

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2025-023

广深铁路股份有限公司 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12月4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
 - (一)股东大会的基本情况
 - 1. 会议名称:2025年第一次临时股东大会
 - 2. 会议地点:(二)股东大会召集人:董事会
 - 3. 会议方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
 - (三)现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的日期时间:2025年12月4日9点30分
 - 召开地点:广东省深圳市罗湖区和坪路1052号本公司三楼会议室
 - (四)网络投票的起止日期和投票时间
 - 网络投票起止时间:上海证券交易所在股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2025年12月4日12时14分
 - 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》等有关规定执行。
 - (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于与中国国家铁路集团有限公司持续关联交易的议案	√	√
2	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	√	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√
累积投票议案			
5.00	关于采用累积投票制选举独立董事的议案		应选董事(2)人
5.01	关于选举李宇女士为第十届董事会非执行董事的议案	√	
5.02	关于选举李丹江先生为第十届董事会非执行董事的议案	√	

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-4项和5.01项议案的详情, 请参阅本公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告; 第5.02项议案的详情, 请参阅本公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-4项和第5.01项议案的详情,请参阅本公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的股东大会公告;第5.02项议案的详情,请参阅本公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)特别决议议案:第2、3、4项议案。

(三)对中小投资者单独计票的议案:第1、5.01和5.02项议案。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。第1.01项议案。

(五)应回避表决的关联股东名称:中国铁路广州局集团有限公司

(六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

二、股东大会投票程序

(一)本公司股东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:www.sse.com.cn)进行投票。

(二)通过上海证券交易所网络投票系统行使投票权的,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投资者须知。

(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别普通股股份所代表表决权的数量之和。

(四)持有多个股东账户的股东通过互联网投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其所有股东账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意的表决票。

(五)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,只以第一类投票结果为准。

(六)股东投票系统显示投票超过其拥有的该品种股票的,或者在选举过程中投票超过应选人数的,其对该项投票无效,视为未参加投票。

(七)网络投票系统出现故障,本次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。

(八)股东大会对所有以议案表决方式才能生效。

(九)采用累积投票制选举董事的议案,详见附件3。

(十)会议出席对象

(一)股权登记日收市后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本公司A股股东和H股股东(含表决权代理人);

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场会议登记办法

1. 符合以下条件之一的A股法人股东,如由法定代表人出席会议的,应持本人身份证和法定代表人身份证明文件办理登记手续;如委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证和授权委托书(见附件2)办理登记手续。

2. 符合以下条件之一的A股自然人股东,如亲自出席会议的,应持本人身份证身份证明文件办理登记手续;如委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证和授权委托书(见附件2)办理登记手续。

六、其他事项

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2025-033

北京晶品特装科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告

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:

●投资种类:安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款等)。

●投资额度:人民币6亿元(含本数)。

●已履行及拟履行的审议程序:北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”或“晶品特装”)于2025年11月14日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

●特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济政策影响,不排除本金和收益发生损失的可能性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)投资金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额不超过人民币6亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

1. 本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金基本情况

发行募集资金总额:24,000.00万元

募集资金到账时间:2025年12月15日

募集资金净额:24,000.00万元

募集资金净额:106,727.69万元

超募资金金额:0.00万元

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

项目进度:累计投入进度(%) 达到预定可使用状态

(一)大会会期不超过一天,参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。

(二)会议联系方式:

地址:广东省深圳市罗湖区和坪路1052号

联系人:唐向东

电话:86-755-25588181

传真:86-755-25591480

电子邮箱:ir@qstg.com

(三)网络投票系统,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按照当时的通知进行。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2025年11月18日

附件1:出席回执

附件2:授权委托书

附件3:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件4:出席回执

出席2025年第一次临时股东大会回执

2025年12月11日营业日结束,我单位(个人)持有广深铁路股份有限公司股票

股,拟参加贵公司2025年第一次临时股东大会。

联系电话:

联系地址:

联系人:

联系电话:(法人股东盖章)

2025年 月 日

附注:

1.请正确使用填写回执。回执复印亦属有效。

2.回执请在填表及签署后直接寄回,请于2025年12月2日之前以专人、邮寄、传真、电子邮件等方式送达本公司董事会秘书处(邮寄地址:广东省深圳市罗湖区和坪路1052号,邮编518010;传真号码:86-755-25591480;电子邮箱:ir@qstg.com)。

附件2:授权委托书

授权委托书

广深铁路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月4日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(盖章):

受托人(盖章):

受托人姓名(盖章):

受托人身份证号:

受托人日期:2025年 月 日

备注:

受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“√”。对于受托人在本授权委托书中所作任何具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

附件3:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

股东大会董事候选人选举方式为同一议案填写编号。投资者应当针对该议案组下每位候选人进行投票。

二、中股股份代表选举事项。对于同一议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该董事选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当对其每一议案组下所有董事候选人进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以选把所有选票投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别计算得票数。

四、示例:

假设上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名。需投票表决的事项如下:

序号 议案名称 投票数

1 关于选举董事的议案 投票数

2 关于选举董事的议案 投票数

3 关于选举董事的议案 投票数

4 关于选举董事的议案 投票数

5 关于选举董事的议案 投票数

6 关于选举董事的议案 投票数

7 关于选举董事的议案 投票数

8 关于选举董事的议案 投票数

9 关于选举董事的议案 投票数

10 关于选举董事的议案 投票数

11 关于选举董事的议案 投票数

12 关于选举董事的议案 投票数

13 关于选举董事的议案 投票数

14 关于选举董事的议案 投票数

15 关于选举董事的议案 投票数

16 关于选举董事的议案 投票数

17 关于选举董事的议案 投票数

18 关于选举董事的议案 投票数

19 关于选举董事的议案 投票数

20 关于选举董事的议案 投票数

21 关于选举董事的议案 投票数

22 关于选举董事的议案 投票数

23 关于选举董事的议案 投票数

24 关于选举董事的议案 投票数

25 关于选举董事的议案 投票数

26 关于选举董事的议案 投票数

27 关于选举董事的议案 投票数

28 关于选举董事的议案 投票数

29 关于选举董事的议案 投票数

30 关于选举董事的议案 投票数

31 关于选举董事的议案 投票数

32 关于选举董事的议案 投票数

33 关于选举董事的议案 投票数

34 关于选举董事的议案 投票数

35 关于选举董事的议案 投票数

36 关于选举董事的议案 投票数

37 关于选举董事的议案 投票数

38 关于选举董事的议案 投票数

39 关于选举董事的议案 投票数

40 关于选举董事的议案 投票数

41 关于选举董事的议案 投票数

42 关于选举董事的议案 投票数

43 关于选举董事的议案 投票数

44 关于选举董事的议案 投票数

45 关于选举董事的议案 投票数

46 关于选举董事的议案 投票数

47 关于选举董事的议案 投票数

48 关于选举董事的议案 投票数

49 关于选举董事的议案 投票数

50 关于选举董事的议案 投票数

51 关于选举董事的议案 投票数

52 关于选举董事的议案 投票数

53 关于选举董事的议案 投票数

54 关于选举董事的议案 投票数

55 关于选举董事的议案 投票数

56 关于选举董事的议案 投票数

57 关于选举董事的议案 投票数

58 关于选举董事的议案 投票数

59 关于选举董事的议案 投票数

60 关于选举董事的议案 投票数

证券代码:688075 证券简称:安旭生物 公告编号:2025-031

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度 业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2025年11月25日(星期二)14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上海证券交易所网络互动

投资者可于2025年11月18日至11月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱anxun@anxun.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月25日(星期二)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月25日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所网络互动

三、参会人员

公司董事长兼总经理/财务总监:余文强先生、董事秘书/财务总监:余文强女士等相关人员(如有特殊原因无法出席的,可进行授权委托出席)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年11月25日(星期二)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月18日至11月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次业绩说明会通过公司邮箱anxun@anxun.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:董秘办公室

电话:010-65361699

邮箱:anxun@anxun.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会
2025年11月17日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2025-040

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度 业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2025年11月25日(星期二)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上海证券交易所网络互动

投资者可于2025年11月19日至11月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱scfirst@scfirst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月25日(星期二)10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。