

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-017

中国核工业建设股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期:2025年4月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开本次会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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4月28日14:00分
召开地点:上海市青浦区崂山路500号中核科创园A1办公楼

(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年4月28日

至2025年4月28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大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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大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		
1	关于2025年经营计划的议案	√
2	关于2025年利润分配的议案	√
3	关于2025年担保计划的议案	√
4	关于修订章程及发行安排的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4已于2025年3月18日经董事会第三十二次会议审议通过,议案1、2、3已经第四届监事会第二十次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:3、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:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(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股份所对应的表决权数量,其所行使的表决权数量不能超过其名下全部股东账户所持相同类别普通股股份所对应的表决权数量。

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股份和相应表决权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完成后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(四)会议出席对象
(一)登记在册的股东
(二)登记在册的股东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

权出席股东大会(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。

四、会议登记方法
(一)登记方法
个人投资者出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;有

效身份证件和股票账户卡,并能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。单独股东也可通过信函方式办理登记手续(信函到达邮

政局截止时间应不迟于2025年4月25日)

(二)登记时间:2025年4月23日至2025年4月25日(工作日)9:30-17:30
(三)登记地点:上海市青浦区崂山路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项
(一)公司证券、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。

五、会议登记方法
(一)登记方法
个人投资者出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;有

效身份证件和股票账户卡,并能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。单独股东也可通过信函方式办理登记手续(信函到达邮

政局截止时间应不迟于2025年4月25日)

(二)登记时间:2025年4月23日至2025年4月25日(工作日)9:30-17:30
(三)登记地点:上海市青浦区崂山路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项
(一)公司证券、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。

五、会议登记方法
(一)登记方法
个人投资者出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;有

效身份证件和股票账户卡,并能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。单独股东也可通过信函方式办理登记手续(信函到达邮

政局截止时间应不迟于2025年4月25日)

(二)登记时间:2025年4月23日至2025年4月25日(工作日)9:30-17:30
(三)登记地点:上海市青浦区崂山路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项
(一)公司证券、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。

五、会议登记方法
(一)登记方法
个人投资者出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;有

效身份证件和股票账户卡,并能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。单独股东也可通过信函方式办理登记手续(信函到达邮

政局截止时间应不迟于2025年4月25日)

(二)登记时间:2025年4月23日至2025年4月25日(工作日)9:30-17:30
(三)登记地点:上海市青浦区崂山路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项
(一)公司证券、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。

五、会议登记方法
(一)登记方法
个人投资者出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;有

效身份证件和股票账户卡,并能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。单独股东也可通过信函方式办理登记手续(信函到达邮

政局截止时间应不迟于2025年4月25日)

(二)登记时间:2025年4月23日至2025年4月25日(工作日)9:30-17:30
(三)登记地点:上海市青浦区崂山路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项
(一)公司证券、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。

五、会议登记方法
(一)登记方法
个人投资者出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;有

效身份证件和股票账户卡,并能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。单独股东也可通过信函方式办理登记手续(信函到达邮

政局截止时间应不迟于2025年4月25日)

(二)登记时间:2025年4月23日至2025年4月25日(工作日)9:30-17:30
(三)登记地点:上海市青浦区崂山路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项
(一)公司证券、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。

五、会议登记方法
(一)登记方法
个人投资者出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;有

效身份证件和股票账户卡,并能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。单独股东也可通过信函方式办理登记手续(信函到达邮

政局截止时间应不迟于2025年4月25日)

(二)登记时间:2025年4月23日至2025年4月25日(工作日)9:30-17:30
(三)登记地点:上海市青浦区崂山路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项
(一)公司证券、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。

五、会议登记方法
(一)登记方法
个人投资者出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;有

效身份证件和股票账户卡,并能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。单独股东也可通过信函方式办理登记手续(信函到达邮

政局截止时间应不迟于2025年4月25日)

(二)登记时间:2025年4月23日至2025年4月25日(工作日)9:30-17:30
(三)登记地点:上海市青浦区崂山路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项
(一)公司证券、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。

五、会议登记方法
(一)登记方法
个人投资者出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;有

效身份证件和股票账户卡,并能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。单独股东也可通过信函方式办理登记手续(信函到达邮

政局截止时间应不迟于2025年4月25日)

(二)登记时间:2025年4月23日至2025年4月25日(工作日)9:30-17:30
(三)登记地点:上海市青浦区崂山路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项
(一)公司证券、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。

五、会议登记方法
(一)登记方法
个人投资者出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;有

效身份证件和股票账户卡,并能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

(一)联系方式
地址:上海市青浦区崂山路500号中核科创园A1办公楼

邮编:201702
联系人:董事会办公室 电话:021-31858860 邮箱:dong_shifence@cn

(二)授权委托书格式详见附件。
(三)本次股东大会的所有费用自理

特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2025-016

债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回公告

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。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”或“奥锐特”)于2024年8月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理,上述额度可以滚动使用,自第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层在上述额度

内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-047)。

2025年2月10日,公司使用部分闲置募集资金人民币3,000万元购买了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,现上述产品已赎回,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	产品期限	赎回日期	赎回金额
1	兴业银行股份有限公司苏州支行	结构性存款产品	3,000	2025年2月11日至2025年4月7日	2025年4月7日	3,000