

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:2025-039

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于回购部分A股股份注销减少注册资本 通知债权人的公告

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。

通知债权人的原因 中国中铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年4月29日召开第六届董事会第十次会议...

二、需债权人知晓的相关信息 1.关于本次回购股份用于减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,特此通知债权人如下...

2.关于2025年6月21日至2025年8月4日,以邮寄方式申请的,申报以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。

重要内容提示: ●本次公告是否有异议议案:无

中国中铁股份有限公司董事会 2025年6月21日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:2025-038

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告

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: ●本次会议是否有异议议案:无

(一)会议召开和出席情况 1.股东大会召开的时间:2025年6月20日

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

2. 2025年第一次A股类别股东会议: 出席情况: 出席 2,704

3. 2025年第一次H股类别股东会议: 出席情况: 出席 979,334,988

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事6人,出席人:公用行业董事王奇因其他公务未出席;

1.议案名称:《关于<中国中铁2024年度工作报告>的议案》 审议结果:通过

1.议案名称:《关于<中国中铁2024年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过

1.议案名称:《关于<中国中铁2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的议案》 审议结果:通过

1.议案名称:《关于<中国中铁2024年度内部控制审计机构的议案》 审议结果:通过

1.议案名称:《关于<中国中铁2025年度财务报表审计机构的议案》 审议结果:通过

1.议案名称:《关于<中国中铁2025年度内部控制审计机构的议案》 审议结果:通过

1.议案名称:《关于<中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

4.议案名称:《关于<中国中铁2024年度工作报告及摘要、H股年度报告及2024年度业绩公告>的议案》 审议结果:通过

5.议案名称:《关于<中国中铁2024年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过

6.议案名称:《关于中国中铁2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的议案》 审议结果:通过

7.议案名称:《关于中国中铁2024年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》 审议结果:通过

8.议案名称:《关于中国中铁2025年度预算方案的议案》 审议结果:通过

9.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

10.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

11.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

12.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

13.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

14.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

15.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

16.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

17.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

18.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

19.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

20.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

21.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

22.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

23.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

24.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

25.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

26.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

27.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

28.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

29.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

30.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

31.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

32.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

33.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

34.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

35.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

36.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

37.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

38.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

39.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

40.议案名称:《关于中国中铁2025年度聘任高级管理人员的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

17.04议案名称:回购股份的实施期限 审议结果:通过

17.05议案名称:回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过

17.06议案名称:本次回购股份的价格 审议结果:通过

17.07议案名称:本次回购股份的资金来源 审议结果:通过

17.08议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过

18.议案名称:关于选举孙小兵为中国中铁股份有限公司第六届董事会非执行董事的议案 审议结果:通过

(二)现金分红派息表决情况

17.09议案名称:回购股份的种类 审议结果:通过

17.10议案名称:回购股份的价格 审议结果:通过

17.11议案名称:回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过

17.12议案名称:本次回购股份的资金来源 审议结果:通过

17.13议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过

(四)关于2024年年度股东大会议案表决的有关情况说明

1.议案名称:《关于<中国中铁2024年度工作报告及摘要、H股年度报告及2024年度业绩公告>的议案》

1.01议案名称:回购股份的目的 审议结果:通过

1.02议案名称:回购股份的价格 审议结果:通过

1.03议案名称:回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过

1.04议案名称:本次回购股份的资金来源 审议结果:通过

1.05议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过

1.06议案名称:本次回购股份的价格 审议结果:通过

1.07议案名称:回购股份的种类 审议结果:通过

1.08议案名称:回购股份的价格 审议结果:通过

1.09议案名称:回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过

1.10议案名称:本次回购股份的资金来源 审议结果:通过

1.11议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过

1.12议案名称:本次回购股份的价格 审议结果:通过

1.13议案名称:回购股份的种类 审议结果:通过

1.14议案名称:回购股份的价格 审议结果:通过

1.15议案名称:回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过

1.16议案名称:本次回购股份的资金来源 审议结果:通过

1.17议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过

1.18议案名称:本次回购股份的价格 审议结果:通过

1.19议案名称:回购股份的种类 审议结果:通过

1.20议案名称:回购股份的价格 审议结果:通过

1.21议案名称:回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过

1.22议案名称:本次回购股份的资金来源 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1.04议案名称:回购股份的实施期限 审议结果:通过

1.05议案名称:回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过

1.06议案名称:本次回购股份的价格 审议结果:通过

1.07议案名称:本次回购股份的资金来源 审议结果:通过

1.08议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过

1.09议案名称:本次回购股份的价格 审议结果:通过

1.10议案名称:回购股份的种类 审议结果:通过

1.11议案名称:回购股份的价格 审议结果:通过

1.12议案名称:回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过

1.13议案名称:本次回购股份的资金来源 审议结果:通过

1.14议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过

1.15议案名称:本次回购股份的价格 审议结果:通过

1.16议案名称:回购股份的种类 审议结果:通过

1.17议案名称:回购股份的价格 审议结果:通过

1.18议案名称:回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过

1.19议案名称:本次回购股份的资金来源 审议结果:通过

1.20议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过

1.21议案名称:本次回购股份的价格 审议结果:通过

1.22议案名称:回购股份的种类 审议结果:通过

1.23议案名称:回购股份的价格 审议结果:通过

1.24议案名称:回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过

1.25议案名称:本次回购股份的资金来源 审议结果:通过

1.26议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过

1.27议案名称:本次回购股份的价格 审议结果:通过

1.28议案名称:回购股份的种类 审议结果:通过

1.29议案名称:回购股份的价格 审议结果:通过

1.30议案名称:回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过

1.31议案名称:本次回购股份的资金来源 审议结果:通过

1.32议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过

1.33议案名称:本次回购股份的价格 审议结果:通过

1.34议案名称:回购股份的种类 审议结果:通过

1.35议案名称:回购股份的价格 审议结果:通过

1.36议案名称:回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过

1.37议案名称:本次回购股份的资金来源 审议结果:通过

1.38议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过

1.39议案名称:本次回购股份的价格 审议结果:通过

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2025-045

江苏通用科技股份有限公司 关于5%以上股东部分股份质押及冻结的公告

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: ●近日,红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)以协议转让的方式向江苏苏豪控股集团股份有限公司(以下简称“苏豪控股”)转让其持有的389,425,230股(占公司总股本的24.50%)公司股份,已完成股份过户登记手续,苏豪控股成为公司控股股东。

●公司与红豆集团在资产、业务、财务等方面均保持独立,红豆集团股份质押、司法冻结、司法标的物事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生重大影响,目前公司日常经营活动正常。

公司近日收到红豆集团关于部分股份被质押、司法冻结及司法拍卖的通知,具体情况如下: 一、上市公司股份质押

经红豆集团同意,2024年8月19日将持有的公司11,000万股限售流通股质押给中融惠商商业保理(深圳)有限公司,2024年9月11日将持有的公司1,516万股限售流通股质押给深圳金泽泽贸易有限公司,2025年5月19日将恒丰银行无担保的持有的公司2,000万股限售流通股予以解除质押,同日质押给江苏苏豪智能科技股份有限公司,2025年5月20日将持有的143万股限售流通股质押给湖州市民间融资服务中心股份有限公司。

红豆集团所持公司股份质押情况如下:

Table with 10 columns: 股东名称, 质押数量, 质押比例, 质押期限, 质押用途, 债权人, 是否补充质押, 是否涉及诉讼, 是否涉及冻结, 是否涉及司法拍卖.

上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。红豆集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2025-045

江苏通用科技股份有限公司 关于5%以上股东部分股份质押及冻结的公告

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: ●近日,红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)以协议转让的方式向江苏苏豪控股集团股份有限公司(以下简称“苏豪控股”)转让其持有的389,425,230股(占公司总股本的24.50%)公司股份,已完成股份过户登记手续,苏豪控股成为公司控股股东。

●公司与红豆集团在资产、业务、财务等方面均保持独立,红豆集团股份质押、司法冻结、司法标的物事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生重大影响,目前公司日常经营活动正常。

公司近日收到红豆集团关于部分股份被质押、司法冻结及司法拍卖的通知,具体情况如下: 一、上市公司股份质押

经红豆集团同意,2024年8月19日将持有的公司11,000万股限售流通股质押给中融惠商商业保理(深圳)有限公司,2024年9月11日将持有的公司1,516万股限售流通股质押给深圳金泽泽贸易有限公司,2025年5月19日将恒丰银行无担保的持有的公司2,000万股限售流通股予以解除质押,同日质押给江苏苏豪智能科技股份有限公司,2025年5月20日将持有的143万股限售流通股质押给湖州市民间融资服务中心股份有限公司。

红豆集团所持公司股份质押情况如下:

Table with 10 columns: 股东名称, 质押数量, 质押比例, 质押期限, 质押用途, 债权人, 是否补充质押, 是否涉及诉讼, 是否涉及冻结, 是否涉及司法拍卖.

上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。红豆集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2025-045

江苏通用科技股份有限公司 关于5%以上股东部分股份质押及冻结的公告

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: ●近日,红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)以协议转让的方式向江苏苏豪控股集团股份有限公司(以下简称“苏豪控股”)转让其持有的389,425,230股(占公司总股本的24.50%)公司股份,已完成股份过户登记手续,苏豪控股成为公司控股股东。

●公司与红豆集团在资产、业务、财务等方面均保持独立,红豆集团股份质押、司法冻结、司法标的物事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生重大影响,目前公司日常经营活动正常。

公司近日收到红豆集团关于部分股份被质押、司法冻结及司法拍卖的通知,具体情况如下: 一、上市公司股份质押

经红豆集团同意,2024年8月19日将持有的公司11,000万股限售流通股质押给中融惠商商业保理(深圳)有限公司,2024年9月11日将持有的公司1,516万股限售流通股质押给深圳金泽泽贸易有限公司,2025年5月19日将恒丰银行无担保的持有的公司2,000万股限售流通股予以解除质押,同日质押给江苏苏豪智能科技股份有限公司,2025年5月20日将持有的143万股限售流通股质押给湖州市民间融资服务中心股份有限公司。

红豆集团所持公司股份质押情况如下:

Table with 10 columns: 股东名称, 质押数量, 质押比例, 质押期限, 质押用途, 债权人, 是否补充质押, 是否涉及诉讼, 是否涉及冻结, 是否涉及司法拍卖.

上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。红豆集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2025-045

江苏通用科技股份有限公司 关于5%以上股东部分股份质押及冻结的公告

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: ●近日,红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)以协议转让的方式向江苏苏豪控股集团股份有限公司(以下简称“苏豪控股”)转让其持有的389,425,230股(占公司总股本的24.50%)公司股份,已完成股份过户登记手续,苏豪控股成为公司控股股东。

●公司与红豆集团在资产、业务、财务等方面均保持独立,红豆集团股份质押、司法冻结、司法标的物事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生重大影响,目前公司日常经营活动正常。

公司近日收到红豆集团关于部分股份被质押、司法冻结及司法拍卖的通知,具体情况如下: 一、上市公司股份质押

经红豆集团同意,2024年8月19日将持有的公司11,000万股限售流通股质押给中融惠商商业保理(深圳)有限公司,2024年9月11日将持有的公司1,516万股限售流通股质押给深圳金泽泽贸易有限公司,2025年5月19日将恒丰银行无担保的持有的公司2,000万股限售流通股予以解除质押,同日质押给江苏苏豪智能科技股份有限公司,2025年5月20日将持有的143万股限售流通股质押给湖州市民间融资服务中心股份有限公司。

红豆集团所持公司股份质押情况如下:

Table with 10 columns: 股东名称, 质押数量, 质押比例, 质押期限, 质押用途, 债权人, 是否补充质押, 是否涉及诉讼, 是否涉及冻结, 是否涉及司法拍卖.

上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。红豆集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-028

长缆科技集团股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选第五届董事会 独立董事的公告

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案。现将有关情况公告如下: 一、独立董事辞任情况

公司第五届董事会独立董事周磊先生因个人工作原因辞去独立董事职务,并辞去公司董事会下属提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后,周磊先生将不在公司及公司担任任何职务。

为确公司董事会人数及独立董事人数符合法定要求,周磊先生离任后将参加最近一次股东大会产生新任独立董事后生效。在此期间,周磊先生仍将继续履行独立董事及董事会下属专业委员会中的相关职责。

周磊先生是在担任公司独立董事期间履行独立、勤勉尽责,为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对周磊先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

关于补选公司第五届董事会独立董事的情况 公司于2025年6月20日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于补选第五届董事会独立董事的议案,提名徐阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。当日,徐阳先生通过现场及网络方式参加股东大会,经公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员投票,徐阳先生获得有效表决权股份总数的赞成票,当选为公司第五届董事会独立董事。

独立董事候选人徐阳先生尚未取得独立董事资格证书,其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独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会 2025年6月20日

附件: 独立董事候选人简历 向特定对象发行股票预案不代发表声明、注册册“对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或认可,须经前次发行股票相关事项的长期和高级管理人员审慎判断、并经公司董事会审议通过,并经中国证监会