福建福光股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码:688010 证券简称: 福平股份 小生编号: 2025-054

→ ← 八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 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集 1 2025年第三次临时股东会 (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,贴间和地点 召开日期时间,2025年12月17日 15点00分 召开地点,福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室 (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2025年12月17日

网络打发表验证时间;1-065-4-12月17日 至2025年12月17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 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扩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《上海证券交易所料创版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 以案名称 投票股东要型 ARRA东 ARRA东南的以第 1. 说明名以案上披露部时间和披露螺体 人工 及于出售参股合理处理关联交易的议案 1. 说明名以案上披露的时间和披露螺体 上述以家已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2025年12月2日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《证券时报以及上海证券交易所阅论《www.sse.com.cn》的相关公告。 2. 特别决议议案: 7. 3. 对中小投资者单始计票的议案: 1. 4. 涉及关税股东归避费决的议案: 1. 应回避费决的关联股东名称: 中融《福建》投资有限公司 5. 涉及允决股股东当海大的汉案: 7. 正 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.sse-info.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的动场明。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会。及时投票。公司和他目上证在还是自2646年

作请见互联网投票平台网站说明。 苏更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟 使用上邮所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发 这智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请,以家情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(上市公司股东会网络 投票一键通服务用户使用手册)(下载链接)tups//vote.sseinfo.com///ji_help.pdf)的提示步骤直接投票, 如遇拥堵等情况,仍可通过原旬的交易系统投票平台市互联网投票平台进行投票 (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

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 一四、会议出席对象 一一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

(一) 登记方式" 拟出席本次股东会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记: 1, 法人股东登记。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, 能证明其具有法定代表人资格的有效证明功理签记子续, 委托代 撰人出席会议的, 代理人还应出示其本人身份证, 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书(详见附件) 功力理签记寻续。法人股东发其委托的代理人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营 业执照复印件, 法定代表人证明书。 2. 个人股东豪记一个人股东豪自出席会议的, 应出示本人身份证, 股东账户卡办理签记; 委托代 理人出席会议的, 代理人还应出示其本人身份证, 股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1) 办理 卷记手续。

3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者

传真上面须写明股东处名。股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。 4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2025年12月15日-2025年12月16日(每天9:00-11:30;14:00-17:00),以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年12月16日17:00前送达。 (三)登记地点 福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司董事会办公室 六、其他事项

六、其他事项 (一)会议联系方式 联系地址:福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司董事会办公室 邮稿:350015 联系电话传真:0591-38133727 邮箱:zhengquan01@forecam.com 胺系 电 法特

联系人:黄健 (二)本次股东会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理,请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。 特此公告。

附件1:授权委托书 授权委托书 福建福光股份有限公司: 委托人股东账户号

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第三 代为行值表决权

新注: 委托人应在委托书中"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。 证券简称,福光股份 公告编号,2025-053 福建福光股份有限公司

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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:

《福建福光股份有限公司(以下简称"公司")拟将持有的北京小屯派科技有限责任公司(以下简称"心工")25%股权转让给福建福光科技集团有限公司(以下简称"福光科技集团"或"关联人"),并将公司与小电派控股股东签署的(投资保障协议)为党的股权回售权一并转让给福光科技集团、本次股权转让金额为6,726.36万元。本次交易完成后,公司不再持有小屯派股权。

本次交易标成定量大资。重组。

本次交易标成企业大资。重组。

本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过、本次交易事项尚需提交公司股东会审议。

— 美联交易顺还(一)本次交易的基本情况
1.本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易畅近。(一)本次交易形式后、(一)本次交易形式后、(一)本次交易形式后、(一)本次交易形式后、(一)本次交易形式后、(一)本次交易形式后、(一)本次交易形式后、(一)本次交易形式后、(一)本次交易形式后、(一)本次交易形式后、(一)本位、(一)本次交易形式后、(一)本位、(一)本

关于出售参股公司股权暨关联交易的公告

2、平伏义勿时义勿安系	
交易事项(可多选)	☑出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权
文勿争项(可多远)	□其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	☑股权资产 □非股权资产
交易标的名称	小屯派 25%股权
是否涉及跨境交易	□是 図否
交易价格	☑ 巳确定,具体金额(万元): 6,726.36
X001014B	□尚未确定
账面成本	5,061.93万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	32.88%
	□全额一次付清,约定付款时点:
支付安排	☑分期付款,约定分期条款;协议生效后支付30%股权转让款,即2,017.91万元;本次股权转
又的女师	让工商变更登记完成之日起120个工作日内支付30%股权转让款,即2,017.91万元,剩余尾
	款于工商变更登记完成之日起240个工作日内付清。
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否
(二)公司董事会审议本次	交易相关议案的表决情况

、一公司集中水平水平水平水平水平水平水平的水水闸穴、 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第十二次会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》,公司关联董事何文波,何文秋、何凯伦回避表决。 (三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

(三)又约至汉印而版[1]的甲机及其他性的 本次交易事项已经公司等阳届董事会维立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十二次会 议审议通过,根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易事项尚

以用以加强。据验证上海证券交易的科学的股政等上印度的及公司申程产育专规定,并从交易争项的需提交合司股东会审议。
(四)截至本公告按露日为止(含本次关联交易),过去12个月内,公司及其子公司与同一关联人福光科技集团之间的关联交易金额累计已达到3,000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,尚需获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

1 福光科 (二)交易对方的 关联法人组织: 统一社会信用付 成立日期 注册地址	基本情况 ^{S称}		
关联法人/组织: 统一社会信用 成立日期	S称	☑91350105MA3	
统一社会信用(成立日期		☑91350105MA3	
成立日期	比码		
		☑91350105MA33Q38Y4F □ 不适用	
Alemm Island		2020/04/09	
H.MITHEAN.	ř	福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道158号(快安科技园区42,46号地块)双翔(福建) 子有限公司3号车间AI-II室(自贸试验区内)	
主要办公地址	E N	福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道158号(快安科技园区42,46号地块)双扇(福 子有限公司3号车间A1-11室(自贸试验区内)	
法定代表人		何文波	
注册资本		20,000万元	
主营业务	艾	对外投资活动、资产管理服务、电子元器件、电子产品及计算机软硬件销售、通讯该 络设备销售	
主要股东/实际哲	制人	何文波	
关联关系类型	ñ	図控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □蘆蓝高及其关系密划的家庭成及上述主体控制的企业 □其他	

其他关系。 (四)关联人的资信状况良好,具备履约能力,不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。

三、关联交易标的基本情况 一)交易标的概况 、交易标的基本情况

1、公司的司益平同代 本次交易标的为公司持有的小屯派25%股权,交易类别属于《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第7.1.1条第一项所还出售资产交易。 2.交易标的的权属情况 本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或

查封、孫培等司法措施、不存在幼母权属教秘的其他情形。 3.相关统产的运营情况 小中派成立于2015年12月22日,截至本公告披露日,标的公司资产处于正常状态。 4.交易标的具体信息 (1) 基本使

法人/组织名称	北京小屯派科技有限责任公司
统一社会信用代码	☑91110106MA002MWD8R □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□ □ ◆ □ □ ◆ □ □ ◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 図否

用以高油面:完如以高油面:完如以高油面;订单电路或用之类化较低和或上 或硬件之类相如。等等:排取和或性不关键的。上面设计增多,也设计模分;较大 注的对一种。数据处于是一种。这是一种。这是一种。这是一种是一种。 从中国家和中国。 从中国家和中国。 从中国家和中国。 从中国家和中国。 和中国。 和一国。 由一国。 由一国。 由一国。 由一国。 由一国。 由一。 由一国。 由一

	所属行业		C39 计算机、通信和其他电子设备	新制造业
(2)	股权结构 《交易前股权结构:			
序号	股东名称		注册资本(万元)	持股比例
1	郑声琛		600.00	45.00%
2	福建福光股份有限	見公司	333.33	25.00%
3	黄超		140.00	10.50%
4	福州经济开发区屯派投资合	火企业(有限合伙)	110.00	8.25%
5	章立早		100.00	7.50%
6	张燕		50.00	3.75%
本次	文易后股权结构:			
序号	股东名称		注册资本(万元)	持股比例
1	郑声琛		600.00	45.00%
2	福建福光科技集团有限	l公司	333.33	25.00%
3	黄超		140.00	10.50%
4	福州经济开发区屯派投资合伙企	企业(有限合伙)	110.00	8.25%

(3)其他信息 ①有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权:公司已向小屯派股东发出本次股权转让相关 型有几元文LLX和沙KLEAK不足上。 事项通知,现尚未收到其他股东回复。 ②通过查询中国执行信息公开网(http://zzgk.court.gov.cn/),小屯派不属于失信被执行人。

(二)父易标旳王罢财务信息		
单位:万元		
标的资产名称	北京小屯派科	支有限责任公司
标的资产类型	股权	资产
本次交易股权比例(%)	2	5
是否经过审计	□是	☑否
审计机构名称	不证	 百用
是否为符合规定条件的审计机构	□是	☑否
项目	2025年1-9月/2025年9月30日	2024年度/2024年12月31日
资产总额	13,271.82	13,737.69
负债总额	6,720.94	6,673.67
净资产	6,550.88	7,064.03
营业收入	1,931.27	3,149.00
净利润	-513.15	285.55

海桐爾 285.55
注:2024年12月31日相关财务数据已经审计(审计机构未经证券服务业务备案),并出具了标准保留意见审计报告; 2025年1-9月相关财务数据关系审计, 提留意见审计报告; 2025年1-9月相关财务数据关系审计, 提定12个月内,为编制2024年度财务投资、公司委托福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司(以下简称"中央评估")对所持的小屯派25%股权在2024年12月31日的可收回金额进行。 ;并出具了编号为闽中兴评答字(2025)第 AQH10003号(福建福光股份有限公司郑对长期股权投资(植湖状)护股的其所持有北京小屯派并找有限责任公司25%股权中限回金额》,推报价值分别完成,截至2024年12月31日,公司所持有的小屯派25%股权未来现金流量现值为6,309.03万元,不存在价值管况。

碳值情况。 公司持有小屯派25%股权、委派董事1人(董事会由3人组成),根据《公司法》及小屯派《公司章 程》的规定,公司对小屯派无法形成控制成重大影响、客观上无法对交易标的最近一年又一期财务会 计报告进行审计。根据《上海证券交易所科包版股票上市规则》7.1.11条规定,本次交易公司豁免披露 审计报告。

审计报告。
(三)本次交易事项不涉及债权债务转移。
四,交易标的评估,定价情况
(一)定价情况及依据
1.本次交易的定价方法和结果。
公司转让小屯派25%股权,同时将该股权对应的权利转让,其中包括对小屯派控股股东享有的股权回售权。本次交易定价参考股权回售价格确定,截至2025年10月31日,股权回售价格为6,726.36万元。

2、标的资产的具体定价情况

(1)标的资产			
标的资产名称	北京小屯派科技有限责任公司		
定价方法	□ 以商定价 □ 以评估或估值语规为依据定价 □ 公开结解方式确定 □ 其他:		
交易价格	☑ 已确定,具体金額(万元): 6,726.36 □ 尚未确定		
(2)评估情况			

口商未确定
公司委托中兴评估对北京小屯源科技有限责任公司股东全部权益价值进行了评估,并出具了编号为闽中兴评学2023第 AHC10050号(福建福光股份有限公司拟转让股权所涉及的北京小屯源科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告)。
1.评估对象与评估对象为北京小屯源科技有限责任公司股东全部权益价值;委托评估范围为北京小屯源科技有限责任公司股东全部权益价值;委托评估范围为北京小屯源科技有限责任公司股东全部权益价值;委托评估范围为北京小屯源科技有限责任公司股东全部权益价值;委托评估范围为北京小屯源科技有限责任公司股东全部权益价值;委托评估范围为北京小位源域产评估并进向,执行评估业务,应当根据评估目的、评估对象、价值类型、评估方法的适用条件、评估方法应用所依据数据的质量和数量等情况,分析收益法、市场法和资产基础法三种基本方法的适用性,选择评估方法。
①市场法的适用性分析

即通用任.选择时间分法。
①市场法的适用性分析
由于在企业产权交易市场上难以找到属于同一行业,或者受相同经济因素的影响,且业务结构、
经营模式,企业规模等因素与被评估单位具有可比性的交易案例,且有关交易的必要信息难以获得,故不采用交易案例比较法对评估对象进行评估。
由于在资本市场上存在与被评估单位属于同一行业,或者受相同经济因素的影响,且业务结构、
经营模式等因素与被评估单位具有可比性的上市公司。上市公司的经营和财务数据。包括经过第三方机构审计的数据,可以通过公开渠道获取,能够计算适当的价值比率,建立相应的评价体系或回归分析并与被评估单位比较分析,故可以使用上市公司比较法对评估对象进行评估。
②收益法的适用性分析
被评估单位所属于军品制造业,目前的经营主要为定制化产品为主,未形成批量化生产,产品主要是依据上游科研所根据研发生产常法进行电价。由于被评估单位所生产产品涉及军工保密性质、
无法对目前的在研项目未来预计的销售量进行预测。即企业未来的预期盈利能力难以合理预测或未来收益的不确定性较大,故本次评估不适合采用收益法。
③资产基础法的适用性分析
由于被评估单位各项资产和负债的构建,形成资料系备。主要资产处于持续使用当中。同时可以在市场上取得购建类似资产的市场价格信息,满足采用资产基础法评估的要求。资产基础法从企业

购建角度反映了企业的价值,也为经济行为实现后被评估单位的经营管理提供了资产构建成本的基

④选择评估方法综合前面所述,本次采用市场法和资产基础法两种方法进行评估。

3.评估语论 ①两两中估方法结果及差异原因分析 资产基础法评估后股东全部权益价值为7,019,50万元,市场法评估后股东全部权益为22,800.00 万元,市场法比资产基础法高15,780.50万元。差异原因主要是两种评估方法考虑的角度不同,资产基础法是从企业现有帐面资产的再取得途径考虑的;市场法是将企业资产及经营情况在公开市场上进行比较而表现出来的价值。

基础还是从企业现有帐间贷产的申取停途伦考账的;市场压是将企业资产及全营情况在公开市场上进行比较而集现出来的价值。
②评估结论的确定
通过分析两种方法评估结果的合理性和价值内涵,我们认为资产基础法是基于评估基准目的市场行情对有形的资产进行重量进而得出评估结果,无法合理测算先进工艺制程。客户资源、管理研发团队以及企业持有的特别经营资质等无形的资产价值,市市场法评估数据直接取材于市场,具有评估海度和平场途径直接。评估过程直观,评估结果与市场直接相关的特点。这个资产评估选用市场结结是有度和水水资产评估的最终结论。综上分析,就本次评估目的而言,从两种方法使用数据与信息的质量方面分析,市场法的适用性更强,评估结果更可靠。因此、本次选用市场法评估结果作为评估结论。即北京小屯源科技有限责任公司股东全部权益(净资产)账面值为人民币6.550.88 万元,在满走报告中所述的全部股设和限制条件下的评估值为人民币2.2800.00 万元,任穷人民市成无流行册间万元整),增值16.249.12 万元,增值率248.04%。公司所持有的小屯派25%股权价值为5,700.00 万元。(3)协议约定的股权回售价格况、公司于2021年6-7 月期间战绩向小屯派支付增资款合计5,000 万元。根据(投资保障协议)中关于股权回售权的约定进行测算,截至2025年10 月31日,对应的股权回售价格为6,726.36 万元。(二)定价合理性分析,中共评估具有从事证券,期货业务评估资质,且与交易各方均不存在关联关系,评估机构评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致、出具的资产评估报告的评估结论合理。本次交易价格以资产评估结果及协议约定的股权回售价分基础、经交易双方协商一致同意、参照协议约定的股权回售价值定本次交易价格为6,726.36 万元。交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

1、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排 一)主要条款

甲方:福建福光股份有限公司(以下简称"转让方") 乙方:福建福光科技集团有限公司(以下简称"受让方")

2.股权转让标的 股权转让标的为公司持有的小屯派25%股权(以下简称"标的股权")。 3.定价原则与交易价格 标的股权转让的价格以截至2025年10月31日的股权回售价为基础,经交易双方协商确认转让

标的股权转让即即作的概率。2023 中 10 分为6726.36 万元。 4 支付方式及时间 受让方应当在本协议生效后支付30%股权转让款,即2.017.91 万元(大写;或仟零壹拾集万玖仟 壹佰元整):本次股权转让工商变更登记完成之日起120 个工作日内支付30%股权转让款,即2.017.91 万元(大写;或仟零壹拾集万玖仟壹佰元整),剩余尾款于工商变更登记完成之日起240 个工作日内付金

5、协议生效的条件 本协议由双方加盖公章签署,经转让方股东会审议通过后生效。 6.违约责任

6.违约责任 (1)本协议签署后,双方应全面履行本协议。任何一方违反其在本协议中的声明、保证和承诺或 本协议的其它条款,即构成违约。其他方有权要求违约方承担违约责任,赔偿其因此所遭受的损失, 本协议另有明确约定的除外。 (2)受让方未按本协议约定及时支付股权转让款,每逾期一日,应向转让方支付股权转让款万分

(2)受让方本按本协议约定及时支付股权转让款、毋遞期一日,应回转让方支付股权转让款力分之的违数金。 (二)公司董事会对付款方的支付能力及该等款项收回的或有风险作出判断和说明本次交易涉及关联方向公司支付款项、福光科技集团依法存续签营,财务状况良好,具备良好的履约能力和支付能力,不存在该等款项收回的或有风险。同时经查询,福光科技集团不属于失信被执行人。

不畅的问题,经营发展不确定性显著,导致公司原投资目的已无法实现。为控制风险、优化资产结构、 回笼资金,进一步提高资源配置效率,公司拟转让所持小屯派 25%股权,本次交易所获款项将用于公

司后续经营发展。 本次交易对手万福光科技集团拟向光机电算一体化系统。机器视觉与智能系统等方向拓展业务,小屯派的产品及技术可作为其上游组成部分,且福光科技集团作为非上市民营企业,具备更灵活的管理机制、能为未来与小屯派控股股东;管理团队沟通股权合作及解决运营资金需求提供更灵活便利的

理机制,能为未来与小卫派控股股东、管理团外內地股权台下及轉次起高页並而不促於之公司化于地域条件。
本次关联交易完成后,公司不再持有小屯派股权,公司合并报表范围不会发生变更,对公司正常生产管置及财务状况不会造成重大影响。
(二)本次关联交易不涉及管理层变动,人员安置、土地租赁等情况。
(三)交易完成后是否可能新增关联交易的说明。
本次交易不会直接导致交易完成后新增关联交易。未来公司将根据自身需求与福光科技集团开展正常日常业务合作。并及时履行关联交易的相关申批程序。
(四)本次交易不会产生同业竞争。
(五)本次交易不会产生同业竞争。
(五)本次交易不会产生同业竞争。
(五)本次交易不会产生同业竞争。
(五)本次交易不会产生同业竞争。
(五)本次交易不会产生同业竞争。
(五)本次交易不会产生同业竞争。
(五)本次交易不会产生同业竞争。
(五)本次交易不会产生同业竞争。
(五)本次交易不会产业同业竞争。
(五)本次交易不会产业同业竞争。

七、该关联交易应当履行的审议程序

非经营性资金占用.

七.该关联交易应当履行的审议程序
公司于2025年11月28日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过《关于出售参股公司股权暨关股交易的议案》。独立董事专门会议形成意见如下,公司转让参股公司小中减25%
股权,有利了公司整合资源,进一步化化资产和管理结构,符合经常发展需要,本次交易以协议约定的回售价为参考依据,并经交易双方一致确定,交易定价原则公允,合理,不存在指索公司及股东利益,特别是中心股东利益的情况。因此,我们同意《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》,并同意提交公司第四届董事会第十二次会议转议。
公司于2025年12月1日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》,公司关联董事阿文波、何文秋、何凯伦回避泰决、表决结果、同意6票、反对的聚、系权0票。
本次交易尚需获得股东会的批准。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过有关那门批准。
八、需要採制限原则的更关联交易(常美联交易除外)情况
从2025年年初至本公告披露日,除日常关联交易外、公司与福光科技集团发生的关联交易总会额为1元、公司以1元受让福州中融科技有限公司(福光科技集团按股子公司)持有的福建福光精密装备有限公司(10年)用,在通路和来继续企业的关联交易总会等和2025年第一元成工商变更签记手续。
陈此之外,前12个月内,公司与福光科技集团未发生其他收购或出售资产、受让或转让股权的、对外投资等其他重大关联交易。
特此公告。

福建福光股份有限公司

浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

重要内容提示:

◆ 股东会开于时;2025年12月17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

(一) 政宗要突至外面点 2023年第二次協計股东会 (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) 现场会议召开的目期,封恒和地点 召开的目期间,2025年12月17日 「1点,30分 召开地点;浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室

(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2025年12月17日 至2025年12月17日 网络投票起比时间:自2623年12771 ... 至2025年12月17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合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。
为更好地服务广大中小投资者、确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务。泰托上证信息通过智能短信等形式、根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参金董请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据人士市公司股东会网络投票,她通服务用户使用手册》(下载链接; https://vote.sseinfo.com//iyj_help.pd/)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联构度率令选行投票。(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,这次融资融资、非融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序。这友随资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司目律监查指号第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不适用

不适用	3 ·议审议事项 b东会审议议案及投票股东类型		
序号	2尔云甲以以来及汉示政ホ天空 议室2称	投票股东类型	
17.2	以条石杯	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于修订《独立董事工作细则》的议案	V	
2	关于修订《对外担保决策制度》的议案	V	
3	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	V	
4	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V	
5	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V	
6	关于修订《授权管理制度》的议案	V	
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案		

公告编号:2025-101

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无 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

二、IX大宗役等注意事项 (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(周址:vote.sse-info.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。 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

(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等。

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。
 股票件の
 股票商
 股权登记

 A股
 603073
 彩罐主业
 2025/12/10

 (二)公司董事和高级管理人员。
 (二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司董事和高级管理人员。

(空) 共能人员 五、会议登记方法 (一)自然人股东亲自出席股东会会议的,应持本人有效身份证原件办理登记手续;委托代理人出 席的,代理人应持委托人有效身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人 身份证原件办理登记手续。

身份证原件办理验记手续。

(二) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,加盖法人印章的营业执照复印件办理验记手续; 法人股东法定代表人委托代理人出席股东会会议的,代理人应出示其本人身份证原件,加盖法人印章的营业执照复印件,法定代表人证明书,法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理验记手续。

(三) 异地股东可以以电子邮件的方式进行登记,电子邮件收件邮箱为 cady_info@chinacaidie.com。邮件到达时间应不迟于2025年12月11日17:00,邮件中需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,邮件主题请注册"股东会"字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议即增聚上这材料原件。

(四) 经订款目前 抽点 (四)登记时间,地点 登记时前;2025 年12月11日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00) 登记地点:浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室

八、共他爭項 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议规场办理签到,并请携带身份证明、授权委托书等原件,以 (三)会议联系方式 联系人,张红星

取於八字:或章 联系电话;19572–3958999 电子邮销;eady. info@chinacaidie.com 联系地址;指元[首尚州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 2025年12月2日

授权委托书 浙江彩蝶夹业股份有限公司: 兹委托 - 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第 二次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持清通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

关于制定(董事、高级管理人员薪酬管 委托人签名(盖章): 受 受托人身份证号:

票上. 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

浙江彩蝶实业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告司董事会及全体董事保证本公告内察不存在任何慷慨证款 语马性陀涂或多重头

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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

一、董事会会议召开情况 浙江来蝶尘业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2025年12月1日在公司1楼会议室(一)以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年11月26日以通讯方式送 这各位董事。会议应出席董事7人、实际出席董事7人。会议由董事长施吃先生主持,公司高级管理人 员列席了太公会议。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》(中华人民共和 国证券法)《浙江来蝶尘业股份有限公司章程》的相关规定、会议决议合法、有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (三)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业 公告编号:2025-036

国证券法》(浙江米縣实业股份有限公司章相》的相关规定,会议决议合法,有效。
二、董事会会议举订替况,
会议经与会董事审议并逐项部面表决,形成决议如下;
(一)审议通过《关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》)
议案内容;详见(研汇彩牒实业股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年12月修订))
表决结果;同意?票、反对0票、季权0票、表决通过。
(二)审议通过《关于修订《董事工作细则》的议案》
议案内容;详见(研汇来继实业股份有限公司独立董事工作细则(2025年12月修订)》。
表决结果;同意?票、反对0票、季权0票、表决通过。

本过客给需要据公司即至金金的议

(三)审议通过(关于修订《董事会秘书工作组则》)的议案》 议案内容:详见得而定赖实业股份有限公司董事会秘书工作组则(2025年12月修订)》。 表决结果:同意7票,反对0票,寿权0票,表决通过。 (四)审议通过(关于修订《总经理工作组则》的议案》 议案内容:详见例行汇乘鞭实业股份有限公司总经理工作组则(2025年12月修订)》。 表决结果:同意7票,反对0票,寿权0票,表决通过。 (五)审议通过(关于修订《对外担保决策制度》的议案》 议案内容:详见例而汇乘弊实业股份有限公司对外担保决策制度(2025年12月修订)》。 表决结果:同意7票,反对0票,寿权0票,表决通过。 未次条尚需据之类。反对0票,寿权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (六)审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

议案内容:详见《浙江彩蝶实业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

(2025年12月修订)》。
表共结果:同意?票、反对0票、养权0票、表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(七)审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
(设案内容:详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关联交易决策制度(2025年12月修订)》。
表决结果:同意?票、反对0票,养权0票,表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(八)审议通过《关于修订《英联交易决策制度》的议案》
(议案内容:详见《浙江彩蝶实业股份有限公司录取公司、
(八)审议通过《关于修订《京集资金管理制度》的议案》
(议案内容:并见报行邓续续业业股份有限公司资业资金管理制度(2025年12月修订)》。
表决结果:同意?票、反对0票,养权0票,表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(九)审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》
(议案内容:详见报行邓续实业股份有限公司资本设置,从第一次。
表决结果:同意?票、反对0票,赤权0票,表决通过。
(十)审议通过《关于修订《内部审计制度》(2025年12月修订)》。
表决结果:同意?更、反对0票,养权0票,表决通过。
(十)审议通过《关于修订《内席信息知情人登记管理制度(2025年12月修订)》。
《案内容:详见《浙江彩蝶实业股份有限公司内部审计制度(2025年12月修订)》。

。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。

》。
表决结果:同意7票。反对0票,养权0票,表决通过。
(十一)审议通过《关于修订《授权管理制度》的议案》
议案内容:详见《街江彩蝶实业股份有限公司授权管理制度(2025年12月修订)》。
表决结果:同意7票。反对0票,养权0票,表决通过。

在(十二)审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
议案内容:详见《街江彩蝶实业股份有限公司投资者关系管理制度(2025年12月修订)》。
表决结果:同意7票。反对0票,养权0票,表处通过。
(十二)审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
议案内容:详见《街江彩蝶实业股份有限公司信息披露管理制度(2025年12月修订)》。
表决结果。同意7票。反对0票,养权0票,表决通过。
(十四)审议通过《关于修订《民业股份有限公司信息披露管理制度(2025年12月修订)》。
表决结果。同意7票。反对0票,养权0票,表决通过。
(十四)审议通过《关于修订《异传》,表决通过。
(十四)审议通过《关于修订《平传》,表决通过。
(十四)审议通过《关于修订《子公司管理制度》的议案》
议案内容:详见《街江彩蝶实业股份有限公司并公司管理制度(2025年12月修订)》。
表决结果。同意7票。反对0票,养权图,表决通过。
(十二)审议通过《关于修订《子公司管理制度》的议案》
议案内容:详见《街江彩蝶文业股份有限公司子公司管理制度(2025年12月修订)》。
表决结果:同意7票。反对0票,养权区票,表决通过。
(十一)审议通过《关于修订《子公司管理制度》的议案》
议案内容:详见《街江彩峰实业股份有限公司董事,高级管理人员薪酬管理制度(2025年11月制

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果。同意?專 反对0票,养权0票,表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十七)审议通过(关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》 议案内容;指见循行汇乘建实业股份有限公司董事、高级管理人员离职制度(2025年12月制定)》。 表决结果。同意?事 反对0票,养权0票,表决通过。 (十八)审议通过(关于制定《信息按露暂缓、豁免管理制度》的议案》 议案内容;注见循行汇率维实业股份有限公司信息按腐暂缓、部允管理制度(2025年12月制定)》。 表决结果。同意?事、反对0票,养权0票,表决通过。 (十九)审议通过(关于制定者等等。) (十九)审议通过(关于提出了2025年第二次临时股东会的议案》 议案内容;详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果。同意?票、反对0票,养权0票,表决通过。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 2025年12月2日

公码:241018 债券简称:24深高01 债券简称:24深高02 深圳高速公路集团股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知

量安分存设。"

●股东大会召开日期;2025年12月17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。深圳高速公路集团股份有限公司("本公司"或"公司")違定于2025年12月17日(星期二)召开本公司2025年第二次临时股东大会("会议"、"股东大会"或"本次大会"),现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会公果人、董事会
(二)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(适用A股市场)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12月17日 10点00分
召开地点。深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室
(五)网络投票系统、走出日期环投票时间
网络投票系统、注册证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

所知改乘6015-116-1062-1-1-2-7-17-11 至2025年12月17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 时间段,即915-9-25,9:30-11:30,13:00-115:00.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 宋州上海山苏文菊州网络拉卖系统术,通过文菊系统及菜干百的农菜的国为原东人委召开当日的安慰时间贯,即9.15-925,930-11:30,1300-15:00;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闫律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用

不适用 二、会议审议事项 (一)本次股东大会将以特别决议案方式审议以下议案: (一)本次股东大会将以特别决议案方式审议以下议案: 法项审议及批准关于取消监事会。修订《公司幸程》及相关议事规则的议案,并授权本公司董事 长批准及安排与修订《公司章程》及相关设事规则有关的各项报批、披露、登记及备案等,以及根据本 公司实际情况及监管或登记备案机构不时提出的修改要求,对修订稿进行必须且适当的非实质性修 订(如有)。
1.01 审议及批准本公司不再设置监事会或监事,由本公司审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权,并度止《监事会议事规则》;
1.02 审议及批准修订《公司章程》;
1.03 审议及批准修订《公司章程》;
1.04 审议及批准修订《董事会议事规则》;
1.04 审议及批准修订《董事会议事规则》;
1.04 审议及批准修订《董事会议事规则》;
1.05 审议及批准修订《董事会》,
1.06 审议及批准修订《董事会》,
1.07 审次股末大会和以严通决议案方式审议以下议案:
2. 审议及批准关于选举本公司第九届董事会董事的议案,即时选举下列候选人为本公司第九届董事会前事。

会的董事: 2.01 金贞媛女士;及

2.01 金贝玻女士; A 2.02 侯圣海先生。 以上各董事之任期至本公司第九届董事会届满之日止。 (三)本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 A股股东 H股股东 议案名称 非累积投票议案

逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的 修订《公司章程》: 修订《股东大会议事规 修订《董事会议事规》 3.6代文宗以案 2.00 审议及批准选举下列候选人为本公司第九届董事会的董事:

有关上述议案的详情,请参阅本公司日期为2025年11月24日《第九届董事会第五十八次会议决议公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及成上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函,已在上海证券交易所网站(www.hkexnews.hk)按露。 (www.hkcxnews.hk/放露。
2、特别决议文案:第1项汉案
2、特别决议文案:第1项汉案
3、对中小投资者单独计票的汉案:第2项议案
4、涉及关联股东回避表决的汉案:不适用
应回避表决的关联股东各称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的汉案:不适用
三、股东大会极票注意事项
(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:vote.seinfo.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设明。

(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的数量记载 版的数量忌和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过上股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

的表決票。 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为法决意见。以第一次投票结果为难。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项以案所投的选举票视为无效投票。 (型)同一表决权通过现场,上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果分准。 将果为难。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2。

5) 采用家科技宗制成企单 里 中 即 12 元 77 元 6 17 元

一)本公司联系方式 铁系地址:深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼 联系地址:深圳市邮政编码:518057

传真;(86)755-86698002 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址: 上海市浦东新区杨高南路188号 香港中央址券登记有限公司地址(以作股份转让): 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 (三)大会弟崩预期不超过一天,参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。 (四)网络投票期间,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当日通知进行。 特此公告。 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2025年12月2日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

而针:宋州多於仅宗和远学里事的仅宗方式说明 附件:投权委托书 授权委托书 深圳高速公路集团股份有限公司, 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第二 次临时股东大会,并代为行使表决权。 素长1.4年建筑财务 非累积投票议案名称 逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的 #51.1截事会议事规则。 第8投票以案名款 2.00 审议及批准选等下则换选人为本公司第九届董事会的董事。 2.01 金л级女士;

02 | 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注:
1、本委托书中有关决议案的内容仅属概要,有关决议案的详情请参见本公司日期为2025年11月 24日的公告及同日发布的相关资料。 2.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"V",以及在"投票数"一列填写具体票数。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 附件2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选

一.股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
一.申报股数代表选举票数。对于每个议案组、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数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名、董事假选人有12名、则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股股票,该次股东大会应选董事10名、董事假选人有三、股东应当以每个议案组的选举票数为股进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以在坐等数数年中投给某一使选入、电可以按照任章组会投给不同的废选人、不论如何,股东即役的总票数不应超过就议案组所拥有的选票总数。请特别注意、如果股东向一名或多名候选人所投的总票数据过就议案组所拥有的选票总数。则确如只投向一名候选人,这投票无效,按股东就议案组所拥有的选票总数,则确如只投向一名候选人,该投票无效,按股东就议案组所拥有的选票总数,则确如只投资一条。 若股东向一名或多名候选人所按的总票数少于就议案组所拥有的选票总数、股东的投票更有效,而剩余选票将会被视分弃权。投票结束后,对每一项订案分别里 聚时,经期后高到低的调度。

四、示例:公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,应选董事2名,董事候选人有2名。需投票

2.02 例:例xx 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案2.00"关于 "完沒有看在整於表記自然處所得得於公司的應該票,來用來仍沒需的,說為過程以來200 天月 选準董事的說案。就有200 票的表表快。 這投資董可以以200 票为限,对汉案2.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把200 票集中投给某 一位接选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示: 投票票数 方式二 方式三 方式…

债券代码:240067 债券代码:241018 债券简称:G23深高1 债券简称:24深高01 深圳高速公路集团股份有限公司 2025年10月未经审计路费收入公告

证券代码:600548 债券代码:188451 债券代码:185300

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记氣、疾守巴來亞或自無公認等。 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 達別高項公路集团股份有限公司("本公司")董事会("董事会")谨此公告本集团2025年10月的 集团控股比例 收入合并比例 100%

1、上表中路费收人为不含税收人。 2、2025年10月实施节假日小型客车免费通行的天数为8天。

2.322-平10-7-5-86 中版日小学各十是贝西川的人数分念。 请徵性陈述 董章全谦比揭醒投资者,上述数据未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定 的程序。以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时项以预估方式记录,因此 该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外,本公司在披露当月预估数据时还会就上月预 估数和上月实际结算数的差异进行调整。导致个别数据可能会出现一定程度的异常。因此,本公告之 路费收入仅作与阶段性数据供投资者参考,投资者请申慎使用该等数据。 特此公告