6. 共化争项 (1)会议联系方式 联系人:刘英伟 曹宁宁 联系电话:010-51879802 传真:010-51876750

附件一,

相同意见。

13:00-15:00。

姓名/名称

股东账户

持股数量

是否委托代理

代理人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

件并加盖公章

委托人签名(盖章); ___

证复印件。

提案编码

非累积投 票提案

曲度细胞

备注

代理人身份证号码

身份证号码/统

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 361213, 投票简称: 特货投票。

表决再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

一社会信用代码

一。通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 3. 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

(2)会议费用

中铁特货物流股份有限公司董事会 2025年11月24日

联系地址,北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台、公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

参加网络投票的具体操作流程

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

1. 投票时间: 2025年12月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 10 日 (现场股东会召

开当日) 9:15, 结束时间为 2025 年 12 月 10 日 (现场股东会结束当日) 15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 "深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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.eninfo.com.cn

中铁特货物流股份有限公司 2025年第三次临时股东会股东参会登记表

1. 自然人股东请附上本人身份证复印件,法人股东请附上法人营业执照复印

2. 委托他人出席会议的,尚需填写附件三《授权委托书》,并提供代理人身份

中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会授权委托书

先生/女士(身份证号码: 代表本人/本单位出席贵公司 2025 年第三次临时股东会,代为行使表决权并签

委托人证件号:

委托人特股数:

表决意见

该列打勾的 栏目可投票 同意 反对 弃权

署相关文件,委托期限至贵公司 2025 年第三次临时股东会结束时止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下:

《关于与中国国家铁路集团有限公司续鉴关联交易框架故 议的议案》

2.00 《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨 关联交易的议案》

1. 委托人为自然人股东的,需要股东本人签名。 委托人为法人股东的,需要股东法定代表人签字并加盖公章。

总议案。除累积投票提案外的所有议案

对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以己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

L) 奋宜义叶 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议; 深交所要求的其他文件。

出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 (3)临时提案

证券代码:001213

中铁特货物流股份有限公司 关于公司与中国铁路财务有限责任公司 拟签订《金融服务协议(2026年续签)》暨 关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保

。 、关联交易概述

为规范中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)与中国铁路财务有限责任公司(以下简称财务公司)的关联交易,经公司2022年年度股东大会批准,公司与财务公司签订了《金融服务协议(2023

二、关联方基本情况

| (一)关联方的基本情 | |
|------------|--|
| 公司名称 | 中国铁路财务有限责任公司 |
| 注册资本 | 100亿元 |
| 注册地 | 北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号楼 |
| 成立时间 | 2015年7月24日 |
| 法定代表人 | 潘振锋 |
| 经营范围 | (一級皮皮用单位存款; (二)均型成用单位控款; (三)均型成用单位管理。 (三)均型成用单位管理。 (五)提供成用单位学托贷款,债券等值,非融资性经高,财务则同,信用鉴证及咨询代理业务; (六)从基间业好借。 (七)均型成用单位票据形兑; (八)从事的定收益率价证等投资; (八)从事的定收益率价证等投资; |

(二)与上市公司的关联关系 财务公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司(以下简称国铁集团)所控制的下属企

财务公司为公司实际控制人中国国家实验集团有限公司(以下简称国铁集团)所定制的下属企业,与公司受固一实际控制,赵德川 符合《梁加证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 财务公司前期与公司国的关联交易事项执行情况正常,具有良好的履约能力。经核实,财务公司 不存在被列为失信被执行人的情况。 (四)最近一年又一期的主要财务数据 截至2024年12月31日。财务公司总资产124,407,834,190,76元,1-12月实现营业收入2,245,596, 773 36 元 净和随(61,743,186,74元

773.6元 浄和間617.43116,7375 日志 別 12737.43元 中語 1273.6元 浄和間617.431.86.74元。 截至 2025年9月30日,财务公司总资产179,923,388,545.99元,1-9月实现营业收入1,623,287,701.57元,浄利間390,736,548.85元,净资产为15,140,958,092.82元。

财务公司根据其经主管行政机关批准的经营范围,可以向公司及下属单位、附属公司提供以下主

(2)财子公司成功公司的水分司的存款利率参照人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定, (3)财务公司承诺,公司在财务公司的存款利率参照人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定, (3)财务公司基格,公司组织对公司的针验和手参照从55款13款11327427 不低于财务公司向国铁集团外其他成员单位提供存款业务的同期利率水平。 (4)公司同意在财务公司开立存款账户,自主选择不同的存款产品和期限。 (5)公司在财务公司的最高存款余额每日不超20亿元人民币。

(5)公司在财务公司印版尚存款余额母日本超20亿元人民印。 (6)财务公司保障公司存款的资金安全,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。 2. 信贷服务; (1)经公司申请,财务公司根据自身运营需要有权决定并按另行签订的贷款协议向公司提供信贷

服务。
(2)财务公司需根据公司经营和发展的需要,在符合国家有关法律、法规的前提下为公司提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款,融资租赁,贴现,担保及其他形式的资金融通。
(3)财务公司承诺,向公司提供的贷款利率将由双方按照人民银行颁布利率及现行市况协商厘定,不高于财务公司向国铁集团外其他成员单位提供贷款的同期利率水平。

(4)公司在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过9亿元人民币。 3. 结算服务:

(1)财务公司根据公司的指令为公司提供付款或收款的结算服务,以及与结算服务相关的辅助业

(2)财务公司向公司提供的结算服务不收取服务费。如需收费,双方协商后另行签订补充协议予

(2)财务公司在经批准的经营范围内为公司提供电子商业汇票业务办理、委托贷款、财务顾问等

(3)财务公司承诺收费标准不高于财务公司向国铁集团外其他成员单位开展同类业务的同期收

5. 财务公司应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需

6. 在遵守本协议的前提下。财务公司与公司应分别就相关具体金融服务项目提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款,该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规

本协议自财务公司、公司双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后生效,有效期至2028

2月3日 : [四] 关联交易目的和对上市公司的影响 公司与财务公司签订《金融服务协议(2026年续签)》有利于提高公司资金使用效率、优化财务管

理。 该关联交易事顶遵循了有偿、公平、自愿的原则、交易定价公允、不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形、不会对公司财务及经营情况产生不利影响、不会影响公司独立性。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年年初至公告按照日、公司与财务公司的日常关联交易均按照原(金融服务协议(2023年续签))的约定执行。相关交易未超出授权范围。

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议;

1. 经与会重事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议; 2. 经与会独立董事签字的公司第三届董事会单立董事专门会议第三次会议决议; 3. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议; 4. 视签订的《金融服务协议(2026年续签》); 5. 上市公司关联交易情况概述表(即签订《金融服务协议(2026年续签》)); 6. 中国铁路财务有限责任公司风险评估报告; 7. 深交所要求的其他文件。 特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会 2025年11月24日

中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

。 . 董事会会议召开情况.

中共转货物法股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第五次会议于2025年11日24日以通 平長村、政初成以竹相原公司(及下同称公司)第三曲重事室第五公室以了2023年11月24日以開 田会议的方式召开。会议通知已于2023年11月19日以下前。通讯方式送法各位董事。会议应董事。今次司董事。9次。司 事9名、实到董事9名。会议的召开符合任中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共 相国证券法》(以下简称《证券法》)《泰州斯参交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《中挟特 货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定、合法有效。

国家铁路集团 1. 申以加近大大,与中国国家状态集团有限公司头金大班长为框架的认识以条约 为规范公司及实际控制人中国国家铁路集团有限公司(以下简称国铁集团)之间的日常关联交易,经公司2022年第三次临时股东大会批准,公司与国铁集团签订了《中国国家铁路集团有限公司与 中铁特货物流股份有限公司关联交易框架协议》(以下简称《关联交易框架协议》),该协议将于2025

公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司拟与国铁集团续签《关联交易

根据(公司法)(证券法)(上市规则)及(公司草程)的相天规定,公司拟与国铁采证外途、不尽义为框架协议)。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果, 贵放多票, 反对 0票, 养权 0票。 关联董事陈锋回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第三次的即投东会审议。
2. 审议通过(关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案)
为规范以下简称公司与中国铁路财务有限责任公司(以下简称财务公司)的关联交易,经公司
2022年年度股东大会批准,公司与财务公司签订了(金融服务协议(2023年续签)),该协议将于2025年12月31日到即。

=1991。 司法》《证券法》《上市规则》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 保爾公司法外证券在八上印象则八条了, 原况上印公司与正单采的则分公司业为任本的週刊/ 司章程】及任转转货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的 失规定, 公司拟与财务公司续签(金融服务协议(2026年续签))。 本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

悍高集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

司会议室召开,本次董事会会议通知及全议材料于205年11月20日以邮件等形式向公司全体董事 发出。会议以现场会议方式召开,由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门

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》(公司章程)的相关规定,经公司董事长、总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任夏祺先生为公司副总经理、董事会秘

长、总处组提名,重单会提名委员会资格审查,重单会问意判让夏积先生为公司副总处组,重单会秘书。以上任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。夏祺先生长期从事资本市场相关工作,具备董事会秘书履职能力。 蒙于夏祺先生哲未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,夏祺先生已报名参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训,在取得上市公司董事会秘书培训证明前,董事会指定夏祺先生代行董事会秘书职责,待夏祺先生取得董事会秘书培训证明后,聘任正式生效。

悍高集团股份有限公司

关于独立董事、高级管理人员辞职暨 聘任高级管理人员的公告

述或重大遗漏。 悍高集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事贺春海先生及副总经理、

董事会秘书徐昊先生递交的辞职报告,为保证公司董事会的规范运作,公司于2025年11月24日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理,董事会秘书的议案》,现将有关

《祖·丛里书辞》以主以同的《 帝春海先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务,其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。 贺春海先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责、为促进公司治理和规范运作发挥了积极作

質等與元生代之可过等例則。由今率可,到200%以,2002年公司行為實力不過一下公斤了。 用、公司及董事会对营养海先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢: 鉴于贺养海先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士,且董事会成员中独立董事的人 数及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定,根据(公司法)《上市公司独立董事管

表では一部にはなった。 一、各省文件 1、桿高集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议; 2、桿高集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

证券代码:001221 证券简称: 悍高集团 公告编号: 2025-025

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)同日披露的《关于独立董事、高级管

且休内容详见公司在巨潮咨讯网披露的相关公告

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相长公告。 表决结果, 赞成8票, 反对40票, 养好益率陈锋回避表决。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 3. 审议通过(关于提请召开中峡特货物流股份有限公司2025年第三次临时股东会的议案》 根据公司法)等法律法规及规范性文件和公司章程队中块转货物流股份有限公司股东会议事 规则,公司董事会决定于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件
 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议;
 2. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议;
 3. 经与会独立董事签字的公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;
 4. 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

中铁特货物流股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议材料

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证股东会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及(中铁特货物流股 份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,特制定2025年第三次

临时股东会会议须知: 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议召开前 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前3分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明,授权委托书等,经验证后方可出席会议。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,务请出席会议的股东或其代组人或其他出席者相时到达会场签到确认参会资格。会议开始后,会议登记应当终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议,表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。

东会的正常秩序。 五.股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言,应提前到发言登记处进行登记(发言登记 处设于会议签到处)。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提同请举 手示意,并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受 股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要, 时间不知之代表

时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发

言,在股东会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议

言。在股东会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。 七:主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、 内幕信息。损害公司、股东共同和益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 人出席股东会的股东及股东代理人,应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一;同 意反对或奔权。现场出席的股东债务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨 认的表决票。未找的表决票均规投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为"弃权"。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结 果发布股东会决议公告。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、 胜任建师臣发育业会被请的人员外、公司查权依法任命其他人员法,会场。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序、除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外、公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、为保证每位参会股东的权益、开会期间参会人员应注意维护会场秩序、不要随意走动,手机 调整为静音状态。请绝个人录音、录像及拍照。 十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放 礼品。不负责安排参加股东会股东的住宿等事项。以平等原则对特所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容、请参见公司于2025年11月24日披露的《中 铁特货物流股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式

-)现场会议时间·2025年12月10日(星期三)14:30。

(一) 與场会议时间。2025年12月10日(星期三)14:30。
(二) 现场会议地点。北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
(三)会议召开方式。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2025年12月10日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进行网络投票的具体时间为2025年12月10日915-15:00的任意时间。
(四)会议召集人;中铁特货物流股份有限公司董事会。
(五)会议上持人公司董事长于永利先生。
— 会议》以

、会议议程 -)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。 こ)主持人宣布参会股东人数,会议召集程序合法有效,并宣读会议须知,会议开始。

(三)甲以云以以杀: 1.《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》; 2.《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。 (四)与会股东及股东代表发言及提问。

口一云双尔及股东代表发言及提问。 五 推举计票 监票成员,主持人宣布对以上议案进行表决。 六 休会; - 分发表决票;

2. 各股东进行现场记名表决投票; 3. 汇集表决票数,检票、计票。

(七)复会:宣读现场投票表决结果。 (八)休会:统计现场投票表决结果及网络投票表决结果。

(九)会议主持人宣读股东会决议

)见证律师宣读法律意见书。 一)与会股东在决议上签字;出席及列席会议的董事、高级管理人员等在会议记录上签字。

(十一)会议款在民民上签于;旧师及7师帝区以的里事,阅读国理人员守任宏民记录上签于。 (十二)会议结束。 议案:上关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案 各位股东及股东代表: 为规范公司与实际控制人中国国家铁路集团有限公司之间的日常关联交易,经公司2022年第三 次临时股东大会批准,公司与中国国家铁路集团有限公司签订了《中国国家铁路集团有限公司与中铁 特货物流股份有限公司关联交易框架协议》(以下简称《关联交易框架协议》),该协议将于2025年12

月311 当明。 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《梁圳证券交易所股票上市规则》及《中 经特货物流股份有股公司蒙量的的规定,公司银与中国国家铁路集团有限公司续签《关联交易框架协 议》、详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 以上议案,请审议。请关联股东回避表决。

以上议案,请审议。请关联股东回避表决。
中铁特货物流股份有限公司
2025年11月24日
这案2:关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
各位股东及股东代表:
根据公司日常实际生产经营需要,经公司2022年年度股东大会批准,公司与中国铁路财务有限
责任公司签订了仓金融服务协议入,该协议将于2025年12月31日到期。
根据化中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》(采到证券交易所股票上市规则》《关于
规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《中铁特货物流股份有限公司牵租》及《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司体部资金风险防范制度》的规定、公司权与中国铁路财务有限责任公司体等企会融股各协议(2026年经常为),连切公司在中国游路财务有限责任公司体等。 财务有限责任公司续签《金融服务协议(2026年续签)》,详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 以上议案,请审议。请关联股东回避表决。

中铁特货物流股份有限公司 2025年11月24日

中铁特货物流股份有限公司关于 公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订 《关联交易框架协议》暨关联交易的公告

关联交易概述

为规范中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)与实际控制人中国国家铁路集团有限公司(以下简称国铁集团)及其下属企业之间的口部关联交易, 经公司2022年第三次临时投东大会批准,公司与国铁集团签订了《中国国家铁路集团有限公司中铁转货物流股份有限公司关联交易框架协议》(以下简称《关联交易框架协议》)。该协议将于2025年12月31日到期,为进步规范关联交易事项,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(梁圳证券交易所股票上市规则)(以下简称《上市规则》)和(中铁特货物流股份有限公司章程的相关规定。公司

交易所股票上市规则/(以下简称(上市规则))和(中铁特货物流股份有限公司章相)的相关规定,公司 批与国铁集团综签(关联交易框架协议)。本次交易事项助成关联交易,已经公司董事会审计委员会 和独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。 公司2025年11月24日召开的第三届董事会第五次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于与中国国家铁路聚归有限公司黎安关联交易框架协议的议案)。在该事项表决时,关联董事陈锋回避表决。此项交易尚需获得股东会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回

避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批

国铁集团基本情况如下

责。公司将尽快完成独立董事补选工作

高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员情况

理办法》《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》《公司章程》等相关规定,贺春海先生辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,贺春海先生将按照法律法规及《公司章程》的有关规定,继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职 葵花药业集团股份有限公司关于2022年 员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告

配售集合资产管理计划间接持有公司64.016股股份,占公司目前总股本的0.02%,解锁日到2026年7

徐星先生尤担任公司副首经理 董事会秘书期间核尽职守 勒勒尽妻 在公司首次公开发行股票 上市、公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用、公司及董事会对此表示衷心感谢!

公司于2025年11月24日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总约 公司于2025年11月24日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司剧思经 里、董事全部年的议案》。经公司董事长、总经理提名、董事会提名委员会进行资格审核通过后、董事 会聘任夏祺先生(简历现附件)为公司副总经理兼董事会秘书。任明宣董事会审议通过之日起至公 第二届董事会任期届满。夏祺先生已具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相 关重成、能够胜任租关岗位职责的要求,其任职资格符合《公司法》《深加证券交易所为上市公司自建创 管指引第1号——土板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定要求。鉴于夏祺先生暂未取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,夏维先生已报名参加深训证券交易所举分的最近—明董 事会秘书资格培训、在取得上市公司董事会秘书始训证明前、董事会指定夏祺先生代行董事会秘书 职责、待夏祺先生取得董事会秘书培训证明后,聘任正式生效。 公司董事会秘书签名专式协下、

联系电话:0757-27386193 专直・0757-27386231

[24:07-273032] 邮箱: higold 1@higold.com.en 联系地址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一 三、备查文件 1. 贺春海先生的辞职报告;

徐昊先生的辞职报告;
 特高集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

惶高集团股份有限公司

夏积宪生简加 夏祺宪生,1992年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于香港中文大学会计学专业,硕 士研究生学历。2016年1月至2025年11月在国泰海通证券股份有限公司从事投资银行业务工作, 任投资银行部执行董事、保荐代表人,2025年11月加入公司,报任副总经理兼董事会秘书。夏祺先 生暂未取得深圳证券交易所颁致的董事会秘书培训证明,其已报名参加深圳证券交易所等的的最近 一期董事会秘书资格培训,并承诺尽快完成培训并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证

截至本公告披露日,夏祺先生未持有公司股票;与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5% 截至本公古披露日,夏供先生未符有公司政票;与公司其他重单。尚敦官埋人页及符有公司3%以上股份的股东、实际溶制人之间无关联关系,未受过中国证监会发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,尚未有明确结论的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信官息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;不存在《公司法》《梁圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主极上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2013年3月14日 第竹学 超路常历运输;承包与其实力、规模、业场相适应的对外承包工程项目;并派遣实施上述对外承包 程所需的劳务人员。铁路客货运输料户服务业务、铁路工程建设及相关业务;铁路专用设备及 他工业业备的制造。维络 租赁业务,物资购销、物金服务,对外贸易、咨询服务、运输行理。广告 资源,但于海务,其他的资服务业务,铁路上地综合行发、卫生输制等对本服务,因务标定于创始 创建成允许的其情能业务;互联网信息服务,市场正体校法自主选择经营项目,开展经营活动,提伊 (二)与工作公司的大块大系 截至本公告披露日,围铁集团通过中国铁路投资集团有限公司间接控制公司340,000.00万股股份,占公司忠股本的76.50%,是公司的实际控制人,符合《上市规则》中规定的关联关系情形。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

(三)前期同类关联交易的执行情况和圈约能力分析 国软集团是国有独资公司,前期与公司间的日常关联交易事项执行情况正常,具有良好的履约能力。经核实,围铁集团不存在被列为失信被执行人的情况。 (四)最近一年又一期的主要财务数据 截至204年12月31日,国铁集团经审计总资产976,269,370.13万元,1-12月实现营业收人128, 303,779.31万元,净利润388,060.95万元。 截至2025年9月30日,国铁集团经审计总资产997,812,202.51万元,1-9月实现营业收入91,223, 107.13万元,净利润1,172,237,49万元,净资产为371,283,799,51万元。 三、关联交易主要内容和定价政策

(一)主要内容 《关联交易框架协议》待双方各自履行其内部决策程序后,且由双方法定代表人或授权代表签字

《关联交易框架协议》待次方各自履行其内部决策程序后,且由双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效,协议期限三年,履行期自2026年1月1日至2028年12月31日。公司与国铁集团间的关联交易包括但不限于:
(1)铁路清算相关交易(线路使用,挂运服务,机车牵引,承运及发送服务、货车修理、车辆编解服务,到达服务、车辆使用,轮渡服务,清算服务等);
(2)除铁路清算交易外的其他生产服务类交易(铁路货运服务、仓储服务、物流基地租赁及服务、专用线占用服务,汽车销售服务,物资采购、劳务服务,加油服务,商标专利等知识产权授权、车辆监造服务等);
(3)生活后勤服务类交易(办公场所租赁、物业服务、通讯服务,共同管理等);
(4)金融服务类交易(结算、存款、贷款等),如发生该等交易的,由其他协议另行约定。(一)宣价原则

(二)是可深则 上述协议项下的每项产品或服务的价格或费用将根据提供该项产品或服务时的国家政策及市场

上述协议项下的每项产品或服务的价格或费用将根据提供该项产品或服务时的国家政策及市场行情,按照以下顺序和标准确定。 (1)实行政府定价的交易事项,直接适用政府定价; (2)实行政府证价的交易事项,在政府指导价的范围内合理确定交易价格; (3)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的, 优先参考该价格或标准确定交易价格; (4)关联事项元可比的独立第三方市场价格的,交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发 生非关联交易价格协商施定交易价格; (5)既无可比独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理成本费用 加合理利润作为定价的依据协商确定交易价格。 (二)次易总量 及金额的确定

加合建料间作为定价的依据协商确定交易价格。 (三)交易总量及金额的确定 在协议履行期内,就上述各项产品或服务,公司每年向国铁集团销售产品或提供服务的交易金额 不超过180亿元,国铁集团每年向公司销售产品或提供服务的交易金额不超过300亿元。 如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计应金额或超出协议金额上限的,公司应根据(中铁 特货物流股份有限公司关联交易管理制度)及深圳证券交易所等监管机构的要求履行董事会或者股 东会审议程序,并根据具体情况需要与国铁集团签署补充协议或其他书面协议。 四 关键珍易目的预求上市公司的影响 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次公司与国铁集团签署《关联交易框架协议》是双方基于原有日常关联交易的基础上,通过续

六、备査文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议;

经与会独立董事签字的公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;
 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议;

4. 拟签订的《关联交易框架协议》;

证券简称:中铁特货 公告编号:2025-052 中铁特货物流股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

里安顷小; 中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开中铁特货物流股份有限公司2025年第三次临时股东会的议案》,决定于2025年12月10日14:30召 开公司2025年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次:2025年第三次临时股东会

1. 政宗委师代: 2025年第二次间司政宗会 2. 股东会的召集人; 董事会 3. 会议召开的合法, 合规性: 召开本次会议的议案已于2025年11月24日经公司第三届董事会第 五次会议审议通过, 本次会议的召集程序符合有关法律、法规, 规范性文件和《中铁特货物流股份有限 公司章程》的规定。

(1)现场会议时间; 2025年12月10日14:30 (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2025年12月10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2025年12月

10日9:15至15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式:本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 会议的股权登记日:2025年12月03日

7.出席对象: (1)截至2025年12月03日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托 书格式见附件三);该股东代理人不必是公司股东。存在对本次股东会审议议案需回避妻决,承诺放 寿妻决权或者不得行使表决权的股东。据在本次股东会上回避妻决、族寿表决或者不行使表决权、任 何需回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案 的无效表决,不计人统计结果。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

。在同一表决及出现重复表决的。表决结果以第一次有效投票结果为相。 (2)公司董市。高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及相关人员。 8.会议地点:北京市四城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框

架协议的议案》 关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协 非累积投票提案 三届董事会审计委员会第五次会议审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.

Cal)的相关公告。 上述议案均属于普通决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,关联股东中国铁路投资集团有限公司需回避表决。 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议的参与度,公司将对中小股东的投票 表决情况单独统计,并将根据计票结果进行公开按露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员 以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议登记零事项 1. 各过去式。

现场登记、通过信函或传真方式登记。

本次股东会现场登记时间为2025年12月08日(星期一)的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函 或传真方之意记的强在2025年12月08日(星期)1/19300-12500利。14500-17500 未承信函 或传真方之意记的强在2025年12月08日(星期)1/1900-2前送达波快真到公司。 3. 登记地点及授权委托书送达地点 北京市西城区等于特路24号中铁商多大厦一楼中铁转货物流股份有限公司股东登记处,邮编: 100055。如通过信函方式登记,信封上请注明"中铁特货2025年第三次临时股东会"。

(1)法人股东应由法定代表人或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 特加盖公章的法人股东账户卡复印件,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证原件 办理签记手续;法定代表人委托代职人出席会议的,应持代理人身份证原件,加盖公章的营业执照复 时件,投权委托书(详见附件三),加盖公章的法人股东账户卡复印件办理签记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议 的,应持代理人身份证,授权委托书(详见附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写(股东 参会登记表》(详见附件二),以便登记确认。

5. 注意事项 (1)本次股东会不接受电话登记; (2)出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件,并于会前半小时到会

黑人返嘯。 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"葵花药业")于2022年8月实施公司2022年员 工持股计划,具体内容详见公司于2022年8月24日、2022年9月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公 告。目前,公司2022年员工持股计划所持有的公司股份已全部售出完毕,根据《关于上市公司实施员 等股计划试点的指导意见》、《葵花药业集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》等相关规

定、现特相关情况公告如下:

- 本次员工持股计划的基本情况
公司于2022年8月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议、并于
2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会、审议通过了《关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案)及相关议案。
2022年10月28日、公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》、
"孝花寿业集团股份有限公司回购专用证券账户"所持有的2,950,060股公司股票已于2022年10月
27日非交易过户至"葵花药业集团股份有限公司—2022年员工持股计划"、过户股份数量占公司总股 本的0.51%,过户价格为7.50元/股

二、本次员工持股计划特股情况和铈定期 根据(葵花药业集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案))的相关规定,本次员工持股计划 的存读期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起的12个月、 24个月,36个月后分三期帷锁,解锁批份为30%,35%。 上述三个锁定期均已届满,本员工持股计划第一个,第二个锁定期业绩考核指标已达成,分别解 缓85,018股,1,032,521股,本员工持股计划第三个锁定期公司业绩考核指标已达成,解锁条件未成 就,本锁定期目标解锁股票数量为1,032,521股,实际可解销股票数量为0股,未解锁聚,由持股计划 管理委员会收回,择机出售后以出资金额归还持有人,如返还持有人后仍存在收益,则收益归公司所 有。

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个非打"√",对于委托人在本授权委托书中来作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

3. 國政部東京產業在"同意""展刊""海侯"所加區地內市"4"。三者只能進其一,多造成未進的、 提为財政市议學項的授权委托任英、受托人有权信息企業部(董申提行表决。 4. 受托人报股股股を金融市企業和原的党权制作,并在市大股条会对由示身份证和授权委托书原件。 5. 授权委托书有效期限。自签署之日起军本次股条会结束增止。

有。
 上述三个锁定期具体解锁情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
 三、本次员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排
 本次员工持股计划第三个锁定期届满后,员工持股计划通过二级市场集中竞价方式分别出售了对应的股份。截至公告日、本次员工持股计划所持有的公司股票共计2,950,060股已通过二级市场以集中竞价交易方之余部出售完毕,占公司目前总股本的0.51%。
根据公司2022年员工持股计划的相关规定,本次员工持股计划实施完毕并提前终止,后续将进行财产清算和相关分配等工作。本次员工持股计划实施期间,公司严格遵守市场交易规则,遵守中国证的公案规定统为程度生活。

国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用任何内幕信息进行交易。

葵花药业集团股份有限公司董事会 2025年11月24日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-13 湖北宜化化工股份有限公司

关于控股股东对部分子公司增资暨 关联交易的进展公告

化")、湖北宜化磷化工有限公司(以下简称"磷化工公司")以现金方式共计增资100,000.00万元,其中对内蒙宜化增资45.428.57万元,对青海宜化增资34.634.90万元,对磷化工公司增资19,936.53万元,具体内容详见2025年10月25日巨潮资讯网(关于控股股东对部分子公司增资暨关联交易的公告》。 近日,与本次增等率即相关的工商等记工作已全部为理完毕,允敦宣化。清市宣化、森体亿公司已分别取得由市场监督管理部门换发的《营业执照》。内蒙宜化注册资本变更为142.857.14万元。公 司对内蒙宣化持股比例变更为70%;青海宣化注册资本变更为114.285.71万元,公司对青海宣化持股比例变更为60.3%,内蒙宣化对青海宣化持股比例变更为0.7%,磷化工公司注册资本变更为98.359.31万元、公司对磷化工公司持股比例变更为87.43%。本次变更后,内蒙宣化、青海宣化、磷化工公司仍为公司挖股子公司。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2025年11月24日

北京热景生物技术股份有限公司 关于公司被认定为国家级 专精特新"小巨人"企业的自愿披露公告

一、基本馆记 近日、北京热景生物技术股份有限公司(以下简称"公司")获得了由中华人民共和国工业和信息 化部以下简称"工信部")颁发的国家级专精特新"小巨人"企业证书、入选工信部第七批国家级专精

国家级专精特新"小巨人"企业是工信部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》等有关要求,经各省级主管部门通过组织报送、专家评审、社会公示等流程而评选产生。专精特新"小巨人"企业通常位于产业基础核心领域、产业链关键环节,创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益优、是优质中小企业的核心力量。公司此次被认定为国家级专精特新"小巨人"企业,是对公司科研技术、创新能力、发展前景、产品质量、行业地位等综合。实力的充分认可,有利于提升公司的品牌知名度与核心竞争力,对公司整体、业务分离。这种联系统会 业务发展产生积极影响。

公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业,不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广 北京热景生物技术股份有限公司

重事会 2025年11月25日

重大遗漏。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

|古芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议于2025年11月 24日(星期一)在公司本部VI会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2025年17月17日以电子邮件,电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事 9名,实际出席会议的董事9名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过(关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。 具体内容详见2025年11月24日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)深交所要求的其他文件 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会 2025年11月24日

中成进出口股份有限公司 关于土地收储事项的进展公告

二、本次土地收储进展情况及对公司的影响 一、4次代土地以临社丧情况及对公司的影响 近日,公司收到北辰区土整中心拨付的首笔收储土地补偿款219.864.705元。公司将按照《企业会计准则》等相关规定,对上述补偿款进行相应的会计处理,相关财务数据最终影响金额,需以审计机构年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

悍高集团股份有限公司董事会

三、备查文件 (一)第九届董事会第三次会议决议;

者重大遗漏。 土地收储事项基本情况概述 一、土地収储事坝基本育的税还 中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年8月18日及9月3日召开第九届董事会第二十六次会议及二〇二五年第四次临时股东大会。审议通过了《关于公司土地收储事项的议案》。同意天津市北辰区土地整理中心(以下简称"北辰区土整中心")对公司位于天津市北辰区朝阳路东侧的国有土地进行收储并签署国有土地收购补偿安置的相关协议。具体内容详见公司于2025

年8月19日、11月12日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司土地收储事项的公告》《关于土地收储事项的进展公告》(公告编号:2025-56、2025-