

2026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:2026年8月3日　14点00分

召开地点:富春染织集团股份有限公司会议室

(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2026年8月3日至2026年8月3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

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	《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第四届董事会第八次会议审议通过,相关公告于2026年7月17日披露于《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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。

(二)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	605189	富春染织	2026/7/27

(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)个人股东凭股东账户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记(详见附件1)。

(二)法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记(详见附件1)。

(三)登记时间:2026年7月28日09:00-11:30;13:00-17:00。

(四)登记地址:芜湖富春染织股份有限公司会议室。

(五)异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱(jincheng1975@126.com)的方式进行书面登记,发送时间不晚于2026年7月28日17:00。公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

联系人:王金成

联系电话:0553-5710228

地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号

邮编:241008

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

富春染织集团股份有限公司董事会
2026年7月18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

富春染织集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》			

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。

股票代码:600505　股票简称:西昌电力　编号:2026-028

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第六十九次会议决议公告

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:

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十九次会议于2026年7月17日以通讯方式召开,会议通知和会议资料已于7月13日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持,应出席董事14名,实际出席董事14名,分别是:张劲、朱国政、何云、穆良平、何真、陈勇珍、周凯、冷继伟、佟如意、江川、杨晓玲、贾巴书土、袁欣、杨鹏。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》

补选周凯为审计委员会委员,补选后的审计委员会委员为何云、何真、周凯、佟如意、江川,何云任主任委员。

补选周凯为战略与可持续发展委员会委员,补选后的战略与可持续发展委员会委员为:张劲、周凯、冷继伟、杨晓玲、袁欣,张劲任主任委员。

补选周凯为薪酬与考核委员会委员,补选后的薪酬与考核委员会委员为周凯、穆良平、陈勇珍、贾巴书土、袁欣,周凯任主任委员。

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

(二)审议通过了《关于2026年新增关联方及日常关联交易的议案》

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

审议本议案时,关联董事张劲、冷继伟、佟如意、江川按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2026年新增关联方及日常关联交易的公告》(公告编号:2026-029)

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2026年7月18日

股票代码:600505　股票简称:西昌电力　编号:2026-029

四川西昌电力股份有限公司关于2026年新增关联方及日常关联交易的公告

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:

- 本次关联交易事项无需公司股东会审议
- 本次关联交易属于公司正常生产经营行为,交易内容具体、连续,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月17日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第六十九次会议,10名非关联董事全票同意,审议通过了《关于2026年新增关联方及日常关联交易的议案》。

审议本议案时,关联董事张劲、冷继伟、佟如意、江川按规定回避表决。本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

(二)新增关联方基本情况

四川蜀能电力有限公司(以下简称“蜀能电力”)近期通过公开招标方式,竞得我公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司(以下简称“固增公司”)电站运行维护管理服务,服务年限2年,中标金额1134.4万元(含税)。蜀能电力是我公司第一大股东国网四川省电力公司的下属子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,蜀能电力与本公司构成关联关系,公司拟新增2026年度日常关联交易预计额度。

(三)新增2026年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联方	交易类别	2026年计划金额(不含税)	年初至披露日已发生金额
蜀能电力	劳务采购	300.00	0
合计		300.00	0

二、关联方介绍及关联关系

1、国网四川省电力公司,注册地:成都市蜀绣西路366号;法定代表人:衣立东;注册资本:5,000,000.00万元;经济性质:全民所有制。经营范围:电力生产、销售;电力输送;电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理;电网的统一规划、建设、调度和运行管理;技术推广服务;电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询;道路货物运输;装卸搬运;仓储业;专业技术服务业;科技中介服务;综合能源服务;电力储能;电动汽车充换电服务网络建设、运营。持有我公司20.15%股份,系我公司第一大股东。

2、蜀能电力,注册地:四川省成都市成华区龙潭工业园成济路9号;法定代表人:黄正煌;注册资本:9,807.00万元;经济性质:有限责任公司。经营范围:输变电工程建设、电网运行检修、无人机巡检、电器特殊试验、电力设备租赁等。系国网四川省电力公司下属子公司。

3、木里县固增水电开发有限责任公司,注册地:四川省木里林业营造管护局第五处;法定代表人:王昌林;注册资本:43,218.00万元;经济性质:其他有限责任公司。经营范围:水电开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。我公司持有该公司71.27%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,上述公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价政策

我公司与蜀能电力的关联交易主要系对固增电站水工建筑物、金结及机电设备(含厂用电系统)、环保水保安全设施设备等进行运行维护服务。本次运维服务通过公开招标方式确定,定价公允。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与蜀能电力的关联交易,交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害我公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为:公司与新增关联方发生的关联交易,交易条件及定价符合市场交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2026年7月18日

证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2026-021

巨轮智能装备股份有限公司2026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:

1、本次股东会无否决提案情形,全部议案表决通过。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间:2026年7月17日下午3:00。

2、现场会议召开地点:广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

公司第九届董事会第五次会议于2026年7月1日审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

4、会议表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、网络投票日期和时间: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:2026年7月17日的交易时间,即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:2026年7月17日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人:董事长吴友武先生。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东共2,504人,代表公司有表决权股份292,444,766股,占公司股份总数的13.2966%。

1、参加现场投票的股东共3人,代表公司有表决权股份267,118,087股,占公司股份总数的12.1451%;

2、通过网络投票的股东共2,501人,代表公司有表决权股份25,326,679股,占公司股份总数的1.1515%;

3、参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、高管以外的股东)共2,502人,代表公司有表决权股份33,224,179股,占公司股份总数的1.5106%。

公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席了现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)以普通决议审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。

上述议案为普通决议议案,已获得出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过,具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	《关于补选第九届董事会独立董事的议案》	286,893,948	98.1019	4,783,969	1.6359	766,849	0.2622	通过

根据《上市公司股东会规则》的要求,本次年度股东会议案1属于影响中小股东利益的重大事项,对中小投资者的表决应当单独计票。投票情况如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	《关于补选第九届董事会独立董事的议案》	27,673,361	83.2928	4,783,969	14.3991	766,849	2.3081	通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东圣桥律师事务所

2、律师姓名:林溢彬、陈乐孜

3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议;

2、广东圣桥律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二六年七月十八日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2026-047

广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议决定于2026年8月3日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年8月3日15:00

(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2026年8月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月3日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年7月29日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截至2026年7月29日下午15:00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公司全体股东均有权出席股东会,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(授权委托书模板详见附件一);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年7月18日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述提案属于普通决议事项,须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。因仅补选一名独立董事,故不采用累积投票制选举。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议后,股东会方可对选举独立董事的议案进行表决。

三、现场股东会会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件一)、《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。

2、登记时间:2026年7月30日,9:00-11:30,14:00-17:00。

3、登记地点:广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部。

4、会议联系方式:

联系人:许锥、孙艺汉

联系电话:020-82871427

电子邮箱:xxpl@dtsjy.com

联系地址:广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部

5、其他事项:本次会议预期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票股东的投票程序

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件三。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件一:授权委托书;

附件二:股东参会登记表;

附件三:参加网络投票的具体操作流程。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董　事　会
2026年7月18日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)　　作为广州地铁设计研究院股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席于2026年8月3日召开的广州地铁设计研究院股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,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,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号(或法人营业执照号):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签名或盖章):

身份证号码:

委托日期:

(授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。)

附件二:

广州地铁设计研究院股份有限公司
2026年第三次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名(法人股东盖章):_____ 年　月　日	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:363013

2、投票简称:地铁投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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投票表决,再对总议案投票表决,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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年8月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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的时间为2026年8月3日上午9:15,结束时间为2026年8月3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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2026-046

广州地铁设计研究院股份有限公司关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月17日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名宋志雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提交公司股东会审议,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。同时补选宋志雄先生为公司第三届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员,任期自股东会审议通过补选其为公司第三届董事会独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满为止。宋志雄先生简历详见附件。

独立董事候选人宋志雄先生经临时股东会选举通过后,原独立董事曹云明先生不再履行独立董事职责,详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职的公告》。公司第三届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一,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。独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的关于独立董事的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事候选人宋志雄先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事候选人宋志雄先生的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董　事　会
2026年7月18日

附件:

1.宋志雄先生简历

宋志雄先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南交通大学博士研究生,中共党员,提高工资待遇高级工程师。曾任中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司副段长、党委委员、党委书记、段长、副局长、副总经理,中国铁路武汉局集团有限公司党委委员、纪委书记,中国铁路青藏集团有限公司外部董事。现已退休。

截至本公告日,宋志雄先生未持有本公司股份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受过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,不存在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稽查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”;其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2026-045

广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事