证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:临 2023-071

广电运通集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体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。

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广电运通”)第六届董事会第四十一次(临时)会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 9 月 11 日,8 位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于增补黄纪元为公司董事的议案》

公司董事会同意提名黄纪元为公司第六届董事会董事候选人(简历见附件),任职期限自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

公司原董事张彦已于 2023 年 9 月 7 日辞去公司第六届董事会董事职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,张彦辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张彦在公司担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会及审计与合规委员会审核,董事会同意聘任姚建华为公司财务负责人(简历见附件),任职期限自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 15:30 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2023 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司
董　事　会
2023 年 9 月 12 日

附件:简历

1、黄纪元,男,中国国籍,1973 年 5 月出生,本科学历。曾任中国民生银行广州分行公司银行管理部总经理、中国民生银行广州分行总监(负责石化金融部、越华支行)、民生电商华南管理总部总经理、北京民商华店投资中心(有限合伙)高级合伙人。现任广州广泰城发规划咨询有限公司董事、总经理,广州市城发投资基金管理有限公司董事、总经理,广州城发投资管理咨询有限公司、广州广泰城建投资有限公司、广州广泰新业创业投资有限公司、广州华星光电半导体显示技术有限公司董事。

黄纪元未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、姚建华,男,1976 年 12 月出生,中国国籍,毕业于江西财经大学,本科学历,经济学学士,注册会计师。曾任广州无线电集团有限公司电子三厂财务部经理,海华电子企业(中国)有限公司财务部经理,公司财务部副经理、财务部经理、财务副总监。现任公司财务负责人、财务总监,北京中科江南信息技术股份有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、清远市数字投资运营有限公司、广州数据交易有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、广州广电五舟科技股份有限公司、中金支付有限公司、广州圣通智能科技有限公司监事,深圳市广电信义科技有限公司、广州运通数达科技有限公司、广东运通奇安科技有限公司、运通数字空间(北京)技术有限公司监事会主席。

姚建华未持有公司股份;与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得聘任为高级管理人员的情形。

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:临 2023-072

广电运通集团股份有限公司 第六届监事会第二十九次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体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。

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十九次(临时)会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 9 月 11 日,3 位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举陈荣为公司监事的议案》

公司监事会同意提名陈荣为第六届监事会监事候选人(简历见附件),任职期限自股东大会审议通过之日至第六届监事会任期届满。

公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到公司监事会主席陈炜提交的书面辞职报告,陈炜因工作变动原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后,陈炜不在公司担任任何职务。由于监事会主席陈炜的辞职将会导致公司监事人数低于法定最低人数 3 人,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,陈炜的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。

公司监事会对陈炜在公司担任监事会主席期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司
监　事　会
2023 年 9 月 12 日

附件:简历

陈荣,男,中国国籍,1986 年 1 月出生,本科学历,会计师,审计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、部长,广州广电数字经济投资运营有限公司董事长,广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州越秀小额贷款有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电融资租赁有限公司、清远市数字投资运营有限公司董事,广州广电新兴产业园投资有限公司董事、监事,公司董事、副总经理、财务负责人。现任广州无线电集团有限公司审计部部长,广州支点创新投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长,北京中科江南信息技术股份有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、深圳市广电信义科技有限公司董事,广州总部经济协会副会长兼秘书长。

陈荣未持有公司股份,现任公司控股股东广州无线电集团有限公司审计部部长,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:临 2023-073

广电运通集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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。

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次(临时)会议决定于 2023 年 9 月 27 日(星期三)召开公司 2023 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第四十一次(临时)会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 15:30 开始;

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 9 月 27 日上午 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30,下午 13:00 — 15:00;

②通过互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为:2023 年 9 月 27 日 9:15 — 15:00。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 9 月 20 日(星期三)。

7、会议出席对象:

(1)截至 2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于增补黄纪元为公司董事的议案》	√
2.00	《关于选举陈荣为公司监事的议案》	√

特别强调事项:

1、上述提案应由股东大会以普通决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案 1.00 已经公司第六届董事会第四十一次(临时)会议审议通过,提案 2.00 已经公司第六届监事会第二十九次(临时)会议审议通过,提案具体内容详见 2023 年 9 月 12 日公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第六届董事会第四十一次(临时)会议决议公告》《第六届监事会第二十九次(临时)会议决议公告》。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 9 月 22 日下午 16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2023 年 9 月 21 日(星期四)、9 月 22 日(星期五)上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00;

6、登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼三楼公司证券事务办公室,信函请注明“股东大会”字样;

7、联系方式:

联 系 人:谢华、王英

联系电话:020-62878517、020-62878900

联系传真:020-62878517

邮　编:510663

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

广电运通集团股份有限公司
董　事　会
2023 年 9 月 12 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362152”,投票简称为“广电投票”。

2、填报表决意见: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相同意见。

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。如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 9 月 27 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15 — 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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

授 权 委 托 书

广电运通集团股份有限公司董事会:

兹授权委托　　先生 / 女士代表本公司 / 本人出席 2023 年 9 月 27 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并代表本公司 / 本人依照以下指示对下列提案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于增补黄纪元为公司董事的议案》	√			
2.00	《关于选举陈荣为公司监事的议案》	√			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委　托　日　期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:688425　　证券简称:铁建重工　　公告编号:2023-040

中国铁建重工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2023 年 9 月 10 日收到总经理赵晖先生的书面辞职报告,因工作原因,赵晖先生申请辞去公司总经理职务。辞职后,赵晖先生仍担任公司董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。

一、高级管理人员辞职情况

公司董事会于 2023 年 9 月 10 日收到总经理赵晖先生的书面辞职报告,因工作原因,赵晖先生申请辞去公司总经理职务。辞职后,赵晖先生仍担任公司董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。

公司及董事会对赵晖先生担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、选举董事情况

2023 年 9 月 11 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》,上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格审查,董事会同意提名童普江先生(简历详见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

童普江先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年 9 月 11 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任童普江先生担任公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

童普江先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 12 日

附件:

童普江先生简历

童普江先生于 2005 年 8 月至 2015 年 6 月历任中国铁建高新装备股份有限公司(以下简称“铁建装备”)办公室副主任、主任、总经理助理、人力资源部部长、制造总厂厂长;于 2015 年 6 月至 2022 年 4 月历任铁建装备副总经理、总经理;于 2017 年 9 月至 2023 年 9 月担任铁建装备执行董事;于 2023 年 9 月至今担任铁建装备非执行董事。童普江先生本科毕业于西南交通大学电气工程及其自动化专业,研究生毕业于中央党校经济管理专业。

截至本公告日,童普江先生未持有公司股份,系公司控股股东中国铁建股份有限公司控股子公司铁建装备非执行董事,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童普江先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司公司章程》等有关规定,不属于失信被执行人。

证券代码:688425　　证券简称:铁建重工　　公告编号:2023-041

中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 9 月 27 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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2023 年 9 月 27 日 9 点 30 分

召开地点:湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 9 月 27 日

至 2023 年 9 月 27 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 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

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
非累积投票议案		
1	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
2.01	关于选举程红彬先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	关于选举童普江先生为公司第二届董事会非独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,议案 1 已经公司 2023 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议,因全体董事、监事与该议案存在利害关系,均已回避表决,提请本次临时股东大会审议。议案 2 已经公司 2023 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议、2023 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日及 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2

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.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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)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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688425	铁建重工	2023/9/21

(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)登记方式

1、自然人股东持有本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)。传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

(二)登记时间:2023 年 9 月 22 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-16:00

(三)登记地点:中国铁建重工集团股份有限公司董事会工作部(湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号 1 号楼 202 室)

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:赵佳奇

地址:长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工

邮编:410100

电话:0731-84071749

传真:0731-84081800

(二)会议费用

交通、食宿费用自理,无其他费用。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 12 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中国铁建重工集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 27 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举程红彬先生为公司第二届董事会非独立董事	
2.02	关于选举童普江先生为公司第二届董事会非独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、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或监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,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××